

CS Investment Funds 1

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B 131 404

Geprüfter Jahresbericht
zum 31.10.2020

Bericht des "Réviseur d'Entreprises"	3
Verwaltung und Organe	9
Kombinierter Bericht	11
Erläuterungen	13
Tätigkeitsbericht	19
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	22
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	33
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	43
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund)	52
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	61
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund)	66
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	76
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	89
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	101
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	111
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	116
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund)	123
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund)	130
Ungeprüfte Informationen	138



To the Shareholders of
CS Investment Funds 1

Our opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS Investment Funds 1 (the "Fund") and of each of its sub-funds as at 31 October 2020, 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 31 October 2020;
- 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 31 October 2020; 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
Represented by

Luxembourg, 29 January 2021

Dr. Norbert Brühl

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 1

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 1 und seiner jeweiligen Subfonds („der Fonds“) zum 31. Oktober 2020 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 31. Oktober 2020;
- 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 31. Oktober 2020; 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 Anhangsangaben;



- 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
Vertreten durch

Luxemburg, den 29. Januar 2021

Dr. Norbert Brühl

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.

Verwaltung und Organe

Gesellschaft

CS Investment Funds 1
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 131 404

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

Nina Egelhof
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg

Rudolf Kömen (bis zum 30.09.2020)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg

Freddy Brausch (seit dem 01.10.2020)
Independent Director, Luxembourg

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

Fernand Schaus
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Rudolf Kömen
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg

Thomas Nummer
Independent Director, Luxembourg

Daniel Siepmann
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg Société coopérative (bis zum 17.05.2020)
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (seit dem 18.05.2020)
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg

Depotbank

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Anlageverwalter

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

- Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund
- Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund)
- Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund)
- Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund)
- Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund)

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG als Anlageverwalter und
AgaNola AG, Pfaffikon, als Co-Anlageverwalter (bis zum 30.04.2020)

Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG ("CSIP") (seit dem 01.05.2020)

- Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund

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

- Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund

Credit Suisse Asset Management LLC
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA
und
Credit Suisse Asset Management Limited
One Cabot Square, London E1440J
(Co-Anlageverwalter)

- Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

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

Vertriebsstelle

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

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb Luxemburg und der Schweiz

Die komplette Liste der Vertreter und Zahlstellen ausserhalb Luxemburgs und der Schweiz ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der SICAV veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls täglich im Internet veröffentlicht unter www.credit-suisse.com sowie in verschiedenen Zeitungen.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Vertragsbedingungen sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die SICAV registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung in CHF

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	5.731.939.708,30
Bareinlagen bei Banken und Brokern	238.477.610,83
Forderungen aus Zeichnungen	468.256,83
Forderungen aus Erträgen	48.195.638,66
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	84.495,03
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	1.472.000,92
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	7.384.163,85
Andere Aktiva	26.518,02
	6.028.048.392,44
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	19.659.737,11
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	57.653,10
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	371.822,53
Rückstellungen für Aufwendungen	3.081.565,11
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	16.753.682,33
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	12.453.693,55
Andere Passiva	1.152,59
	52.379.306,32
Nettovermögen	5.975.669.086,12

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.950.990.224,18
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	155.081.096,81
Dividenden (Netto)	2.921.729,14
Bankzinsen	668.261,56
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.539.086,65
Andere Erträge	288,28
	160.210.462,44
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	22.224.258,40
"Performance fee"	1.391.677,60
Depotbank- und Depotgebühr	3.008.140,14
Verwaltungskosten	3.198.460,27
Druck- und Veröffentlichungskosten	207.868,95
Zinsen und Bankspesen	441.335,95
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.817.818,02
"Taxe d'abonnement"	1.068.152,21
	34.357.711,54
Nettoerträge (-verluste)	125.852.750,90
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	24.039.481,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	620.756,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-9.075.165,78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	41.498.005,80
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	9.351.744,61
	66.434.822,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	192.287.573,52
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.792.445,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-60.711,41
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-1.927.311,31
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-6.137.410,91
	-5.332.987,82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	186.954.585,70
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.459.075.101,00
Rücknahmen	-2.270.749.561,66
	1.188.325.539,34
Ausschüttung	-27.759.478,77
Währungsdifferenz	-322.841.784,33
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.975.669.086,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Allgemeines

CS Investment Funds 1 ("die Gesellschaft") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV), der Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung, über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom 17. Dezember 2010») zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) unterliegt.

Zum 31.10.2020 hatte die Gesellschaft 13 Subfonds.

Veränderungen:

Mit Wirkung zum 09.12.2019 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund in Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund umbenannt.

Mit Wirkung zum 09.12.2019 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund in Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund umbenannt.

Mit Wirkung zum 01.06.2020 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund in Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund umbenannt.

Mit Wirkung zum 01.06.2020 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund in Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund umbenannt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburger Aufsichtsbehörden. Der Jahresabschluss wird auf Basis des letzten während der Geschäftsperiode berechneten Nettovermögenswerts (Net Asset Value, NAV) erstellt (d. h. 30.10.2020).

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und wird in Luxemburg unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet (jeder dieser Tage wird als ein «Bewertungstag» bezeichnet). Als Bankgeschäftstag gilt ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise geöffnet sind. Der Jahresbericht reflektiert die Nettoinventarwerte vom 30.10.2020, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom 30.10.2020 basieren.

Der Anlageverwalter muss als Folge von Zeichnungen und Rücknahmen Transaktionen vornehmen, um die gewünschte Asset Allocation beizubehalten. Dies kann zusätzliche Kosten für den Subfonds und seine Aktionäre nach sich ziehen. Demzufolge, und um die Interessen der bestehenden Aktionäre zu schützen, wird bei diesen Kapitalbewegungen, sollten sie einen vom Verwaltungsrat vorgängig definierten Schwellenwert übersteigen, eine Anpassung des NIWs pro Aktie vorgenommen.

Diese Anpassung widerspiegelt die geschätzten Steuern und Handelskosten, die dem Subfonds als Folge dieser Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzten Geld/Briefspannen («Spreads») der Fondsanlagen. Es wird regelmäßig überprüft, dass der Swing-Faktor angemessen angewendet wird.

Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der ermittelte Nettovermögenswert für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge je Aktie um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert.

Der NIW pro Aktie, der in den statistischen Angaben aufgeführt wird, ist der veröffentlichte NIW pro Aktie. Das in der Nettovermögensaufstellung aufgeführte Gesamtnettvermögen hingegen zeigt den Gesamtnettvermögenswert exklusive der Swing-Anpassung per Abschluss.

Zum 31.10.2020 wurde bei keinem Subfonds Swing Pricing angewendet.

Am 19.03.2020 wurden die Aktienhaber der nachfolgend aufgeführten Subfonds (die „Subfonds“) über die Entscheidung des Verwaltungsrats informiert, den maximalen Swing-Faktor der Subfonds vorübergehend aufgrund außerordentlicher Marktumstände von 2 % auf 3 % zu erhöhen, um die Anleger der Subfonds vor einer Verwässerung aufgrund von Transaktionskosten, die infolge einer knapperen Liquidität der Basiswerte und gestiegener Handelsspannen anfallen, zu schützen. Die Swing-Faktoren wurden laufend kontrolliert.

Am 11.05.2020 wurden die Aktieninhaber der Subfonds über die Entscheidung des Verwaltungsrats informiert, die außerordentliche Anwendung eines Swing-Faktors von maximal 3 % zum 11.05.2020 zu beenden und den Swing-Faktor wieder auf maximal 2 % zu begrenzen, wie im Prospekt der Fonds angegeben.

CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund
CS Investment Funds 1	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund

c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden nach dem letzten Handelspreis bewertet. Ist ein solcher Preis für einen bestimmten Bewertungstag nicht verfügbar, wird der Schlussgeldkurs als Grundlage für die Bewertung beigezogen. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, die der Primärmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wenn bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, jedoch ein Zweitmarkt mit geregelter Freiverkehr zwischen Anlagehändlern besteht, der zu einer marktgemässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung auf Grund des Zweitmarktes vorgenommen werden. Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.

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

Anteile bzw. Aktien an OGAW und/oder OGAs werden nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile an OGAW bzw. OGAs kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile bzw. Aktien solcher OGAW und/oder OGAs zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

Die Summe aus diesen Bewertungen wird nach dem aktuellen Mittelkurs in die Referenzwährung jedes Subfonds umgerechnet.

Ist die Bewertung gemäß obenstehenden Regeln nicht möglich beziehungsweise aufgrund von speziellen oder veränderten Umständen inkorrekt, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft von anderen allgemein anerkannten und überprüfbareren Bewertungsprinzipien Gebrauch machen, um das Vermögen des Subfonds zu bewerten. Aufgrund der situationsbedingten Ungewissheit können diese geschätzten Werte signifikant von den Werten abweichen, die gebraucht worden wären, wenn ein funktionierender Markt für die Wertpapiere existiert hätte, und von den Werten, die schlussendlich ermittelt werden.

d) Bankguthaben bei Banken und Brokern

Bankguthaben bei Banken und Brokern umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkredite.

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen, werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der „Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens“ berücksichtigt.

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

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Finanzterminkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Devisentermingeschäften" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

j) Bewertung der Swaps des jeweiligen Subfonds

Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve am Bewertungstag herangezogen wird.

Asset Swaps und Asset Swaps gekoppelte Wertpapiere werden nicht erneut bewertet, da das Wertpapier und der Asset Swap im Sinne der Bewertung als ein einziges Instrument betrachtet werden. Nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Swapkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Die Bewertung des Total Return Swap basiert auf dem aktuellen Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte.

k) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

l) Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann Effekten ausleihen, die sich in den Wertpapierbestand ihrer Subfonds befinden. Die Gesellschaft darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

m) Buchung der Erträge

Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

n) Bewertung der Optionsgeschäfte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Optionsgeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht.

Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende eines jeden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats.

Für Aktien der Klassen DA, DAH, DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr fällig, jedoch eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Management Service Fee in Höhe von mind. 0,03% p.a., jedoch max. 0,25% p.a., die sämtliche Gebühren und Ausgaben mit Ausnahme der an die Depotbank zu zahlenden Gebühren abdeckt.

Für Aktien der Klassen DAP, DAHP, DBP und DBHP wird keine Verwaltungsgebühr fällig, jedoch eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Management Service Fee in Höhe von mind. 0,03% p.a., jedoch max. 0,25% p.a., und eine «Performance Fee», die sämtliche Gebühren und Ausgaben mit Ausnahme der an die Depotbank zu zahlenden Gebühren abdeckt.

"Performance Fee"

Neben den aus der Verwaltungsgebühr gezahlten Gebühren der Untieranlageverwalter haben die Untieranlageverwalter folgende Subfonds möglicherweise Anspruch auf eine Gebühr (zusätzlich zur Verwaltungsgebühr), die von der Performance der von dem jeweiligen Untieranlageverwalter verwalteten Vermögenswerten abhängig ist («Performance Fee»).

Für den Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund und Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund ist die Performancegebühr zu gleichen Teilen zwischen dem Anlageverwalter und dem Co-Anlageverwalter zahlbar.

Die Performance Fee wird für jede Referenzperiode bezahlt. Die Referenzperiode entspricht dem Rechnungsjahr.

Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund und Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund:

Die Performance Fee darf nur erhoben und zurückgestellt werden, wenn folgende zwei Kriterien erfüllt werden:

a) Die auf täglicher Basis berechnete Performance des unangepassten Nettovermögenswerts («unswing NAV») der jeweiligen Aktienklasse muss die Performance des ebenfalls täglich ermittelten nachstehend beschriebenen Referenzwerts («Hurdle-Rate-Index-Value») übertreffen. Der Hurdle-Rate-Index-Value entspricht bei der Lancierung dem Emissionspreis der betroffenen Aktienklasse.

b) der unswing NAV der Aktienklasse, der zur Berechnung der Performance Fee herangezogen wird, muss höher ausfallen als sämtliche zuvor verzeichneten Werte für den unswing NAV («High Water Mark»). Jeder vorangegangene Rückgang des unswing NAV je Aktie der betreffenden Aktienklasse muss durch einen weiteren Anstieg über das zuletzt verbuchte Hoch, bei dem eine Performance Fee fällig wurde, ausgeglichen werden.

Der Hurdle-Rate-Index-Value wird ab der Fondsauflegung berechnet und unterliegt keinen Anpassungen. Allerdings wird der Liborsatz für die Berechnung des Hurdle-Rate-Index-Value vierteljährlich an den neuen Liborsatz zu Beginn des neuen Kalenderjahres angepasst (am ersten Bewertungstag im Januar, April, Juli und Oktober).

Die Berechnung der Performance Fee und der erforderlichen Rückstellungen erfolgt auf täglicher Basis.

Liegt der unswing NAV einer Aktienklasse am Berechnungstag über dem Hurdle-Rate-Index-Value und den vorangegangenen Werten des unswing NAV (vor Abzug der Performance Fee), so wird der Differenz zwischen dem unswing NAV der betreffenden Aktienklasse und dem Hurdle-Rate-Index-Value oder der High Water Mark – je nachdem, welcher Wert höher ausfällt – eine Performance Fee von 15% belastet. Die Berechnung der Performance Fee erfolgt dabei auf der Grundlage der aktuell im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Klasse.

Die nach der oben dargestellten Methode für jedes Quartal berechnete und zurückgestellte Performance Fee ist jeweils zu Beginn des folgenden Quartals zu zahlen.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund für IBHP Aktienklasse:

Die Performance Fee darf nur erhoben und festgeschrieben werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

a) der unswing NAV der Aktienklasse, der zur Berechnung der Performance Fee herangezogen wird, muss höher ausfallen als die zuvor verzeichneten Werte für den Nettovermögenswert («High Water Mark»). Jeder vorangegangene Rückgang des unswing NAV je Aktie der betreffenden Aktienklasse muss durch einen weiteren Anstieg über das zuletzt verbuchte Hoch, bei dem eine Performance Fee fällig wurde, ausgeglichen werden.

b) die auf täglicher Basis berechnete Performance des unswing NAV der jeweiligen Aktienklasse muss eine vierteljährliche Performance von über 1,25% («Hurdle Rate») verzeichnen («Hurdle Rate für den Nettovermögenswert»).

Die Hurdle Rate für den Nettovermögenswert wird zu Beginn jedes Kalenderquartals neu festgelegt auf den letzten im vorangegangenen Quartal berechneten Nettovermögenswert, der dann als Grundlage zur Berechnung der neuen Hurdle Rate für den Nettovermögenswert dient.

Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellungen und Festschreibungen werden mit jeder Berechnung des Nettovermögenswerts vorgenommen.

Liegt der unswing NAV einer Aktienklasse am Berechnungstag über der Hurdle Rate für den Nettovermögenswert und über der «High Water Mark», so wird der Differenz zwischen dem unswing NAV der betreffenden Aktienklasse und der High Water Mark und/oder der Hurdle Rate für den Nettovermögenswert (je nachdem, welcher Wert höher ist) eine Performance Fee von 20% belastet. Die Berechnung der Performance Fee erfolgt dabei auf der Grundlage der aktuell im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Klasse.

Die nach der oben dargestellten Methode berechnete und festgeschriebene Performance Fee ist jeweils zu Beginn des folgenden Quartals zu zahlen.

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund und Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund for Share Class DBP:

Der Verwaltungsgesellschaft steht eine erfolgsbezogene Zusatzentschädigung («Performance Fee») für die Aktienklasse «DBP» zu, die auf Grundlage des unangepassten Nettovermögenswerts («unswing NAV») der Aktienklasse berechnet wird.

Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellungen erfolgen zeitgleich mit der Berechnung jedes Nettovermögenswerts. Die aufgelaufene Performance Fee ist jeweils einen Monat nach Ablauf des entsprechenden Referenzzeitraums im Nachhinein zu zahlen; werden Aktien im Laufe des Referenzzeitraums zurückgegeben, ist die im Nettovermögenswert pro Aktie enthaltene Performance Fee für die zurückgegebenen Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig (d. h. festgeschrieben), sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(i) Der Nettovermögenswert der Aktienklasse, welcher für die Berechnung einer Performance Fee herangezogen wird, muss grösser sein als der höchste Nettovermögenswert (vor Abzug der Performance Fee) am Ende des Performancezeitraums, in dem eine Performance Fee gezahlt wurde («High Water Mark»), und

(ii) Die prozentuale Zunahme des Nettovermögenswerts je Aktienklasse übersteigt innerhalb des Performancezeitraums den prozentualen Anstieg bei dem für die Aktienklasse relevanten Referenzindex im selben Zeitraum.

Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellungen werden mit jeder Berechnung des Nettovermögenswerts vorgenommen. Festgeschrieben wird die Performance Fee jedoch nur am Ende des Referenzzeitraums und sofern Aktien im Laufe des Referenzzeitraums zurückgegeben wurden. Für den Fall, dass dieser Betrag negativ ausfällt, wird dieser in den nächsten Referenzzeitraum übertragen.

Liegt der unswing NAV der Aktienklasse am Berechnungstag über dem Referenzindex und der vorangegangenen High Water Mark, so wird der Differenz zwischen dem unswing NAV der Aktienklasse und dem Referenzindex oder der High Water Mark – je nachdem, welcher Wert höher ausfällt – eine Performance Fee von 15% (20% für Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund) belastet.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund:

Der Verwaltungsgesellschaft steht eine erfolgsbezogene Zusatzentschädigung («Performance Fee») zu, welche bei jeder Berechnung des Nettovermögenswerts anhand des Nettovermögenswerts der jeweiligen Aktienklasse errechnet wird.

Die Performance Fee darf nur erhoben und zurückgestellt werden, wenn folgende zwei Kriterien erfüllt werden:

a) Die auf täglicher Basis berechnete Performance des unangepassten Nettovermögenswerts («unswing NAV») der jeweiligen Aktienklasse muss die Performance des ebenfalls täglich ermittelten nachstehend beschriebenen Referenzwerts («Hurdle-Rate-Index-Value») übertreffen. Der Hurdle-Rate-Index-Value entspricht bei der Lancierung dem Emissionspreis der betroffenen

Aktienklasse.

b) der unswing NAV der Aktienklasse, der zur Berechnung der Performance Fee herangezogen wird, muss höher ausfallen als sämtliche zuvor verzeichneten Werte für den unswing NAV («High Water Mark»). Jeder vorangegangene Rückgang des unswing NAV je Aktie der betreffenden Aktienklasse muss durch einen weiteren Anstieg über das zuletzt verbuchte Hoch, bei dem eine Performance Fee fällig wurde, ausgeglichen werden.

Der Hurdle-Rate-Index-Value wird ab der Fondsauflegung berechnet und unterliegt keinen Anpassungen. Allerdings wird der Liborsatz für die Berechnung des Hurdle-Rate-Index-Value vierteljährlich an den neuen Liborsatz zu Beginn des neuen Kalenderquartals angepasst (am ersten Bewertungstag im Januar, April, Juli und Oktober).

Die Berechnung der Performance Fee und der erforderlichen Rückstellungen erfolgt auf täglicher Basis.

Liegt der unswing NAV einer Aktienklasse am Berechnungstag über dem Hurdle-Rate-Index-Value und den vorangegangenen Werten des unswing NAV (vor Abzug der Performance Fee), so wird der Differenz zwischen dem unswing NAV der betreffenden Aktienklasse und dem Hurdle-Rate-Index-Value oder der High Water Mark – je nachdem, welcher Wert höher ausfällt – eine Performance Fee von 15% belastet.

Die Berechnung der Performance Fee erfolgt dabei auf der Grundlage der aktuell im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Klasse.

Die nach der oben dargestellten Methode für jedes Quartal berechnete und zurückgestellte Performance Fee ist jeweils zu Beginn des folgenden Quartals zu zahlen.

"Taxe d'abonnement"

Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt der Fonds in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Für Anteilklassen, die nur von institutionellen Anlegern erworben und gehalten werden, gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,01% p. a. des Nettovermögens.

Diese Steuer fällt nicht für den Teil des Fondsvermögens an, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen Luxemburger Rechts angelegt ist.

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Falls ein Subfonds mindestens 10% des Nettovermögens in Zielfonds investiert wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet.

Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen und der TER per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

Für Anteilklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen noch auf Anteilen/Subfonds die während der Berichtsperiode liquidiert wurden.

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 31.10.2020 umgerechnet:

- 1 EUR = 1,067650 CHF

- 1 USD = 0,916556 CHF

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden.

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2020 bis zum 31.10.2020.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bei Aktien, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt.

Die Performance sind berechnet basierend auf dem Nettovermögenswert mit Swing Faktor.

Subfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlage wurde nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen.

Am 31.10.2020 würde sich der kombinierte NIW ohne diese Anlagen auf CHF 5.962.690.670,03 belaufen.

Bewertung (in USD)

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund investiert in:
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -FB- USD 14.159.981,59

Transaktionskosten

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

Für das am 31.10.2020 endete Geschäftsjahr erhob der Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	52.092,54
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	14,00
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	29,05
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	483,33
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	123,80
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	176,88
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	942,50

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

Wertpapierleihgeschäfte

Am 31.10.2020 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapierleihgeschäfte-bewertung	Garantiedepot-bewertung
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	127.066.259	133.543.110
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	18.214.150	19.142.566

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	33.896.899	35.624.700
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	3.408.901	3.582.660
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	1.021.114	1.073.162
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	113.341.539	119.118.811
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	42.629.101	44.802.002
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	43.058.213	45.252.986
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	249.735.956	262.465.556
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	347.931	365.666
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	54.411.925	57.185.422
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	28.256.722	29.697.030
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	16.782.273	17.637.703

Die von der Securities-Lending-Gegenpartei gestellten Sicherheiten für die Gesellschaft umfassen ein gut diversifiziertes Wertpapierportfolio:
- das aus Anleihen mit hohem Rating besteht, die entweder von Staaten, staatlichen Sonderinstituten, öffentlichem Recht unterstehenden Körperschaften oder Unternehmen (ausgenommen Tochtergesellschaften der Credit Suisse) aus ausgewählten OECD-Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen
- an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD notierte Aktien, unter der Voraussetzung, dass sie in einem liquiden Hauptindex gelistet sind
Bei der Ermittlung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene Haircuts vorgenommen, angepasst an die Volatilität des Sicherheitentyps.

Die Erträge, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter «Erträge aus Wertpapierleihgeschäften» aufgeführt sind, sind Nettobeträge, die vom Lending Principal erhalten wurden. Sämtliche direkten und indirekten operationellen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus dieser Gebühr beglichen und beinhalten das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für die Geschäftsperiode bis 31.10.2020 war die Gebühr die an den Principal gezahlt wurde wie folgt:

Subfonds	Währung	Brutto Wertpapierleihe	Bauftrag für Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	941.830,40	376.732,16	565.098,24
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	41.980,87	16.792,35	25.188,52
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	281.948,12	112.779,25	169.168,87
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	6.738,37	2.695,35	4.043,02
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	4.689,27	1.875,71	2.813,56
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	300.691,42	120.276,57	180.414,85
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	206.460,12	82.584,05	123.876,07
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	361.299,13	144.519,65	216.779,48
Credit Suisse (Lux)				

Global Inflation Linked Bond Fund Credit Suisse (Lux)	USD	220.204,10	88.081,72	132.122,38
High Yield USD Bond Fund Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	2.646,55	1.058,62	1.587,93
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	74.622,62	29.849,05	44.773,57
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	17.926,60	7.170,64	10.755,96

Risikomanagement

Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet und VaR-Ansatz nur für Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund.

Optionen

Per 31.10.2020 waren die folgenden Subfonds in Optionsgeschäften mit Citigroup, London engagiert:

Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund)

Beschreibung	Währung	Menge	Commitment (in CCY)	Bewertung (in USD)
EURO BUND (put) -173-23.12.20	EUR	-300	-2.619.035,10	-24.461,85
EURO BUND (put) -175-23.12.20	EUR	200	-4.523.950,20	46.594,00
US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139-06.11.20	USD	1,500	53.843.114,06	281.250,00
US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139.25-06.11.20	USD	-1,500	42.274.204,69	-210.937,50
US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139.50-06.11.20	USD	-1,500	30.912.623,44	-140.625,00
US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139.75-06.11.20	USD	1,500	22.184.109,38	93.750,00

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margenkonten genutzt werden.

Per 31.10.2020 haben die folgenden Subfonds die folgenden Vermögenswerte als Sicherheiten von folgenden Gegenparteien erhalten im Wert von:

Subfonds	Art	Gegenparteien	Betrag
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	Cash	JP Morgan Securities PLC.	USD 420.000

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Coronavirus Covid-19

Seit Jahresende 2019 ist die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus Covid-19 zu beobachten. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter verfolgen weiterhin die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachten die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Anlagen in unserem Portfolio, sofern es welche gibt.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Es gibt kein Ereignis nach dem Abschlussstichtag 31.10.2020.

BREXIT

Gemäß den in der Richtlinie 2009/65/EC aufgeführten Offenlegungspflichten gegenüber Anlegern müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften eine Reihe von Maßnahmen zur Aufklärung von Anlegern über die Auswirkungen des Austritts (BREXIT) des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) und das Ende des Übergangszeitraums zum 31. Dezember 2020 ergreifen. Insbesondere gemäß Artikel 72 und 73 der Richtlinie 2009/65/EC müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften die wesentlichen Bestandteile des Prospekts und ein Key Investor Information Document (KIID) auf dem neuesten Stand halten. Dies beinhaltet Informationen über Mitgliedsstaaten, in denen die Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist, in denen der OGAW verwaltet oder grenzüberschreitend vermarktet wird.

Ferner müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften bewerten, ob die Änderung des rechtlichen Status des Investmentfonds Auswirkungen auf die Einhaltung der den Anlegern zuvor mitgeteilten Anlagestrategie des Fonds hätte.

Insgesamt hat der BREXIT nur begrenzte Auswirkungen, da Credit Suisse Fund Management nach wie vor in Luxemburg ansässig und von der CSSF zugelassen ist. Zudem gibt es keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einhaltung der den Anlegern zuvor mitgeteilten Anlagestrategie des Fonds. Der CS Investment Funds 1 bleibt ein OGAW-Fonds und die Auslagerung der Portfolioverwaltung sowie die bestellte Depotbank blieben unverändert.

Die in der Vergangenheit zur Vermarktung im Vereinigten Königreich eingetragenen Subfonds wurden der britischen Regulierungsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) entsprechend gemäß dem Temporary Permissions Regime (TPR) angezeigt. Infolgedessen können der CS Investment Funds 1 und alle angezeigten Subfonds während des TPR, das für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ausgelegt ist, im Vereinigten Königreich weiter zur Vermarktung an die Öffentlichkeit angeboten werden. Sollte die Verwaltungsgesellschaft beschließen, vor Ablauf des TPR keinen der Subfonds nach dem jeweiligen neu anwendbaren einzelstaatlichen britischen Recht eintragen zu lassen, läuft diese TPR-Eintragung automatisch und ohne Benachrichtigung über die Löschung an die FCA aus.

Sofern in die Anlagerichtlinien unter Verwendung der Bezeichnungen Europa, die Europäische Union (EU) oder der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) der geografische Geltungsbereich bestimmt wurde, wurden die Anlagerichtlinien dahingehend verändert, dass der geografische Geltungsbereich wie gehabt verbleibt, d. h. Anlagen im Vereinigten Königreich bleiben im Grundsatz weiter erlaubt und für den Anleger ändert sich in dieser Hinsicht nichts, auch wenn einige Instrumente nach EU-Recht unter Umständen als außerbörslich (OTC) gelten und nicht, wie nach britischem Recht, als börsengehandelte Derivate (ETD). Die Ziellanlagen wurden je nach Instrument/Anlageklasse dahingehend überprüft, ob sie nach dem BREXIT unter Umständen keine zulässigen Anlagen mehr sind und, sofern erforderlich, gegebenenfalls veräußert.

Sofern für die weitergehende Einhaltung des EU- und einzelstaatlichen Rechts erforderlich, wurde der Handelsstrom zur Erfüllung der neuen Vorgaben angepasst. Beispielsweise wurden zur Einhaltung der Handelsverpflichtung für Derivate (DTO) nach der Finanzmarktverordnung (MiFIR) für bestimmte Derivatekategorien multilaterale Handelsfazilitäten (MTF) des Vereinigten Königreichs durch in der Europäischen Union ansässige MTF ersetzt.

Im Vorgriff auf den Ablauf der zeitlich begrenzten Äquivalenzentscheidung hinsichtlich der zentralen Gegenpartei-Clearingstellen (CCP) mit einer Gültigkeitsdauer von 18 Monaten ab dem 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2022 wurden bereits im Oktober 2020 Vorbereitungsmaßnahmen zur Verlagerung von Clearing-Tätigkeiten von britischen CCP hin zu durch die EU genehmigten oder anerkannten CCP getroffen.

Für den Anleger im CS Investment Funds 1 hat sich dessen Engagement in geografischen Märkten und Instrumentenklassen sowie die Verfügbarkeit der Fondsanteile/-einheiten in dessen Gerichtsbarkeit nach dem Ende des BREXIT-Übergangszeitraums nicht geändert.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund

Risikoanlagen hatten einen guten Start in den Berichtszeitraum. Insbesondere der Technologiesektor erfreute sich einer starken Nachfrage und trieb viele Aktienindizes auf neue Allzeithochs. Es lief alles gut, bis COVID-19 die meisten europäischen Länder in einen Lockdown zwang. Hierdurch wurde eine dramatische Verkaufswelle bei Aktien und eine Liquiditätsknappheit bei festverzinslichen Anlagen ausgelöst. Es bedurfte schwerer Geschütze der Zentralbanken, um die Befürchtungen der Anleger zu beschwichtigen und eine V-förmige Erholung einzuleiten. Wieder war es der Technologiesektor, der während der Erholung die beeindruckendste Performance verzeichnete. Technologieunternehmen profitierten nicht nur von der grosszügigen Liquidität auf dem Markt, sondern auch von dem sich beschleunigenden Trend der Digitalisierung. Die Messlatte für Aktien und Wandelanleihen wurde immer höher gelegt. Doch in der letzten Oktoberwoche kam es zu einem Abverkauf, als eine zweite Welle von COVID-19-Infektionen weite Teile der Nordhalbkugel erreichte und viele Länder – vor allem in Europa – in einen weiteren Lockdown schickte.

Der Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund erzielte im Berichtszeitraum eine solide absolute Rendite von 6,43 % (ohne Kosten, abgesichert in USD). Der Fonds war über den gesamten Berichtszeitraum mit einem moderaten Long-Delta positioniert, das ein wenig reduziert wurde, als im Februar 2020 der erste Lockdown kam, und auch zu Beginn des zweiten Lockdowns im Oktober 2020. Der Primärmarkt verzeichnete eine der stärksten Entwicklungen seiner Geschichte, und das Gesamtvolumen des Wandelanleihenmarktes stieg laut Refinitiv von unter 300 Mrd. USD auf über 400 Mrd. USD. Der grösste Teil des Primärmarktvolumens stammte aus den USA, während sich Europa, Asien und Japan als weniger überzeugend erwiesen. Während im April viele Anleihen in Sektoren emittiert wurden, die in Schwierigkeiten waren (z. B. Fluggesellschaften, Kreuzfahrtanbieter usw.), übernahm der Technologiesektor im späteren Verlauf des 2. Quartals 2020 schnell die Führung. Unsere aktive Beteiligung am Primärmarkt, unsere Positionierung innerhalb und ausserhalb der Benchmark sowie einige Special Situations wie eine markante Untergewichtung in Wirecard trugen zu einer starken Performance des Fonds gegenüber seiner Benchmark bei.

Zu Beginn des Berichtszeitraums stieg das durchschnittliche Delta leicht von 34% auf 38,5%. Es ging bis Mitte März auf unter 20% zurück, als die zugrundeliegenden Aktien eine markante Korrektur durchmachten, bevor es sich im späteren Jahresverlauf 2020 wieder in den Bereich von 40% erholte. Zu Beginn des neuen Berichtszeitraums dürften das geringe Delta und die relative Nähe von Wandelanleihen zu ihren theoretischen Bond-Floors für die Zukunft eine höhere Konvexität gewährleisten, insbesondere im Investment-Grade-Segment. Zudem wirken Wandelanleihen immer noch recht billig im Vergleich zu ihren theoretischen Bewertungen. Die hervorragende Performance der Anlageklasse im Jahr 2020 wird wahrscheinlich das Interesse von mehr Anlegern wecken, was letztendlich die Bewertungen auf normale oder sogar teure Niveaus treiben könnte.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund

Risikoanlagen hatten einen guten Start in den Berichtszeitraum. Insbesondere der Technologiesektor erfreute sich einer starken Nachfrage und trieb viele Aktienindizes auf neue Allzeithochs. Es lief alles gut, bis COVID-19 die meisten europäischen Länder in einen Lockdown zwang. Hierdurch wurde eine dramatische Verkaufswelle bei Aktien und eine Liquiditätsknappheit bei festverzinslichen Anlagen ausgelöst. Es bedurfte schwerer Geschütze der Zentralbanken, um die Befürchtungen der Anleger zu beschwichtigen und eine V-förmige Erholung einzuleiten. Wieder war es der Technologiesektor, der während der Erholung die beeindruckendste Performance verzeichnete. Die Messlatte für Aktien und Unternehmensanleihen wurde immer höher gelegt. Doch in der letzten Oktoberwoche kam es zu einem Abverkauf, als eine zweite Welle von COVID-19-Infektionen weite Teile der Nordhalbkugel erreichte und viele Länder – vor allem in Europa – in einen weiteren Lockdown schickte.

Der Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund erzielte im Berichtszeitraum eine solide absolute Rendite von 4,38 % (ohne Kosten, abgesichert in USD). Der Fonds hatte über den gesamten Berichtszeitraum eine moderate Long-Positionierung in Unternehmensanleihen, die ein wenig reduziert wurde, als im Februar 2020 der erste Lockdown kam, und auch zu Beginn des zweiten Lockdowns im Oktober 2020. Der Primärmarkt verzeichnete eine der stärksten Entwicklungen in seiner Geschichte, was vom Finanzierungsbedarf von Unternehmen und der Risikobereitschaft der Anleger getragen wurde. Der grösste Teil des Primärmarktvolumens stammte aus den USA, während sich Europa, Asien und Japan als weniger überzeugend erwiesen. Während im April viele Anleihen in Sektoren emittiert wurden, die in Schwierigkeiten waren (z. B. Fluggesellschaften, Kreuzfahrtanbieter usw.), übernahm der Technologiesektor im späteren Verlauf des 2. Quartals 2020 schnell die Führung.

Unsere aktive Beteiligung am Primärmarkt sowie ein diversifizierter Multi-Anleihenansatz, der zwischen Investment-Grade-Ratings und Special Situations im High-Yield-Segment gut ausgewogen war, trugen zu einer starken Performance des Fonds gegenüber seiner Benchmark bei.

Während des Berichtszeitraums blieb die durchschnittliche Duration unverändert bei etwa drei Jahren, womit die vorsichtige Einschätzung von potenziell höherer Zinsvolatilität und ein Szenario längerfristig niedriger Zinsen gut gegeneinander abgewogen waren. Die Positionierung fokussierte sich im Wesentlichen darauf, Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen mitzunehmen, insbesondere in den Industrieländern (USA und Europa) und in Unterklassen von Anleihen wie Straight Bonds (Investment Grade und High Yield), Wandelanleihen, Hybridanleihen und Special Situations. Das Währungsrisiko der zugrundeliegenden Anleihenanlagen ist wie üblich abgesichert.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund

Der Berichtszeitraum war äusserst ungewöhnlich. Er war von einem sehr guten Start von November bis Februar gekennzeichnet und von einer starken Jahresmitte ab Ende März bis Anfang Juni. Allerdings gab es eine Unterbrechung durch die massive Korrektur in Verbindung mit COVID-19 zwischen Ende Februar und Ende März, als die weltweiten Aktien- und Anleihenmärkte auf eine Art und Weise einbrachen, die es seit der grossen Depression Anfang der 1930er Jahre nicht mehr gegeben hatte. Nur dank der entschlossenen und schnellen Reaktion der haushalts- und geldpolitischen Instanzen auf der ganzen Welt gelang es, einen kompletten Zusammenbruch des Finanzsystems in dieser Zeit zu verhindern, und es waren insbesondere die unvergleichlichen geldpolitischen Massnahmen, die zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens beitrugen.

Der Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund wurde überproportional hart getroffen, als COVID-19 Ende Februar begann, verheerende Schäden anzurichten. Risikoanlagen in besonders stark von dem Virus betroffenen Sektoren brachen aufgrund des beispiellosen Masses von Ungewissheit, die das Coronavirus bezüglich ihrer Geschäftsmodelle hervorrief, ein. Das Engagement des Fonds gegenüber solchen notleidenden Schuldtiteln war eine schwere Belastung für die Performance, und obwohl sie sich im April und danach allmählich wieder erholten, blieben sie für den Rest des Jahres ein Segment des Anleihenmarktes, das sich unverkennbar unterdurchschnittlich entwickelte und zum Teil illiquide war. Doch da die Krise zahlreiche neue Special Situations schuf, schichtete der Fonds nach Möglichkeit Geld aus krankelnden Situationen in neu entstandene um, sofern die während der Krisenmonate äusserst knappe Liquidität dies zulies.

Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund

Die vergangenen 12 Monate waren von der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet, die Schockwellen auslöste, die sich in den Volkswirtschaften und Finanzmärkten ausbreiteten. Risikoanlagen machten im März 2020 eine massive Korrektur durch, bei der es zu einem Fall von Aktienkursen und einer Ausweitung der Spreads mit ungekannter Geschwindigkeit kam. Sowohl die geldpolitische Unterstützung durch die Zentralbanken als auch die haushaltspolitischen Anstrengungen der Regierungen weltweit haben seither zu einer Stabilisierung der Märkte beigetragen. Die Zinssätze wurden weltweit gesenkt und werden wahrscheinlich längerfristig nahe ihrer Untergrenze verharren. Die Kreditspreads verengten sich aufgrund massiver Unterstützungsmassnahmen der Zentralbanken weltweit.

Den stärksten Auftrieb erhielt die Performance des Fonds von einem Portfolio kurzlaufender Unternehmensanleihen. Opportunistische Relative-Value-Trades trugen zur Verbesserung der Renditen bei. Das Kredit- und Zinsrisiko wird dynamisch gesteuert.

Der sprunghafte Anstieg der Risikoaversion im März führte zu einer markanten Verschlechterung der Marktliquidität in allen Anlageklassen, was auf dem gesamten Markt zu Neubewertungen bei allen Bonitäten und insbesondere auch bei Anleihen mit kurzer Laufzeit führte. Trotz seines defensiven Risikoprofils gelang es dem Fonds nicht, sich einem Abwärtstrend bei den Bewertungen zu entziehen. Das liquide Basisportfolio ermöglichte eine Steuerung der Mittelflüsse und eine Umschichtung von Kapital in attraktive Gelegenheiten bei Unternehmensanleihen, die sich aus einer Ausweitung der Spreads bei allen Bonitäten ergab. Dies versetzte den Fonds in die Lage, die Markterholung für sich zu nutzen und dabei den Schwerpunkt auf guten Kreditprofilen beizubehalten. Die gute Performance im 2. und 3. Quartal wog den negativen Einfluss des 1. Quartals auf.

Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund

Die globalen Finanzmärkte erlebten volatile 12 Monate, was ausschliesslich durch die COVID-19-Krise bedingt war. Nach einer umfangreichen und plötzlichen Verkaufswelle im 1. Quartal 2020, die auch die Renditen der Staatsanleihen von Kernländern auf neue Tiefstände drückte, erholten sich die Märkte mit der Unterstützung durch unvergleichliche haushalts- und geldpolitische Massnahmen seitens der Regierungen und Zentralbanken weltweit. Im 3. Quartal 2020 trieben frühe positive Ergebnisse bei Impfstoffkandidaten und vielversprechende makroökonomische Daten die Märkte für Risikoanlagen weiter in die Höhe.

Der Subfonds verzeichnete über den Berichtszeitraum dank des erheblichen Rückgangs der Renditen europäischer Staatsanleihen eine positive Performance. Die allgemeine Rendite 10-jähriger Bundesanleihen fiel von -40 Bp. auf -63 Bp., eine Umkehr nach den Tiefständen im März von -85 Bp. Der Fonds war im Risiko der Peripherieländer (Portugal, Spanien, Italien) allgemein long positioniert und in eher Kernländern (Irland, Belgien) untergewichtet. Derzeit hält der Fonds angesichts der aktuellen und der zu erwartenden Geldpolitik an einer Übergewichtung in europäischen Peripherieländern und in ausgewählten Unternehmensanleihen fest. Gleichzeitig beobachten wir weiterhin sehr genau das wirtschaftliche Umfeld in Europa sowie länderspezifische Entwicklungen und fallspezifische Risiken.

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund

Das Geschäftsjahr war sehr volatil. Es begann sehr vielversprechend, da Anleger verzweifelt auf der Suche nach Anlagegelegenheiten waren, was für die Bewertung von nachrangigen Finanzanleihen sehr von Vorteil war. Als das COVID-19-Virus sich weltweit verbreitete und zur Pandemie wurde, war das ein Schock, und die Finanzmärkte machten im Frühjahr 2020 eine dramatische Korrektur durch. Starke Unterstützung durch Regierungen und Zentralbanken, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, legte das Fundament für eine starke Erholung und brachte die Märkte wieder auf die Niveaus, auf denen sie ein Jahr zuvor lagen.

Die Bevorzugung von Additional-Tier-1- und Restricted-Tier-1-Anleihen zahlte sich sehr gut aus. Die starke Entwicklung in diesem Teil der Kapitalstruktur war ausschlaggebend dafür, dass der Fonds im Februar 2020 ein neues Allzeithoch erreichen konnte. Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie trocknete die Liquidität auf den Märkten sehr schnell aus, sodass sich der Fonds der Markt Korrektur im Februar 2020 nicht entziehen konnte. Der Schwerpunkt auf besser kapitalisierten und stärker diversifizierten Banken und Emittenten in Europa sowie das Meiden grosser Konzentrationsrisiken waren entscheidende Faktoren für die Erholung der Performance des Fonds bis zum Ende seines Geschäftsjahres.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund

Der Berichtszeitraum stand ganz im Zeichen des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2020. Die schweren wirtschaftlichen Folgen und die wachsenden Unsicherheiten führten im März zu einem steilen Anstieg der Marktvolatilität und einem massiven Ausverkauf von Risikoanlagen. Die aggressiven und entschlossenen Massnahmen der Zentralbanken weltweit und insbesondere der US-Notenbank sorgten für eine Erholung der Märkte. Ferner unterstützten grosse, globale fiskalpolitische Programme die Märkte und die wirtschaftliche Erholung. Die Kreditspreads von Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern profitierten von der Verbesserung der Anlegerstimmung nach diesen politischen Massnahmen, die zu einer kräftigen Erholung und zu einer Spreadverengung im 2. und 3. Quartal 2020 führten.

Der Subfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Performance, was seiner geringen Duration und seiner zurückhaltenden Positionierung bis zum 1. Quartal 2020 zu verdanken war. Angesichts der positiven Kreditaussichten für das Jahr 2021 und der Unterstützung durch die Zentralbanken nach dem COVID-19-Lockdown wurde das Risiko ab Anfang des 2. Quartals 2020 allmählich erhöht. Der Fonds profitierte vom aktiven Kreditmanagement und den zunehmenden Diversifizierungseffekten seiner Flexibilität, Rotationen über alle Sektoren des weltweiten Anleihenmarktes vorzunehmen, und erzielte nach der Markterholung und der Spreadverengung im 2. und 3. Quartal 2020 stabile Renditen.

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

Das Berichtsjahr zum 31. Oktober 2020 war für alle Anlageklassen von unerwarteter Volatilität gekennzeichnet. Hochzinsanleihen zeigten zu Beginn des Berichtszeitraums Stärke, da ein solider wirtschaftlicher Hintergrund mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen steigenden Unternehmensgewinnen und rückläufige Zinsen zu einem stärkeren Interesse der Anleger an Hochzinsanleihen beitrug. Doch im März, als sich COVID-19 weltweit ausbreitete, brachen die Märkte ein. Der Hochzinsmarkt erholte sich im zweiten Quartal, als

opportunistische Käufer von Unternehmensanleihen auf den Markt kamen, Lockdowns und Einschränkungen in Teilen der USA und Europas aufgehoben wurden und eine Erholung der Wirtschaft einsetzte. Diese Erholung hielt über den Sommer bis in den frühen Herbst an, als sich die Gewinnzahlen für das dritte Quartal beständig verbesserten und Anleger zuversichtlicher wurden, dass diese Verbesserung anhalten würde. Der Satz für 10-jährige US-Treasuries verengte sich über den Berichtszeitraum um 84 Basispunkte, was ein erhöhtes Interesse an hochwertigen, langlaufenden Anleihen auslöste.

Im Berichtsjahr zum 31. Oktober 2020 leisteten unter den Sektoren sowohl Transport als auch Technologie und Elektronik positive Beiträge zur Performance. In beiden Sektoren trug auch die Titelauswahl zur Performance bei. Freizeit und Energie belasteten hingegen die Wertentwicklung. Unter Rating-Gesichtspunkten leistete das Segment Caa2 einen positiven Beitrag zur Performance, während B3 aufgrund der Titelauswahl für die Performance von Nachteil war.

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund

Der Berichtszeitraum stand ganz im Zeichen des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2020. Die schweren wirtschaftlichen Folgen und die wachsenden Unsicherheiten führten im März zu einem steilen Anstieg der Marktvolatilität und einem massiven Ausverkauf von Risikoanlagen. Dies ist durchaus nachvollziehbar vor dem Hintergrund der grössten wirtschaftlichen Kontraktion seit der grossen Depression aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die auch weiterhin weltweit verheerende Schäden anrichtet. Dank der aussergewöhnlichen von den Zentralbanken und Regierungen ergriffenen Massnahmen konnten die Finanzmärkte einen grossen Teil verlorenen Bodens zurückgewinnen und schreiben in einigen Fällen wieder schwarze Zahlen. Insgesamt hielt die Erholung der US-Wirtschaft in jüngster Zeit an, und die Äusserungen der US-Notenbank Fed waren weiterhin äusserst akkommodierend. Die Fed orientiert sich nun an einem durchschnittlichen Inflationsziel bei der Festlegung ihrer Zinspolitik und lässt ein vorübergehendes Überschreiten der Inflation zu. Diese neue Politik bedeutet, dass die Fed bereit ist abzuwarten, bis die Inflation über 2% ansteigt, bevor sie reagiert. Zudem legt der jüngste Dot Plot – die eigenen Projektionen der Fed für den künftigen Zinsverlauf – nahe, dass die Währungshüter die Zinssätze bis einschliesslich 2023 an der Untergrenze null sehen. Doch die Märkte gerieten zum Ende des dritten Quartals vor dem Hintergrund eines erneuten Anstiegs der COVID-19-Fälle in Europa und von Fragen über erneute fiskalpolitische Anreizmassnahmen ins Wanken. Weiter geschürt wurden diese Sorgen durch die Ungewissheit über eine reibungslose Machtübergabe, wenn Präsident Trump mit seiner angestrebten Wiederwahl scheitern würde.

Der Markt, der gemäss dem Barclays World Government Inflation-Linked Bonds Index (WGILB, lokale Rendite) die beste Performance erzielte, war Neuseeland (11,11%), gefolgt von Kanada (9,47%) und den USA (9,47%). Das Schlusslicht bildete Schweden (-4,02%), gefolgt von Japan (-3,40%). Relativ betrachtet (im Vergleich zu Nominalanleihen mit ähnlicher Laufzeit) konnte sich Neuseeland mit einer Outperformance von 5,35% am besten behaupten.

Die synthetische Inflationsposition durch Unternehmensanleihen und Inflationsswaps leistete den positivsten Beitrag zur Wertentwicklung, da sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum verengten. Das Engagement in Unternehmensanleihen blieb bei rund 15% weitgehend unverändert. Unter dem Gesichtspunkt der Gesamtduration war der Subfonds aktiv in etwa bei der Benchmark-Duration positioniert. Seit Kurzem ist der Subfonds bei der Duration im Vergleich zur Benchmark neutral gewichtet.

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund

Das Berichtsjahr zum 31. Oktober 2020 war für alle Anlageklassen von unerwarteter Volatilität gekennzeichnet. Hochzinsanleihen zeigten zu Beginn des Berichtszeitraums Stärke, da ein solider wirtschaftlicher Hintergrund mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen steigenden Unternehmensgewinnen und rückläufige Zinsen zu einem stärkeren Interesse der Anleger an Hochzinsanleihen beitrug. Doch im März, als sich COVID-19 weltweit ausbreitete, brachen die Märkte ein. Der Hochzinsmarkt erholte sich im zweiten Quartal, als opportunistische Käufer von Unternehmensanleihen auf den Markt kamen, Lockdowns und Einschränkungen in Teilen der USA und Europas aufgehoben wurden und eine Erholung der Wirtschaft einsetzte. Diese Erholung hielt über den Sommer bis in den frühen Herbst an, als sich die Gewinnzahlen für das dritte Quartal beständig verbesserten und Anleger zuversichtlicher wurden, dass diese Verbesserung anhalten würde. Der Satz für 10-jährige US-Treasuries verengte sich über den Berichtszeitraum um 84 Basispunkte, was ein erhöhtes Interesse an hochwertigen, langlaufenden Anleihen auslöste.

Im Berichtsjahr zum 31. Oktober 2020 leisteten unter den Sektoren Energie und Versicherungen positive Beiträge zur Performance. Im Energiesektor leistete eine gegenüber der Benchmark untergewichtete Position einen Beitrag zur Outperformance. In beiden Sektoren trug auch die Titelauswahl zur Outperformance bei. Freizeit und Immobilien belasteten hingegen die Wertentwicklung. Unter Rating-Gesichtspunkten leistete das Segment Caa2 einen positiven Beitrag zur Performance, während B3 aufgrund der Titelauswahl für die Performance von Nachteil war.

Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund

Ende 2019 und vor allem Anfang 2020 war der Markt stark. Mit der COVID-19-Pandemie wurde ihm im März 2020 jedoch ein Schlag versetzt. Dank der Massnahmen von Zentralbanken (Geldpolitik) und Regierungen (Haushaltspolitik) auf der ganzen Welt zur Minderung der negativen Auswirkungen von COVID-19 konnte sich der Markt jedoch bis Mitte September 2020 kräftig erholen. Von Mitte September bis Ende Oktober 2020 tendierte er dann aufgrund erhöhter Volatilität und der US-Wahlen etwas schwächer.

Während der Stressphase lag der Schwerpunkt darauf, die erforderliche Liquidität zu erhalten, um die tägliche Liquidität für Zu- und Abgänge bereitzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf einer stabilen Performance, insbesondere während der Stressphase und der kräftigen Erholung. Ziel war es, Gewinner dieser Pandemie auszumachen und sich klar auf sie zu konzentrieren. Die Anlageentscheidungen spiegelten sich in der Allokation des Fonds wider, insbesondere nachdem die Marktliquidität erheblich anstieg. Die Hauptthemen waren Übergewichtung in Proteinen, Basiskonsumgütern und TMT (mit USD-Erlösen).

Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund

Die globalen Kreditmärkte erlebten volatile 12 Monate, was ausschliesslich durch die COVID-19-Krise bedingt war. Nach einer umfangreichen und plötzlichen Verkaufswelle an den Kreditmärkten im 1. Quartal 2020 erholten sich die Märkte mit der Unterstützung durch unvergleichliche haushalts- und geldpolitische Massnahmen seitens der Regierungen und Zentralbanken weltweit. Im 3. Quartal 2020 trieben frühe positive Ergebnisse bei Impfstoffkandidaten und vielversprechende makroökonomische Daten die Märkte für Risikoanlagen weiter in die Höhe. Über den Berichtszeitraum weiteten sich die Spreads von Investment-Grade-Unternehmensanleihen in EUR um 15 Bp. aus.

Der Subfonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung, die auf den starken Rückgang der Renditen von europäischen Staatsanleihen und die gleichzeitige Ausweitung der Kreditspreads von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zurückzuführen war. Während der Fonds bis zum 1. Quartal 2020 zurückhaltend positioniert war, wurde das Risiko ab Anfang des 2. Quartals 2020 aufgrund unserer eher positiven Einschätzung für Unternehmensanleihen im Jahr 2021 allmählich erhöht. Zum 2. Quartal 2020 wurde der Fonds umbenannt in Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund, um den überarbeiteten Anlageprozess widerzuspiegeln, der sich auf Factor Investing an den Kreditmärkten fokussiert und seither die ESG-Kriterien für Nachhaltigkeit (gemäss der Definition des Credit Suisse Sustainable Investing Framework) erfüllt.

Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund

Die globalen Kreditmärkte erlebten volatile 12 Monate, was ausschliesslich durch die COVID-19-Krise bedingt war. Nach einer umfangreichen und plötzlichen Verkaufswelle an den Kreditmärkten im 1. Quartal 2020 erholten sich die Märkte mit der Unterstützung durch unvergleichliche haushalts- und geldpolitische Massnahmen seitens der Regierungen und Zentralbanken weltweit. Im 3. Quartal 2020 trieben frühe positive Ergebnisse bei Impfstoffkandidaten und vielversprechende makroökonomische Daten die Märkte für Risikoanlagen weiter in die Höhe. Über den Berichtszeitraum weiteten sich die Spreads von Investment-Grade-Unternehmensanleihen in USD um 14 Bp. aus.

Der Subfonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung, die auf den starken Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen (Treasuries) und die gleichzeitige Ausweitung der Kreditspreads von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zurückzuführen war. Während der Fonds bis zum 1. Quartal 2020 zurückhaltend positioniert war, wurde das Risiko ab Anfang des 2. Quartals 2020 aufgrund unserer eher positiven Einschätzung für Unternehmensanleihen im Jahr 2021 allmählich erhöht. Zum 2. Quartal 2020 wurde der Fonds umbenannt in Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund, um den überarbeiteten Anlageprozess widerzuspiegeln, der sich auf Factor Investing an den Kreditmärkten fokussiert und seither die ESG-Kriterien für Nachhaltigkeit (gemäss der Definition des Credit Suisse Sustainable Investing Framework) erfüllt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf den Berichtszeitraum und sind kein Hinweis für zukünftige Renditen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10670988	LU0458985982	1,20%	1,39%
EB -Thesaurierend	USD	43511278	LU1875412121	0,42%	0,58%
FB -Thesaurierend	USD	3449721	LU0324196665	0,42%	0,58%
IB -Thesaurierend	USD	34491659	LU1515062245	0,80%	0,99%
MB -Thesaurierend	USD	40798264	LU1732803868	0,37%	0,53%
UB -Thesaurierend	USD	26349671	LU1144398358	0,90%	1,09%
BH -Thesaurierend	CHF	10670990	LU0458986014	1,20%	1,47%
EBH -Thesaurierend	CHF	43511317	LU1875412477	0,42%	0,65%
FBH -Thesaurierend	CHF	3449820	LU0324197556	0,42%	0,66%
IBH -Thesaurierend	CHF	34491657	LU1515062161	0,80%	1,07%
IBHP -Thesaurierend	CHF	34491653	LU1515061940	0,60%	1,44%
UBH -Thesaurierend	CHF	26349690	LU1144398432	0,90%	1,17%
BH -Thesaurierend	EUR	10670991	LU0458986105	1,20%	1,47%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224423	LU1546464345	1,20%	2,17%
EAH -Ausschüttend	EUR	43511334	LU1875412717	0,42%	0,66%
EBH -Thesaurierend	EUR	43511320	LU1875412550	0,42%	0,66%
FBH -Thesaurierend	EUR	3449818	LU0324197390	0,42%	0,66%
IBH -Thesaurierend	EUR	24943198	LU1089177338	0,80%	1,07%
IBHP -Thesaurierend	EUR	34491656	LU1515062088	0,60%	1,56%
MAH -Ausschüttend	EUR	40798051	LU1732803272	0,37%	0,61%
UAH -Ausschüttend	EUR	38311087	LU1685862994	0,90%	1,17%
UBH -Thesaurierend	EUR	26349698	LU1144398515	0,90%	1,17%

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -EBH- CHF wurde am 27.11.2019 lanciert.
TER ohne performance fee: 0,87% für -IBHP- EUR und -IBHP- CHF Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	3,76%	/	10,22%	-3,09%	8,36%
EB -Thesaurierend	USD	4,48%	14,14%	11,13%	/	/
FB -Thesaurierend	USD	4,47%	/	11,12%	-2,28%	9,26%
IB -Thesaurierend	USD	4,10%	9,71%	10,67%	/	/
MB -Thesaurierend	USD	4,51%	13,81%	11,18%	/	/
UB -Thesaurierend	USD	4,04%	/	10,55%	-2,79%	8,69%
BH -Thesaurierend	CHF	1,81%	/	6,54%	-6,25%	5,42%
EBH -Thesaurierend	CHF	2,52%	3,37%	/	/	/
FBH -Thesaurierend	CHF	2,51%	/	7,39%	-5,45%	6,39%
IBH -Thesaurierend	CHF	2,12%	/	6,97%	-5,86%	6,04%
IBHP -Thesaurierend	CHF	1,77%	/	7,06%	-5,70%	5,78%
UBH -Thesaurierend	CHF	2,05%	/	6,84%	-5,99%	6,01%
BH -Thesaurierend	EUR	1,93%	/	6,96%	-5,92%	5,88%
CBH -Thesaurierend	EUR	1,34%	4,36%	6,22%	-6,53%	/
EAH -Ausschüttend	EUR	2,62%	4,90%	8,13%	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	2,63%	4,62%	/	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	2,62%	/	7,85%	-5,12%	6,85%
IBH -Thesaurierend	EUR	2,27%	/	7,41%	-5,50%	6,27%
IBHP -Thesaurierend	EUR	1,79%	/	7,54%	-5,33%	6,03%
MAH -Ausschüttend	EUR	2,67%	4,73%	/	/	/
UAH -Ausschüttend	EUR	2,19%	4,86%	7,30%	-5,52%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	2,18%	/	7,28%	-5,56%	6,19%

Technische Daten und Erläuterungen

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
EAH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	0,24
MAH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	0,50

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	68.801.561	CHF	-63.000.000	10.11.2020	44.417,98
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	216.077.700	USD	-254.597.656	10.11.2020	-2.840.341,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	95.591.300	USD	-104.394.137	10.11.2020	-67.417,51
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	418.285.495	EUR	-355.000.000	10.11.2020	4.665.377,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	50.056.195	JPY	-5.300.000.000	10.11.2020	-648.413,62
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
USD	52.843.651	GBP	-40.500.000	10.11.2020	471.368,76
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	28.379.916	HKD	-220.000.000	10.11.2020	11.289,96
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
USD	9.437.328	EUR	-8.000.000	10.11.2020	116.308,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	780.600	USD	-921.994	10.11.2020	-12.498,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	216.858.300	USD	-256.299.403	09.12.2020	-3.462.793,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	99.471.300	USD	-108.630.479	09.12.2020	28.885,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.880.000	USD	-4.233.700	10.11.2020	865,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	23.765.300	EUR	-20.000.000	10.11.2020	462.711,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	41.582.415	EUR	-35.000.000	10.11.2020	802.886,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.726.210	EUR	-10.000.000	10.11.2020	74.952,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	145.300	USD	-171.117	10.11.2020	-1.824,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.698.900	USD	-4.353.488	10.11.2020	-43.810,88
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	103.243.000	USD	-112.822.782	12.01.2021	91.918,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.698.900	USD	-4.356.071	09.12.2020	-43.497,59
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
JPY	200.000.000	USD	-1.886.845	10.11.2020	26.539,22
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	220.557.200	USD	-259.989.519	12.01.2021	-2.605.001,09
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	3.779.700	USD	-4.122.172	10.11.2020	2.928,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	3.771.700	USD	-4.116.691	09.12.2020	3.397,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	13.900	USD	-16.340	10.11.2020	-144,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	17.600	USD	-19.191	10.11.2020	17,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	111.066	EUR	-93.900	10.11.2020	1.660,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	52.400	USD	-57.611	10.11.2020	-422,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	15.343.353	EUR	-13.000.000	10.11.2020	196.694,44
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	51.100	USD	-60.352	10.11.2020	-813,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	452.777	CHF	-411.700	10.11.2020	3.453,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	27.400	USD	-32.198	10.11.2020	-273,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	124.500	USD	-136.258	10.11.2020	-381,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.075.700	USD	-2.443.898	10.11.2020	-25.450,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	22.944	CHF	-20.900	10.11.2020	134,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	35.226	EUR	-30.100	10.11.2020	155,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.711.931	EUR	-10.000.000	10.11.2020	60.676,72
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	105.600	USD	-115.630	10.11.2020	-380,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	74.188	EUR	-63.300	10.11.2020	435,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	117.500	USD	-128.614	10.11.2020	-376,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	59.000	USD	-69.543	10.11.2020	-800,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	55.662	CHF	-50.600	10.11.2020	438,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	58.733	EUR	-49.600	10.11.2020	942,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	189.600	USD	-209.372	10.11.2020	-2.446,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	56.080	EUR	-47.200	10.11.2020	1.086,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.900	USD	-5.429	10.11.2020	-80,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.231.100	USD	-1.455.927	10.11.2020	-21.543,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	341.554	CHF	-309.700	10.11.2020	3.551,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	253.100	USD	-279.349	10.11.2020	-3.119,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	38.800	USD	-45.916	10.11.2020	-709,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	3.704.400	USD	-4.378.060	10.11.2020	-61.974,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	221	CHF	-200	10.11.2020	2,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	7.500	USD	-8.275	10.11.2020	-89,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	365.697	EUR	-309.000	10.11.2020	5.672,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	100	USD	-118	10.11.2020	-1,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	33.117	CHF	-30.100	10.11.2020	266,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	27.600	USD	-30.133	10.11.2020	-10,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	444.510	EUR	-381.100	10.11.2020	480,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.382.222	EUR	-1.186.400	10.11.2020	-80,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	19.315	CHF	-17.700	10.11.2020	-2,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.765.184,03

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.340.496.170,20
Bareinlagen bei Banken und Brokern	89.161.780,13
Forderungen aus Erträgen	1.631.114,16
	1.431.289.064,49
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	967.424,62
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.765.184,03
Andere Passiva	530,53
	3.733.139,18
Nettovermögen	1.427.555.925,31

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	1.427.555.925,31	1.335.930.997,57	905.609.420,13
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	137,41	130,18	123,12
EB -Thesaurierend	USD	114,14	107,24	100,61
FB -Thesaurierend	USD	177,00	166,31	156,03
IB -Thesaurierend	USD	109,71	103,52	97,52
MB -Thesaurierend	USD	1.138,12	1.068,81	/
UB -Thesaurierend	USD	126,83	119,77	112,95
BH -Thesaurierend	CHF	118,28	114,81	112,49
EBH -Thesaurierend	CHF	103,37	/	/
FBH -Thesaurierend	CHF	148,29	142,77	138,76
IBH -Thesaurierend	CHF	110,66	107,01	104,44
IBHP -Thesaurierend	CHF	109,99	106,83	104,01
UBH -Thesaurierend	CHF	110,10	106,56	104,13
BH -Thesaurierend	EUR	121,81	118,01	115,20
CBH -Thesaurierend	EUR	104,36	101,81	100,07
EAH -Ausschüttend	EUR	104,41	100,57	97,35
EBH -Thesaurierend	EUR	104,62	100,53	/
FBH -Thesaurierend	EUR	155,25	149,19	144,43
IBH -Thesaurierend	EUR	1.181,04	1.139,63	1.107,92
IBHP -Thesaurierend	EUR	111,26	107,87	104,69
MAH -Ausschüttend	EUR	1.046,24	1.005,33	/
UAH -Ausschüttend	EUR	104,86	101,28	98,48
UBH -Thesaurierend	EUR	112,82	108,97	106,07

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	136.571,356	152.724,231	26.920,438	43.073,313
EB -Thesaurierend	USD	297.992,952	245.914,492	83.120,634	31.042,174
FB -Thesaurierend	USD	576.011,056	730.048,970	86.014,592	240.052,506
IB -Thesaurierend	USD	85.228,563	147.078,428	18.970,000	80.819,865
MB -Thesaurierend	USD	124.343,807	77.923,139	52.493,668	6.073,000
UB -Thesaurierend	USD	116.637,147	266.087,297	207.836,799	357.286,949
BH -Thesaurierend	CHF	64.930,522	126.159,642	24.953,833	86.182,953
EBH -Thesaurierend	CHF	1.162.722,071	0,000	1.698.413,095	535.691,024
FBH -Thesaurierend	CHF	400.577,081	775.837,339	37.307,757	412.568,015
IBH -Thesaurierend	CHF	221.961,842	703.599,811	120.756,791	602.394,760
IBHP -Thesaurierend	CHF	170.257,790	648.005,773	18.254,441	496.002,424
UBH -Thesaurierend	CHF	705.792,793	418.728,820	415.620,938	128.556,965
BH -Thesaurierend	EUR	501.627,315	554.076,645	54.641,129	107.090,459
CBH -Thesaurierend	EUR	4.389,267	8.044,980	333,724	3.989,437
EAH -Ausschüttend	EUR	2.177.718,812	2.776.933,876	97.414,338	696.629,402
EBH -Thesaurierend	EUR	26.345,630	14.028,078	13.533,320	1.215,768
FBH -Thesaurierend	EUR	392.188,439	495.418,955	91.758,297	194.988,813
IBH -Thesaurierend	EUR	36.406,288	32.157,920	12.953,445	8.705,077
IBHP -Thesaurierend	EUR	37.491,680	31.391,680	7.600,000	1.500,000
MAH -Ausschüttend	EUR	177.836,811	112.696,229	75.269,798	10.129,216
UAH -Ausschüttend	EUR	13.111,700	12.138,355	3.249,345	2.276,000
UBH -Thesaurierend	EUR	660.830,969	636.442,346	163.926,317	139.537,694

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres** **1.335.930.997,57****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.265.027,84
Dividenden (Netto)	3.126.281,66
Bankzinsen	368.878,83
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	565.098,24
	9.325.286,57

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	7.466.021,27
Performance Fee	204.347,29
Depotbank- und Depotgebühr	760.719,41
Verwaltungskosten	927.271,17
Druck- und Veröffentlichungskosten	41.404,31
Zinsen und Bankspesen	97.106,01
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.058.268,88
"Taxe d'abonnement"	287.279,79
	10.842.418,13

Nettoerträge (-verluste) **-1.517.131,56****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	45.325.415,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	30.908.738,83
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.987.296,30
	81.221.450,21

Realisierter Nettogewinn (-verlust) **79.704.318,65****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	33.776.323,23
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-8.516.713,30
	25.259.609,93

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung **104.963.928,58****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	519.408.702,31
Rücknahmen	-531.947.911,28
	-12.539.208,97

Ausschüttung **-799.791,87****Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** **1.427.555.925,31**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
USA	29,25
Frankreich	18,05
Deutschland	12,43
Niederlande	7,20
Schweiz	4,82
Luxemburg	4,18
Japan	2,21
Vereinigtes Königreich	2,14
Spanien	1,71
Cayman-Inseln	1,45
Britische Jungferinseln	1,43
Volksrepublik China	1,25
Italien	1,00
Österreich	0,94
Belgien	0,94
Südkorea	0,90
Schweden	0,89
Hongkong	0,76
Kanada	0,71
Israel	0,56
Zypern	0,32
Jersey	0,31
Dänemark	0,28
Bermudas	0,17
Total	93,90

Nichteisenmetalle	0,23
Total	93,90

Wirtschaftliche Aufteilung	
Holding- und Finanzgesellschaften	12,54
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,29
Immobilien	8,18
Elektronik und Halbleiter	7,96
Chemie	7,47
Verkehr und Transport	6,68
Erdöl	6,17
Energie- und Wasserversorgung	6,04
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,56
Banken und andere Kreditinstitute	4,04
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,29
Elektrische Geräte und Komponenten	1,93
Baugewerbe und -material	1,89
Anlagefonds	1,82
Diverse Konsumgüter	1,60
Fahrzeuge	1,45
Gummi und Reifen	1,31
Computer und Netzwerkausrüster	1,16
Einzelhandel und Warenhäuser	1,06
Biotechnologie	0,98
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,80
Tabak und alkoholische Getränke	0,76
Bergbau, Kohle und Stahl	0,75
Edelmetalle und -steine	0,60
Diverse Dienstleistungen	0,60
Telekommunikation	0,42
Gesundheits- und Sozialwesen	0,32

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY SONY	270.000	22.402.720,16	1,57
		22.402.720,16	1,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABIGROVE 0%/17-16.02.2022	4.000.000	4.595.720,00	0,32
EUR ADIDAS AG CV 0.05%/18-12.09.2023	7.000.000	9.527.727,50	0,67
USD ADM AG HOLDING LTD CV 0%/20-26.08.2023	10.000.000	10.666.000,00	0,75
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-01.09.2027	3.000.000	3.204.750,00	0,22
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-09.04.2025	14.400.000	19.568.697,22	1,37
EUR AMS AG CV 2.125%/20-03.11.2027	1.800.000	2.063.790,37	0,14
USD ARES CAPITAL CORP CV 3.75%/17-01.02.2022	15.000.000	15.256.200,00	1,07
EUR ATOS SE CV 0%/19-06.11.2024	16.000.000	22.692.023,50	1,59
USD BANK OF AMERICA CORP S.-L. CV 7.25%/08-PERPETUAL	25.000	36.544.125,00	2,56
USD BARCLAYS BANK PLC S.-A. CV 0%/20-04.02.2025	2.000.000	2.425.480,00	0,17
USD BASF 0.925%/17-09.03.2023	20.000.000	19.844.600,00	1,39
USD BLACKLINE INC CV 0.125%/19-01.08.2024	1.500.000	2.209.365,00	0,15
USD BOOKING HOLDINGS INC CV -144A- 0.75%/20-01.05.2025	10.000.000	12.598.100,00	0,88
GBP BP CAPITAL MARKETS 1%/16-28.04.2023	12.000.000	15.533.286,85	1,09
USD BRENNTAG FINANCE 1.875%/15-02.12.2022	15.000.000	15.506.700,00	1,09
EUR CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CV 0.75%/17-04.04.2025	4.000.000	4.782.268,38	0,33
USD CARREFOUR SA CV 0%/18-27.03.2024	10.000.000	9.663.100,00	0,68
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-09.07.2025	5.000.000	5.635.226,77	0,39
USD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION (reg. -S-) 0%/16-29.01.2021	8.000.000	7.959.840,00	0,56
USD CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN CV 0%/18-10.11.2023	3.000.000	2.884.080,00	0,20
EUR CTIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG 0.5%/16-04.08.2023	11.000.000	13.084.864,89	0,92
USD CLOUDFLARE INC CV -144A- 0.75%/20-15.05.2025	700.000	1.110.081,00	0,08
EUR COFINIMMO (reg. -S-) 0.1875%/16-15.09.2021	8.760.000	10.182.437,22	0,71
USD COUPA SOFTWARE INC CV -144A- 0.375%/20-15.06.2026	2.000.000	2.341.660,00	0,16
USD CYBERARK SOFTWARE LTD CV -144A- 0%/19-15.11.2024	2.000.000	1.928.460,00	0,14
USD DATADOG INC CV -144A- 0.125%/20-15.06.2025	1.500.000	1.895.805,00	0,13
EUR DELIVERY HERO AG CV 1.5%/20-15.01.2028	2.200.000	2.585.580,27	0,18
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0.05%/17-30.06.2025	33.000.000	40.455.461,82	2,84
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE CV 0.6%/17-05.01.2026	30.000.000	38.469.404,22	2,69
EUR DEUTSCHE WOHNEN 0.325%/17-26.07.2024	3.000.000	3.863.190,08	0,27
USD DEXCOM INC CV -144A- 0.25%/20-15.11.2025	1.000.000	967.770,00	0,07
EUR EDENRED CV 0%/19-06.09.2024	60.000	4.337.295,68	0,30
EUR ELECTRIQUE DE FRANCE SA CV 0%/20-14.09.2024	3.900.000	60.220.881,24	4,23
EUR ELIOTT CAPITAL SARL CV 0%/19-30.12.2022	20.000.000	23.041.664,88	1,61
EUR ENI SPA 0% 16-13.04.2022	2.000.000	2.312.413,63	0,16
USD ENVSTNET INC CV -144A- 0.75%/20-15.08.2025	1.550.000	1.558.571,50	0,11
USD EURONET WORLDWIDE INC CV 0.75%/19-15.03.2049	5.000.000	4.817.350,00	0,34
USD FIRST MAJESTIC SILVER CV 1.875%/18-01.03.2023	2.000.000	2.504.920,00	0,18
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD CV -144A- 0%/20-01.11.2025	2.500.000	2.580.775,00	0,18
USD FORTIVE CORPORATION CV 0.875%/19-15.02.2022	24.000.000	23.924.160,00	1,68
EUR FRESENIUS 0%/17-31.01.2024	10.000.000	11.346.570,88	0,79
USD GCI LIBERTY INC CV -144A- 1.75%/18-30.09.2046	1.000.000	1.670.580,00	0,12
EUR GEELY SWEDEN FINANCE AB CV 0%/19-19.06.2024	10.000.000	12.773.162,68	0,89
USD GLENCORE FUNDING LLC CV 0%/18-27.03.2025	7.000.000	6.171.340,00	0,43
EUR GN STORE NORD CV 0%/19-21.05.2024	3.000.000	4.035.017,10	0,28
EUR GRAND CITY PRO (reg. -S-) S.-F. 0.25%/16-02.03.2022	9.000.000	10.551.898,56	0,74
USD GSK FINANCE NO 3 LTD CV -144A- 0%/20-22.06.2023	6.000.000	6.352.320,00	0,44
EUR IBERDROLA 0% 15-11.11.2022	16.000.000	23.222.076,85	1,63
CHF IDORSIA LTD CV 0.75%/18-17.07.2024	2.000.000	2.308.882,79	0,16
USD II-VI INC CV 0.25%/17-01.09.2022	2.000.000	2.398.180,00	0,17
USD ILLUMINA cv 0.5%/14-15.06.2021	16.000.000	19.785.600,00	1,39
USD ILLUMINA INC CV 0%/18-15.08.2023	1.000.000	1.054.950,00	0,07
EUR IMMOFINANZ (reg. -S-) 2%/17-24.01.2024	6.000.000	6.757.131,77	0,47
USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV -144A- 0.5%/20-15.08.2025	2.000.000	1.835.020,00	0,13
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (reg. -S-) 0.625%/15-17.11.2022	5.000.000	4.877.052,22	0,34
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV -144A- 2%/20-15.06.2026	2.000.000	2.399.920,00	0,17
USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/18-30.12.2020	12.000.000	12.231.240,00	0,86

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/19-18.09.2022	10.000.000	12.691.273,72	0,89
USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV -144A- 0.125%/20-01.01.2023	9.500.000	12.467.040,00	0,87
EUR JPMORGAN CHASE BANK NA CV 0%/19-24.05.2022	13.000.000	16.276.658,72	1,14
USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S.-A. CV 0.25%/18-01.05.2023	15.000.000	15.106.500,00	1,06
USD KAKAO CORP CV 0%/20-28.04.2023	400.000	410.784,00	0,03
EUR KERING CV 0%/19-30.09.2022	14.000.000	17.360.574,95	1,22
EUR KORIAN SA CV 0.875%/20-06.03.2027	50.000	2.861.745,24	0,20
USD K12 INC CV -144A- 1.125%/20-01.09.2027	2.000.000	1.706.200,00	0,12
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-30.06.2028	10.000.000	12.290.215,87	0,86
EUR LEG IMMOBILIEN cv 0.875%/17-01.09.2025	10.000.000	14.181.699,30	0,99
USD LENOVO GROUP LTD CV 3.375%/19-24.01.2024	10.000.000	10.795.500,00	0,76
EUR LG CHEM LTD CV 0%/18-16.04.2021	9.000.000	12.369.239,29	0,87
HKD LINK 2019 CB LTD CV 1.6%/19-03.04.2024	60.000.000	7.684.470,28	0,54
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV -144A- 0.5%/19-15.12.2026	2.000.000	2.255.640,00	0,16
USD LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON cv 0%/16-16.02.2021	65.000	32.536.205,00	2,28
USD MAIL RU GROUP LTD CV 1.625%/20-01.10.2025	2.000.000	2.016.760,00	0,14
USD MEDALLIA INC CV -144A- 0.125%/20-15.09.2025	2.000.000	2.061.700,00	0,14
JPY MEDICAL HOLDINGS 0%/17-07.10.2022	200.000.000	1.988.509,97	0,14
USD MICHELIN 0%/17-10.01.2022	16.000.000	15.806.880,00	1,11
USD MIDDLEBY CORP CV -144A- 1%/20-01.09.2025	1.300.000	1.341.951,00	0,09
EUR MORPHOSYS AG CV 0.625%/20-16.10.2025	5.400.000	6.329.440,79	0,44
GBP NATIONAL GRID NORTH AMERICA (reg. -S-) 0.9%/15-02.11.2020	20.000.000	25.851.312,77	1,81
USD NICE LTD CV -144A- 0%/20-15.09.2025	2.000.000	2.047.860,00	0,14
EUR OCADO GROUP PLC CV 0.75%/20-18.01.2027	2.000.000	2.835.984,33	0,20
GBP OLIVER CAPITAL SARL CV 0%/20-29.12.2023	11.000.000	13.047.834,31	0,91
USD OMCICELL INC CV -144A- 0.25%/20-15.09.2025	2.900.000	3.198.149,00	0,22
USD PACIRA PHARMACEUTICALS CV -144A- 0.75%/20-01.08.2025	2.500.000	2.575.775,00	0,18
USD PALO ALTO NETWORKS CV -144A- 0.375%/20-01.06.2025	3.000.000	3.050.160,00	0,21
USD PARSONS CORP CV -144A- 0.25%/20-15.08.2025	2.000.000	1.964.600,00	0,14
GBP PHP FINANCE (JERSEY NO 2) LIMITED CV 2.875%/19-15.07.2025	3.000.000	4.394.092,16	0,31
USD PIONEER NATURAL RESOURCE CV -144A- 0.25%/20-15.05.2025	30.000.000	32.022.600,00	2,24
USD PRICELINE GROUP 0.9%/15-15.09.2021	29.000.000	30.337.480,00	2,13
USD REALPAGE INC CV 1.5%/20-15.05.2025	1.500.000	1.554.270,00	0,11
USD REDFIN CORP CV -144A- 0%/20-15.10.2025	800.000	758.192,00	0,05
EUR REMY COINTREAU 0.125%/16-07.09.2026	60.000	10.842.051,05	0,76
USD REPLIGEN CORP CV 0.375%/19-15.07.2024	1.000.000	1.562.570,00	0,11
USD RINGCENTRAL INC CV -144A- 0%/20-15.03.2026	1.500.000	1.464.690,00	0,10
EUR SAFRAN SA CV 0%/18-21.06.2023	40.000	6.505.454,28	0,46
JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/20-25.07.2025	300.000.000	3.018.997,98	0,21
JPY SHIP HEALTHCARE HLDN CV 0%/18-13.12.2023	400.000.000	4.192.386,34	0,29
USD SHOPIFY INC CV 0.125%/20-01.11.2025	1.500.000	1.628.550,00	0,11
CHF SIKA AG CV 0.15%/18-05.06.2025	40.000.000	56.472.282,16	3,97
USD SILICON LABORATORIES INC CV 1.375%/17-01.03.2022	2.000.000	2.454.880,00	0,17
USD SILICON LABORATORIES INC CV -144A- 0.625%/20-15.06.2025	1.000.000	1.106.930,00	0,08
EUR SNAM SPA 0% 17-20.03.2022	10.000.000	11.969.765,63	0,84
USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV -144A- 0%/20-15.09.2025	1.500.000	1.847.760,00	0,13
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-01.05.2025	41.000.000	54.634.960,00	3,84
USD SQUARE INC CV -144A- 0.125%/20-01.03.2025	1.000.000	1.475.920,00	0,10
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-01.04.2039	4.500.000	6.025.275,00	0,42
USD STANLEY BLACK & DECKER I S.-C. CV STEP-UP/20-PERPETUAL	18.000	21.564.000,00	1,51
USD STMICROELECTRONICS NV (reg. -S-) 17-03.07.2024	9.000.000	13.868.190,00	0,97
USD STMICROELECTRONICS NV S.-A. CV 0%/20-04.08.2025	4.000.000	4.442.040,00	0,31
USD STMICROELECTRONICS NV S.-B. CV 0%/20-04.08.2027	39.600.000	43.253.892,00	3,04
CHF SWISS PRIME SITE AG CV 0.325%/18-16.01.2025	4.000.000	4.298.701,54	0,30
EUR SYMRSE (reg. -S-) 0.2375%/17-20.06.2024	1.500.000	2.179.183,91	0,15
EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-27.08.2026	9.000.000	11.049.767,10	0,77
USD TANDEM DIABETES CARE INC CV -144A- 1.5%/20-01.05.2025	2.000.000	2.517.340,00	0,18
EUR TECHNIP 0.875%/16-25.01.2021	3.000.000	3.490.461,38	0,24
USD TELADOC HEALTH INC CV -144A- 1.25%/20-01.06.2027	2.400.000	2.809.320,00	0,20
EUR TOTAL 0.5%/15-02.12.2022	25.000.000	24.606.750,00	1,72
USD UMICORE SA CV 0%/20-23.06.2025	3.000.000	3.321.325,16	0,23
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-01.01.2025	395.000	13.827.398,52	0,97
USD VINCI 0.375%/17-16.02.2022	18.000.000	19.043.460,00	1,33
USD WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5%/18-01.02.2024	6.000.000	5.748.180,00	0,40
USD WIX LTD CV -144A- 0%/20-15.08.2025	1.500.000	1.483.320,00	0,10
EUR WORLDLINE SA/FRANCE CV 0%/19-30.07.2026	20.000	2.660.843,56	0,19
EUR WORLDLINE SA/FRANCE CV 0%/20-30.07.2025	80.000	11.535.369,77	0,81

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 Netto- vermögens
USD WUXI APPTec. CO LTD CV 0%/19-17.09.2024	6.000.000	9.788.400,00	0,69
USD YANDEX N.V. CV 0,75%/20-03.03.2035	2.000.000	2.312.080,00	0,16
EUR ZALANDO SE CV 0,05%/20-06.08.2025	4.000.000	5.528.704,26	0,39
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/18-23.05.2023	3.000.000	712.689,74	0,05
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-21.05.2025	115.000.000	19.923.013,09	1,40
USD ZSCALER INC. CV -144A- 0,125%/20-01.07.2025	1.500.000	1.750.515,00	0,12
USD ZYNGA INC CV 0,25%/19-01.06.2024	1.500.000	1.903.965,00	0,13
Anleihen		1.318.093.450,04	92,33
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		1.318.093.450,04	92,33
Total des Wertpapierbestandes		1.340.496.170,20	93,90
Bareinlagen bei Banken und Brokern		89.161.780,13	6,25
Andere Passiva		-2.102.025,02	-0,15
Fondsvermögen		1.427.555.925,31	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	24292897	LU1061737885	0,90%	1,06%
B -Thesaurierend	USD	10671058	LU0458988226	0,90%	1,08%
DA -Ausschüttend	USD	49408393	LU2039695031	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	23044507	LU1002221247	0,00%	0,12%
FB -Thesaurierend	USD	10020697	LU0417723953	0,45%	0,62%
IB -Thesaurierend	USD	36447015	LU1599199350	0,45%	0,65%
UA -Ausschüttend	USD	26358769	LU1144398606	0,55%	0,75%
UB -Thesaurierend	USD	26358803	LU1144399083	0,55%	0,75%
AH -Ausschüttend	CHF	21858249	LU0953015418	0,90%	1,16%
BH -Thesaurierend	CHF	10671060	LU0458988655	0,90%	1,16%
FBH -Thesaurierend	CHF	10020804	LU0417724175	0,45%	0,70%
IBH -Thesaurierend	CHF	11645064	LU0536227712	0,45%	0,73%
UAH -Ausschüttend	CHF	26358770	LU1144398788	0,55%	0,83%
UBH -Thesaurierend	CHF	26358807	LU1144399166	0,55%	0,83%
AH -Ausschüttend	EUR	21858251	LU0953015251	0,90%	1,16%
BH -Thesaurierend	EUR	10671063	LU0458988812	0,90%	1,16%
FBH -Thesaurierend	EUR	10020740	LU0417724092	0,45%	0,70%
IAH -Ausschüttend	EUR	41257384	LU1805528129	0,45%	/
IBH -Thesaurierend	EUR	11645063	LU0536227472	0,45%	/
UAH -Ausschüttend	EUR	26358777	LU1144398861	0,55%	0,83%
UBH -Thesaurierend	EUR	26358816	LU1144399240	0,55%	0,83%
DBH -Thesaurierend	GBP	56413358	LU2214634128	0,00%	/

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DA-, -DB- und -DBH- Aktienklassen.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund -IAH- EUR wurde am 06.12.2019 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund -IBH- EUR wurde am 16.03.2020 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund -DBH- GBP wurde am 01.09.2020 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	3,39%	/	6,99%	0,00%	2,44%
B -Thesaurierend	USD	3,39%	/	7,00%	0,00%	2,44%
DA -Ausschüttend	USD	4,21%	6,55%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	4,30%	/	8,04%	0,99%	3,46%
FB -Thesaurierend	USD	3,79%	/	7,50%	0,48%	2,93%
IB -Thesaurierend	USD	3,76%	12,20%	7,46%	0,43%	/
UA -Ausschüttend	USD	3,68%	/	7,35%	0,34%	2,81%
UB -Thesaurierend	USD	3,67%	/	7,35%	0,35%	2,79%
AH -Ausschüttend	CHF	1,57%	/	3,33%	-3,27%	-0,18%
BH -Thesaurierend	CHF	1,58%	/	3,31%	-3,32%	-0,17%
FBH -Thesaurierend	CHF	1,97%	/	3,84%	-2,91%	0,29%
IBH -Thesaurierend	CHF	1,94%	/	3,82%	-2,90%	0,19%
UAH -Ausschüttend	CHF	1,86%	/	3,67%	-2,92%	0,20%
UBH -Thesaurierend	CHF	1,86%	/	3,68%	-3,04%	0,14%
AH -Ausschüttend	EUR	1,78%	/	3,81%	-3,01%	0,31%
BH -Thesaurierend	EUR	1,78%	/	3,78%	-3,00%	0,25%
FBH -Thesaurierend	EUR	2,17%	/	4,24%	-2,48%	0,66%
IAH -Ausschüttend	EUR	/	/	/	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	/	/	4,24%	-2,51%	0,62%
UAH -Ausschüttend	EUR	2,06%	/	4,15%	-2,49%	0,56%
UBH -Thesaurierend	EUR	2,06%	/	4,11%	-2,59%	0,46%
DBH -Thesaurierend	GBP	/	0,17%	/	/	/

Technische Daten und Erläuterungen

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	17.12.2019	1,89
DA-Ausschüttend	USD	17.12.2019	5,05
UA-Ausschüttend	USD	17.12.2019	2,32
AH-Ausschüttend	CHF	17.12.2019	1,68
UAH-Ausschüttend	CHF	17.12.2019	2,04
AH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	1,72
UAH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	2,11

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	17.592.700	USD	-19.205.560	10.11.2020	-5.186,17
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	32.970.150	EUR	-27.950.000	10.11.2020	404.838,78
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	13.575.718	CHF	-12.400.000	10.11.2020	42.555,76
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	2.177.231	GBP	-1.663.000	10.11.2020	26.734,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	22.475.900	USD	-26.482.656	10.11.2020	-295.445,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	323.397	AUD	-452.000	10.11.2020	5.963,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.570.100	USD	-2.048.831	09.12.2020	-18.049,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	17.390.600	USD	-18.991.902	09.12.2020	5.050,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.570.100	USD	-2.048.557	10.11.2020	-18.192,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.770.120	EUR	-1.500.000	10.11.2020	22.428,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	22.309.800	USD	-26.367.395	09.12.2020	-356.242,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.937.845	EUR	-5.000.000	10.11.2020	112.198,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.881.533	EUR	-3.300.000	10.11.2020	36.614,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.079.340	CHF	-1.000.000	10.11.2020	-12.039,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.568.300	USD	-2.024.201	12.01.2021	4.892,00
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	12.248	EUR	-10.400	10.11.2020	130,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	16.348.300	USD	-17.865.237	12.01.2021	14.555,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	124.273	CHF	-113.800	10.11.2020	73,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	21.899.400	USD	-25.797.121	12.01.2021	-241.090,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	121.357	EUR	-102.600	10.11.2020	1.814,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	51.494	EUR	-43.600	10.11.2020	694,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.247.854	CHF	-2.048.600	10.11.2020	12.043,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	996.600	USD	-1.295.263	10.11.2020	-6.516,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	996.300	USD	-1.291.544	10.11.2020	-3.185,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.061	CHF	-7.300	10.11.2020	94,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	996.200	USD	-1.310.779	10.11.2020	-22.549,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	356	EUR	-300	10.11.2020	6,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	10.804	CHF	-9.800	10.11.2020	108,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	995.900	USD	-1.303.168	10.11.2020	-15.326,61
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	1.930.284	EUR	-1.628.600	10.11.2020	32.755,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	990.700	USD	-1.291.772	10.11.2020	-10.654,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	309.432	CHF	-280.400	10.11.2020	3.407,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.878	EUR	-8.400	10.11.2020	91,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	191.222	CHF	-173.800	10.11.2020	1.539,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	198.595	CHF	-181.900	10.11.2020	72,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	36.969	EUR	-31.700	10.11.2020	34,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	12.986	CHF	-11.900	10.11.2020	-1,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	299.000	USD	-348.352	10.11.2020	20,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-275.764,84

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	230.105.907,26
Bareinlagen bei Banken und Brokern	7.451.189,62
Forderungen aus Erträgen	1.567.771,24
	239.124.868,12
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	594.762,46
Rückstellungen für Aufwendungen	146.936,95
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	275.764,84
Andere Passiva	118,11
	1.017.582,36
Nettovermögen	238.107.285,76

USD 630.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Credit Suisse (Schweiz) A.G.- Zürich gehalten. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	238.107.285,76	251.284.517,02	273.137.478,62
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	106,32	103,74	99,31
B -Thesaurierend	USD	142,39	136,42	128,43
DA -Ausschüttend	USD	1.060,20	1.011,06	/
DB -Thesaurierend	USD	1.221,01	1.157,69	1.079,35
FB -Thesaurierend	USD	179,03	170,74	159,99
IB -Thesaurierend	USD	1.122,02	1.070,41	1.003,44
UA -Ausschüttend	USD	111,06	108,35	103,71
UB -Thesaurierend	USD	122,48	116,96	109,74
AH -Ausschüttend	CHF	91,04	90,91	90,31
BH -Thesaurierend	CHF	119,17	116,82	114,07
FBH -Thesaurierend	CHF	150,95	147,29	143,10
IBH -Thesaurierend	CHF	1.047,87	1.022,81	993,92
UAH -Ausschüttend	CHF	95,70	95,52	94,93
UBH -Thesaurierend	CHF	105,83	103,40	100,61
AH -Ausschüttend	EUR	93,69	93,32	92,33
BH -Thesaurierend	EUR	125,34	122,55	119,14
FBH -Thesaurierend	EUR	160,56	156,27	151,23
IAH -Ausschüttend	EUR	/	1.008,10	987,72
IBH -Thesaurierend	EUR	/	116,62	112,84
UAH -Ausschüttend	EUR	98,50	98,09	97,05
UBH -Thesaurierend	EUR	108,80	106,03	102,72
DBH -Thesaurierend	GBP	1.001,67	/	/

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	4.501,406	16.504,263	947,143	12.950,000
B -Thesaurierend	USD	160.829,134	181.731,308	1.167,738	22.069,912
DA -Ausschüttend	USD	8.224,356	3.000,000	7.064,356	1.840,000
DB -Thesaurierend	USD	20.358,078	10.405,501	26.033,989	16.081,412
FB -Thesaurierend	USD	80.890,536	137.996,188	5.353,935	62.459,587
IB -Thesaurierend	USD	8.638,001	7.967,001	6.018,000	5.347,000
UA -Ausschüttend	USD	7.968,705	1.676,999	9.058,533	2.766,827
UB -Thesaurierend	USD	92.355,213	88.334,299	5.522,380	1.501,466
AH -Ausschüttend	CHF	15.647,462	19.186,119	0,000	3.538,657
BH -Thesaurierend	CHF	131.848,987	151.436,900	1.602,023	21.189,936
FBH -Thesaurierend	CHF	148.072,000	204.910,000	6.510,000	63.348,000
IBH -Thesaurierend	CHF	2.184,937	3.609,415	0,000	1.424,478
UAH -Ausschüttend	CHF	31.230,265	37.055,814	2.575,000	8.400,549
UBH -Thesaurierend	CHF	53.738,272	59.438,334	1.765,000	7.465,062
AH -Ausschüttend	EUR	47.285,804	53.898,704	3,788	6.616,688
BH -Thesaurierend	EUR	193.140,310	219.048,262	3.302,626	29.210,578
FBH -Thesaurierend	EUR	216.416,189	253.280,094	25.219,331	62.083,236
IAH -Ausschüttend	EUR	0,000	11.986,694	0,000	11.986,694
IBH -Thesaurierend	EUR	0,000	47.957,030	0,000	47.957,030
UAH -Ausschüttend	EUR	5.357,083	8.869,083	0,000	3.512,000
UBH -Thesaurierend	EUR	21.793,562	24.067,116	0,000	2.273,554
DBH -Thesaurierend	GBP	9.666,796	0,000	9.666,796	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	251.284.517,02
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	7.101.351,17
Dividenden (Netto)	59.849,94
Bankzinsen	24.765,16
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	25.188,52
	7.211.154,79
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.242.155,64
Depotbank- und Depotgebühr	133.871,39
Verwaltungskosten	155.321,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	21.688,77
Zinsen und Bankspesen	12.433,92
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	200.491,61
"Taxe d'abonnement"	58.488,68
	1.824.451,20
Nettoerträge (-verluste)	5.386.703,59
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.482.457,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.986.164,25
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.048.210,36
	8.516.832,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	13.903.536,09
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-287.272,46
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.116.072,03
	-1.403.344,49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	12.500.191,60
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	66.637.652,56
Rücknahmen	-92.030.676,73
	-25.393.024,17
Ausschüttung	-284.398,69
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	238.107.285,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	25,50
Niederlande	12,00
Luxemburg	10,11
Deutschland	6,95
Vereinigtes Königreich	6,74
Schweiz	6,28
Japan	3,83
Irland	3,50
Cayman-Inseln	3,03
Mexiko	2,65
Guernsey	1,97
Frankreich	1,78
Kasachstan	1,42
Chile	1,39
Schweden	1,30
Dänemark	1,00
Belgien	0,91
Kenia	0,86
Katar	0,85
Saudi-Arabien	0,83
Italien	0,73
Singapur	0,64
Österreich	0,52
Spanien	0,48
Kanada	0,42
Rumänien	0,38
Isle of Man	0,31
Hongkong	0,15
Australien	0,11
Total	96,64

Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,20
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,17
Computer und Netzwerkausrüster	0,15
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,11
Baugewerbe und -material	0,01
Total	96,64

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	30,48
Banken und andere Kreditinstitute	15,81
Länder und Zentralregierungen	10,39
Anlagefonds	7,91
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,42
Erdöl	3,83
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,22
Telekommunikation	3,09
Energie- und Wasserversorgung	1,84
Fahrzeuge	1,71
Verkehr und Transport	1,44
Chemie	1,40
Diverse Dienstleistungen	1,35
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,31
Maschinen und Apparate	1,15
Verpackungsindustrie	1,04
Elektrische Geräte und Komponenten	1,03
Einzelhandel und Warenhäuser	0,98
Supranationale Organisationen	0,86
Immobilien	0,84
Versicherungsgesellschaften	0,84
Elektronik und Halbleiter	0,64
Bergbau, Kohle und Stahl	0,42

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABENGOA -B-	1.742.590	12.585,11	0,01
CHF BASLER KANTONALBANK	27.900	1.820.314,63	0,76
BRL DOMMO ENERGIA SA	1.570	318,57	0,00
		1.833.218,31	0,77
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
		1.833.218,31	0,77
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN 17-PERPETUAL	1.500.000	1.743.710,56	0,73
USD AIRCRAFT FINANCE COMPANY (reg. -S-) 3.955%/14-29.03.2023	3.000.000	3.145.770,00	1,32
USD ALFA SAB DE CV (reg. -S-) 5.25%/14-25.03.2024	2.000.000	2.142.300,00	0,90
USD ALLIANZ 3.875%/16-PERPETUAL	2.000.000	1.994.720,00	0,84
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.625%/17-11.09.2024	2.000.000	2.158.480,00	0,91
USD ANGL OGOLD HLDGS PLC 3.75%/20-01.10.2030	700.000	743.099,00	0,31
EUR ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125%/19-15.08.2026	400.000	456.616,54	0,19
USD ASTRAZENCA PLC 0.7%/20-08.04.2026	2.900.000	2.869.434,00	1,21
EUR AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.114.342,10	0,47
EUR BALL CORP 0.875%/19-15.03.2024	700.000	803.131,46	0,34
EUR BALL CORP 1.5%/19-15.03.2027	1.050.000	1.202.703,55	0,51
EUR BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	600.000	610.351,11	0,26
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2025	2.000.000	2.112.940,00	0,89
USD BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	2.000.000	2.171.140,00	0,91
EUR BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.05.2079	2.000.000	2.271.247,83	0,95
USD BEVA BANCOMER SA TEXAS 1.875%/20-18.09.2025	1.500.000	1.489.725,00	0,63
EUR BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	1.750.000	1.964.347,71	0,82
USD BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.082.940,00	0,87
CHF BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING LTD 1.5%/20-30.09.2024	1.000.000	1.093.223,08	0,46
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.600.000	1.915.087,95	0,80
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 3.125%/20-22.10.2025	2.000.000	2.002.140,00	0,84
USD CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-11.09.2025	2.710.000	2.842.708,70	1,19
USD CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	2.148.580,00	0,90
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.8%/16-09.06.2023	2.500.000	2.690.825,00	1,13
USD CS GROUP FUNDING 3.125%/16-10.12.2020	2.000.000	2.005.760,00	0,84
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	2.000.000	2.385.379,83	1,00
USD DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	200.000	178.336,00	0,07
USD DEUTSCHE BANK NY S. -D- 5%/19-14.02.2022	2.500.000	2.618.350,00	1,10
USD DUPONT DE NEMOURS INC 2.169%/20-01.05.2023	1.050.000	1.061.004,00	0,45
USD EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.875%/19-23.05.2024	2.000.000	2.048.120,00	0,86
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.293.216,90	0,96
EUR ELIOTT CAPITAL SARL CV 0%/19-30.12.2022	1.500.000	1.728.124,87	0,73
USD ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/16-05.04.2077	2.000.000	2.084.520,00	0,88
EUR ERSTE GROUP BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.242.044,61	0,52
USD FIRST QUANTUM MINERALS L -144A- 6.875%/20-15.10.2027	1.000.000	996.890,00	0,42
CHF FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 1%/17-22.11.2020	700.000	763.996,01	0,32
CHF FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 2%/17-22.11.2020	1.500.000	1.635.088,59	0,69
EUR GAZPROM PJSC (GAZ FN) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	650.000	754.994,62	0,32
USD GAZPROM PJSC (GAZ FN) 3%/20-29.06.2027	2.650.000	2.651.775,50	1,11
USD GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 3.373%/16-15.11.2025	3.000.000	3.219.150,00	1,35
USD GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	3.000.000	2.457.210,00	1,03
USD GOL EQUITY FINANCE SA CV -144A- 3.75%/19-15.07.2024	500.000	329.870,00	0,14
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN STEP UP (3% - 6%) 16-30.12.2021	1.408.125	16.779,80	0,01
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	3.459	0,00	0,00
USD GUESS INC CV 2%/19-15.04.2024	500.000	415.235,00	0,17
EUR HELLAS TELECOM III (reg. -S-) 8.5%/05-15.10.2013	756.723	4.473,54	0,00
EUR HSBC HOLDINGS (reg. -S-) FIX-TO-FLOATER 4.75%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.174.460,01	0,49
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.25%/20-18.09.2023	1.400.000	1.402.996,00	0,59
USD ING GROUP NV 3.55%/19-09.04.2024	1.450.000	1.580.021,50	0,66
USD ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	2.500.000	2.658.500,00	1,12

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (reg. -S-) 0.625%/15-17.11.2022	500.000	487.705,22	0,20
USD INVERSIONES ALSACIA (reg. -S-) 8%/14-31.12.2018	1.178.119	37.072,58	0,02
USD JPMORGAN CHASE & CO FRN 16-24.10.2023	2.000.000	2.034.240,00	0,85
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA S. -1- (reg. -S-) 2.375%/16-26.10.2021	1.000.000	1.016.170,00	0,43
EUR KION GROUP AG 1.625%/20-24.09.2025	1.400.000	1.653.180,75	0,69
USD LASMO (USA) 7.3%/97-15.11.2027	3.750.000	4.841.400,00	2,03
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.600.000	1.707.726,01	0,72
USD LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	350.000	354.413,50	0,15
USD LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.563%/13-24.04.2023	2.000.000	2.124.940,00	0,89
EUR LYONDELLBASELL (reg. -S-) 8.375%/05-15.08.2099	1.150.000	0,01	0,00
USD MACY'S RETAIL 3.625%/14-01.06.2024	3.000.000	2.330.220,00	0,98
USD MEXICHEM (reg. -S-) 4.875%/12-19.09.2022	2.500.000	2.658.950,00	1,12
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	2.000.000	2.089.420,00	0,88
CHF NATIONAL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 3.638%/14-20.06.2022	3.000.000	3.377.044,66	1,42
USD NESTLE HOLDINGS INC 0.625%/20-15.01.2026	5.000.000	4.944.700,00	2,08
USD NISSAN MOTOR CO 3.043%/20-15.09.2023	4.000.000	4.059.920,00	1,71
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14-06.05.2024	4.000.000	4.395.520,00	1,85
USD NTT FINANCE CORP (reg. -S-) S. -5- 1.9%/16-21.07.2021	5.000.000	5.049.900,00	2,12
USD OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9%/19-15.08.2024	1.650.000	1.376.001,00	0,58
USD OGX PETROLEUM E GAS PARTICIPACOES (reg. -S-) 8.5%/11-01.06.2018	1.000.000	780,00	0,00
USD ON SEMICONDUCTOR CORP -144A- 3.875%/20-01.09.2028	1.500.000	1.528.365,00	0,64
USD ORACLE 2.5%/12-15.10.2022	1.000.000	1.041.870,00	0,44
USD PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	2.000.000	2.238.240,00	0,94
USD PHOSAGRO (PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	2.500.000	2.603.325,00	1,09
EUR PPF TELECOM GROUP BV 3.5%/20-20.05.2024	2.500.000	3.001.643,72	1,26
CHF PROMAN HOLDING AG 3.5%/17-31.05.2022	845.000	836.651,15	0,35
EUR RCS & RDS SA 2.5%/20-05.02.2025	800.000	893.001,97	0,38
EUR ROYAL FRIESLANDCAMPINA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.166.841,89	0,49
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	900.000	942.381,00	0,40
USD SIBUR SECURITIES DAC 3.45%/19-23.09.2024	2.000.000	2.081.940,00	0,87
USD SPRINT SPECTRUM S. 2016-1 A-1 -144A- 3.36%/16-20.03.2023	3.000.000	758.962,50	0,32
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	2.000.000	2.022.160,00	0,85
USD SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	1.049.540,00	0,44
USD SWEDBANK FIX-TO-FRN 6%/16-PERPETUAL	2.000.000	2.049.540,00	0,86
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 0.875%/18-15.06.2021	1.500.000	1.649.611,93	0,69
CHF SYNGENTA FINANCE AG 1.25%/20-16.10.2023	2.000.000	2.193.537,93	0,92
USD SYNGENTA FINANCE N.V. 4.441%/18-24.04.2023	2.000.000	2.117.220,00	0,89
CHF TANNER S FINANCIEROS SA 1.375%/17-10.11.2020	3.000.000	3.273.123,00	1,37
EUR TELEFONICA EUROPE FIX-TO-FRN 2.625%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.145.618,33	0,48
USD TENGENT HOLDINGS LTD 2.985%/18-19.01.2023	2.000.000	2.082.280,00	0,87
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0.25%/06-01.02.2026	1.000.000	987.300,00	0,41
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.8%/16-21.07.2023	4.000.000	3.800.520,00	1,60
EUR TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.700.000	1.954.264,19	0,82
EUR UNICREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	1.500.000	1.738.888,08	0,73
USD UNITED OVERSEAS BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 16-08.03.2027	1.500.000	1.526.970,00	0,64
USD US S. C-2023 1.75%/13-15.05.2023	5.000.000	5.199.609,40	2,18
USD US S. -V-2021 1.125%/16-28.02.2021	8.000.000	8.027.187,52	3,37
USD US TREASURY N/B 1.75%/19-31.07.2024	8.000.000	8.442.812,48	3,56
USD VEON HOLDINGS BV 3.95%/17-16.06.2021	3.000.000	3.028.380,00	1,27
EUR VERTICAL MIDCO GMBH 4.375%/20-15.07.2027	1.500.000	1.771.771,80	0,74
EUR VMED O2 UK FINANCING I 3.25%/20-31.01.2031	2.000.000	2.286.460,77	0,96
GBP VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	1.500.000	2.068.277,00	0,87
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.000.000	3.532.361,03	1,48
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12-17.10.2022	1.000.000	1.059.910,00	0,45
EUR ZF EUROPE FINANCE BV 1.25%/19-23.10.2023	700.000	788.446,20	0,33
EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025	2.000.000	2.290.328,07	0,96
Anleihen		209.194.504,06	87,85
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere			
AUD DRIVER AUSTRALIA FOUR TRUST FRN 17-21.08.2025	2.700.000	253.402,16	0,11
		253.402,16	0,11
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
		209.447.906,22	87,96

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 Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 - CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -FB- USD	80.000	14.159.981,59	5,95
USD CS INVESTMENT FUNDS 14 - CS (Lux) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND -DB-	4.000	4.664.800,00	1,96
Fondsanteile (Open-End)		18.824.781,59	7,91
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
		18.824.781,59	7,91
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
BRL DOMMO ENERGIA (rights) 25.11.2020	220	1,14	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1,14	0,00
Securities not listed on a stock exchange: Rights			
		1,14	0,00
Total des Wertpapierbestandes		230.105.907,26	96,64
Bareinlagen bei Banken und Brokern		7.451.189,62	3,13
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-594.762,46	-0,25
Andere Nettovermögenswerte		1.144.951,34	0,48
Fondsvermögen		238.107.285,76	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
DA -Ausschüttend	USD	49408634	LU2039695387	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	26580401	LU1166641354	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	26607290	LU1166642915	0,75%	/
IA -Ausschüttend	USD	26580275	LU1166640620	0,75%	2,00%
IB -Thesaurierend	USD	26607283	LU1166642592	0,75%	1,63%
MA -Ausschüttend	USD	52169101	LU2110791428	0,35%	0,98%
QA -Ausschüttend	USD	26607271	LU1166641941	1,00%	2,40%
IBH -Thesaurierend	CHF	26607285	LU1166642675	0,75%	/
QAH -Ausschüttend	CHF	26607277	LU1166642162	1,00%	1,74%
DBH -Thesaurierend	EUR	50890536	LU2076257877	0,00%	0,12%
QAH -Ausschüttend	EUR	26607278	LU1166642246	1,00%	2,10%

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DA- USD wurde am 11.12.2019 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -MA- USD wurde am 04.02.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DBH- EUR wurde am 19.11.2019 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -IBH- CHF wurde am 18.02.2020 geschlossen.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DA-, -DB- und -DBH- Aktienklassen.

TER ohne performance fee ist: 1,05% für -IA- USD Aktienklassen, 1,04% für -IB- USD Aktienklassen, 0,60% für -MA- USD Aktienklassen, 1,30% für -QA- USD Aktienklassen, 1,36% für -QAH- CHF und 1,38% für -QAH- EUR Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DA -Ausschüttend	USD	-3,96%	-2,47%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-3,95%	/	15,54%	-0,75%	6,29%
EB -Thesaurierend	USD	/	/	/	/	4,64%
IA -Ausschüttend	USD	-5,44%	-2,12%	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	-5,26%	-2,26%	/	/	/
MA -Ausschüttend	USD	/	-6,72%	/	/	/
QA -Ausschüttend	USD	-5,76%	/	13,31%	-2,15%	4,53%
IBH -Thesaurierend	CHF	/	/	10,10%	-4,96%	2,45%
QAH -Ausschüttend	CHF	-7,32%	/	10,34%	-5,04%	2,29%
DBH -Thesaurierend	EUR	-5,74%	-3,79%	/	/	/
QAH -Ausschüttend	EUR	-7,30%	/	10,69%	-4,83%	2,76%

Technische Daten und Erläuterungen

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	8,31
DA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	15,00
DA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	15,00
IA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	15,00
IA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	15,00
IA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	15,00
IA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	15,00
MA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	15,00
MA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	15,00
QA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	15,00
QA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	15,00
QA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	15,00
QA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	03.12.2019	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	03.03.2020	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	02.06.2020	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	01.09.2020	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	02.06.2020	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	01.09.2020	15,00

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	12.065.000	USD	-14.215.815	10.11.2020	-158.594,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.529.300	USD	-1.670.131	10.11.2020	-1.078,57
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	97.442.846	EUR	-82.700.000	10.11.2020	1.086.835,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	369.399	CHF	-338.250	10.11.2020	238,49
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	510.507	EUR	-430.000	10.11.2020	9.501,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	23.000	USD	-25.186	10.11.2020	-84,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.635.208	EUR	-1.380.000	10.11.2020	27.329,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	714.812	EUR	-600.000	10.11.2020	15.734,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	11.550.400	USD	-13.651.129	09.12.2020	-184.436,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.078.600	USD	-1.176.925	10.11.2020	240,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.607.900	USD	-2.848.032	09.12.2020	757,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.900.000	USD	-3.437.019	10.11.2020	-58.159,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	315.000	USD	-344.502	10.11.2020	-716,63
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	1.056.482	EUR	-900.000	10.11.2020	7.868,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.651.800	USD	-12.556.182	12.01.2021	-125.808,41
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	2.535.200	USD	-2.770.438	12.01.2021	2.257,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	704.926	EUR	-600.000	10.11.2020	5.850,60
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	234.949	EUR	-200.000	10.11.2020	1.923,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	854.068	EUR	-720.000	10.11.2020	15.175,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					644.834,63

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		ZS		Nennwert		ZS	(in USD)
CDS	USD	25.000.000	BUY prot. CDX NA HY S35 12/25	5,000%	20.12.2025	USD	SELL prot. CDX NA HY S35 12/25	-1.013.306,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten								-1.013.306,00

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	229.044.351,96
Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.130.442,03
Forderungen aus Erträgen	4.264.769,21
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	644.834,63
	239.084.397,83
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.469.974,07
Rückstellungen für Aufwendungen	94.899,36
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	1.013.306,00
	2.578.179,43
Nettovermögen	236.506.218,40

USD 1.750.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Credit Suisse International - London gehalten. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	236.506.218,40	151.432.748,62	57.468.014,10
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	936,58	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1.247,04	1.256,95	1.137,59
EB -Thesaurierend	USD	/	/	/
IA -Ausschüttend	USD	904,57	989,53	/
IB -Thesaurierend	USD	977,40	1.003,61	/
MA -Ausschüttend	USD	901,97	/	/
QA -Ausschüttend	USD	785,83	871,08	860,63
IBH -Thesaurierend	CHF	/	1.066,24	1.012,09
QAH -Ausschüttend	CHF	672,28	769,19	788,36
DBH -Thesaurierend	EUR	962,09	/	/
QAH -Ausschüttend	EUR	694,40	791,64	807,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	34.846,471	0,000	37.030,471	2.184,000
DB -Thesaurierend	USD	58.613,179	75.505,313	67.448,918	84.341,052
EB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IA -Ausschüttend	USD	18.086,394	10.899,381	18.088,845	10.901,832
IB -Thesaurierend	USD	17.823,156	6.488,725	14.018,533	2.684,102
MA -Ausschüttend	USD	26.000,000	0,000	26.000,000	0,000
QA -Ausschüttend	USD	32.277,850	34.896,265	24.614,797	27.233,212
IBH -Thesaurierend	CHF	0,000	1.500,000	0,000	1.500,000
QAH -Ausschüttend	CHF	11.475,471	2.032,773	9.710,653	267,955
DBH -Thesaurierend	EUR	29.676,000	0,000	32.740,000	3.064,000
QAH -Ausschüttend	EUR	8.042,351	6.370,254	10.538,287	8.866,190

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	151.432.748,62
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	13.661.733,71
Bankzinsen	10.926,88
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	169.168,87
	13.841.829,46
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	758.803,32
Performance Fee	734.026,65
Depotbank- und Depotgebühr	133.113,39
Verwaltungskosten	121.835,54
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.981,56
Zinsen und Bankspesen	22.243,07
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	54.431,56
"Taxe d'abonnement"	38.432,24
	1.871.867,33
Nettoerträge (-verluste)	11.969.962,13
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-8.890.546,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1.112,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-1.368.673,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.534.424,25
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-26.910,25
	-11.821.666,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	148.295,40
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-14.629.180,99
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	918.500,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	521.350,61
	-13.189.330,38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-13.041.034,98
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	246.963.073,40
Rücknahmen	-143.039.836,42
	103.923.236,98
Ausschüttung	-5.808.732,22
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	236.506.218,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Niederlande	18,60
USA	16,45
Luxemburg	9,84
Deutschland	5,71
Vereinigtes Königreich	5,30
Frankreich	4,17
Irland	3,74
Brasilien	3,53
Portugal	3,48
Italien	2,67
Jersey	2,35
Argentinien	2,21
Ukraine	2,13
Österreich	2,13
Südafrika	2,08
Kanada	2,07
Japan	1,57
Spanien	1,49
Mexiko	1,28
Britische Jungferninseln	1,22
Dänemark	0,88
Türkei	0,80
Cayman-Inseln	0,78
Island	0,75
Georgien	0,53
Rumänien	0,47
Zypern	0,44
Schweden	0,17
Total	96,84

Nahrungsmittel und Softdrinks	0,42
Gesundheits- und Sozialwesen	0,36
Computer und Netzwerkausrüster	0,34
Elektronik und Halbleiter	0,25
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,24
Total	96,84

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	31,75
Banken und andere Kreditinstitute	16,77
Telekommunikation	7,14
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,89
Anlagefonds	4,02
Einzelhandel und Warenhäuser	3,69
Energie- und Wasserversorgung	3,17
Elektrische Geräte und Komponenten	2,94
Erdöl	2,93
Diverse Konsumgüter	2,82
Edelmetalle und -steine	2,48
Länder und Zentralregierungen	1,66
Bergbau, Kohle und Stahl	1,66
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,57
Verkehr und Transport	1,16
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,78
Chemie	0,72
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,70
Diverse Dienstleistungen	0,68
Versicherungsgesellschaften	0,67
Baugewerbe und -material	0,57
Fahrzeuge	0,57
Nichteisenmetalle	0,45
Maschinen und Apparate	0,44

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABENGOA	210.655	3.950,65	0,00
EUR ABENGOA -B-	2.178.239	15.731,39	0,01
		19.682,04	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD AEGON FRN 04-PERPETUAL	2.000.000	1.591.180,00	0,67
USD AEROPUERTOS ARGENT 2000 S. -2020-9.375%/20-01.02.2027	2.702.812	1.709.393,45	0,72
EUR AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	700.000	780.381,94	0,33
EUR AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	300.000	352.285,59	0,15
USD AJECOOP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	1.000.000	998.450,00	0,42
USD ALFA BANK (ALFA BOND) (subordinated) 5.95%/19-15.04.2030	1.250.000	1.239.575,00	0,52
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 4%/20-15.02.2028	1.000.000	1.048.411,59	0,44
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 6%/20-15.02.2028	3.000.000	2.884.560,00	1,22
EUR ALTICE FRANCE SA 3.375%/19-15.01.2028	680.000	750.576,22	0,32
USD ANDRADE GUTIER INT SA -144A- 11%/18-20.08.2021	660	457,09	0,00
USD ANDRADE GUTIERREZ INTERNACIONAL SA 9.5%/19-25.11.2024	6.000.000	3.827.160,00	1,62
USD ARCONIC CORP -144A- 6%/20-15.05.2025	1.000.000	1.059.970,00	0,45
USD ARCOS DORADOS HOLDINGS I 5.875%/17-04.04.2027	2.805.000	2.891.842,80	1,22
USD ARD FINANCE SA 6.5%/19-30.06.2027	1.000.000	1.016.880,00	0,43
USD ARDSHININVESTBANK CJSC 6.5%/20-28.01.2025	2.500.000	2.290.675,00	0,97
USD ARION BANKI HF (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.765.520,00	0,75
EUR ARYZTA EURO FINANCE DAC (subordinated) FIX-TO-FRN/14-PERPETUAL	5.000.000	5.154.461,25	2,18
EUR AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.200.000	1.337.210,52	0,57
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI FIX-TO-FRN 5.375%/18-18.01.2028	5.000.000	4.542.856,76	1,92
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI S. S. -3-2019-3.625%/19-24.09.2024	1.500.000	1.769.133,41	0,75
EUR BANCO COMERC PORTUGUES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.200.000	2.226.703,96	0,94
EUR BANCO COMERC PORTUGUES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-27.03.2030	500.000	518.509,68	0,22
EUR BANCO SANTANDER FIX-TO-FLOATER 1%/17-PERPETUAL	3.500.000	3.504.975,41	1,48
USD BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5%/18-31.01.2027	250.000	273.620,00	0,12
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 5.25%/19-30.01.2030	500.000	492.815,00	0,21
USD BAUSCH HEALTH COS INC 5.25%/19-30.01.2030	1.000.000	985.630,00	0,42
USD BAUSCH HEALTH COS INC 6.25%/20-15.02.2029	100.000	103.179,00	0,04
USD BOMBARDIER (reg. -S-) 5.75%/12-15.03.2022	500.000	475.500,00	0,20
EUR BOMBARDIER (reg. -S-) 6.125%/17-04.10.2027	500.000	578.266,49	0,24
USD BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.045.950,00	0,44
USD BRASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029	1.000.000	948.990,00	0,40
USD BRASKEM NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-23.01.2081	800.000	817.824,00	0,35
USD CABLEVISION 6.5%/16-15.06.2021	1.750.000	1.670.340,00	0,71
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON (subordinated) FIX-TO-FRN 4.87%/17-04.10.2027	500.000	212.585,13	0,09
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 3.248%/14-07.03.2024	2.000.000	1.912.590,51	0,81
USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029	1.250.000	1.323.825,00	0,56
EUR CIRS FINANCE INTER 4.75%/19-22.05.2025	1.000.000	987.699,61	0,42
USD CODERE FINANCE 2 LUXEMBO 7.625%/16-01.11.2021	4.000.000	2.026.480,00	0,86
EUR CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.75%/16-01.11.2021	5.000.000	2.887.430,18	1,22
EUR COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	600.000	698.036,36	0,30
EUR CRYSTAL ALMOND SARL 4.25%/19-15.10.2024	1.000.000	1.132.874,87	0,48
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	750.000	748.882,50	0,32
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	1.750.000	2.087.207,35	0,88
EUR DEUTSCHE BANK (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/14-PERPETUAL	5.000.000	5.300.475,20	2,24
USD DRESNER FNDG TRUST I (subordinated) 8.151%/99-30.06.2031	6.500.000	9.515.155,00	4,02
USD DTEK FINANCE PLC 10.75%/16-31.12.2024	2.700.000	1.764.207,00	0,75
EUR DTEK RENEWABLES FINANCE 8.5%/19-12.11.2024	1.000.000	982.760,65	0,42
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25%/19-30.10.2025	3.000.000	3.341.803,22	1,41
EUR EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN 4.875%/18-PERPETUAL	500.000	569.320,44	0,24
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.146.608,45	0,48
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35%/18-10.08.2028	1.500.000	1.553.115,00	0,66
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45%/18-10.08.2028	3.500.000	3.350.515,00	1,42

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	1.000.000	1.355.151,54	0,57
USD FIRST QUANTUM MINERALS -144A- 7.25%/17-01.04.2023	2.250.000	2.265.142,50	0,96
USD GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	8.500.000	6.962.095,00	2,94
USD GLOBAL LIMAN (reg. -S-) 8.125%/14-14.11.2021	1.250.000	887.925,00	0,38
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN STEP-UP 16-30.12.2021	193	0,68	0,00
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	2.075	0,00	0,00
USD IHO VERWALTUNGS GMBH 6%/19-15.05.2027	500.000	522.805,00	0,22
EUR IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 18-31.01.2028	1.500.000	1.656.172,08	0,70
EUR IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK (subordinated) 4.5%/17-23.07.2022	500.000	583.135,56	0,25
EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-31.12.2049	500.000	593.892,95	0,25
EUR ING GROEP (subordinated) FRN 04-PERPETUAL	8.150.000	8.559.649,20	3,62
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	1.000.000	1.028.170,00	0,43
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-26.11.2024	2.100.000	2.200.128,00	0,93
USD KERNEL HOLDING SA 6.5%/19-17.10.2024	500.000	504.230,00	0,21
USD KERNEL HOLDING SA 6.75%/20-27.10.2027	1.050.000	1.047.740,00	0,44
EUR KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.125%/19-19.07.2024	2.250.000	2.517.596,13	1,06
EUR L BRANDS INC 6.875%/16-01.11.2035	3.500.000	3.564.365,00	1,51
EUR LA BANQUE POSTALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	1.140.085,29	0,48
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.400.000	1.494.260,26	0,63
USD LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75%/19-15.10.2027	1.250.000	1.329.087,50	0,56
EUR LHMC FINCO 2 SARL 7.25%/19-02.10.2025	1.300.000	1.077.367,44	0,46
USD MACY'S INC 8.375%/20-15.06.2025	1.000.000	1.044.640,00	0,44
USD MACY'S RETAIL 3.45%/15-15.01.2021	2.000.000	1.991.040,00	0,84
USD MATTEL INC 5.45%/11-01.11.2041	5.632.000	5.689.108,48	2,41
EUR METINVEST B.V. 5.625%/19-17.06.2025	1.500.000	1.644.605,12	0,70
USD MHP SE 7.75%/17-10.05.2024	1.000.000	1.047.740,00	0,44
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5%/20-30.09.2024	750.000	852.390,64	0,36
EUR NOVO BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-06.07.2028	5.500.000	5.476.938,32	2,32
USD NUMERICABLE-SFR (reg. -S-) 7.375%/16-01.05.2026	1.500.000	1.567.965,00	0,66
USD ODEBRECHT DRILLING NORBE (reg. -S-) 6.35%/17-01.12.2021	6.000.000	1.029.194,00	0,44
USD OI SA 10%/18-27.07.2025	4.000.000	3.929.000,00	1,66
EUR ORANO SA 3.375%/19-23.04.2026	1.200.000	1.441.082,53	0,61
USD PAN AMERICAN ENERGY LLC 7.875%/10-07.05.2021	1.000.000	328.296,65	0,14
USD PAR PHARMACEUTICAL INC -144A- 7.5%/19-01.04.2027	2.500.000	2.651.075,00	1,12
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	3.750.000	4.039.275,00	1,71
USD PETROPVLOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	500.000	503.775,00	0,21
EUR PPF TELECOM GROUP BV 3.25%/20-29.09.2027	2.400.000	2.816.579,34	1,19
EUR PPF TELECOM GROUP BV 3.5%/20-20.05.2024	1.000.000	1.200.657,49	0,51
EUR QUATRIM 5.875%/19-31.01.2024	1.500.000	1.698.421,19	0,72
EUR RCS & RDS SA 3.25%/20-05.02.2028	1.000.000	1.113.643,19	0,47
EUR ROLLS-ROYCE PLC 4.625%/20-16.02.2026	1.000.000	1.167.762,13	0,49
USD ROLLS-ROYCE PLC 5.75%/20-15.10.2027	500.000	506.765,00	0,21
USD ROTHSCILDS CONTINUATION FINANCE (subordinated) FRN 86-PERPETUAL	2.000.000	1.522.660,00	0,64
USD SAMARCO MINERACAO (reg. -S-) 4.125%/12-01.11.2022	9.000.000	4.421.970,00	1,87
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	2.500.000	2.398.750,00	1,01
USD SEAGATE HDD CAYMAN 5.75%/15-01.12.2034	700.000	801.297,00	0,34
EUR SELECTA GROUP BV 5.875%/18-01.02.2024	2.000.000	1.184.699,04	0,50
USD SILKNET JSC 11%/19-02.04.2024	700.000	750.617,00	0,32
USD SOFTBANK GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/17-PERPETUAL	4.000.000	3.706.840,00	1,57
USD STILLWATER MINING CO -144A- 7.125%/17-27.06.2025	350.000	370.636,00	0,16
USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	1.000.000	1.058.960,00	0,45
EUR SUNSHINE MID BV 6.5%/18-15.05.2026	750.000	875.926,43	0,37
USD SWEDBANK FIX-TO-FRN 6%/16-PERPETUAL	400.000	409.908,00	0,17
EUR SWISSPORT FINANCING SARL 9%/19-15.02.2025	2.000.000	149.170,69	0,06
USD TBC BANK JSC 5.75%/19-19.06.2024	500.000	507.080,00	0,21
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	5.500.000	4.577.815,00	1,94
USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 6.75%/18-01.03.2028	2.700.000	2.845.476,00	1,20
USD TRIVULM PACKAGING FIN -144A- 8.5%/19-15.08.2027	2.500.000	2.682.825,00	1,13
USD TUPPERWARE BRANDS CORP 4.75%/12-01.06.2021	1.000.000	974.390,00	0,41
USD UKRAINE (reg. -S-) FRN 15-31.05.2040	4.500.000	3.923.685,00	1,66
USD ULKER BISKULVI SANAYI A.S. 6.95%/20-30.10.2025	1.000.000	994.710,00	0,42
EUR UNITED GROUP BV 3.625%/20-15.02.2028	1.500.000	1.638.245,04	0,69
EUR VERTICAL MIDCO GMBH 6.625%/20-15.07.2028	1.500.000	1.809.111,06	0,76
USD VFU FUNDING (VF UKRAINE) 6.2%/20-11.02.2025	1.100.000	1.100.110,00	0,47
USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	1.000.000	1.081.620,00	0,46

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 Netto- vermögens
EUR VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-27.08.2080	1.000.000	1.141.553,00	0,48
EUR VOLKSBANK WIEN AG (subordinated)/18-PERPETUAL	4.000.000	4.471.393,21	1,89
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.354.907,35	1,00
EUR WALNUT BIDCO PLC 6.75%/19-01.08.2024	1.750.000	1.980.798,30	0,84
USD WALNUT BIDCO PLC 9.125%/19-01.08.2024	3.000.000	3.083.940,00	1,30
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/16-23.03.2021	1.750.000	1.508.605,00	0,64
Anleihen		227.552.443,96	96,21
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		227.552.443,96	96,21
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-15.05.2027	1.200.000	1.472.225,96	0,62
Anleihen		1.472.225,96	0,62
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Total des Wertpapierbestandes		229.044.351,96	96,84
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.130.442,03	2,17
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.469.974,07	-0,62
Andere Nettovermögenswerte		3.801.398,48	1,61
Fondsvermögen		236.506.218,40	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	25641255	LU1120824096	0,90%	1,92%
DAP -Ausschüttend	USD	50236386	LU2057893328	0,00%	1,26%
DB -Thesaurierend	USD	25963487	LU1134019402	0,00%	/
DBP -Thesaurierend	USD	29959405	LU1303401217	0,00%	1,01%
EB -Thesaurierend	USD	25641274	LU1120824252	0,45%	1,56%
IB -Thesaurierend	USD	25641278	LU1120824419	0,45%	1,69%
SB -Thesaurierend	USD	25641306	LU1120824765	0,30%	/
UB -Thesaurierend	USD	26358853	LU1147757626	0,55%	1,67%
BH -Thesaurierend	CHF	33004993	LU1435227506	0,90%	1,42%
EBH -Thesaurierend	CHF	28667060	LU1253098104	0,45%	1,16%
IBH -Thesaurierend	CHF	25641288	LU1120824500	0,45%	1,23%
SBH -Thesaurierend	CHF	25641308	LU1120824849	0,30%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	28261240	LU1235128805	0,55%	1,23%
BH -Thesaurierend	EUR	25641265	LU1120824179	0,90%	1,57%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224402	LU1546464188	0,90%	1,88%
EBH -Thesaurierend	EUR	25641275	LU1120824336	0,45%	1,38%
IBH -Thesaurierend	EUR	25641303	LU1120824682	0,45%	1,28%
UBH -Thesaurierend	EUR	26358903	LU1147757972	0,55%	1,47%

Mit Wirkung zum 09.12.2019 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund in Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund umbenannt.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DAP- und -DBP- Aktienklassen.

Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund -DAP- USD wurde am 14.01.2020 lanciert.

TER ohne performance fee: 1,28% für -B- USD Aktienklasse, 0,12% für -DAP- USD Aktienklasse, 0,12% für -DBP- USD Aktienklasse, 0,79% für -EB- USD Aktienklasse, 0,84% für -IB- USD Aktienklasse, 0,93% für -UB- USD Aktienklasse, 1,36% für -BH- CHF Aktienklasse, 0,87% für -EBH- CHF Aktienklasse, 0,90% für -IBH- CHF Aktienklasse, 1,01% für -UBH- CHF Aktienklasse, 1,36% für -BH- EUR Aktienklasse, 1,87% für -CBH- EUR Aktienklasse, 0,87% für -EBH- Aktienklasse, 0,90% für -IBH- EUR Aktienklasse und 1,00% für -UBH- EUR Aktienklasse.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	5,24%	/	5,78%	0,10%	0,95%
DAP -Ausschüttend	USD	/	5,73%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	/	/	/	/	2,36%
DBP -Thesaurierend	USD	6,14%	/	6,75%	1,13%	1,89%
EB -Thesaurierend	USD	5,60%	/	6,14%	0,59%	1,41%
IB -Thesaurierend	USD	5,57%	/	6,13%	0,55%	1,38%
SB -Thesaurierend	USD	/	/	/	/	1,51%
UB -Thesaurierend	USD	5,49%	/	6,06%	0,45%	1,28%
BH -Thesaurierend	CHF	3,93%	/	2,73%	-3,18%	-1,33%
EBH -Thesaurierend	CHF	4,15%	/	3,24%	-2,77%	-0,88%
IBH -Thesaurierend	CHF	4,14%	/	3,16%	-2,82%	-0,98%
SBH -Thesaurierend	CHF	/	/	/	-2,58%	-0,90%
UBH -Thesaurierend	CHF	4,08%	/	3,13%	-2,84%	-1,05%
BH -Thesaurierend	EUR	3,95%	/	3,32%	-2,87%	-1,06%
CBH -Thesaurierend	EUR	3,66%	0,64%	2,85%	-3,31%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	4,17%	/	3,81%	-2,37%	-0,67%
IBH -Thesaurierend	EUR	4,17%	/	3,68%	-2,41%	-0,70%
UBH -Thesaurierend	EUR	4,09%	/	3,71%	-2,47%	-0,77%

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	12.837	EUR	-10.900	10.11.2020	136,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	15.742.500	USD	-17.174.867	10.11.2020	6.230,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	26.340.900	USD	-30.981.350	10.11.2020	-290.935,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	235.380	EUR	-199.000	10.11.2020	3.519,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.540.954	EUR	-3.000.000	16.12.2020	42.486,95
<i>NOMURA INTERNATIONAL PLC LONDON</i>					
EUR	49.700	USD	-58.698	10.11.2020	-791,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	23.424.831	CHF	-21.300.000	16.12.2020	151.077,76
<i>JP Morgan Chase BANK N.A.</i>					
USD	1.888.863	AUD	-2.625.000	16.12.2020	44.996,17
<i>Merrill Lynch International London</i>					
USD	7.989	CHF	-7.300	10.11.2020	22,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	38.370.569	EUR	-32.500.000	16.12.2020	470.498,20
<i>JP Morgan Chase BANK N.A.</i>					
EUR	49.700	USD	-58.531	10.11.2020	-624,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	79.500	USD	-94.081	10.11.2020	-1.453,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	6.727	CHF	-6.100	10.11.2020	69,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.800	USD	-12.780	10.11.2020	-196,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					425.035,26

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten	Fälligkeit	Forderungen	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert	ZS		Nennwert	ZS (in USD)
CDS EUR	2.000.000	Protection premium 1,000%	20.06.2023	ACCOR SA	48.293,85
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>					
CDS EUR		ROYAL DUTCH SHELL SNR	20.12.2024	EUR 1.000.000 Protection premium 1,000%	23.075,95
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>					
CDS EUR		TOTAL SNR	20.12.2024	EUR 1.000.000 Protection premium 1,000%	27.346,33
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>					
CDS EUR		BP SNR	20.12.2024	EUR 2.000.000 Protection premium 1,000%	13.359,82
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>					
CDS EUR		GLENCORE INTERNATIONAL AG SNR	20.12.2024	EUR 4.000.000 Protection premium 5,000%	683.164,49
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>					
CDS EUR		GLENCORE INTERNATIONAL AG SNR	20.06.2024	EUR 1.000.000 Protection premium 5,000%	156.990,36
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung	
Gegenpartei	Nennwert		ZS			Nennwert	ZS	(in USD)	
CDS		BUY prot ITRAXX EUR FIN SEN S34 12/25		20.12.2025	EUR	25.000.000	SELL prot ITRAXX EUR FIN SEN S34 12/25	1,000%	262.535,06
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
CDS	EUR	BUY prot ITX EUR S34 12/25		20.12.2025	EUR	5.000.000	SELL prot ITX EUR S34 12/25	1,000%	107.835,99
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
CDS	EUR	BUY prot ITX EUR XO S34 12/25		20.12.2025	EUR	4.000.000	SELL prot ITX EUR XO S34 12/25	5,000%	301.450,37
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
CDS	USD	BUY protection CDX NA IG S34 06/25		20.06.2025	USD	10.000.000	SELL protection CDX NA IG S34 06/25	1,000%	54.253,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	EUR	2.000.000 -0.155150	-0,155%	20.05.2030	EUR	2.000.000	6M EURIBOR		-31.381,06
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	EUR	2.000.000 -0.116500	-0,117%	14.05.2030	EUR	2.000.000	6M EURIBOR		-40.910,70
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten								1.606.013,46	

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	115.459.520,57
Bareinlagen bei Banken und Brokern	17.907.766,13
Forderungen aus Erträgen	903.956,17
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	1.606.013,46
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	425.035,26
	136.302.291,59
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	6.227.979,36
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	62.901,90
Rückstellungen für Aufwendungen	144.538,98
	6.435.420,24
Nettovermögen	129.866.871,35

USD 7.630.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Credit Suisse International - London und Credit Suisse (Schweiz) A.G. - Zurich gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	129.866.871,35	69.166.766,81	206.095.893,36
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	118,03	112,58	102,93
DAP -Ausschüttend	USD	1.057,31	/	/
DB -Thesaurierend	USD	/	/	/
DBP -Thesaurierend	USD	1.215,96	1.147,69	1.040,03
EB -Thesaurierend	USD	121,11	115,04	104,83
IB -Thesaurierend	USD	120,89	114,87	104,68
SB -Thesaurierend	USD	/	/	/
UB -Thesaurierend	USD	117,14	111,40	101,59
BH -Thesaurierend	CHF	100,47	97,59	91,99
EBH -Thesaurierend	CHF	104,27	100,99	94,74
IBH -Thesaurierend	CHF	105,75	102,43	96,20
SBH -Thesaurierend	CHF	/	/	968,06
UBH -Thesaurierend	CHF	103,32	100,15	94,05
BH -Thesaurierend	EUR	105,91	102,77	96,35
CBH -Thesaurierend	EUR	100,64	98,01	92,31
EBH -Thesaurierend	EUR	108,79	105,25	98,21
IBH -Thesaurierend	EUR	108,26	104,75	97,86
UBH -Thesaurierend	EUR	105,29	101,97	95,22

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	27.787,460	35.665,442	5.880,467	13.758,449
DAP -Ausschüttend	USD	14.635,275	0,000	15.259,948	624,673
DB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
DBP -Thesaurierend	USD	31.031,952	8.203,121	33.387,070	10.558,239
EB -Thesaurierend	USD	171.025,256	166.382,076	9.293,180	4.650,000
IB -Thesaurierend	USD	20.269,130	15.470,843	20.494,294	15.696,007
SB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	USD	20.575,892	18.524,733	2.286,159	235,000
BH -Thesaurierend	CHF	39.154,464	38.815,973	399,564	61,073
EBH -Thesaurierend	CHF	72.584,604	55.589,818	21.639,786	4.645,000
IBH -Thesaurierend	CHF	15.915,484	2.456,000	14.652,484	1.193,000
SBH -Thesaurierend	CHF	0,000	0,000	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	24.552,550	27.571,891	995,101	4.014,442
BH -Thesaurierend	EUR	32.392,927	39.612,433	4.882,063	12.101,569
CBH -Thesaurierend	EUR	2.619,736	6.573,285	4.275,239	8.228,788
EBH -Thesaurierend	EUR	144.614,508	88.473,702	79.817,983	23.677,177
IBH -Thesaurierend	EUR	20.300,393	21.929,995	19.395,393	21.024,995
UBH -Thesaurierend	EUR	44.542,478	17.249,721	27.982,757	690,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****69.166.766,81****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.168.090,54
Bankzinsen	8.910,34
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.043,02
Andere Erträge	314,52
	2.181.358,42

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	370.814,85
Performance Fee	580.003,48
Depotbank- und Depotgebühr	52.374,12
Verwaltungskosten	56.597,49
Druck- und Veröffentlichungskosten	15.772,94
Zinsen und Bankspesen	38.015,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	211.125,65
"Taxe d'abonnement"	17.721,46
	1.342.425,30

Nettoerträge (-verluste)**838.933,12****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.335.865,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	586.268,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-250.530,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	44.592,61
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-32.615,55
	2.683.580,16

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**3.522.513,28****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	713.369,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-154.129,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	1.484.364,71
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	420.872,30
	2.464.477,49

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**5.986.990,77****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	79.240.733,17
Rücknahmen	-24.527.619,40
	54.713.113,77

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**129.866.871,35**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung		Index	0,02
USA	15,18	Total	88,91
Niederlande	12,80		
Frankreich	7,64		
Deutschland	7,38		
Schweiz	6,54		
Mexiko	4,90		
Vereinigtes Königreich	4,85		
Italien	4,64		
Spanien	2,55		
Hongkong	2,11		
Japan	2,09		
Cayman-Inseln	1,54		
Luxemburg	1,50		
Südkorea	1,28		
Britische Jungferninseln	1,26		
Irland	1,23		
Chile	1,21		
Schweden	1,17		
Bermudas	1,15		
Dänemark	1,15		
Australien	1,08		
Nigeria	1,05		
Österreich	1,00		
Griechenland	0,73		
Saudi-Arabien	0,65		
Singapur	0,61		
Venezuela	0,49		
Ägypten	0,40		
Kenia	0,39		
Bolivien	0,34		
Total	88,91		

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	24,85
Banken und andere Kreditinstitute	17,74
Erdöl	6,79
Telekommunikation	5,40
Elektrische Geräte und Komponenten	3,90
Supranationale Organisationen	3,40
Energie- und Wasserversorgung	3,29
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,09
Chemie	2,65
Länder und Zentralregierungen	2,59
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,54
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,84
Versicherungsgesellschaften	1,78
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,40
Diverse Dienstleistungen	1,23
Verkehr und Transport	1,23
Fahrzeuge	1,08
Maschinen und Apparate	1,00
Einzelhandel und Warenhäuser	0,97
Immobilien	0,91
Computer und Netzwerkausrüster	0,65
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,56

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

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: Anleihen				CHF	HYPONORDBANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	700.000	750.745,31	0,58	
Anleihen				CHF	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	1.550.000	1.664.478,51	1,28	
EUR	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN 17-PERPETUAL	1.200.000	1.394.968,45	1,07	EUR	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	800.000	932.457,77	0,72
EUR	ACCOR 3.625%/15-17.09.2023	2.000.000	2.387.103,81	1,84	USD	ICBIL FINANCE CO LTD 1.75%/20-25.08.2025	750.000	748.230,00	0,58
USD	AFRICA FINANCE CORP 3.75%/19-30.10.2029	970.000	1.009.488,70	0,78	USD	ING BANK (subordinated) (reg. -S-) 5.8%/13-25.09.2023	500.000	564.037,50	0,43
CHF	AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023	330.000	355.272,95	0,27	USD	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	200.000	208.812,00	0,16
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.06.2024	500.000	525.270,00	0,40	EUR	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	500.000	608.249,72	0,47
EUR	AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.114.342,10	0,86	USD	ING GROEP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	600.000	638.040,00	0,49
USD	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	750.000	736.890,00	0,57	CHF	INVESTIS HOLDING LTD 0.05%/19-09.10.2023	600.000	644.150,61	0,50
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	500.000	538.155,97	0,41	EUR	KION GROUP AG 1.625%/20-24.09.2025	1.100.000	1.298.927,73	1,00
CHF	BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH 0.5%/20-06.12.2024	1.410.000	1.399.914,71	1,08	USD	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/20-01.03.2031	400.000	434.604,00	0,33
EUR	BANCO SANTANDER FIX-TO-FLOATER 5.25%/17-PERPETUAL	200.000	222.535,27	0,17	EUR	KRAFT HEINZ FOODS 1.5%/16-24.05.2024	1.100.000	1.305.283,15	1,01
EUR	BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.11.2079	1.000.000	1.156.940,67	0,89	EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.600.000	1.707.726,01	1,31
EUR	BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	250.000	300.292,51	0,23	AUD	LB BADEN-WUERTTEMBERG (subordinated) 4.9%/17-29.06.2027	1.000.000	726.655,73	0,56
USD	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS (reg. -S-) 5.125%/13-11.03.2023	600.000	638.988,00	0,49	USD	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.553%/19-24.04.2023	500.000	531.235,00	0,41
CHF	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	870.000	948.731,07	0,73	CHF	LUZERNER KANTONALE BK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	430.000	466.332,74	0,36
USD	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	200.000	230.680,00	0,18	AUD	MACY'S INC 8.375%/20-15.06.2025	1.200.000	1.253.568,00	0,97
USD	BOC AVIATION LTD 2.625%/20-17.09.2030	500.000	486.430,00	0,37	AUD	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 1.25%/20-08.09.2023	2.000.000	1.408.746,94	1,08
USD	BOC AVIATION LTD 2.75%/20-02.12.2023	300.000	308.364,00	0,24	USD	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-08.09.2031	1.000.000	989.990,00	0,76
USD	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	900.000	941.355,00	0,72	CHF	OTTO GMBH & CO KG 1.5%/19-09.12.2024	1.500.000	1.598.920,59	1,23
USD	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	550.000	572.808,50	0,44	CHF	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX S. -C- 2.375%/16-14.12.2021	500.000	541.429,10	0,42
USD	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	750.000	840.427,50	0,65	CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.5%/15-08.12.2020	1.200.000	1.307.939,95	1,01
USD	CBO FINANCE LTD 2%/20-15.09.2025	1.500.000	1.492.215,00	1,15	CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.75%/18-04.12.2023	700.000	712.749,81	0,55
CHF	CELLINEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	1.000.000	1.072.766,06	0,83	USD	PETROLEOS MEXICANOS 6.875%/20-16.10.2025	1.500.000	1.484.430,00	1,14
EUR	CELLINEX TELECOM SA 1.75%/20-23.10.2030	1.000.000	1.148.821,66	0,88	EUR	PPF TELECOM GROUP BV 3.25%/20-29.09.2027	1.600.000	1.877.719,56	1,45
EUR	CEPSA FINANCE SA 0.75%/20-12.02.2028	800.000	871.149,38	0,67	CHF	PROMAN HOLDING AG 3.5%/17-31.05.2022	1.300.000	1.287.155,62	0,99
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.990.980,00	1,53	USD	QNB FINANCE LTD 2.75%/20-12.02.2027	600.000	627.822,00	0,48
USD	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	750.000	732.450,00	0,56	USD	QNB FINANCE LTD 3.5%/19-28.03.2024	500.000	532.730,00	0,41
USD	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	400.000	403.564,00	0,31	CHF	RAIFFEISEN SCHWEIZ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	430.000	470.065,93	0,36
EUR	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	400.000	456.304,36	0,35	CHF	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	500.000	540.883,58	0,42
EUR	COOPERATIVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.193.796,52	0,92	CHF	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 0.898%/19-03.10.2025	1.500.000	1.594.829,18	1,23
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.375%/12-15.06.2022	600.000	632.796,00	0,49	USD	SABIC CAPITAL I BV 2.15%/20-14.09.2030	400.000	393.528,00	0,30
EUR	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	900.000	1.039.579,70	0,80	USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	800.000	837.672,00	0,65
USD	CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 7.875%/14-PERPETUAL	200.000	220.930,00	0,17	USD	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75%/20-06.04.2030	1.000.000	1.078.830,00	0,83
CHF	CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.200.000	1.264.080,10	0,97	USD	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	750.000	779.370,00	0,60
CHF	CREDITO REAL SAB DE CV 2.875%/18-09.02.2022	500.000	522.335,88	0,40	USD	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	350.000	362.883,50	0,28
USD	CREDITO REAL SAB DE CV 9.5%/19-07.02.2026	400.000	392.616,00	0,30	USD	SOCIETE GENERALE 2.625%/20-22.01.2025	1.000.000	1.040.630,00	0,80
EUR	DANSKE BANK A/S (subordinated) 1.5%/20-02.09.2030	500.000	581.941,59	0,45	USD	SOCIETE GENERALE 4.25%/18-14.09.2023	700.000	760.375,00	0,59
USD	DANSKE BANK A/S 4.375%/18-12.06.2028	800.000	904.152,00	0,70	USD	SOFTBANK GROUP CORP 5.125%/17-19.09.2027	500.000	507.415,00	0,39
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	900.000	1.032.639,53	0,80	USD	SOFTBANK GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/17-PERPETUAL	500.000	463.355,00	0,36
EUR	DEUTSCHE BANK (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/14-PERPETUAL	300.000	318.028,51	0,24	CHF	SVENSKA HANDEL SBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	400.000	413.244,00	0,32
USD	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 5.375%/17-14.03.2022	500.000	508.375,00	0,39	CHF	SWISS PRIME SITE AG CV 0.325%/18-16.01.2025	500.000	537.337,69	0,41
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.146.608,45	0,88	USD	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.200.000	1.232.052,00	0,95
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	400.000	456.048,09	0,35	CHF	SYNGENTA FINANCE AG 0.125%/20-09.12.2022	2.000.000	2.158.624,62	1,66
EUR	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.05.2080	800.000	988.957,65	0,76	USD	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	750.000	753.772,50	0,58
EUR	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	500.000	581.341,69	0,45	CHF	TANNER S FINANCIEROS SA 0.6%/20-07.11.2022	290.000	295.677,57	0,23
EUR	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.900.000	2.193.628,05	1,69	CHF	TANNER S FINANCIEROS SA 1%/19-03.12.2021	700.000	742.535,23	0,57
CHF	FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	400.000	438.816,69	0,34	EUR	TELECOM ITALIA SPA 2.375%/17-12.10.2027	800.000	939.353,68	0,72
CHF	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG 3%/17-28.02.2022	900.000	714.457,29	0,55	USD	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	750.000	845.715,00	0,65
USD	GAZPROM PJSC (GAZ FN) (subordinated) S. -4-FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.000.920,00	0,77	EUR	TEVA PHARM FNC NL II 6%/20-31.01.2025	550.000	668.068,85	0,51
EUR	GAZPROM PJSC (GAZ FN) 3%/20-29.06.2027	1.000.000	1.000.670,00	0,77	CHF	TEVA PHARMACEUTIC FINANCIAL 0.5%/16-28.07.2022	800.000	840.101,57	0,65
EUR	GECC 4.125%/05-19.09.2035	1.500.000	2.083.328,40	1,60	CHF	TEVA PHARMACEUTIC FINANCIAL 1%/16-28.07.2025	600.000	551.521,23	0,42
USD	GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	2.500.000	2.047.675,00	1,58	EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.126%/16-15.10.2024	300.000	307.226,86	0,24
EUR	HARTFORD LIFE INST FND S. -802- FRN/06-02.08.2021	1.000.000	1.166.938,58	0,90	EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.25%/15-31.03.2023	500.000	543.478,24	0,42
CHF	HELVETIA SCHWEIZERISCHE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-12.08.2040	1.000.000	1.076.857,47	0,83	USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	311.000	307.538,57	0,24
USD	HIKMA FINANCE USA LLC 3.25%/20-09.07.2025	1.000.000	1.030.370,00	0,79	USD	TEVA PHARMACEUTICALS NE 6.75%/18-01.03.2028	500.000	526.940,00	0,41
EUR	H.J. HEINZ (reg. -S-) 2%/15-30.06.2023	1.300.000	1.561.354,46	1,20	USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	500.000	545.835,00	0,42
USD	HSBC BANK PLC FIX-TO-FRN FRN/18-28.09.2024	800.000	788.488,00	0,61	EUR	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.500.000	1.724.350,75	1,33
USD	HUARONG FINANCE 2019 S. -9- 3.375%/20-24.02.2030	400.000	398.360,00	0,31	USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -606- STEP-UP/18-24.10.2025	1.000.000	1.106.230,00	0,85
USD	HUARONG FINANCE 2019 3.625%/20-30.09.2030	450.000	456.930,00	0,35	USD	UBS GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	100.000	111.816,00	0,09

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 Netto- vermögens
EUR UNICREDIT FIX-TO-FRN 5.375%/17- PERPETUAL	400.000	428.045,10	0,33
EUR UNICREDIT FIX-TO-FRN 6.625%/17- PERPETUAL	400.000	465.091,99	0,36
EUR UNICREDIT SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2032	400.000	433.291,58	0,33
USD US TREASURY N/B S. -H-2026- 2.5%/19- 28.02.2026	3.000.000	3.327.773,43	2,57
EUR VATTENFALL AB FIX-TO-FRN 15-19.03.2077	900.000	1.102.911,43	0,85
USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO- FRN FRN/18-03.10.2078	1.100.000	1.189.782,00	0,92
EUR VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO- FRN FRN/20-27.08.2080	700.000	799.087,10	0,62
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX- TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.800.000	2.119.416,62	1,63
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX- TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	600.000	706.611,99	0,54
EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025	500.000	572.582,02	0,44
EUR ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.75%/15- 27.04.2023	800.000	938.850,46	0,72
CHF ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) FIX- TO-FRN FRN/17-PERPETUAL	430.000	475.832,98	0,37
Anleihen		115.413.950,92	88,87
Verkaufsoptionen (put)			
EUR EURO BUND (put) -173- 23.12.20	-300	-24.461,85	-0,02
EUR EURO BUND (put) -175- 23.12.20	200	46.594,00	0,04
Verkaufsoptionen (put)		22.132,15	0,02
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		115.436.083,07	88,89
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Kaufoptionen (call)			
USD US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139- 06.11.20	1.500	281.250,00	0,22
USD US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139.25- 06.11.20	-1.500	-210.937,50	-0,16
USD US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139.50- 06.11.20	-1.500	-140.625,00	-0,11
USD US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -139.75- 06.11.20	1.500	93.750,00	0,07
Kaufoptionen (call)		23.437,50	0,02
Nicht börsennotierte Wertpapiere		23.437,50	0,02
Total des Wertpapierbestandes		115.459.520,57	88,91
Bareinlagen bei Banken und Brokern		17.907.766,13	13,79
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-6.227.979,36	-4,80
Andere Nettovermögenswerte		2.727.564,01	2,10
Fondsvermögen		129.866.871,35	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	EUR	11943534	LU0554754233	0,45%	0,63%
EBH -Thesaurierend	CHF	11943536	LU0554756014	0,45%	0,71%
EBH -Thesaurierend	USD	11943537	LU0554756444	0,45%	0,71%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
EB -Thesaurierend	EUR	4,63%	/	9,18%	-0,24%	0,27%
EBH -Thesaurierend	CHF	4,35%	/	8,68%	-0,61%	-0,41%
EBH -Thesaurierend	USD	6,09%	/	12,32%	2,58%	2,22%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in EUR)
CHF	3.133.900	EUR	-2.907.680	10.11.2020	27.876,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	497.200	EUR	-421.893	10.11.2020	4.843,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	421.900	EUR	-356.975	09.12.2020	4.889,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.063.700	EUR	-2.834.431	09.12.2020	36.029,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.159.900	EUR	-2.931.062	12.01.2021	30.371,58
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	23.800	EUR	-20.223	09.12.2020	190,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	471.500	EUR	-400.260	12.01.2021	3.775,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	26.000	EUR	-24.106	10.11.2020	248,28
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	96.200	EUR	-89.210	09.12.2020	921,86
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	49.404	CHF	-52.900	10.11.2020	-148,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					108.997,64

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	69.714.224,50
Bareinlagen bei Banken und Brokern	74.131,60
Forderungen aus Erträgen	452.559,73
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	108.997,64
	70.349.913,47
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	36.762,63
	36.762,63
Nettovermögen	70.313.150,84

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	EUR	70.313.150,84	72.889.533,39	64.001.407,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
EB -Thesaurierend	EUR	150,40	146,71	128,30
EBH -Thesaurierend	CHF	141,61	138,60	121,77
EBH -Thesaurierend	USD	167,00	159,89	135,73

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EB -Thesaurierend	EUR	400.275,528	417.523,498	84.949,309	102.197,279
EBH -Thesaurierend	CHF	67.015,000	70.244,859	800,000	4.029,859
EBH -Thesaurierend	USD	8.530,000	19.480,000	1.235,000	12.185,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****72.889.533,39****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.177.220,60
Bankzinsen	13,99
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.813,56
	1.180.048,15

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	309.356,98
Depotbank- und Depotgebühr	39.528,60
Verwaltungskosten	48.112,06
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.004,41
Zinsen und Bankspesen	2.080,93
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	35.524,28
"Taxe d'abonnement"	6.776,43
	445.383,69

Nettoerträge (-verluste)**734.664,46****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	897.025,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	139.827,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-62.350,29
	974.502,26

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**1.709.166,72****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-69.430,68
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	148.962,84
	79.532,16

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**1.788.698,88****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	12.556.288,24
Rücknahmen	-16.921.369,67
	-4.365.081,43

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**70.313.150,84**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Italien	50,20
Spanien	34,56
Belgien	9,22
Irland	3,82
Portugal	1,35
Total	99,15

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	95,65
Banken und andere Kreditinstitute	2,15
Telekommunikation	0,76
Umwelt und Recycling	0,59
Total	99,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	100.000	104.814,00	0,15
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	550.000	653.884,00	0,93
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	150.000	158.271,00	0,23
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	800.000	996.264,00	1,42
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	1.250.000	1.429.037,50	2,03
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	250.000	334.672,50	0,48
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	900.000	1.576.557,00	2,24
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	850.000	1.222.903,50	1,74
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2025	150.000	152.611,50	0,22
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-30.04.2030	1.850.000	1.924.869,50	2,74
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.6%/19-31.10.2029	1.800.000	1.892.538,00	2,69
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	150.000	159.819,00	0,23
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.2%/20-31.10.2040	300.000	328.563,00	0,47
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.25%/20-31.10.2030	500.000	555.325,00	0,79
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	600.000	668.262,00	0,95
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.07.2028	1.200.000	1.339.368,00	1,90
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	2.500.000	2.779.875,00	3,95
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/19-30.04.2029	1.050.000	1.180.315,50	1,68
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.85%/19-30.07.2035	600.000	719.940,00	1,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/19-15.01.2023	350.000	352.583,00	0,50
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-01.02.2025	1.750.000	1.776.110,00	2,53
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-15.01.2027	800.000	826.224,00	1,18
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	600.000	613.146,00	0,87
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/18-01.03.2023	750.000	771.195,00	1,10
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-01.08.2030	1.300.000	1.334.671,00	1,90
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-01.04.2030	1.050.000	1.118.229,00	1,59
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.45%/20-01.03.2036	1.900.000	2.000.035,00	2,84
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	950.000	1.007.066,50	1,43
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	1.150.000	1.221.921,00	1,74
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-01.07.2024	500.000	533.515,00	0,76
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	2.600.000	2.891.330,00	4,11
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	2.250.000	2.499.705,00	3,56
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	550.000	649.044,00	0,92
EUR CAIXABANK SA 0.625%/19-01.10.2024	500.000	499.145,00	0,71
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	1.150.000	1.251.763,50	1,78
EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	300.000	382.944,00	0,54
EUR IRISH TSY 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	500.000	532.330,00	0,76
EUR IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	100.000	112.684,00	0,16
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	350.000	409.129,00	0,58
EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	550.000	563.838,00	0,80
EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	50.000	52.975,50	0,08
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	950.000	1.023.235,50	1,46
EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	1.500.000	1.636.785,00	2,33
EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	3.000.000	3.283.650,00	4,66
EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	400.000	447.916,00	0,64
EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	350.000	408.100,00	0,58
EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	850.000	1.004.215,50	1,43
EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	1.250.000	1.571.675,00	2,24
EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	300.000	388.821,00	0,55
EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	1.350.000	1.699.785,00	2,42
EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	500.000	572.800,00	0,81
EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	150.000	212.409,00	0,30
EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	350.000	429.712,50	0,61
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	700.000	783.573,00	1,11
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	300.000	397.350,00	0,57
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.000.000	2.205.760,00	3,14
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	300.000	311.046,00	0,44
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	250.000	265.467,50	0,38
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	350.000	372.291,50	0,53
EUR SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661%/19-04.12.2026	400.000	416.508,00	0,59
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	1.800.000	1.972.026,00	2,80
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	150.000	163.626,00	0,23
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	1.500.000	1.770.525,00	2,52
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	150.000	168.924,00	0,24

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 EUR)	% des Netto- vermögens
EUR SPAIN 2,15%/15-31.10.2025	2.000.000	2.253.960,00	3,21
EUR SPAIN 2,35% 17-30.07.2033	1.650.000	2.068.110,00	2,94
EUR SPAIN 2,9%/16-31.10.2046	650.000	962.793,00	1,37
EUR SPAIN 4,2%/05-31.01.2037	575.000	910.121,50	1,29
EUR SPAIN 4,7%/09-30.07.2041	500.000	889.140,00	1,26
EUR TELEFONICA EMISIONES 1,528%/17-17.01.2025	500.000	533.345,00	0,76
EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	1.000.000	1.013.080,00	1,44
Anleihen		69.714.224,50	99,15
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		69.714.224,50	99,15
Total des Wertpapierbestandes		69.714.224,50	99,15
Bareinlagen bei Banken und Brokern		74.131,60	0,11
Andere Nettovermögenswerte		524.794,74	0,74
Fondsvermögen		70.313.150,84	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EA -Ausschüttend	EUR	48071882	LU2001707095	0,40%	0,57%
EB -Thesaurierend	EUR	26495906	LU1160527336	0,40%	0,57%
IA -Ausschüttend	EUR	48071884	LU2001706444	0,50%	0,70%
IB -Thesaurierend	EUR	26493403	LU1160526791	0,50%	0,70%
MB -Thesaurierend	EUR	31143113	LU1348933547	0,25%	0,41%
OB -Thesaurierend	EUR	26495929	LU1160527849	1,00%	1,21%
DBH -Thesaurierend	CHF	27433640	LU1203073041	0,00%	0,15%
EBH -Thesaurierend	CHF	26495909	LU1160527500	0,40%	0,65%
QBH -Thesaurierend	CHF	26495932	LU1160528144	1,00%	1,29%
DBH -Thesaurierend	GBP	55610163	LU2196418771	0,00%	/
IAH -Ausschüttend	GBP	49857194	LU2050655047	0,50%	0,80%
UAH -Ausschüttend	GBP	49150509	LU2034323647	0,50%	0,78%
DAH -Ausschüttend	USD	49408615	LU2039695205	0,00%	0,15%
DBH -Thesaurierend	USD	28325639	LU1238154758	0,00%	0,15%
EBH -Thesaurierend	USD	26495920	LU1160527682	0,40%	0,64%
IAH -Ausschüttend	USD	48073327	LU2001707251	0,50%	0,78%
IBH -Thesaurierend	USD	26495435	LU1160527252	0,50%	0,78%
QAH -Ausschüttend	USD	48073284	LU2001707509	1,00%	1,28%
QBH -Thesaurierend	USD	26495939	LU1160528490	1,00%	1,28%
UAH -Ausschüttend	USD	49133934	LU2034323217	0,50%	0,78%

Mit Wirkung zum 09.12.2019 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund in Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund umbenannt.
 Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -MB- EUR wurde am 21.02.2020 lanciert.
 Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -UAH- GBP wurde am 06.03.2020 lanciert.
 Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -UAH- USD wurde am 28.02.2020 lanciert.
 Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -DBH- GBP wurde am 31.08.2020 lanciert.
 Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.
 Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DAH- und -DBH- Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
EA -Ausschüttend	EUR	-3,21%	1,31%	/	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	-3,21%	11,63%	17,35%	/	/
IA -Ausschüttend	EUR	-3,34%	4,77%	/	/	/
IB -Thesaurierend	EUR	-3,32%	4,80%	/	/	/
MB -Thesaurierend	EUR	/	-6,26%	/	/	/
OB -Thesaurierend	EUR	-3,73%	/	16,66%	-5,27%	12,27%
DBH -Thesaurierend	CHF	-3,08%	1,21%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-3,48%	1,29%	/	/	/
QBH -Thesaurierend	CHF	-3,99%	/	16,16%	-5,74%	11,71%
DBH -Thesaurierend	GBP	/	-0,63%	/	/	/
IAH -Ausschüttend	GBP	-3,94%	0,38%	/	/	/
UAH -Ausschüttend	GBP	/	-1,88%	/	/	/
DAH -Ausschüttend	USD	-1,07%	5,72%	/	/	/
DBH -Thesaurierend	USD	-1,00%	/	21,52%	-1,48%	15,66%
EBH -Thesaurierend	USD	-1,41%	4,90%	/	/	/
IAH -Ausschüttend	USD	-1,59%	8,25%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	USD	-1,57%	8,25%	/	/	/
QAH -Ausschüttend	USD	-1,99%	1,37%	/	/	/
QBH -Thesaurierend	USD	-1,94%	/	20,01%	-2,66%	14,48%
UAH -Ausschüttend	USD	/	-0,47%	/	/	/

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
EA-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	6,90
EA-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	11,28
EA-Ausschüttend	EUR	02.06.2020	10,58
EA-Ausschüttend	EUR	01.09.2020	10,57
IA-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	11,09
IA-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	11,19
IA-Ausschüttend	EUR	02.06.2020	10,54
IA-Ausschüttend	EUR	01.09.2020	10,50
IAH-Ausschüttend	GBP	03.12.2019	5,37
IAH-Ausschüttend	GBP	03.03.2020	14,57
IAH-Ausschüttend	GBP	02.06.2020	12,58
IAH-Ausschüttend	GBP	01.09.2020	11,32
UAH-Ausschüttend	GBP	02.06.2020	0,75
UAH-Ausschüttend	GBP	01.09.2020	1,13
DAH-Ausschüttend	USD	03.12.2019	14,65
DAH-Ausschüttend	USD	03.03.2020	18,97
DAH-Ausschüttend	USD	02.06.2020	16,03
DAH-Ausschüttend	USD	01.09.2020	14,28
IAH-Ausschüttend	USD	03.12.2019	18,28
IAH-Ausschüttend	USD	03.03.2020	17,67
IAH-Ausschüttend	USD	02.06.2020	14,79
IAH-Ausschüttend	USD	01.09.2020	12,86
QAH-Ausschüttend	USD	03.12.2019	2,06
QAH-Ausschüttend	USD	03.03.2020	15,41
QAH-Ausschüttend	USD	02.06.2020	13,09
QAH-Ausschüttend	USD	01.09.2020	11,12
UAH-Ausschüttend	USD	02.06.2020	0,97
UAH-Ausschüttend	USD	01.09.2020	1,24

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
EUR	98.305.071	GBP	-88.875.000	19.11.2020	-321.416,16
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	118.321.159	USD	-139.220.000	19.11.2020	-1.145.790,87
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	10.080.392	CHF	-10.835.000	19.11.2020	-69.518,97
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.321.335	USD	-1.575.000	19.11.2020	-30.205,52
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.134.892	USD	-1.350.000	19.11.2020	-23.570,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.271.125	GBP	-1.150.000	19.11.2020	-5.054,87
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	152.645.600	EUR	-129.525.439	10.11.2020	1.486.882,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	10.361.900	EUR	-9.613.927	10.11.2020	92.170,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
GBP	3.915.000	EUR	-4.337.478	10.11.2020	7.684,69
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	1.108.864	GBP	-1.000.000	19.11.2020	-856,35
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	848.994	USD	-1.000.000	19.11.2020	-9.122,22
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	842.299	USD	-1.000.000	19.11.2020	-15.820,27
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	774.445	GBP	-700.000	19.11.2020	-2.359,83
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	552.648	GBP	-500.000	19.11.2020	-2.212,80
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	971.448	USD	-1.150.000	19.11.2020	-15.388,38
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
USD	2.135.000	EUR	-1.807.890	19.11.2020	24.181,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	447.130	GBP	-400.000	19.11.2020	3.242,90
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	251.679	USD	-300.000	19.11.2020	-5.757,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	507.062	USD	-600.000	19.11.2020	-7.808,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	897.269	GBP	-800.000	19.11.2020	9.495,40
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.107.597	USD	-2.500.000	19.11.2020	-37.700,99
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	74.196	CHF	-80.000	19.11.2020	-745,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	352.000	EUR	-325.587	10.11.2020	4.135,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	157.259.600	EUR	-133.059.418	09.12.2020	1.822.351,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	10.713.900	EUR	-9.912.137	09.12.2020	125.995,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.614.000	EUR	-3.906.412	10.11.2020	53.681,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	3.296.200	EUR	-3.640.102	10.11.2020	18.269,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	7.211.200	EUR	-7.959.716	09.12.2020	40.080,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.000.000	EUR	-3.385.805	19.11.2020	46.646,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.500.000	EUR	-2.135.078	19.11.2020	10.204,09
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	1.000.000	EUR	-1.085.010	19.11.2020	24.710,74
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.557.589	USD	-3.000.000	19.11.2020	-16.756,45
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	150.383.700	EUR	-127.662.029	12.01.2021	1.204.338,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.562.378	USD	-1.839.900	10.11.2020	-16.771,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	6.830.700	EUR	-7.485.288	12.01.2021	87.861,13
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	10.240.100	EUR	-9.498.518	12.01.2021	98.423,37
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	1.210.166	GBP	-1.100.000	19.11.2020	-10.529,52
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	1.957.270	USD	-2.300.000	19.11.2020	-16.395,97
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	46.200	EUR	-39.302	10.11.2020	350,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	68.319	CHF	-73.500	10.11.2020	-529,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	414.003	USD	-489.700	10.11.2020	-6.297,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	109.100	EUR	-119.998	10.11.2020	1.089,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	82.983	USD	-98.000	10.11.2020	-1.128,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	29.600	EUR	-27.562	10.11.2020	164,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	28.497	CHF	-30.600	10.11.2020	-166,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.479.800	EUR	-1.259.121	10.11.2020	10.958,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	108.200	EUR	-100.886	10.11.2020	465,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	436.100	EUR	-370.373	10.11.2020	3.922,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	129.701	USD	-151.800	10.11.2020	-585,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	105.061	CHF	-112.300	10.11.2020	-131,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	874.600	EUR	-964.426	10.11.2020	6.271,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	786.600	EUR	-664.283	10.11.2020	10.838,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.995.900	EUR	-2.186.030	10.11.2020	29.170,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.291.200	EUR	-1.086.451	10.11.2020	21.757,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.995.200	EUR	-2.209.477	10.11.2020	4.946,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.162.700	EUR	-1.828.784	10.11.2020	27.413,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.890	CHF	-3.100	10.11.2020	-13,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.990.100	EUR	-2.202.593	10.11.2020	6.170,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	116.180	CHF	-124.600	10.11.2020	-534,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.980.100	EUR	-2.181.952	10.11.2020	15.711,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.433.700	EUR	-2.900.726	10.11.2020	46.341,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	29.382	CHF	-31.500	10.11.2020	-124,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe			Verkäufe			Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>							(in EUR)
USD	1.547.500		EUR	-1.308.999		10.11.2020	19.185,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
EUR	51.295		USD	-60.700		10.11.2020	-802,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
USD	524.400		EUR	-445.869		10.11.2020	4.212,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
EUR	2.199.825		CHF	-2.352.200		10.11.2020	-3.504,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
EUR	390.874		CHF	-417.600		10.11.2020	-296,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
GBP	2.400.000		EUR	-2.655.331		19.11.2020	7.997,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
EUR	6.684.705		USD	-7.797.100		10.11.2020	-7.374,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
USD	248.400		EUR	-213.202		10.11.2020	-5,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften							3.602.043,98

Swapkontrakte

Art				Verbindlichkeiten	Fälligkeit				Forderungen	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert		ZS			Nennwert		ZS	(in EUR)
IRS	EUR	25.000.000	-0.277800	-0,278%	13.08.2028	EUR	25.000.000	6M EURIBOR		-200.498,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	EUR	20.000.000	-0.144300	-0,144%	17.06.2030	EUR	20.000.000	6M EURIBOR		-288.112,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	EUR	5.000.000	-0.148800	-0,149%	10.09.2029	EUR	5.000.000	6M EURIBOR		-82.244,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	EUR	10.000.000	-0.364300	-0,364%	27.08.2026	EUR	10.000.000	6M EURIBOR		-55.555,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	EUR	20.000.000	-0.120300	-0,120%	18.06.2030	EUR	20.000.000	6M EURIBOR		-336.758,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten										-963.167,00

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	753.425.018,23
Bareinlagen bei Banken und Brokern	30.123.418,62
Forderungen aus Erträgen	10.111.421,91
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	3.602.043,98
	797.261.902,74
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	2.238.614,03
Rückstellungen für Aufwendungen	409.319,20
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	963.167,00
Andere Passiva	319,46
	3.611.419,69
Nettovermögen	793.650.483,05

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018	
Fondsvermögen	EUR	793.650.483,05	385.680.163,20	64.638.886,55	
Nettoinventarwert pro Aktie					
EA -Ausschüttend	EUR	973,79	1.018,74	/	
EB -Thesaurierend	EUR	1.116,31	1.122,54	1.004,55	
IA -Ausschüttend	EUR	998,90	1.049,57	/	
IB -Thesaurierend	EUR	1.047,97	1.055,26	/	
MB -Thesaurierend	EUR	937,38	/	/	
QB -Thesaurierend	EUR	1.290,10	1.305,64	1.175,13	
DBH -Thesaurierend	CHF	1.012,11	1.016,11	/	
EBH -Thesaurierend	CHF	1.012,87	1.022,02	/	
QBH -Thesaurierend	CHF	1.248,06	1.267,43	1.145,53	
DBH -Thesaurierend	GBP	993,69	/	/	
IAH -Ausschüttend	GBP	960,12	1.015,27	/	
UAH -Ausschüttend	GBP	96,21	/	/	
DAH -Ausschüttend	USD	992,66	1.034,56	/	
DBH -Thesaurierend	USD	1.477,75	1.445,27	1.247,14	
EBH -Thesaurierend	USD	1.049,04	1.031,17	/	
IAH -Ausschüttend	USD	1.009,32	1.057,08	/	
IBH -Thesaurierend	USD	1.082,45	1.065,91	/	
QAH -Ausschüttend	USD	971,80	1.003,37	/	
QBH -Thesaurierend	USD	1.434,25	1.418,91	1.239,40	
UAH -Ausschüttend	USD	97,28	/	/	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EA -Ausschüttend	EUR	20.834,279	12.000,000	16.362,147	7.527,868
EB -Thesaurierend	EUR	51.989,974	25.599,332	35.807,811	9.417,169
IA -Ausschüttend	EUR	53.402,841	9.081,020	68.237,381	23.915,560
IB -Thesaurierend	EUR	94.600,840	33.534,289	294.166,014	233.099,463
MB -Thesaurierend	EUR	80.639,563	0,000	80.649,563	10,000
QB -Thesaurierend	EUR	23.370,516	23.232,549	29.403,751	29.265,784
DBH -Thesaurierend	CHF	12.490,759	5.000,000	7.490,759	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	11.604,000	9.043,000	5.016,000	2.455,000
QBH -Thesaurierend	CHF	3.231,940	6.020,795	2.244,127	5.032,982
DBH -Thesaurierend	GBP	19.306,483	0,000	19.306,483	0,000
IAH -Ausschüttend	GBP	10.460,138	18.514,572	7.892,643	15.947,077
UAH -Ausschüttend	GBP	7.599,491	0,000	8.712,580	1.113,089
DAH -Ausschüttend	USD	62.108,349	32.217,583	32.625,766	2.735,000
DBH -Thesaurierend	USD	80.477,744	76.491,526	78.053,960	74.067,742
EBH -Thesaurierend	USD	29.750,366	11.108,000	31.565,192	12.922,826
IAH -Ausschüttend	USD	89.712,836	41.470,618	92.520,654	44.278,436
IBH -Thesaurierend	USD	79.130,302	17.662,314	91.402,009	29.934,021
QAH -Ausschüttend	USD	26.332,438	3.634,365	36.883,521	14.185,448
QBH -Thesaurierend	USD	31.225,698	22.842,353	25.011,661	16.628,316
UAH -Ausschüttend	USD	44.541,323	0,000	45.578,237	1.036,914

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	385.680.163,20
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	33.170.555,73
Bankzinsen	7.314,60
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	180.414,85
	33.358.285,18
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.877.871,51
Depotbank- und Depotgebühr	374.014,22
Verwaltungskosten	345.929,43
Druck- und Veröffentlichungskosten	21.959,39
Zinsen und Bankspesen	194.770,72
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	325.042,19
"Taxe d'abonnement"	202.762,22
	4.342.349,68
Nettoerträge (-verluste)	29.015.935,50
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-17.315.838,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-2.043.337,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.077.611,43
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-6.145.818,84
	-29.582.606,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-566.670,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-36.804.799,14
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-1.306.625,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	6.383.753,38
	-31.727.670,76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-32.294.341,57
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	986.460.873,41
Rücknahmen	-534.796.267,19
	451.664.606,22
Ausschüttung	-11.399.944,80
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	793.650.483,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	16,12
Niederlande	16,06
Frankreich	9,38
Italien	9,32
Spanien	8,83
Österreich	7,49
Deutschland	6,03
Belgien	5,99
Irland	4,26
Schweiz	3,66
Portugal	3,00
Dänemark	2,43
Schweden	1,08
Finnland	0,61
Norwegen	0,45
Mexiko	0,22
Total	94,93

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	79,09
Versicherungsgesellschaften	8,26
Holding- und Finanzgesellschaften	6,95
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,63
Total	94,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN 17-PERPETUAL	20.000.000	19.959.200,00	2,51
EUR ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	5.000.000	4.985.250,00	0,63
EUR ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	16.000.000	15.846.720,00	2,00
EUR AEGON NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	17.000.000	18.389.070,00	2,32
EUR AGEAS FINANCE NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	17.000.000	16.049.360,00	2,02
EUR AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	15.500.000	14.834.430,00	1,87
EUR AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.400.000	2.419.440,00	0,30
EUR ASR NEDERLAND (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.625%/17-PERPETUAL	15.500.000	15.720.720,00	1,98
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI FIX-TO-FRN 5.375%/18-18.01.2028	12.000.000	9.359.880,00	1,18
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-10.09.2030	1.000.000	858.580,00	0,11
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	4.000.000	3.952.360,00	0,50
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	6.000.000	6.025.140,00	0,76
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. -S-) S. -5- FIX-TO-FLOATERS 5.875%/17-PERPETUAL	1.000.000	985.920,00	0,12
EUR BANCO COMERC PORTUGUES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-27.03.2030	12.500.000	11.128.250,00	1,40
EUR BANCO DE SABADELL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/17-PERPETUAL	14.000.000	12.031.600,00	1,52
USD BANCO MERCANTILE DEL NORTE (reg. -S-) SUBORDINATED FIX-TO-FLOATER 7.625%/17-PERPETUAL	2.000.000	1.723.432,20	0,22
EUR BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	19.000.000	16.592.510,00	2,09
EUR BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	12.000.000	12.678.720,00	1,60
EUR BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.000.000	3.917.280,00	0,49
EUR BANKIA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	8.000.000	8.030.000,00	1,01
EUR BANKINTER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.000.000	3.033.180,00	0,38
GBP BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	16.000.000	18.671.254,93	2,35
EUR BAWAG GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	15.200.000	14.668.152,00	1,85
EUR BAWAG GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	7.000.000	6.756.260,00	0,85
EUR BELFIUS BANQUE FIX-TO-FLOATERS 3.625%/18-PERPETUAL	11.000.000	9.895.270,00	1,25
USD BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	16.500.000	16.337.811,74	2,06
EUR CAIXABANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6,75%/17-PERPETUAL	19.000.000	19.452.200,00	2,45
USD COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	5.000.000	4.330.643,43	0,55
EUR COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	8.000.000	7.834.560,00	0,99
EUR COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.400.000	3.395.750,00	0,43
EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	800.000	851.536,00	0,11
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	16.000.000	16.440.640,00	2,07
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	7.000.000	7.173.950,00	0,90
EUR CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	6.500.000	6.445.530,00	0,81
GBP CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 7,5%/14-PERPETUAL	17.000.000	21.363.179,22	2,70
CHF CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	6.000.000	5.425.935,47	0,68
USD CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	5.000.000	4.611.280,42	0,58
USD CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.000.000	2.604.695,88	0,33
USD CREDIT SUISSE GROUP (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	4.400.000	4.000.964,93	0,50
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	8.500.000	8.703.150,00	1,10
USD DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	6.000.000	5.548.268,02	0,70
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 2.875%/17-28.06.2027	1.000.000	963.160,00	0,12
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK FIX-TO-FRN 5,75%/18-PERPET	8.000.000	7.361.520,00	0,93
GBP DIRECT LINE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.75%/17-PERPETUAL	13.000.000	13.921.696,18	1,75
USD DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 6,5%/16-PERPETUAL	4.000.000	3.544.147,32	0,45
EUR ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	12.000.000	11.993.520,00	1,51
EUR ERSTE GROUP BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6,5%/17-PERPETUAL	9.000.000	9.596.430,00	1,21
EUR GENERALI FINANCE FIX-TO-FRN 4.596%/14-PERPETUAL	10.000.000	10.602.100,00	1,34
GBP HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	3.000.000	3.447.677,19	0,43
EUR HSBC HOLDINGS (reg. -S-) FIX-TO-FLOATER 4.75%/17-PERPETUAL	20.000.000	20.165.000,00	2,54
USD ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	14.000.000	12.548.259,43	1,58
USD ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	8.500.000	7.759.711,55	0,98

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR INTESA SANPAOLO SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	814.380,00	0,10
EUR INTESA SANPAOLO (subordinated) FIX-TO-FLOATER 6.25%/17-PERPETUAL	14.000.000	13.939.100,00	1,76
EUR KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	9.000.000	8.685.000,00	1,09
EUR KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	12.600.000	12.947.508,00	1,63
EUR LA BANQUE POSTALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	16.000.000	15.659.840,00	1,97
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	20.000.000	18.325.600,00	2,31
GBP LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	7.650.000	8.699.438,86	1,10
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/14-PERPETUAL	14.000.000	17.967.119,94	2,26
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	2.000.000	1.847.774,39	0,23
EUR LLOYDS BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 6.375%/14-PERPETUAL	3.000.000	2.992.560,00	0,38
GBP NATIONWIDE BLDG SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	16.500.000	18.904.712,22	2,38
EUR NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	3.000.000	3.322.350,00	0,42
USD NORDEUTSCHE LANDESBANK GROSZENTRALE (subordinated) (reg. -S-) 6.25%/14-10.04.2024	5.400.000	4.661.657,72	0,59
USD NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	5.000.000	4.830.364,42	0,61
EUR NOVO BANCO LUX S. -4- 3.5%/13-23.01.2043	3.000.000	2.479.320,00	0,31
EUR NOVO BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-06.07.2028	12.000.000	10.258.560,00	1,29
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	5.000.000	5.011.950,00	0,63
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (subordinated) FIX-TO-FRN 6.125%/17-PERPETUAL	12.000.000	11.612.160,00	1,46
EUR RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	5.000.000	4.856.500,00	0,61
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	17.000.000	16.410.104,31	2,07
USD ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	5.000.000	4.449.757,48	0,56
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	6.000.000	5.241.275,70	0,66
USD SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN 7.875%/13-PERPETUAL	11.500.000	10.571.489,89	1,33
EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) S. -55866EN- FIX-TO-FRN FRN/14-PERPETUAL	4.000.000	4.033.560,00	0,51
USD STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2048	600.000	540.455,85	0,07
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.800.000	3.370.234,79	0,42
CHF UBS GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	5.000.000	4.577.811,08	0,58
USD UBS GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.000.000	2.681.392,45	0,34
USD UBS GROUP FUNDING SWITZE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	4.500.000	4.160.235,22	0,52
EUR UBS GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.75%/18-PERPETUAL	1.000.000	1.036.250,00	0,13
EUR UNICREDIT FIX-TO-FRN 5.375%/17-PERPETUAL	15.000.000	13.780.050,00	1,74
EUR UNICREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	8.000.000	7.961.600,00	1,00
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIAN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	12.000.000	11.655.960,00	1,47
EUR UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	5.000.000	4.911.350,00	0,62
EUR VAN LANSCHOT NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	5.000.000	5.292.300,00	0,67
Anleihen		753.425.018,23	94,93
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		753.425.018,23	94,93
Total des Wertpapierbestandes		753.425.018,23	94,93
Bareinlagen bei Banken und Brokern		30.123.418,62	3,80
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2.238.614,03	-0,28
Andere Nettovermögenswerte		12.340.660,23	1,55
Fondsvermögen		793.650.483,05	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	USD	38689111	LU1699964828	0,80%	1,05%
B -Thesaurierend	USD	10670981	LU0458985636	0,80%	1,05%
DA -Ausschüttend	USD	49408652	LU2039695544	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	3679009	LU0340000420	0,00%	0,06%
EB -Thesaurierend	USD	3679006	LU0340000263	0,50%	0,71%
IA -Ausschüttend	USD	38689163	LU1699965718	0,50%	0,75%
IA25 -Ausschüttend	USD	38689164	LU1699965809	0,25%	/
IB -Thesaurierend	USD	23727978	LU1034382256	0,50%	0,75%
UA -Ausschüttend	USD	38689175	LU1699966872	0,60%	0,85%
UB -Thesaurierend	USD	38689179	LU1699967250	0,60%	0,85%
AH -Ausschüttend	CHF	38689156	LU1699965049	0,60%	0,93%
EBH -Thesaurierend	CHF	3679019	LU0340001154	0,30%	0,60%
IBH -Thesaurierend	CHF	23729088	LU1034382330	0,30%	0,63%
UAH -Ausschüttend	CHF	38689176	LU1699966955	0,40%	0,73%
AH -Ausschüttend	EUR	38689158	LU1699965122	0,60%	0,93%
BH -Thesaurierend	EUR	10670983	LU0458985800	0,60%	0,93%
DBH -Thesaurierend	EUR	3679015	LU0340000776	0,00%	0,12%
EBH -Thesaurierend	EUR	3679016	LU0340000933	0,30%	0,59%
IBH -Thesaurierend	EUR	23729139	LU1034382413	0,30%	0,63%
UAH -Ausschüttend	EUR	38689177	LU1699967094	0,40%	0,73%
UBH -Thesaurierend	EUR	38689181	LU1699967417	0,40%	0,73%
DBH -Thesaurierend	GBP	23486012	LU1023137125	0,00%	/
IBH -Thesaurierend	GBP	23729148	LU1034382504	0,35%	0,68%

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -DA- USD wurde am 09.12.2019 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -DBH- GBP wurde am 31.08.2020 lanciert.

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DA-, -DB- und -DBH- Aktienklassen.

Technische Daten und Erläuterungen**Fondsperformance**

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	0,56%	7,12%	6,77%	-0,18%	/
B -Thesaurierend	USD	0,56%	7,13%	6,78%	-0,18%	/
DA -Ausschüttend	USD	1,35%	2,03%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1,39%	/	7,77%	0,72%	2,63%
EB -Thesaurierend	USD	0,84%	/	7,14%	0,17%	2,09%
IA -Ausschüttend	USD	0,81%	8,07%	7,10%	0,12%	/
IA25 -Ausschüttend	USD	/	/	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	0,81%	/	7,09%	0,13%	2,04%
UA -Ausschüttend	USD	0,74%	7,77%	6,99%	0,02%	/
UB -Thesaurierend	USD	0,73%	7,76%	6,99%	0,02%	/
AH -Ausschüttend	CHF	-0,97%	-1,55%	3,38%	-3,37%	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-0,71%	/	3,73%	-3,02%	-0,49%
IBH -Thesaurierend	CHF	-0,74%	/	3,71%	-3,01%	-0,61%
UAH -Ausschüttend	CHF	-0,81%	-1,09%	3,63%	-3,24%	/
AH -Ausschüttend	EUR	-0,82%	-0,62%	3,79%	-2,98%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-0,85%	-0,72%	3,80%	-3,02%	/
DBH -Thesaurierend	EUR	-0,21%	2,99%	4,56%	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-0,56%	/	4,17%	-2,62%	-0,16%
IBH -Thesaurierend	EUR	-0,60%	/	4,11%	-2,74%	-0,27%
UAH -Ausschüttend	EUR	-0,66%	0,07%	3,97%	-2,72%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	-0,69%	-0,11%	4,01%	-2,89%	/
DBH -Thesaurierend	GBP	/	0,32%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	GBP	-0,15%	/	5,40%	-1,45%	0,68%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,73
A-Ausschüttend	USD	03.03.2020	0,68
A-Ausschüttend	USD	02.06.2020	0,66
A-Ausschüttend	USD	01.09.2020	0,52
DA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	5,14
DA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	8,80
DA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	7,54
IA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,81
IA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	0,75
IA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	0,74
IA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	0,59
UA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,78
UA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	0,73
UA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	0,71
UA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	0,57
AH-Ausschüttend	CHF	03.12.2019	0,71
AH-Ausschüttend	CHF	03.03.2020	0,64
AH-Ausschüttend	CHF	02.06.2020	0,64
AH-Ausschüttend	CHF	01.09.2020	0,46
UAH-Ausschüttend	CHF	03.12.2019	0,76
UAH-Ausschüttend	CHF	03.03.2020	0,69
UAH-Ausschüttend	CHF	02.06.2020	0,68
UAH-Ausschüttend	CHF	01.09.2020	0,50
AH-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	0,71
AH-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	0,67

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
AH-Ausschüttend	EUR	02.06.2020	0,65
AH-Ausschüttend	EUR	01.09.2020	0,45
UAH-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	0,76
UAH-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	0,71
UAH-Ausschüttend	EUR	02.06.2020	0,69
UAH-Ausschüttend	EUR	01.09.2020	0,50

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	5.279.500	USD	-5.765.680	10.11.2020	-3.723,46
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	336.312	AUD	-470.500	10.11.2020	5.886,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	15.625.053	CHF	-14.307.500	10.11.2020	10.087,47
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
GBP	1.200.300	USD	-1.566.129	10.11.2020	-13.969,69
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	25.170.200	USD	-29.657.266	10.11.2020	-330.862,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	177.249.362	EUR	-150.432.000	10.11.2020	1.976.963,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.400.000	USD	-2.826.917	10.11.2020	-30.619,20
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	3.170.000	USD	-3.790.537	10.11.2020	-97.093,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.700.000	USD	-4.411.003	10.11.2020	-100.044,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.900.000	USD	-3.437.190	10.11.2020	-58.330,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.882.391	EUR	-1.570.000	10.11.2020	53.133,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	6.512.286	EUR	-5.500.000	10.11.2020	104.079,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.945.379	EUR	-3.325.000	10.11.2020	71.324,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
AUD	27.000	USD	-19.672	10.11.2020	-710,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.390.300	USD	-2.610.396	09.12.2020	694,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	9.033.900	USD	-11.788.381	09.12.2020	-103.853,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.133.465	EUR	-3.500.000	10.11.2020	55.517,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	7.833.600	USD	-10.220.733	10.11.2020	-90.767,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	477.900	USD	-564.818	09.12.2020	-7.631,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.164.832	EUR	-6.900.000	10.11.2020	125.446,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	2.073.811	EUR	-1.750.000	10.11.2020	34.836,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	700.000	USD	-822.970	10.11.2020	-7.382,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	220.344	EUR	-187.100	10.11.2020	2.348,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	8.685.100	USD	-10.221.242	09.12.2020	-95.223,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	8.996.500	USD	-11.611.762	12.01.2021	28.062,78
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	4.203.800	USD	-4.593.865	12.01.2021	3.742,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	17.166.600	USD	-20.221.963	12.01.2021	-188.987,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	737.800	USD	-805.285	09.12.2020	664,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.214	CHF	-10.200	10.11.2020	82,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	48.541	EUR	-41.100	10.11.2020	654,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	6.000	USD	-7.066	10.11.2020	-75,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	6.451.149	EUR	-5.480.000	10.11.2020	66.254,06
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	32.200	USD	-37.684	10.11.2020	-166,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	230.416	EUR	-196.600	10.11.2020	1.352,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	4.989.500	USD	-6.484.763	10.11.2020	-32.626,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	4.983.900	USD	-6.460.829	10.11.2020	-15.933,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	4.980.900	USD	-6.553.764	10.11.2020	-112.747,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	85.546	EUR	-72.000	10.11.2020	1.656,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	4.978.300	USD	-6.513.891	10.11.2020	-76.237,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	55.739	EUR	-47.100	10.11.2020	861,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	4.952.600	USD	-6.457.685	10.11.2020	-53.265,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	6.282.755	EUR	-5.300.000	10.11.2020	107.572,65
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	100.900	USD	-119.284	10.11.2020	-1.723,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	117.480	EUR	-99.900	10.11.2020	1.083,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	11.120.000	USD	-12.986.603	10.11.2020	-30.424,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	191.259	EUR	-164.000	10.11.2020	179,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	497.400	USD	-579.499	10.11.2020	33,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.200.118,89

Technische Daten und Erläuterungen

Swapkontrakte

Art	Verbindlichkeiten			Fälligkeit		Forderungen			Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS	ZS			Nennwert	ZS	(in USD)	
CDS	EUR	40.000.000	BUY prot ITX EUR XO S34 12/25	5,000%	20.12.2025	EUR	SELL prot ITX EUR XO S34 12/25	-3.014.503,67	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	1.500.000	2.254700%	2,255%	24.05.2025	USD	3M / USDLIBOR	-139.462,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	10.000.000	2.197700%	2,198%	11.06.2023	USD	3M / USDLIBOR	-583.864,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	3.000.000	0.600700%	0,601%	02.11.2027	USD	3M / USDLIBOR	10.533,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	13.000.000	0.424700%	0,425%	03.11.2025	USD	3M / USDLIBOR	14.257,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	10.000.000	0.383700	0,384%	19.10.2025	USD	3M / USDLIBOR	28.677,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	4.000.000	0.686700	0,687%	23.09.2030	USD	3M / USDLIBOR	75.137,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	3.000.000	0.478700	0,479%	22.09.2027	USD	3M / USDLIBOR	32.172,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	10.000.000	0.330200	0,330%	22.09.2025	USD	3M / USDLIBOR	50.306,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	5.000.000	0.227200	0,227%	22.09.2023	USD	3M / USDLIBOR	7.876,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	9.000.000	0.3662	0,366%	16.06.2025	USD	3M / USDLIBOR	9.009,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	7.000.000	0.616200	0,616%	04.05.2030	USD	3M / USDLIBOR	141.853,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	8.000.000	1.648700	1,649%	15.01.2025	USD	3M / USDLIBOR	-463.933,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	10.000.000	1.624200	1,624%	03.12.2026	USD	3M / USDLIBOR	-702.366,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	18.000.000	1.836700	1,837%	21.12.2023	USD	3M / USDLIBOR	-980.232,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	15.000.000	1.837200	1,837%	21.12.2022	USD	3M / USDLIBOR	-604.154,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	10.000.000	2.420700	2,421%	24.04.2025	USD	3M / USDLIBOR	-903.090,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	20.000.000	2.398700	2,399%	24.04.2024	USD	3M / USDLIBOR	-1.447.485,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	7.000.000	2.921200	2,921%	22.06.2024	USD	3M / USDLIBOR	-728.678,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	11.000.000	2.481200%	2,481%	26.07.2022	USD	3M / USDLIBOR	-499.688,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	15.000.000	2.365700%	2,366%	12.07.2022	USD	3M / USDLIBOR	-647.018,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	3.000.000	2.404700%	2,405%	09.01.2026	USD	3M / USDLIBOR	-320.792,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	USD	8.000.000	2.182200%	2,182%	15.06.2022	USD	3M / USDLIBOR	-316.146,00	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	EUR	5.000.000	-0.045800	-0,046%	20.04.2030	EUR	6M EURIBOR	-141.726,13	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	EUR	3.000.000	-0.414300	-0,414%	19.10.2027	EUR	6M EURIBOR	419,23	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	EUR	11.000.000	-0.309800	-0,310%	15.06.2023	EUR	6M EURIBOR	-67.455,30	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
IRS	EUR	8.000.000	-0.276300	-0,276%	16.06.2025	EUR	6M EURIBOR	-90.993,42	
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		ZS		Nennwert	ZS	(in USD)
IRS	EUR 7.000.000 -0.149300	-0,149%	06.07.2030	EUR	7.000.000	6M EURIBOR		-114.279,94
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 11.000.000 -0.159800	-0,160%	20.04.2027	EUR	11.000.000	6M EURIBOR		-221.659,31
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 13.000.000 -0.281800	-0,282%	20.04.2023	EUR	13.000.000	6M EURIBOR		-76.696,05
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 7.000.000 -0.203300	-0,203%	27.01.2025	EUR	7.000.000	6M EURIBOR		-100.596,45
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 5.000.000 -0.012300	-0,012%	15.01.2027	EUR	5.000.000	6M EURIBOR		-162.143,63
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 12.000.000 -0.180800	-0,181%	07.01.2025	EUR	12.000.000	6M EURIBOR		-185.108,64
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 3.500.000 -0.3558	-0,356%	22.09.2027	EUR	3.500.000	6M EURIBOR		-17.133,78
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 7.000.000 -0.107800	-0,108%	09.11.2026	EUR	7.000.000	6M EURIBOR		-168.306,85
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 10.000.000 -0.206800	-0,207%	04.11.2025	EUR	10.000.000	6M EURIBOR		-152.876,08
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 8.000.000 -0.256800	-0,257%	04.11.2024	EUR	8.000.000	6M EURIBOR		-82.809,19
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 3.000.000 -0.1823	-0,182%	22.09.2031	EUR	3.000.000	6M EURIBOR		-21.406,45
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 4.000.000 -0.4278	-0,428%	22.09.2025	EUR	4.000.000	6M EURIBOR		-14.230,97
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 4.000.000 -0.1453	-0,145%	15.09.2031	EUR	4.000.000	6M EURIBOR		-48.413,50
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 5.000.000 -0.3278	-0,328%	14.09.2027	EUR	5.000.000	6M EURIBOR		-36.310,70
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 2.500.000 0.675200%	0,675%	09.01.2026	EUR	2.500.000	6M EURIBOR		-195.421,06
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 9.000.000 -0.274800	-0,275%	06.07.2027	EUR	9.000.000	6M EURIBOR		-104.412,49
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 8.000.000 -0.317800	-0,318%	05.05.2025	EUR	8.000.000	6M EURIBOR		-72.478,13
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten								-13.055.630,51

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	529.681.947,90
Bareinlagen bei Banken und Brokern	38.014.412,38
Forderungen aus Erträgen	5.052.218,94
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.200.118,89
Andere Aktiva	28.932,25
	573.977.630,36
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	10.471.703,32
Rückstellungen für Aufwendungen	202.507,24
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	13.055.630,51
	23.729.841,07
Nettovermögen	550.247.789,29

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	550.247.789,29	564.218.376,14	859.565.103,02
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	99,63	100,12	98,65
B -Thesaurierend	USD	107,13	104,89	100,47
DA -Ausschüttend	USD	998,34	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1.128,13	1.093,65	1.038,10
EB -Thesaurierend	USD	136,68	133,37	127,32
IA -Ausschüttend	USD	99,71	100,20	98,72
IA25 -Ausschüttend	USD	/	/	100,03
IB -Thesaurierend	USD	110,64	108,00	103,14
UA -Ausschüttend	USD	99,76	100,25	98,76
UB -Thesaurierend	USD	107,76	105,29	100,65
AH -Ausschüttend	CHF	91,22	93,60	95,60
EBH -Thesaurierend	CHF	113,60	113,14	111,73
IBH -Thesaurierend	CHF	95,69	95,33	94,14
UAH -Ausschüttend	CHF	91,10	93,48	95,44
AH -Ausschüttend	EUR	92,09	94,31	95,93
BH -Thesaurierend	EUR	99,28	99,00	97,69
DBH -Thesaurierend	EUR	1.029,87	1.019,03	998,34
EBH -Thesaurierend	EUR	121,75	120,99	118,99
IBH -Thesaurierend	EUR	98,04	97,47	95,91
UAH -Ausschüttend	EUR	92,21	94,42	96,10
UBH -Thesaurierend	EUR	99,89	99,41	97,91
DBH -Thesaurierend	GBP	1.003,18	/	/
IBH -Thesaurierend	GBP	104,10	102,82	99,89

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	187.291,007	240.098,673	20.890,392	73.698,058
B -Thesaurierend	USD	332.238,507	326.779,411	102.345,798	96.886,702
DA -Ausschüttend	USD	14.964,927	0,000	17.921,927	2.957,000
DB -Thesaurierend	USD	166.997,114	166.620,288	119.017,744	118.640,918
EB -Thesaurierend	USD	152.494,000	174.497,244	41.046,756	63.050,000
IA -Ausschüttend	USD	467.442,670	665.124,610	27.362,999	225.044,939
IA25 -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IB -Thesaurierend	USD	445.314,046	583.922,502	55.584,083	194.192,539
UA -Ausschüttend	USD	47.298,211	55.696,965	14.965,502	23.364,256
UB -Thesaurierend	USD	286.507,080	330.635,842	41.191,910	85.320,672
AH -Ausschüttend	CHF	1.651,077	1.930,151	0,000	279,074
EBH -Thesaurierend	CHF	26.135,042	54.108,042	4.740,000	32.713,000
IBH -Thesaurierend	CHF	86.762,026	88.444,026	709,000	2.391,000
UAH -Ausschüttend	CHF	13.103,308	13.453,308	0,000	350,000
AH -Ausschüttend	EUR	52.525,958	62.195,434	1.642,449	11.311,925
BH -Thesaurierend	EUR	63.569,647	139.662,129	14.768,346	90.860,828
DBH -Thesaurierend	EUR	7.567,227	36.442,864	5.262,363	34.138,000
EBH -Thesaurierend	EUR	149.312,650	200.439,007	24.844,306	75.970,663
IBH -Thesaurierend	EUR	38.734,065	75.274,327	0,000	36.540,262
UAH -Ausschüttend	EUR	9.879,665	4.872,531	6.007,134	1.000,000
UBH -Thesaurierend	EUR	90.804,824	71.568,449	26.536,808	7.300,433
DBH -Thesaurierend	GBP	48.256,771	0,000	48.256,771	0,000
IBH -Thesaurierend	GBP	34.886,647	52.604,049	492,728	18.210,130

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	564.218.376,14
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	19.222.584,87
Dividenden (Netto)	165,06
Bankzinsen	22.373,06
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	123.876,07
	19.368.999,06
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.673.288,85
Depotbank- und Depotgebühr	302.350,25
Verwaltungskosten	315.612,77
Druck- und Veröffentlichungskosten	22.906,79
Zinsen und Bankspesen	28.834,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	164.592,83
"Taxe d'abonnement"	125.935,20
	2.633.521,65
Nettoerträge (-verluste)	16.735.477,41
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.844.440,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-4.551.949,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.247.471,63
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-114.909,06
	-9.758.771,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.976.706,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	7.859.507,13
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-3.160.255,69
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-871.395,73
	3.827.855,71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.804.561,96
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	261.104.214,06
Rücknahmen	-283.016.463,28
	-21.912.249,22
Ausschüttung	-2.862.899,59
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	550.247.789,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	18,46
Niederlande	14,45
Cayman-Inseln	6,90
Deutschland	6,75
Vereinigtes Königreich	6,15
Luxemburg	5,71
Irland	3,89
Frankreich	3,83
Britische Jungferninseln	3,34
Schweiz	2,49
Dänemark	2,26
Mexiko	2,09
Italien	1,70
Japan	1,45
Österreich	1,37
Hongkong	1,37
Spanien	1,36
Australien	1,15
Chile	1,00
Indien	0,98
Internationale Organisationen	0,92
Schweden	0,82
Singapur	0,79
Panama	0,69
Nigeria	0,65
Kenia	0,65
Norwegen	0,56
Isle of Man	0,54
Bermudas	0,54
Kolumbien	0,52
Brasilien	0,49
Indonesien	0,38
Südafrika	0,37
Ägypten	0,32
Rumänien	0,30
Vereinigte Arabische Emirate	0,29
Peru	0,26
Paraguay	0,25
Bahrain	0,22
Total	96,26

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	36,81
Banken und andere Kreditinstitute	16,75
Energie- und Wasserversorgung	5,40
Telekommunikation	4,22
Chemie	4,15
Erdöl	2,93
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,74
Supranationale Organisationen	2,54
Diverse Dienstleistungen	2,16
Elektrische Geräte und Komponenten	1,95
Einzelhandel und Warenhäuser	1,87
Bergbau, Kohle und Stahl	1,86
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,86

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,52
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,45
Immobilien	1,40
Edelmetalle und -steine	1,16
Verpackungsindustrie	1,08
Verkehr und Transport	0,91
Anlagefonds	0,67
Tabak und alkoholische Getränke	0,54
Elektronik und Halbleiter	0,53
Nichteisenmetalle	0,52
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,45
Maschinen und Apparate	0,43
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,36
Total	96,26

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

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: Anleihen									
Anleihen									
EUR	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.200.000	1.393.696,43	0,25	EUR	ELM FOR FIRMENICH INTERN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.500.000	4.250.164,90	0,77
USD	ABQ FINANCE 3.5%/17-22.02.2022	1.000.000	1.025.350,00	0,19	USD	ENERGY TRANSFER OPERATING 5.875%/19-15.01.2024	1.800.000	1.969.776,00	0,36
USD	ABQ FINANCE 3.625%/16-13.04.2021	500.000	506.190,00	0,09	USD	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25%/17-24.07.2022	3.000.000	3.083.700,00	0,56
USD	AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	3.500.000	3.585.925,00	0,65	CHF	EQUATE PETROCHEMIC S. -1- (reg. -S-) 3%/16-03.03.2022	2.750.000	2.793.642,50	0,51
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	1.750.000	1.775.270,00	0,32	CHF	FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 1%/17-22.11.2020	800.000	873.138,29	0,16
USD	ALLY FINANCIAL 4.125%/15-13.02.2022	2.000.000	2.083.600,00	0,38	CHF	FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 2%/17-22.11.2020	1.500.000	1.635.088,59	0,30
USD	ALPEK (reg. -S-) 4.5%/12-20.11.2022	2.700.000	2.822.765,63	0,51	USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN/18-12.10.2021	4.000.000	3.909.800,00	0,71
USD	ALTYCE FINANCING SA -144A- 5%/20-15.01.2025	500.000	486.320,00	0,09	USD	FRANSHION BRILLIANT 3.6%/17-03.03.2022	2.600.000	2.643.472,00	0,48
EUR	ALTYCE FINANCING S.A. 3%/20-15.01.2028	3.000.000	3.188.776,88	0,58	USD	FREEPORT MCMORAN 4.55%/14-14.11.2024	3.500.000	3.780.350,00	0,69
EUR	AMCO SPA 2.25%/20-17.07.2027	3.500.000	4.360.936,31	0,79	USD	FREEPORT-MCMORAN INC 4.375%/20-01.08.2028	2.500.000	2.607.450,00	0,47
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS 5.125%/12-01.08.2022	1.000.000	1.058.710,00	0,19	EUR	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 3.125%/16-17.11.2023	2.000.000	2.436.703,12	0,44
USD	ARAB PETROLEUM INVST 1.46%/20-30.06.2025	5.000.000	5.033.750,00	0,92	USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 4.95%/12-19.07.2022	1.000.000	1.052.410,00	0,19
USD	ARCONIC CORP -144A- 6%/20-15.05.2025	2.700.000	2.861.919,00	0,52	EUR	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 6.51%/07-07.03.2022	1.000.000	1.062.110,00	0,19
EUR	ARDAGH PKG FIN/HLDS USA 2.125%/19-15.08.2026	1.250.000	1.426.926,69	0,26	USD	GAZPROM PJSC (GAZ FN) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.150.000	2.497.289,88	0,45
EUR	ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	3.000.000	3.573.981,12	0,65	USD	GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45%/20-15.05.2025	4.150.000	4.438.300,50	0,81
EUR	AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.228.684,21	0,41	USD	GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	4.500.000	3.685.815,00	0,67
USD	AUSNET SERVICES HOLDINGS FIX-TO-FRN 5.75%/16-17.03.2026	2.000.000	2.054.520,00	0,37	USD	GLENORE FUNDING LLC 4.125%/19-12.03.2024	3.400.000	3.678.494,00	0,67
USD	BAIDU INC 1.72%/20-09.04.2026	4.000.000	4.012.800,00	0,73	USD	GLENORE FUNDING 4%/15-16.04.2025	3.500.000	3.853.745,00	0,70
USD	BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	1.400.000	1.425.816,00	0,26	USD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3.875%/15-04.06.2025	1.500.000	1.548.105,00	0,28
USD	BANCO NACIONAL DE OPIAM 2.5%/20-11.08.2030	2.600.000	2.583.282,00	0,47	USD	GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125%/19-15.05.2024	2.000.000	2.190.760,00	0,40
USD	BANCO SANTANDER CHILE 2.7%/20-10.01.2025	4.000.000	4.202.840,00	0,76	USD	GOLDMAN SACHS GROUP S. D T. 591 FRN 13-29.11.2023	2.000.000	2.059.680,00	0,37
EUR	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	1.017.251,86	0,18	USD	GNP CAPITAL (reg. -S-) 6%/13-27.11.2023	3.000.000	3.339.150,00	0,61
USD	BANK OF IRELAND FIX-TO-FRN 4.125%/17-19.09.2027	4.000.000	4.012.640,00	0,73	EUR	GRUPO ANTOLIN DUTCH (reg. -S-) 3.25%/17-30.04.2024	1.000.000	1.033.583,05	0,19
USD	BANK OF IRELAND GROUP 4.5%/18-26.11.2023	2.400.000	2.606.376,00	0,47	USD	GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.05.2022	1.200.000	1.232.856,00	0,22
EUR	BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.05.2029	4.000.000	4.542.495,65	0,83	USD	HKMA FINANCE USA LLC 3.25%/20-09.07.2025	2.500.000	2.575.925,00	0,47
EUR	BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	2.500.000	3.031.725,97	0,55	USD	HUARONG FINANCE 2017 CO FRN/18-03.07.2023	3.000.000	2.922.840,00	0,53
USD	BBVA BANCOMER SA TEXAS 1.875%/20-18.09.2025	2.850.000	2.830.477,50	0,51	USD	HUARONG FINANCE 2017 CO 3.75%/17-27.04.2022	4.000.000	4.101.280,00	0,75
USD	BERRY GLOBAL INC -144A- 4.5%/18-15.02.2026	2.000.000	2.027.820,00	0,37	EUR	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.400.000	5.128.517,71	0,94
EUR	BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	2.000.000	2.244.968,81	0,41	EUR	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625%/19-15.05.2025	3.500.000	4.075.548,06	0,74
EUR	BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	4.500.000	5.318.041,14	0,98	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.500.000	2.897.447,89	0,53
USD	BLUESTAR FINANCE 3.5%/16-30.09.2021	3.100.000	3.148.980,00	0,57	EUR	INFRASTRUCTURE WIRELESS 1.625%/20-21.10.2028	2.750.000	3.220.251,12	0,59
USD	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.500.000	4.686.615,00	0,85	EUR	ING GROEP (subordinated) FRN 04-PERPETUAL	2.500.000	2.625.659,26	0,48
USD	BRASKEM FINANCE 6.45%/14-03.02.2024	2.500.000	2.679.725,00	0,49	USD	JP MORGAN CHASE S.E. FRN 16-15.01.2023	1.000.000	1.004.640,00	0,18
USD	BRASKEM NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-23.01.2081	2.000.000	2.044.560,00	0,37	USD	KERNEL HOLDING SA 6.75%/20-27.10.2027	3.850.000	3.845.149,00	0,70
USD	CABLE ONDA SA 4.5%/19-30.01.2030	1.150.000	1.222.990,50	0,22	EUR	KION GROUP AG 1.625%/20-24.09.2025	2.000.000	2.361.686,78	0,43
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL fm 18-30.01.2023	2.000.000	2.005.760,00	0,36	EUR	LB BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	3.600.000	3.842.383,53	0,70
USD	CBQ FINANCE LTD 2%/20-15.09.2025	3.000.000	2.984.430,00	0,54	EUR	LIBERBANK FIX-TO-FRN 6.875%/17-14.03.2027	1.000.000	1.212.667,09	0,22
EUR	CEPSA FINANCE SA 2.25%/20-13.02.2026	3.500.000	4.257.299,60	0,77	USD	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.656%/09-07.06.2022	2.500.000	2.700.400,00	0,49
USD	CGNPC INTERNATIONAL LTD 3.125%/17-11.12.2022	3.600.000	3.738.816,00	0,68	USD	LUKOIL SECURITIES BV 3.875%/20-06.05.2030	4.000.000	4.245.920,00	0,77
USD	CITIGROUP FRN 16-01.09.2023	2.000.000	2.032.220,00	0,37	USD	MACQUARIE BANK (reg. -S-) S. -1- FRN 18-27.03.2024	4.000.000	4.039.160,00	0,73
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5%/17-19.07.2022	3.700.000	3.795.756,00	0,69	USD	MACY'S INC 8.375%/20-15.06.2025	4.000.000	4.178.560,00	0,76
USD	COLOMBIA TELECOMUNICACION 4.95%/20-17.07.2030	2.700.000	2.885.409,00	0,52	USD	MACY'S RETAIL 2.875%/12-15.02.2023	4.500.000	3.768.480,00	0,68
USD	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	1.008.910,00	0,18	USD	MACY'S RETAIL 3.875%/12-15.01.2022	2.507.000	2.375.758,55	0,43
EUR	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.326.787,88	0,42	USD	MDGH - GMTN BV 2.5%/20-21.05.2026	4.000.000	4.196.960,00	0,76
EUR	COMMERZBANK S. -865- 4%/16-23.03.2026	2.500.000	3.086.095,35	0,56	USD	MICHAEL KORS USA INC 4.25%/17-01.11.2024	2.000.000	1.965.860,00	0,36
USD	COUNTRY GARDEN HLDS 4.75%/18-17.01.2023	3.400.000	3.494.350,00	0,64	USD	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.5%/20-27.04.2031	800.000	813.368,00	0,15
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	2.148.580,00	0,39	EUR	MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	2.500.000	2.968.736,71	0,54
CHF	CREDITO REAL SAB DE CV 2.875%/18-09.02.2022	2.000.000	2.089.343,52	0,38	EUR	MYLAN INC 2.125%/18-23.05.2025	1.400.000	1.743.396,05	0,32
USD	DANSKE BANK A/S -144A- 5%/19-12.01.2022	4.200.000	4.399.920,00	0,80	EUR	MYTILINEOS FINANCIAL 2.5%/19-01.12.2024	2.000.000	2.377.878,20	0,43
USD	DANSKE BANK A/S -144A- 5.375%/19-12.01.2024	3.000.000	3.369.450,00	0,61	USD	NOMURA HOLDINGS INC 2.648%/20-16.01.2025	1.100.000	1.158.718,00	0,21
USD	DANSKE BANK A/S 3.875%/18-12.09.2023	2.000.000	2.150.840,00	0,39	EUR	OI EUROPEAN GROUP (reg. -S-) 3.125%/16-15.11.2024	2.000.000	2.338.133,51	0,42
USD	DANSKE BANK A/S 5.375%/19-12.01.2024	2.250.000	2.527.087,50	0,46	EUR	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.300.000	1.488.940,39	0,27
USD	DIB SUKUK LTD S. -5- 3.664%/17-14.02.2022	1.000.000	1.031.190,00	0,19	USD	ONGC VIDESH VANKORNEFT (reg. -S-) 2.875%/16-27.01.2022	2.750.000	2.782.037,50	0,51
USD	DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	3.000.000	3.119.940,00	0,57	EUR	ORANO SA 3.375%/19-23.04.2026	2.000.000	2.401.804,22	0,44
USD	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/16-PERPETUAL	3.000.000	3.096.300,00	0,56	USD	PERTAMINA (reg. -S-) 4.875%/12-03.05.2022	2.000.000	2.114.120,00	0,38
USD	DRESDNER FNDG TRUST I (subordinated) 8.151%/99-30.06.2031	2.500.000	3.659.675,00	0,67	CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.5%/15-08.12.2020	500.000	544.974,90	0,10
USD	DUPONT DE NEMOURS INC 2.169%/20-01.05.2023	1.650.000	1.667.292,00	0,30	USD	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	3.000.000	3.123.990,00	0,57
USD	EASTERN & SOUTHERN AFIC 4.875%/19-23.05.2024	3.500.000	3.584.210,00	0,65	USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.65%/15-15.10.2025	2.500.000	2.669.750,00	0,49
USD	EDF (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	3.000.000	3.163.380,00	0,57	EUR	PPF TELECOM GROUP BV 3.5%/20-20.05.2024	3.000.000	3.601.972,47	0,65
USD	EDF (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/13-PERPETUAL	1.500.000	1.556.505,00	0,28	USD	QNB FINANCE LTD FRN/18-31.05.2021	2.250.000	2.261.430,00	0,41
EUR	EIRCOM FINANCE DAC 2.625%/19-15.02.2027	3.500.000	3.920.419,16	0,71	USD	QNB FINANCE LTD 2.625%/20-12.05.2025	4.000.000	4.165.680,00	0,76
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	5.000.000	5.700.601,17	1,05	USD	QNB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	2.000.000	2.023.000,00	0,37
					EUR	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-18.06.2032	3.000.000	3.587.400,19	0,65
					EUR	RCS & RDS SA 2.5%/20-05.02.2025	1.500.000	1.674.378,69	0,30

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 REC 3.068%/17-18.12.2020	2.000.000	2.003.000,00	0,36	USD WILLIAMS PARTNERS 4.3%/14-04.03.2024	2.000.000	2.181.700,00	0,40
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.4%/12-14.02.2022	3.250.000	3.420.202,50	0,62	EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 0.452%/19-25.09.2023	1.900.000	2.207.571,30	0,40
EUR REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.500.000	1.776.506,91	0,32	EUR ZF EUROPE FINANCE BV 1.25%/19-23.10.2023	2.000.000	2.252.703,42	0,41
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A- 3.6%/20-15.05.2025	3.000.000	3.001.050,00	0,55	EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025	4.500.000	5.153.238,16	0,95
USD ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.199%/12-06.03.2022	3.500.000	3.602.585,00	0,65	USD ZF NORTH AMERICA CAP 4.5%/15-29.04.2022	2.000.000	2.064.260,00	0,38
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	2.000.000	2.321.500,00	0,42	Anleihen		529.388.167,45	96,21
EUR ROYAL FRIESLANDCAMPINA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.700.000	4.317.315,01	0,78	Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere			
USD RUMO LUXEMBOURG S.A. R.L. 5.25%/20-10.01.2028	3.000.000	3.155.820,00	0,57	USD BEAR STEARNS S. 2003-6 1A1 FRN 03-25.08.2033	1.000.000	6.096,88	0,00
USD SAMBA FUNDING LTD 2.75%/19-02.10.2024	3.000.000	3.102.930,00	0,56	AUD DRIVER AUSTRALIA FOUR TRUST FRN 17-21.08.2025	1.000.000	93.852,65	0,02
USD SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP (reg. -S-) 4.875%/16-16.12.2021	3.000.000	187.876,88	0,03	AUD FIRSTMAC BOND TRUST -A1- S. 2013-2E FRN 13-25.11.2044	6.000.000	193.299,29	0,03
USD SANTANDER HOLDINGS USA 3.7%/17-28.03.2022	2.000.000	2.072.000,00	0,38	USD FREDDIE MAC S. T-63 1A1 FRN 05-25.02.2045	10.000	531,63	0,00
EUR SAPPY PAPIER HOLDING GMBH 3.125%/19-15.04.2026	2.500.000	2.482.994,26	0,45	Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere		293.780,45	0,05
USD SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	2.000.000	1.948.840,00	0,35	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.875%/18-27.03.2024	2.500.000	2.409.700,00	0,44	Anleihen		529.681.947,90	96,26
USD SAUDI ELEC GLB SUKUK 1.74%/20-17.09.2025	5.000.000	4.985.600,00	0,91	Total des Wertpapierbestandes		529.681.947,90	96,26
USD SIBUR SECURITIES DAC 3.45%/19-23.09.2024	2.640.000	2.748.160,80	0,50	Bareinlagen bei Banken und Brokern		38.014.412,38	6,91
USD SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (reg. -S-) 4.125%/16-02.05.2026	3.000.000	3.263.610,00	0,59	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-10.471.703,32	-1,90
EUR SIGNIFY NV 2.375%/20-11.05.2027	1.450.000	1.850.774,25	0,34	Andere Passiva		-6.976.867,67	-1,27
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25%/20-01.06.2028	4.000.000	4.513.421,00	0,82	Fondsvermögen		550.247.789,29	100,00
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 2%/16-29.09.2021	1.300.000	1.311.934,00	0,24				
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.5%/17-13.09.2022	2.000.000	2.053.980,00	0,37				
USD SOCIETE GENERALE (subordinated) (reg. -S-) 5%/14-17.01.2024	1.250.000	1.357.968,75	0,25				
USD SOCIETE GENERALE 4.25%/18-14.09.2023	3.000.000	3.258.750,00	0,59				
EUR SOFTBANK GROUP CORP 4%/18-20.04.2023	1.500.000	1.800.776,56	0,33				
USD SOFTBANK GROUP CORP 4.75%/17-19.09.2024	2.500.000	2.548.850,00	0,46				
USD SPRINT SPECTRUM / SPEC I S. -2018-1-144A- 4.738%/18-20.03.2025	3.000.000	3.264.000,00	0,59				
USD STANDARD BANK GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-31.05.2029	2.000.000	2.063.060,00	0,37				
USD STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 3.95%/13-11.01.2023	3.500.000	3.652.390,00	0,66				
USD STANDARD CHARTERED 5.7%/12-25.01.2022	1.000.000	1.050.700,00	0,19				
USD STEEL CAPITAL (reg. -S-) 3.85%/17-27.08.2021	4.200.000	4.284.546,00	0,78				
USD SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5.95%/15-01.12.2025	430.000	490.518,20	0,09				
USD SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	1.049.540,00	0,19				
USD SWEDBANK FIX-TO-FRN 6%/16-PERPETUAL	3.400.000	3.484.218,00	0,63				
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 0.875%/18-15.06.2021	3.500.000	3.849.094,51	0,70				
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 1.875%/18-15.06.2021	800.000	888.485,31	0,16				
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	2.000.000	2.462.958,84	0,45				
CHF TANNER S FINANCIEROS SA 1.375%/17-10.11.2020	1.200.000	1.309.249,20	0,24				
USD TELFON CELUAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	1.300.000	1.380.639,00	0,25				
EUR TEVA PHARM FNC NL II 6%/20-31.01.2025	2.500.000	3.036.676,59	0,55				
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.125%/16-15.10.2024	3.500.000	3.584.313,34	0,65				
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.25%/15-31.03.2023	2.000.000	2.173.912,96	0,40				
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.8%/16-21.07.2023	3.500.000	3.325.455,00	0,60				
USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 6%/18-15.04.2024	3.500.000	3.535.210,00	0,64				
EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	2.250.000	2.721.555,54	0,49				
USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	1.000.000	1.025.590,00	0,19				
EUR TRIVIMUM PACKAGING FIN 3.75%/19-15.08.2026	3.500.000	4.047.457,70	0,74				
CHF UBS GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	4.000.000	4.265.970,31	0,78				
EUR UNICREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	1.500.000	1.738.888,08	0,32				
USD UNION NATIONAL BANK 2.75%/16-05.10.2021	1.550.000	1.577.993,00	0,29				
EUR UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	3.000.000	3.730.187,51	0,68				
USD UPJOHN INC 2.7%/20-22.06.2030	1.400.000	1.447.544,00	0,26				
USD VALE OVERSEAS 6.25%/16-10.08.2026	2.000.000	2.385.540,00	0,43				
EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	2.200.000	2.717.506,52	0,49				
EUR VERTICAL MIDCO GMBH 4.375%/20-15.07.2027	4.000.000	4.724.724,79	0,86				
EUR VMED O2 UK FINANCING I 3.25%/20-31.01.2031	4.450.000	5.087.375,21	0,93				
USD VMED O2 UK FINANCING I 4.25%/20-31.01.2031	4.050.000	4.065.066,00	0,74				
USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	4.000.000	4.326.480,00	0,79				
EUR VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-27.08.2080	1.900.000	2.168.950,70	0,39				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN/14 - PERPETUAL	2.500.000	2.938.741,82	0,53				
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.500.000	5.299.589,91	0,97				
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	2.000.000	2.188.060,00	0,40				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10671030	LU0458987335	1,20%	1,35%
DB -Thesaurierend	USD	3679056	LU0340004091	0,00%	0,09%
EA -Ausschüttend	USD	56484303	LU2215766085	0,52%	/
EB -Thesaurierend	USD	3679053	LU0340003523	0,52%	0,69%
MA -Ausschüttend	USD	52558934	LU2121419688	0,30%	/
MB -Thesaurierend	USD	27057495	LU1189105080	0,30%	0,47%
BH -Thesaurierend	CHF	10671043	LU0458987418	1,20%	1,33%
DBH -Thesaurierend	CHF	23143246	LU1007181461	0,00%	0,09%
EBH -Thesaurierend	CHF	3679067	LU0340004760	0,52%	0,69%
IBH -Thesaurierend	CHF	26353958	LU1153583759	0,70%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	3679066	LU0340004505	0,52%	0,69%
MBH -Thesaurierend	EUR	51057144	LU2080572279	0,30%	0,47%

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

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund -MBH- EUR wurde am 02.12.2019 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund -MA- USD wurde am 13.03.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund -MA- USD wurde am 19.03.2020 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund -EA- USD wurde am 20.08.2020 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	-0,68%	/	14,18%	-2,81%	5,81%
DB -Thesaurierend	USD	0,33%	/	15,63%	-1,56%	7,15%
EA -Ausschüttend	USD	/	0,38%	/	/	/
EB -Thesaurierend	USD	-0,16%	/	14,97%	-2,12%	6,55%
MA -Ausschüttend	USD	/	/	/	/	/
MB -Thesaurierend	USD	0,02%	/	15,22%	-1,90%	6,77%
BH -Thesaurierend	CHF	-2,62%	/	10,48%	-5,93%	3,14%
DBH -Thesaurierend	CHF	-1,61%	/	11,97%	-4,71%	4,38%
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,10%	/	11,20%	-5,24%	3,89%
IBH -Thesaurierend	CHF	/	/	/	-5,43%	3,70%
EBH -Thesaurierend	EUR	-1,78%	/	11,59%	-4,82%	4,35%
MBH -Thesaurierend	EUR	-1,58%	-0,23%	/	/	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
USD	2.176.276	GBP	-1.639.817	11.12.2020	55.263,72
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	83.935.692	EUR	-74.178.936	11.12.2020	-2.552.412,40
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.272.243	USD	-2.577.698	11.12.2020	71.673,34
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	3.003.850	EUR	-2.633.000	11.12.2020	-66.090,47
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	5.782.069	EUR	-5.100.000	11.12.2020	-164.230,12
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	2.168.731	EUR	-1.910.577	11.12.2020	-58.891,25
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	3.423.473	EUR	-3.029.137	11.12.2020	-108.311,50
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	5.000.000	USD	-5.608.770	11.12.2020	221.090,00
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	43.240	GBP	-33.183	11.12.2020	319,50
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	622.111	USD	-691.478	11.12.2020	33.886,38
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	4.552.626	USD	-5.024.760	11.12.2020	283.473,80
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	2.473.354	USD	-2.801.227	11.12.2020	82.634,77
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.695.651	EUR	-1.500.000	11.12.2020	-53.255,71
<i>BNP-PARIBAS SA PARIS</i>					
USD	1.371.596	EUR	-1.200.000	11.12.2020	-27.543,47
<i>BNP-PARIBAS SA PARIS</i>					
EUR	3.015.568	USD	-3.429.064	11.12.2020	87.004,28
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
GBP	54.246	USD	-69.855	11.12.2020	308,93
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	7.125.335	USD	-7.899.695	11.12.2020	408.246,06
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
GBP	175.065	USD	-211.621	11.12.2020	14.814,73
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
GBP	31.716	USD	-37.399	11.12.2020	3.624,48
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	49.047	USD	-57.414	11.12.2020	6.026,01
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.239.992	USD	-2.420.327	11.12.2020	191.440,90
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	1.584.374	USD	-1.729.160	11.12.2020	118.175,27
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	2.105.001	EUR	-1.895.525	11.12.2020	-105.026,56
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	36.977	GBP	-29.793	11.12.2020	-1.557,93
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.418.617	EUR	-1.288.813	11.12.2020	-84.021,87
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	41.891	GBP	-33.870	11.12.2020	-1.916,62
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	1.458.526	EUR	-1.332.906	11.12.2020	-95.513,33
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	1.517.128	EUR	-1.377.091	11.12.2020	-88.435,59
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	585.521	GBP	-466.000	11.12.2020	-17.214,74
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	439.293	GBP	-351.000	11.12.2020	-14.698,73
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.057.865	EUR	-967.148	11.12.2020	-69.735,78
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	5.437.355	EUR	-5.000.000	11.12.2020	-392.127,30
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	1.233.978	GBP	-1.000.000	11.12.2020	-59.439,62
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	4.770.014	EUR	-4.400.000	11.12.2020	-359.916,52
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.089.366	EUR	-1.000.000	11.12.2020	-76.532,29
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.244.684	GBP	-1.000.000	11.12.2020	-48.736,75
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.022.023	EUR	-930.500	11.12.2020	-62.852,99
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	5.340.128	EUR	-4.900.000	11.12.2020	-372.775,94
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	2.685.934	EUR	-2.475.000	11.12.2020	-199.654,04
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.603.899	EUR	-1.475.000	11.12.2020	-115.798,38
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	543.040	EUR	-500.000	11.12.2020	-39.907,56
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	120.711	GBP	-98.000	11.12.2020	-6.044,96
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.570.299	EUR	-2.365.000	11.12.2020	-187.045,05
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	2.160.585	EUR	-1.980.000	11.12.2020	-147.897,20
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	2.033.821	EUR	-1.877.000	11.12.2020	-154.559,10
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.085.825	EUR	-1.000.000	11.12.2020	-80.069,88
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	3.173.169	EUR	-2.894.372	11.12.2020	-201.393,53
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	3.792.692	EUR	-3.450.000	11.12.2020	-229.690,55
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	2.998.414	USD	-3.308.800	11.12.2020	187.267,47
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	3.418.383	EUR	-3.100.000	11.12.2020	-195.941,84
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.072.901	EUR	-981.000	11.12.2020	-70.849,23
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	595.292	GBP	-482.600	11.12.2020	-28.911,35
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	296.189	GBP	-241.700	11.12.2020	-16.429,35
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	3.128.564	EUR	-2.819.063	11.12.2020	-158.232,15
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	556.711	EUR	-500.000	11.12.2020	-26.249,72
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	899.409	GBP	-729.000	11.12.2020	-43.492,18
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	2.232.832	EUR	-2.003.000	11.12.2020	-102.510,75
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	581.857	EUR	-519.000	11.12.2020	-23.259,57
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	176.708	GBP	-140.100	11.12.2020	-4.500,74
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	3.728.078	EUR	-3.285.771	11.12.2020	-102.940,29
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	206.247	GBP	-162.439	11.12.2020	-3.857,14
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	1.139.139	EUR	-1.000.000	11.12.2020	-26.807,18
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.600.560	EUR	-1.404.000	11.12.2020	-36.429,60
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.023.040	EUR	-900.000	11.12.2020	-26.309,38
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	571.696	EUR	-506.000	11.12.2020	-18.268,24
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.122.876	EUR	-1.000.000	11.12.2020	-43.054,53
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.694.430	EUR	-1.500.000	11.12.2020	-54.475,53
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	750.324	EUR	-661.000	11.12.2020	-20.364,30
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	2.399.091	EUR	-2.109.000	11.12.2020	-59.886,43
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	243.571	EUR	-215.000	11.12.2020	-7.106,21
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
GBP	2.000.000	USD	-2.527.795	11.12.2020	59.074,60
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	19.000.000	USD	-21.771.720	11.12.2020	381.748,00
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	133.717	GBP	-104.934	11.12.2020	-2.008,38
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.535.109	EUR	-2.145.064	11.12.2020	33.992,26
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	2.000.000	USD	-2.374.344	11.12.2020	-42.400,40
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
GBP	700.000	USD	-919.417	11.12.2020	-14.012,60
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.254.676	EUR	-1.061.000	11.12.2020	17.562,79
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	1.000.000	USD	-1.191.534	11.12.2020	-25.562,00
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	129.786.381	USD	-154.559.745	16.12.2020	-3.210.655,49
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
CHF	161.934.673	USD	-179.156.444	16.12.2020	-2.217.876,36
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	735.048	EUR	-620.000	11.12.2020	12.133,61
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.179.385	EUR	-995.000	11.12.2020	19.224,78
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	9.780	CHF	-9.044	16.12.2020	-101,61
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	588.713	EUR	-504.880	16.12.2020	-48,46
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	2.098.035	CHF	-1.944.391	16.12.2020	-26.473,23
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	1.183.393	EUR	-1.016.263	16.12.2020	-1.710,62
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	5.485.410	USD	-5.965.988	16.12.2020	27.667,58
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
GBP	1.000.000	USD	-1.284.896	11.12.2020	8.538,60
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	66.861	GBP	-51.656	11.12.2020	46,55
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.346.186	EUR	-2.001.330	16.12.2020	12.342,14
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
CHF	1.713.656	USD	-1.864.914	16.12.2020	7.519,54
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	1.418.740	USD	-1.678.147	16.12.2020	-23.697,63
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	2.290.479	USD	-2.523.552	16.12.2020	-20.851,78
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	1.066.320	EUR	-900.000	11.12.2020	16.929,16
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
GBP	700.000	USD	-913.150	11.12.2020	-7.745,22
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	1.255.047	CHF	-1.137.125	16.12.2020	12.544,36
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	3.193.200	EUR	-2.700.000	11.12.2020	45.031,77
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	484.201	EUR	-409.000	11.12.2020	7.311,20
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.006.915	CHF	-922.362	16.12.2020	-906,66
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-10.480.307,30

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	772.812.563,65
Bareinlagen bei Banken und Brokern	39.828.807,37
Forderungen aus Zeichnungen	510.633,86
Forderungen aus Erträgen	12.549.257,29
	825.701.262,17
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	318.533,06
Rückstellungen für Aufwendungen	342.956,92
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	10.480.307,30
Andere Passiva	23,02
	11.141.820,30
Nettovermögen	814.559.441,87

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	814.559.441,87	583.165.118,03	474.396.268,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	128,44	126,74	116,06
DB -Thesaurierend	USD	1.304,85	1.271,96	1.150,00
EA -Ausschüttend	USD	1.003,83	/	/
EB -Thesaurierend	USD	230,61	226,14	205,63
MA -Ausschüttend	USD	/	/	/
MB -Thesaurierend	USD	1.272,83	1.245,38	1.129,95
BH -Thesaurierend	CHF	113,11	114,42	108,39
DBH -Thesaurierend	CHF	1.224,69	1.223,62	1.143,71
EBH -Thesaurierend	CHF	189,56	190,59	179,31
IBH -Thesaurierend	CHF	/	/	1.050,16
EBH -Thesaurierend	EUR	203,27	203,57	190,83
MBH -Thesaurierend	EUR	997,68	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	4.390,395	24.729,957	8.843,359	29.182,921
DB -Thesaurierend	USD	31.017,728	14.426,801	36.451,664	19.860,737
EA -Ausschüttend	USD	26.060,827	0,000	27.109,371	1.048,544
EB -Thesaurierend	USD	608.879,386	544.387,776	385.042,298	320.550,688
MA -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	8.000,000	8.000,000
MB -Thesaurierend	USD	218.302,330	139.631,354	157.451,916	78.780,940
BH -Thesaurierend	CHF	7.310,250	7.435,250	575,000	700,000
DBH -Thesaurierend	CHF	73.635,404	56.519,394	36.093,108	18.977,098
EBH -Thesaurierend	CHF	398.164,927	505.485,255	183.873,244	291.193,572
IBH -Thesaurierend	CHF	0,000	0,000	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	EUR	379.324,218	423.116,421	241.174,320	284.966,523
MBH -Thesaurierend	EUR	49.588,960	0,000	49.598,960	10,000

USD 1.540.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Morgan Stanley - New York gehalten. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	583.165.118,03
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	40.319.978,56
Dividenden (Netto)	625,00
Bankzinsen	197.480,84
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	216.779,48
	40.734.863,88
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.597.638,87
Depotbank- und Depotgebühr	414.815,74
Verwaltungskosten	493.931,14
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.129,35
Zinsen und Bankspesen	31.378,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	112.922,33
"Taxe d'abonnement"	64.361,35
	3.731.177,09
Nettoerträge (-verluste)	37.003.686,79
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.501.101,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	19.739.801,15
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	7.338.281,87
	23.576.981,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	60.580.668,54
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-8.664.729,72
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-15.749.944,90
	-24.414.674,62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	36.165.993,92
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	547.097.724,87
Rücknahmen	-351.869.394,95
	195.228.329,92
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	814.559.441,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	68,45
Kanada	4,96
Niederlande	3,92
Luxemburg	3,21
Frankreich	2,88
Deutschland	2,44
Cayman-Inseln	1,81
Irland	1,54
Vereinigtes Königreich	1,47
Schweden	1,06
Italien	0,74
Norwegen	0,63
Marshall Inseln	0,59
Bermudas	0,32
Spanien	0,30
Isle of Man	0,28
Rumänien	0,14
Portugal	0,09
Belgien	0,04
Total	94,87

Diverse Handelsfirmen	0,06
Total	94,87

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	30,50
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	7,81
Diverse Dienstleistungen	5,20
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,92
Telekommunikation	4,62
Fahrzeuge	3,65
Immobilien	3,62
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,51
Gesundheits- und Sozialwesen	2,95
Chemie	2,76
Baugewerbe und -material	2,40
Elektronik und Halbleiter	2,29
Erdöl	2,05
Verkehr und Transport	1,91
Elektrische Geräte und Komponenten	1,76
Bergbau, Kohle und Stahl	1,51
Maschinen und Apparate	1,41
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,34
Verpackungsindustrie	1,13
Versicherungsgesellschaften	1,08
Banken und andere Kreditinstitute	1,02
Diverse Konsumgüter	0,95
Computer und Netzwerkausrüster	0,94
Nichteisenmetalle	0,90
Umwelt und Recycling	0,77
Energie- und Wasserversorgung	0,74
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,66
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,64
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,64
Biotechnologie	0,42
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,32
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,21
Einzelhandel und Warenhäuser	0,18

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD SANDRIDGE ENERGY A. (wts) 10.04.2022	8.442	84,42	0,00	USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN -144A- 4.75%/20-01.02.2028	6.600.000	6.719.790,00	0,82
USD SANDRIDGE ENERGY B. (wts) 04.10.2022	3.554	22,75	0,00	USD CATALENT PHARMA SOLUTION -144A- 5%/19-15.07.2027	500.000	524.495,00	0,06
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 107,17 0,00				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 107,17 0,00			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen				Anleihen			
USD ABC SUPPLY CO INC -144A- 4%/19-15.01.2028	4.425.000	4.509.340,50	0,55	USD CEDAR FAIR LP 5.25%/20-15.07.2029	1.465.000	1.329.033,35	0,16
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 10.125%/19-01.08.2026	1.250.000	1.385.900,00	0,17	USD CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI 5.375%/18-15.04.2027	3.420.000	3.175.572,60	0,39
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 7%/17-15.11.2025	5.000.000	5.003.250,00	0,61	USD CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	1.490.000	1.570.713,30	0,19
EUR ADEVINTA ASA 2.625%/20-15.11.2025	2.500.000	2.908.892,54	0,36	USD CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	2.010.000	2.191.804,50	0,27
EUR ADEVINTA ASA 3%/20-15.11.2027	1.000.000	1.176.230,58	0,14	EUR CENTURION BIDCO SPA 5.875%/20-30.09.2026	1.000.000	1.134.097,96	0,14
USD ADIENT US LLC -144A- 9%/20-15.04.2025	400.000	440.432,00	0,05	USD CHENERIE ENERGY INC -144A- 4.625%/20-15.10.2028	900.000	994.380,00	0,11
USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEM -144A- 5%/19-30.09.2027	4.500.000	4.733.415,00	0,58	USD CHENERIE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	755.000	771.436,35	0,09
USD AG ISSUER LLC -144A- 6.25%/20-01.03.2028	3.200.000	3.140.256,00	0,39	EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375%/20-15.01.2028	250.000	289.144,89	0,04
USD AKER BP ASA -144A- 4.75%/19-15.06.2024	1.000.000	1.029.120,00	0,13	USD CHURCHILL DOWNS INC -144A- 4.75%/17-15.01.2028	4.850.000	4.939.579,50	0,61
USD ALLEGHENY TECHNOLOGIES 5.875%/19-01.12.2027	1.275.000	1.202.133,75	0,15	USD CINEMARK USA INC -144A- 8.75%/20-01.06.2026	2.680.000	2.769.244,00	0,34
USD ALLIANT HOLD / CO-ISSUER -144A- 4.25%/20-15.10.2027	2.450.000	2.449.706,00	0,30	USD CINEMARK USA 4.875%/13-01.06.2023	2.709.000	2.272.823,91	0,28
USD ALLIANT HOLD / CO-ISSUER -144A- 6.75%/19-15.10.2027	1.531.000	1.609.249,41	0,20	EUR CIRSA FINANCE INTER 4.75%/19-22.05.2025	1.800.000	1.777.859,30	0,22
USD ALLIED UNIVERSAL -144A- 6.625%/19-15.07.2026	700.000	734.167,00	0,09	USD CLARIOS GLOBAL LP -144A- 6.75%/20-15.05.2025	1.000.000	1.059.490,00	0,13
USD ALPHA 2 BV -144A- 8.75%/18-01.06.2023	3.725.000	3.763.293,00	0,46	USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 4.875%/17-15.01.2024	4.750.000	4.773.750,00	0,59
USD ALTICE FINANCING SA -144A- 5%/20-15.01.2028	2.910.000	2.830.382,40	0,35	USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 6.75%/20-15.03.2026	500.000	525.575,00	0,06
EUR ALTICE FINANCING S.A. 2.25%/20-15.01.2025	1.250.000	1.362.190,15	0,17	USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 9.875%/20-17.10.2025	750.000	858.675,00	0,11
EUR ALTICE FINANCING S.A. 3%/20-15.01.2028	500.000	531.462,81	0,07	USD CNX RESOURCES CORP -144A- 7.25%/19-14.03.2027	2.475.000	2.614.194,00	0,32
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS 10.5%/20-24.04.2026	743.000	390.832,86	0,05	EUR CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.75%/16-01.11.2021	2.000.000	1.154.972,07	0,14
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS 12%/20-15.06.2026	6.301.000	375.602,61	0,05	USD COMMSCOPE FINANCE LLC -144A- 6%/19-01.03.2026	500.000	520.040,00	0,06
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS -144A- 10.5%/20-15.04.2025	650.000	352.521,00	0,04	USD COMMSCOPE FINANCE LLC -144A- 8.25%/19-01.03.2027	1.250.000	1.296.537,50	0,16
USD AMN HEALTHCARE INC -144A- 4%/20-15.04.2029	885.000	887.008,95	0,11	USD COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE -144A- 5%/17-15.03.2027	4.500.000	4.226.130,00	0,52
USD AMN HEALTHCARE INC -144A- 4.625%/19-01.10.2027	6.000.000	6.143.160,00	0,75	USD COMPASS DIVERSIFIED HOLD -144A- 8%/18-01.05.2026	7.000.000	7.383.180,00	0,91
USD AMWINS GROUP INC -144A- 7.75%/18-01.07.2026	2.250.000	2.412.900,00	0,30	USD COOPER STANDARD AUTOMOTIVE -144A- 6.625%/16-15.11.2026	4.350.000	2.961.741,00	0,36
EUR ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125%/20-15.08.2026	500.000	571.108,48	0,07	USD CORE & MAIN LP -144A- 6.125%/17-15.08.2025	2.500.000	2.560.900,00	0,31
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP -144A- 4.5%/20-01.03.2028	813.000	824.788,50	0,10	USD CROWN AMER/CAP CORP VI 4.75%/19-01.02.2026	4.500.000	4.674.015,00	0,57
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP -144A- 4.75%/20-01.03.2030	2.561.000	2.647.638,63	0,33	USD CSC HOLDINGS LLC -144A- 4.125%/20-01.12.2030	1.000.000	1.017.280,00	0,12
USD ASGN INCORPORATED -144A- 4.625%/19-15.05.2028	3.597.000	3.703.543,14	0,45	USD CSC HOLDINGS LLC -144A- 5.375%/18-01.02.2028	1.000.000	1.062.780,00	0,13
EUR ASHLAND SERVICES BV 2%/20-30.01.2028	2.500.000	2.767.479,75	0,34	EUR CTC BONDOCO GMBH 5.25%/17-15.12.2025	2.000.000	2.253.984,75	0,28
USD ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 4.125%/17-15.08.2025	1.738.000	1.784.769,58	0,22	USD CUSHMAN & WAKEFIELD US -144A- 6.75%/20-15.05.2028	4.500.000	4.801.725,00	0,59
EUR AUTODIS SA (reg. -S-) FRN 16-01.05.2022	500.000	494.134,91	0,06	USD DARLING INGREDIENTS INC -144A- 5.25%/19-15.04.2027	495.000	526.244,40	0,06
EUR AVANTOR FUNDING INC 3.875%/20-15.07.2028	750.000	891.634,43	0,11	USD DAVITA INC -144A- 4.625%/20-01.06.2030	2.450.000	2.492.434,00	0,31
USD AVANTOR INC -144A- 6%/17-01.10.2024	1.585.000	1.656.911,45	0,20	USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 4.9%/19-01.10.2026	1.000.000	1.139.450,00	0,14
EUR AVANTOR INC 4.75%/17-01.10.2024	1.905.000	2.298.902,47	0,28	USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.1%/20-15.07.2027	700.000	832.426,00	0,10
USD AXALTA COAT/DUTCH HLD BV -144A- 4.75%/20-15.06.2027	1.475.000	1.551.449,25	0,19	USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.2%/20-15.07.2030	700.000	856.135,00	0,11
EUR AXALTA COATING SYSTEMS -144A- 4.25%/16-15.08.2024	500.000	590.229,50	0,07	USD DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.5%/20-20.10.2025	1.250.000	1.269.912,50	0,16
EUR AXALTA COATING -144A- 3.75%/16-15.01.2025	845.000	996.218,10	0,12	USD DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	3.000.000	3.069.900,00	0,38
EUR BANJIAY ENTERTAINMENT 3.5%/20-01.03.2025	1.000.000	1.145.921,19	0,14	USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 5.375%/19-15.08.2026	3.725.000	2.186.128,00	0,27
USD BAUSCH HEALTH COMPANIES -144A- 5.875%/15-15.05.2023	94.000	94.250,04	0,01	USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 6.625%/19-15.08.2027	1.400.000	583.352,00	0,07
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 5%/19-30.01.2028	1.570.000	1.552.447,40	0,19	USD DIAMOND 1 FINANCE/DIAMOND 2 -144A- 7.125%/16-15.06.2024	2.606.000	2.703.568,64	0,33
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 5.25%/19-30.01.2030	3.155.000	3.109.662,65	0,38	USD EAGLE INT GLO/RUYI US FI -144A- 7.5%/18-01.05.2023	3.445.000	2.427.967,10	0,30
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 7.25%/19-30.05.2029	1.425.000	1.535.865,00	0,19	EUR EAGLE INT GLO/RUYI US FI 5.375%/18-01.05.2023	1.150.000	906.826,99	0,11
USD BBA US HOLDINGS INC -144A- 4%/19-01.03.2028	6.138.000	5.946.126,12	0,73	USD EG GLOBAL FINANCE PLC -144A- 8.5%/19-30.10.2025	2.125.000	2.198.971,25	0,27
USD BEACON ROOFING SUPPLY IN -144A- 4.5%/19-15.11.2026	3.086.000	3.174.722,50	0,39	EUR EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375%/19-07.02.2025	750.000	802.602,03	0,10
USD BLACK KNIGHT INFOSERV LL -144A- 3.625%/20-01.09.2028	3.000.000	3.040.980,00	0,37	EUR EIRCOM FINANCE DAC 2.625%/19-15.02.2027	2.250.000	2.520.269,46	0,31
EUR BLITZ F 6%/18-30.07.2026	1.500.000	1.785.522,85	0,22	EUR EIRCOM FINANCE DAC 3.5%/19-15.05.2026	1.000.000	1.166.737,06	0,14
USD BMC EAST -144A- 5.5%/16-01.10.2024	5.978.000	6.147.296,96	0,75	USD EMERGENT BIOSOLUTIONS -144A- 3.875%/20-15.08.2028	1.500.000	1.510.050,00	0,19
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC -144A- 3.875%/20-01.09.2028	1.750.000	1.789.130,00	0,22	EUR ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875%/20-15.10.2025	500.000	588.115,29	0,07
USD BORGWARNER INC 5%/20-01.10.2025	4.000.000	4.652.000,00	0,57	USD ENERGIZER HOLDINGS INC -144A- 4.375%/20-31.03.2029	1.230.000	1.243.776,00	0,15
EUR BORMIOLI PHARMA BIDCO FRN 17-15.11.2024	1.500.000	1.659.963,67	0,20	USD ENERSYS -144A- 4.375%/19-15.12.2027	5.048.000	5.198.985,68	0,64
USD BOYNE USA INC -144A- 7.25%/18-01.05.2025	5.500.000	5.753.550,00	0,71	USD ENTEGRIS INC -144A- 4.625%/17-10.02.2026	5.500.000	5.686.395,00	0,70
USD BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	3.250.000	3.833.732,50	0,47	EUR EPHIOS HOLDCO II (reg. -S-) 8.25%/15-01.07.2023	2.500.000	2.967.775,71	0,36
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC -144A- 6.75%/19-01.06.2027	225.466	242.096,37	0,03				
GBP CABOT FINANCIAL (LUXEMBOURG) (reg. -S-) 7.5%/16-01.10.2023	1.250.000	1.639.984,19	0,20				

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 ESH HOSPITALITY -144A- 5.25%/15-01.05.2025	1.000.000	1.004.520,00	0,12	USD KAR AUCTION SERVICES INC -144A- 5.125%/17-01.06.2025	2.146.000	2.183.383,32	0,27
EUR EVOCA SPA FRN/19-01.11.2026	1.250.000	1.196.432,00	0,15	USD KBR INC -144A- 4.75%/20-30.09.2028	1.420.000	1.442.904,60	0,18
USD EXPEDIA GROUP INC -144A- 6.25%/20-01.05.2025	1.125.000	1.237.983,75	0,15	USD KFC/PIZZA HUT/TACO BELL 5.25%/16-01.06.2026	413.000	427.971,25	0,05
USD EXPEDIA GROUP INC -144A- 7%/20-01.05.2025	1.850.000	1.980.499,00	0,24	EUR KION GROUP AG 1.625%/20-24.09.2025	1.000.000	1.180.843,39	0,14
USD EXTENDED STAY AMERICA -144A- 4.625%/19-01.10.2027	1.245.000	1.223.959,50	0,15	USD KORN/FERRY INTERNATIONAL -144A- 4.625%/19-15.12.2027	5.210.000	5.315.242,00	0,65
EUR FEDERAL-MOGUL 4.875%/17-15.04.2022	1.400.000	1.609.866,96	0,20	EUR KRONOS INTERNATIONAL INC 3.75%/17-15.09.2025	2.500.000	2.883.091,11	0,35
USD FIRST QUANTUM MINERALS L -144A- 6.5%/18-01.03.2024	3.150.000	3.130.344,00	0,38	USD LAREDO PETROLEUM INC 10.125%/20-15.01.2028	3.700.000	1.620.563,00	0,20
USD FIRST QUANTUM MINERALS L -144A- 6.875%/18-01.03.2026	800.000	795.976,00	0,10	USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 6.75%/19-15.10.2027	3.000.000	3.189.810,00	0,39
USD FIRST QUANTUM MINERALS -144A- 7.25%/17-01.04.2023	1.000.000	1.006.730,00	0,12	USD LEVEL 3 FINANCING 5.375%/16-15.01.2024	330.000	332.778,60	0,04
USD FLEX ACQUISITION COMPANY -144A- 6.875%/17-15.01.2025	2.910.000	2.871.151,50	0,35	EUR LINCOLN FINANCING SARL 3.625%/19-01.04.2024	925.000	1.030.044,53	0,13
USD FORD MOTOR COMPANY 8.5%/20-21.04.2023	2.195.000	2.425.518,90	0,30	USD LITHIA MOTORS INC -144A- 4.375%/20-15.01.2031	600.000	623.430,00	0,08
USD FORD MOTOR COMPANY 9%/20-22.04.2025	2.195.000	2.586.083,15	0,32	USD LITHIA MOTORS INC -144A- 4.625%/19-15.12.2027	1.350.000	1.422.846,00	0,17
USD FRONT RANGE BIDCO INC -144A- 4%/20-01.03.2027	2.350.000	2.309.862,00	0,28	USD LITHIA MOTORS INC -144A- 5.25%/17-01.08.2025	4.752.000	4.945.501,44	0,61
USD GARTNER INC -144A- 3.75%/20-01.10.2030	1.625.000	1.664.585,00	0,20	USD LIVE NATION ENTERTAINMEN -144A- 4.75%/19-15.10.2027	515.000	474.515,85	0,06
USD GARTNER INC -144A- 4.5%/20-01.07.2028	750.000	783.930,00	0,10	USD LIVE NATION ENTERTAINMEN -144A- 5.625%/18-15.03.2026	535.000	507.415,40	0,06
USD GATEWAY CASINOS & ENTERT -144A- 8.25%/17-01.03.2024	8.395.000	7.093.145,38	0,87	USD LIVE NATION ENTERTAINMEN -144A- 6.5%/20-15.05.2027	1.000.000	1.078.630,00	0,13
USD GEMS MENASA KY LTD/GEMS -144A- 7.125%/19-31.07.2026	5.205.000	5.168.825,25	0,63	USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 144-A- 4.875%/16-01.11.2024	4.310.000	4.157.900,10	0,51
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.25%/17-15.05.2026	4.208.000	3.381.717,12	0,42	EUR LORCA TELECOM BONDCO 4%/20-18.09.2027	500.000	592.879,53	0,07
EUR GETLINK SE 3.5%/20-30.10.2025	1.500.000	1.755.766,76	0,22	EUR LOUVRE BIDCO SAS 6.5%/20-30.09.2024	1.000.000	1.163.696,80	0,14
USD GFL ENVIRONMENTAL INC -144A- 3.75%/20-01.08.2025	1.500.000	1.511.940,00	0,19	USD MASONITE INTERNATIONAL C -144A- 5.375%/19-01.02.2028	2.000.000	2.130.860,00	0,26
USD GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.375%/16-15.04.2026	1.100.000	1.223.992,00	0,15	USD MASTEC INC -144A- 4.5%/20-15.08.2028	3.375.000	3.472.065,00	0,43
USD GO DADDY OPCO/FINCO -144A- 5.25%/19-01.12.2027	3.250.000	3.415.392,50	0,42	USD MATTEL INC -144A- 6.75%/17-31.12.2025	3.587.000	3.773.667,48	0,46
USD GOLDEN NUGGET INC (subordinated) -144A- 8.75%/17-01.10.2025	717.000	589.797,03	0,07	EUR MATTERHORN TELECOM SA 3.125%/19-15.09.2026	2.000.000	2.218.293,75	0,27
USD GOLDEN NUGGET INC -144A- 6.75%/16-15.10.2024	5.000.000	4.241.350,00	0,52	USD MEDNAX -144A- 5.25%/15-01.12.2023	5.966.000	6.025.779,32	0,74
USD GPC MERGER SUB INC -144A- 7.125%/20-15.08.2028	250.000	262.737,50	0,03	USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 5.75%/18-15.06.2026	2.000.000	1.868.100,00	0,23
USD GRANITE HOLDINGS US ACQU -144A- 11%/19-01.10.2027	250.000	260.362,50	0,03	USD MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP FIN 4.5%/17-01.09.2026	2.147.000	2.205.505,75	0,27
USD GRANITE MERGER SUB 2 INC -144A- 11%/19-15.07.2027	1.000.000	1.100.350,00	0,14	USD MGM GROWTH/MGM FINANCE 4.5%/18-15.01.2028	3.000.000	3.065.190,00	0,38
EUR GRIFOLS SA 1.625%/19-15.02.2025	1.000.000	1.145.362,06	0,14	USD MIDCONTINENT COMM & FIN -144A- 5.375%/19-15.08.2027	3.538.000	3.684.084,02	0,45
EUR GRIFOLS 3.2%/17-01.05.2025	625.000	727.448,83	0,09	USD MILEAGE PLUS HLDINGS LLC -144A- 6.5%/20-20.06.2027	2.500.000	2.611.025,00	0,32
USD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC -144A- 4%/20-15.08.2028	1.500.000	1.504.140,00	0,18	USD MINERALS TECHNOLOGIES IN -144A- 5%/20-01.07.2028	1.250.000	1.288.887,50	0,16
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	4.151	0,00	0,00	USD MOTION BONDCO DAC 6.625%/19-15.11.2027	1.407.000	1.189.421,52	0,15
USD GTCR AP FINANCE INC -144A- 8%/19-15.05.2027	1.500.000	1.601.130,00	0,20	USD MPT OPER PARTNERSP/FINL 4.625%/19-01.08.2029	3.570.000	3.723.772,50	0,46
USD GTT ESCROW -144A- 7.875%/16-31.12.2024	3.660.000	1.763.644,20	0,22	USD MPT OPER PARTNERSP/FINL 5%/17-15.10.2027	2.657.000	2.784.190,59	0,34
USD HARSCO CORP -144A- 5.75%/19-31.07.2027	2.100.000	2.151.660,00	0,26	USD MPT OPERATING PARTNERSHIP / MPT FINANCE CORPORATION 5.25%/16-01.08.2026	1.342.000	1.393.197,30	0,17
USD H.B. FULLER CO 4.25%/20-15.10.2028	1.285.000	1.309.106,60	0,16	USD MSCI INC -144A- 4%/19-15.11.2029	2.750.000	2.874.850,00	0,35
USD H.B. FULLER 4%/17-15.02.2027	2.400.000	2.447.136,00	0,30	USD NATIONAL CINEMEDIA LLC -144A- 5.875%/19-15.04.2028	555.000	393.533,85	0,05
USD HCA INC 5.375%/18-01.09.2026	500.000	562.780,00	0,07	USD NAVIOS MARITIME HLDS/FIN -144A- 11.25%/17-15.08.2022	5.740.000	4.814.023,20	0,59
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS -144A- 5.125%/19-15.06.2028	3.030.000	3.048.270,90	0,37	USD NCL CORPORATION LTD -144A- 3.625%/19-15.12.2024	3.750.000	2.631.450,00	0,32
USD HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP -144A- 5%/20-01.02.2028	1.500.000	1.405.830,00	0,17	EUR NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	500.000	636.194,48	0,08
USD HORIZON PHARMA USA INC -144A- 5.5%/19-01.08.2027	2.350.000	2.503.572,50	0,31	EUR NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	725.000	939.735,46	0,12
EUR HOUSE OF FINANCE NV/THE 4.375%/19-15.07.2026	300.000	318.007,54	0,04	USD NEW FORTRESS ENERGY INC -144A- 6.75%/20-15.09.2025	2.000.000	2.065.860,00	0,25
USD HYATT HOTELS CORP 5.375%/20-23.04.2025	1.350.000	1.463.521,50	0,18	EUR NEWCO SAB MIDCO (reg. -S-) 5.375%/17-15.04.2025	1.000.000	1.176.556,74	0,14
USD HYATT HOTELS CORP 5.75%/20-23.04.2030	1.350.000	1.525.675,50	0,19	USD NEWMARK GROUP INC 6.125%/19-15.11.2023	4.450.000	4.724.609,50	0,58
USD IAA SPINCO INC -144A- 5.5%/19-15.06.2027	1.100.000	1.157.761,00	0,14	USD NFP CORP -144A- 6.875%/20-15.08.2028	4.000.000	3.894.040,00	0,48
USD IHO VERWALTUNGS (reg. -S-) 4.75%/16-15.09.2026	2.000.000	2.022.740,00	0,25	EUR NIDDA BONDCO GMBH 5%/17-30.09.2025	2.805.000	3.192.744,06	0,39
EUR INEOS FINANCE (reg. -S-) 5.375%/16-01.08.2024	1.000.000	1.164.186,04	0,14	USD NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5%/20-30.09.2024	2.200.000	2.500.345,87	0,31
USD INGEVITY CORP -144A- 4.5%/18-01.02.2026	4.550.000	4.643.184,00	0,57	USD NORBORD INC -144A- 5.75%/19-15.07.2027	1.600.000	1.695.264,00	0,21
USD INSTALLED BUILDING PRODU -144A- 5.75%/19-01.02.2028	2.320.000	2.447.391,20	0,30	USD NUMERICABLE-SFR -144A- 7.375%/16-01.05.2026	6.000.000	6.271.860,00	0,77
USD INTELLIGENT PACKAGING -144A- 6%/20-15.09.2028	1.000.000	1.019.650,00	0,13	USD OCI NV -144A- 4.625%/20-15.10.2025	1.250.000	1.267.787,50	0,16
USD INTL FC STONE INC -144A- 8.625%/20-15.06.2025	4.534.000	4.849.838,44	0,60	USD ON SEMICONDUCTOR CORP -144A- 3.875%/20-01.09.2028	2.000.000	2.037.820,00	0,25
EUR INTRALOT CAPITAL LUX 5.25%/17-15.09.2024	1.000.000	376.840,62	0,05	USD OWENS & MINOR INC 4.375%/14-15.12.2024	5.277.000	5.310.350,64	0,65
EUR INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.75%/16-15.09.2021	1.250.000	649.738,77	0,08	USD PANTHER BF AGGREGATOR 2 -144A- 8.5%/19-15.05.2027	3.775.000	3.945.290,25	0,48
USD IRB HOLDING CORP -144A- 7%/20-15.06.2025	3.800.000	4.056.576,00	0,50	EUR PANTHER BF AGGREGATOR 2 4.375%/19-15.05.2026	500.000	586.350,54	0,07
USD JACOBS ENTERTAINMENT -144A- 7.875%/17-01.02.2024	2.674.000	2.623.461,40	0,32	EUR PAPER INDUSTRIES FRN/20-01.03.2025	500.000	447.033,59	0,05
USD JAMES HARDIE INTL FIN -144A- 4.75%/17-15.01.2025	1.500.000	1.542.030,00	0,19	USD PBF HOLDING CO LLC -144A- 6%/20-15.02.2028	1.530.000	593.471,70	0,07
USD JAMES HARDIE INTL FIN -144A- 5%/17-15.01.2028	1.000.000	1.072.110,00	0,13	USD PENINSULA PACIFIC ENTERT -144A- 8.5%/20-15.11.2027	4.210.000	4.386.904,20	0,54
EUR JAMES HARDIE INTL FIN 3.625%/18-01.10.2025	1.100.000	1.308.742,76	0,16	USD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP 5.5%/16-15.05.2026	1.500.000	1.550.115,00	0,19
USD JELD-WEN INC -144A- 4.875%/17-15.12.2027	2.400.000	2.487.816,00	0,31	USD PERFORMANCE FOOD GROUP I -144A- 5.5%/19-15.10.2027	850.000	875.551,00	0,11
USD JELD-WEN INC -144A- 6.25%/20-15.05.2025	1.300.000	1.397.578,00	0,17	USD PERFORMANCE FOOD GROUP I -144A- 6.875%/20-01.05.2025	250.000	265.482,50	0,03
GBP JERROLD FINCO PLC -144A- 6.125%/17-15.01.2024	250.000	309.053,55	0,04	USD PG&E CORP 5%/20-01.07.2028	400.000	401.268,00	0,05
GBP JERROLD FINCO (reg. -S-) 6.125%/17-15.01.2024	250.000	309.053,55	0,04	USD PG&E CORP 5.25%/20-01.07.2030	400.000	400.504,00	0,05
EUR KAPLA HOLDING SAS FRN/19-15.12.2026	150.000	161.605,46	0,02	USD PIONEER ENERGY SERVICES CORP cv 5%/20-03.09.2025	517.000	165.440,00	0,02
EUR KAPLA HOLDING SAS -144A- 3.375%/19-15.12.2026	500.000	536.500,79	0,07				
EUR KAPLA HOLDING SAS 3.375%/19-15.12.2026	3.735.000	4.007.680,89	0,49				

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 PIONEER ENERGY SERVICES -144A- FRN/20-15.05.2025	29.735	22.827,56	0,00	EUR TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2%/20-15.07.2025	1.456.000	1.612.475,58	0,20
USD PLASTIPAK HOLDINGS INC -144A- 6.25%/17-15.10.2025	5.480.000	5.502.468,00	0,68	USD TELENET FINANCE LUX NOTE -144A- 5.5%/17-01.03.2028	3.400.000	3.584.484,00	0,44
EUR PLAYTECH PLC 3.75%/18-12.10.2023	2.000.000	2.304.865,40	0,28	USD TEMPO ACQUISITION LLC/FI -144A- 5.75%/20-01.06.2025	1.750.000	1.836.292,50	0,23
EUR PLT VII FINANCE SARL 4.625%/20-05.01.2026	500.000	586.199,11	0,07	USD TEMPO ACQUISITION LLC/FI -144A- 6.75%/17-01.06.2025	4.091.000	4.156.742,37	0,51
USD POLYONE CORP -144A- 5.75%/20-15.05.2025	750.000	788.745,00	0,10	USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	2.600.000	2.666.534,00	0,33
USD POWDR CORP -144A- 6%/20-01.08.2025	1.500.000	1.517.145,00	0,19	USD T-MOBILE USA INC 4.75%/18-01.02.2028	2.400.000	2.575.680,00	0,32
USD PRESIDIO HOLDING INC -144A- 4.875%/20-01.02.2027	1.195.000	1.229.033,60	0,15	USD TOPBUILD ESCROW CORP -144A- 5.625%/18-01.05.2026	1.520.000	1.567.864,80	0,19
USD PRESIDIO HOLDING INC -144A- 8.25%/20-01.02.2028	700.000	743.925,00	0,09	USD TRANSDIGM INC (subordinated) 5.5%/20-15.11.2027	830.000	811.109,20	0,10
USD PRESTIGE BRANDS -144A- 6.375%/16-01.03.2024	2.700.000	2.766.285,00	0,34	USD TRANSDIGM INC (subordinated) 7.5%/19-15.03.2027	1.250.000	1.293.400,00	0,16
EUR PRESTIGEBIDCO 6.25%/16-15.12.2023	2.700.000	3.202.933,30	0,39	USD TRANSDIGM INC -144A- 6.25%/19-15.03.2026	1.411.000	1.472.759,47	0,18
USD PRISO ACQUISITION -144A- 9%/15-15.05.2023	6.475.000	6.406.106,00	0,79	USD TRANSDIGM INC -144A- 8%/20-15.12.2025	1.250.000	1.353.537,50	0,17
EUR Q-PARK HOLDING BV 2%/20-01.03.2027	150.000	149.984,34	0,02	USD TRIMAS CORP -144A- 4.875%/17-15.10.2025	5.890.000	6.005.385,10	0,74
USD QTS LP/FINANCE -144A- 4.75%/17-15.11.2025	2.000.000	2.073.120,00	0,25	USD TRIPADVISOR INC -144A- 7%/20-15.07.2025	2.270.000	2.362.502,50	0,29
USD QTS REALTY TRUST INC -144A- 3.875%/20-01.10.2028	2.950.000	2.959.499,00	0,36	EUR TRIVIUM PACKAGING FIN FRN/19-15.08.2026	1.300.000	1.488.243,81	0,18
EUR QUINTILES IMS INC 2.875%/17-15.09.2025	1.000.000	1.170.406,33	0,14	USD TRIVIUM PACKAGING FIN -144A- 5.5%/19-15.08.2026	500.000	526.225,00	0,06
USD RADIOLOGY PARTNERS INC -144A- 9.25%/20-01.02.2028	5.150.000	5.495.771,00	0,67	USD TRONOX INC -144A- 6.5%/18-15.04.2026	2.500.000	2.541.450,00	0,31
USD RATTLER MIDSTREAM LP -144A- 5.625%/20-15.07.2025	1.000.000	1.036.980,00	0,13	USD TRONOX INC -144A- 6.5%/20-01.05.2025	3.400.000	3.596.690,00	0,44
USD RBS GLOBAL & REXNORD LLC -144A- 4.875%/17-15.12.2025	3.697.000	3.781.772,21	0,46	EUR UNILABS SUBHOLDING AB 5.75%/17-15.05.2025	2.500.000	2.932.509,88	0,36
EUR RCS & RDS SA 2.5%/20-05.02.2025	1.000.000	1.116.252,46	0,14	USD UNITED CONTINENTAL HLDGS 4.875%/19-15.01.2025	4.375.000	3.682.787,50	0,45
EUR REXEL SA 2.125%/17-15.06.2025	2.000.000	2.280.613,22	0,28	EUR UNITED GROUP BV FRN/20-15.02.2026	1.325.000	1.456.469,62	0,18
USD REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD -144A- 4%/20-15.10.2027	250.000	253.982,50	0,03	EUR UNITED GROUP BV 3.625%/20-15.02.2028	2.000.000	2.184.326,72	0,27
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A- 4.8%/20-15.05.2030	2.250.000	2.116.845,00	0,26	USD UNITED RENTALS NORTH AM 3.875%/19-15.11.2027	525.000	545.154,75	0,07
USD SALLY HOLDINGS/SALLY CAP -144A- 8.75%/20-30.04.2025	400.000	442.624,00	0,05	USD UNITED RENTALS NORTH AM 4.875%/17-15.01.2028	4.000.000	4.207.360,00	0,52
EUR SASU NEWCO SAB 20 SAS 4.25%/17-30.09.2024	3.000.000	3.316.502,68	0,41	EUR UPC HOLDING BV 3.875%/17-15.06.2029	1.600.000	1.809.822,79	0,22
EUR SCHÖLLER PACKAGING 6.375%/19-01.11.2024	2.000.000	2.256.524,12	0,28	EUR UPCB FINANCE (reg. -S-) 4%/15-15.01.2027	3.000.000	3.186.390,10	0,39
EUR SCHUMANN (reg. -S-) 7%/16-31.07.2023	2.600.000	2.050.457,94	0,25	USD US FOOD -144A- 5.875%/16-15.06.2024	2.320.000	2.331.460,80	0,29
USD SCIENCE APPLICATIONS INT -144A- 4.875%/20-01.04.2028	3.400.000	3.565.920,00	0,44	USD VAIL RESORTS INC -144A- 6.25%/20-15.05.2025	2.195.000	2.323.561,15	0,29
USD SEAWORLD PARKS & ENTERTA -144A- 8.75%/20-01.05.2025	2.000.000	2.104.080,00	0,26	USD VALEANT PHARMACEUTICALS -144A- 5.5%/17-01.11.2025	1.000.000	1.028.130,00	0,13
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC -144A- 3.75%/20-15.02.2031	1.100.000	1.090.397,00	0,13	USD VALVOLINE INC -144A- 4.25%/20-15.02.2030	1.000.000	1.024.620,00	0,13
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375%/19-15.02.2030	750.000	788.407,50	0,10	USD VENATOR FIN SARL/VENATOR -144A- 5.75%/17-15.07.2025	1.930.000	1.670.820,30	0,21
USD SENSATA TECHNOLOGIES -144A- 5%/15-01.10.2025	3.500.000	3.826.725,00	0,47	USD VENATOR FIN SARL/VENATOR -144A- 9.5%/20-01.07.2025	3.000.000	3.182.580,00	0,39
USD SHELF DRILL HOLD LTD -144A- 8.25%/18-15.02.2025	6.000.000	2.020.080,00	0,25	EUR VERISURE MIDHOLDING AB -144A- 5.75%/17-01.12.2023	441.000	511.587,55	0,06
USD SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN -144A- 4.625%/20-01.11.2026	4.790.000	4.849.396,00	0,60	EUR VERISURE MIDHOLDING AB 5.75%/17-01.12.2023	4.495.000	5.218.198,35	0,64
USD SIRIUS XM RADIO INC -144A- 4.125%/20-01.07.2030	1.250.000	1.286.787,50	0,16	EUR VERTICAL MIDCO GMBH 4.375%/20-15.07.2027	1.500.000	1.771.771,80	0,22
USD SIRIUS XM RADIO INC -144A- 5.5%/19-01.07.2029	1.925.000	2.097.980,50	0,26	USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2026	2.788.000	2.838.657,96	0,35
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 4.875%/18-31.07.2024	1.700.000	1.582.258,00	0,19	USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19-01.12.2029	2.091.000	2.176.312,80	0,27
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 5.5%/17-15.04.2027	3.290.000	3.060.719,90	0,38	EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75%/20-15.07.2030	1.000.000	1.112.757,91	0,14
USD SIX FLAGS THEME PARKS -144A- 7%/20-01.07.2025	250.000	265.275,00	0,03	EUR VMED O2 UK FINANCING I 3.25%/20-31.01.2031	1.000.000	1.143.230,38	0,14
USD SOLERA LLC / SOLERA FINA -144A- 10.5%/16-01.03.2024	5.431.000	5.644.166,75	0,69	EUR VZ VENDOR FINANCING 2.5%/19-31.01.2024	2.000.000	2.285.435,70	0,28
EUR SOLOCAL GROUP FRN/20-15.03.2025	138.715	135.087,54	0,02	USD W & T OFFSHORE INC -144A- 9.75%/18-01.11.2023	3.685.000	2.433.094,95	0,30
EUR SOLOCAL GROUP 0%/17-15.03.2022	1.000.000	987.676,32	0,12	USD WESCO DISTRIBUTION INC -144A- 7.125%/20-15.06.2025	800.000	864.880,00	0,11
USD SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FF -144A- 4.875%/19-01.11.2027	7.237.000	6.917.052,23	0,85	USD WESCO DISTRIBUTION INC -144A- 7.25%/20-15.06.2028	1.750.000	1.918.857,50	0,24
USD SPRINT COMMUNICATIONS 11.5%/12-15.11.2021	7.480.000	8.167.337,20	0,99	USD WEWORK COS INC -144A- 7.875%/18-01.05.2025	3.566.000	2.264.410,00	0,28
USD SS&C TECHNOLOGIES INC -144A- 5.5%/19-30.09.2027	1.750.000	1.864.607,50	0,23	USD WEX S. -144A- 4.75%/13-01.02.2023	2.812.000	2.828.731,40	0,35
USD STANDARD INDUSTRIES INC -144A- 3.375%/20-15.01.2031	3.650.000	3.557.801,00	0,44	USD WHITE CAP BUYER LLC -144A- 6.875%/20-15.10.2028	2.500.000	2.565.200,00	0,31
USD STANDARD INDUSTRIES INC -144A- 5%/17-15.02.2027	750.000	777.165,00	0,10	USD WILLIAM CARTER -144A- 5.5%/20-15.05.2025	750.000	788.745,00	0,10
EUR STARFRUIT FINCO/STAR US -144A- 6.5%/18-01.10.2026	1.000.000	1.190.826,16	0,15	USD WILLIAMS SCOTSMAN INTL -144A- 4.625%/20-15.08.2028	1.460.000	1.475.768,00	0,18
EUR STARFRUIT FINCO/STAR US 6.5%/18-01.10.2026	1.000.000	1.190.826,16	0,15	USD WINNEBAGO INDUSTRIES -144A- 6.25%/20-15.07.2028	2.250.000	2.392.425,00	0,29
USD STARS GRP HLDS/STARS GRP -144A- 7%/18-15.07.2026	500.000	529.655,00	0,07	USD WMG ACQUISITION CORP -144A- 3%/20-15.02.2031	750.000	717.960,00	0,09
USD STARWOOD PROPERTY TRUST -144A- 5.5%/20-01.11.2023	6.000.000	5.942.640,00	0,73	USD WMG ACQUISITION CORP -144A- 3.875%/20-15.07.2030	2.000.000	2.016.780,00	0,25
USD STARWOOD PROPERTY TRUST 3.625%/18-01.02.2021	7.385.000	7.397.628,35	0,90	USD XEROX HOLDINGS CORP -144A- 5.5%/20-15.08.2028	1.750.000	1.730.802,50	0,21
USD STARWOOD PROPERTY TRUST 5%/17-15.12.2021	500.000	497.115,00	0,06	USD XPO LOGISTICS INC -144A- 6.25%/20-01.05.2025	1.800.000	1.915.542,00	0,24
USD STEVENS HOLDING CO INC -144A- 6.125%/18-01.10.2026	475.000	511.114,25	0,06	USD YUMI BRANDS INC -144A- 4.75%/19-15.01.2030	2.575.000	2.765.884,75	0,34
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN -144A- 5.25%/20-15.01.2029	1.900.000	1.959.660,00	0,24	USD YUMI BRANDS INC 3.625%/20-15.03.2031	1.550.000	1.524.254,50	0,19
USD SURGERY CENTER HOLDINGS -144A- 10%/19-15.04.2027	1.000.000	1.073.840,00	0,13	EUR ZIGGO SECURED FINANCE (reg. -S-) (secured) 4.25%/16-15.01.2027	3.000.000	3.245.989,65	0,40
EUR SYNTHOMER PLC 3.875%/20-01.07.2025	1.000.000	1.192.282,22	0,15	USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 3.875%/19-15.01.2028	1.000.000	1.016.890,00	0,12
USD TALLGRASS NRG PRTRN/FIN -144A- 7.5%/20-01.10.2025	2.040.000	2.063.215,20	0,25	USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 5%/17-15.10.2025	1.363.000	1.398.083,62	0,17
USD TALOS PRODUCTION LLC/FIN 11%/18-03.04.2022	6.376.000	6.025.320,00	0,74				
EUR TAP SGPS SA 5.625%/19-02.12.2024	1.100.000	735.537,54	0,09				
USD TASEKO MINES LTD -144A- 8.75%/17-15.06.2022	7.718.000	7.437.913,78	0,90				
				Anleihen		770.967.844,99	94,64
				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		770.967.844,99	94,64
				Anleihen		770.967.844,99	94,64

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 Netto- vermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD PIONEER ENERGY SERVICES CORP	5.772	4.329,00	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		4.329,00	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		4.329,00	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-15.05.2027	1.000.000	1.226.854,97	0,15
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-15.05.2027	500.000	613.427,48	0,08
USD ESCROW SANDRIDGE ENERGY NOTES 0%/16-15.01.2020	4.250.000	0,04	0,00
Anleihen		1.840.282,49	0,23
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		1.840.282,49	0,23
Total des Wertpapierbestandes		772.812.563,65	94,87
Bareinlagen bei Banken und Brokern		39.828.807,37	4,89
Andere Nettovermögenswerte		1.918.070,85	0,24
Fondsvermögen		814.559.441,87	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	30070817	LU1307159316	0,90%	1,09%
B -Thesaurierend	USD	10671046	LU0458987681	0,90%	1,09%
EB -Thesaurierend	USD	3449617	LU0324196079	0,32%	0,48%
IB -Thesaurierend	USD	30070835	LU1307159662	0,45%	0,65%
MA -Ausschüttend	USD	30841239	LU1336947574	0,20%	/
MB -Thesaurierend	USD	33386686	LU1457602677	0,20%	0,36%
UA -Ausschüttend	USD	30070839	LU1307159829	0,55%	0,74%
UB -Thesaurierend	USD	30070847	LU1307160322	0,55%	0,74%
EBH -Thesaurierend	CHF	3449717	LU0324196582	0,32%	0,56%
UAH -Ausschüttend	CHF	30070845	LU1307160165	0,55%	0,83%
UBH -Thesaurierend	CHF	30070852	LU1307160678	0,55%	0,82%
AH -Ausschüttend	EUR	30070826	LU1307159407	0,90%	1,17%
BH -Thesaurierend	EUR	10671056	LU0458988069	0,90%	1,17%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224413	LU1546464261	0,90%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	3449624	LU0324196400	0,32%	0,56%
IBH -Thesaurierend	EUR	24942761	LU1089177171	0,45%	0,72%
UAH -Ausschüttend	EUR	30070843	LU1307160082	0,55%	0,82%
UBH -Thesaurierend	EUR	30070851	LU1307160595	0,55%	0,82%
UAH -Ausschüttend	GBP	36111739	LU1584817669	0,55%	0,80%
UBH -Thesaurierend	GBP	36114753	LU1584817826	0,55%	0,81%

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund -CBH- EUR wurde am 13.12.2019 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund -MA- USD wurde am 15.01.2020 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	3,59%	/	5,38%	-0,31%	1,34%
B -Thesaurierend	USD	3,60%	/	5,38%	-0,31%	1,34%
EB -Thesaurierend	USD	4,13%	/	6,04%	0,31%	1,96%
IB -Thesaurierend	USD	3,98%	/	5,86%	0,13%	1,80%
MA -Ausschüttend	USD	/	/	6,17%	0,43%	2,09%
MB -Thesaurierend	USD	4,23%	/	6,17%	0,43%	2,09%
UA -Ausschüttend	USD	3,89%	/	5,75%	0,04%	1,70%
UB -Thesaurierend	USD	3,90%	/	5,75%	0,04%	1,68%
EBH -Thesaurierend	CHF	2,39%	/	2,40%	-3,07%	-0,71%
UAH -Ausschüttend	CHF	2,49%	0,09%	2,16%	-3,25%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	2,17%	-0,22%	2,18%	-3,26%	/
AH -Ausschüttend	EUR	2,07%	/	2,15%	-3,34%	-0,76%
BH -Thesaurierend	EUR	2,06%	/	2,15%	-3,32%	-0,88%
CBH -Thesaurierend	EUR	/	/	/	-3,66%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	2,60%	/	2,78%	-2,76%	-0,23%
IBH -Thesaurierend	EUR	2,45%	/	2,65%	-2,60%	-0,55%
UAH -Ausschüttend	EUR	2,37%	/	2,58%	-2,86%	-0,58%
UBH -Thesaurierend	EUR	2,37%	/	2,58%	-2,74%	-0,59%
UAH -Ausschüttend	GBP	2,77%	4,65%	3,87%	-1,57%	/
UBH -Thesaurierend	GBP	2,83%	4,85%	3,99%	-1,55%	/

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	17.12.2019	0,12
MA-Ausschüttend	USD	17.12.2019	8,82
UA-Ausschüttend	USD	17.12.2019	0,48
UAH-Ausschüttend	CHF	17.12.2019	0,43
AH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	0,09
UAH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	0,42
UAH-Ausschüttend	GBP	17.12.2019	0,30

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
GBP	5.885	USD	-7.679	10.11.2020	-68,49
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	77.424.600	USD	-91.227.006	10.11.2020	-1.017.746,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	69.387.700	USD	-75.777.493	10.11.2020	-48.936,94
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	77.163.000	USD	-91.197.021	09.12.2020	-1.232.138,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	5.885	USD	-7.679	09.12.2020	-67,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	68.089.800	USD	-74.359.414	09.12.2020	19.772,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	44.574.899	JPY	-4.708.121.200	19.11.2020	-471.982,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.499.851	DKK	-15.634.100	19.11.2020	52.654,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.486.943	NZD	-3.702.400	19.11.2020	40.022,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.485.599	AUD	-12.966.900	19.11.2020	378.696,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	192.023.193	EUR	-161.382.200	19.11.2020	3.955.077,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	7.455.605	CAD	-9.811.300	19.11.2020	96.735,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	66.161.663	GBP	-51.397.400	19.11.2020	-305.932,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.781.308	SEK	-76.902.300	19.11.2020	139.806,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.879.578	EUR	-7.550.000	19.11.2020	81.165,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.157.478	JPY	-330.000.000	19.11.2020	59,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.244.626	AUD	-4.500.000	19.11.2020	84.194,47
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	7.596.791	EUR	-6.500.000	19.11.2020	22.019,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	433.805	GBP	-336.600	19.11.2020	-1.489,68
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	155.300	USD	-182.440	19.11.2020	-1.461,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	12.378.100	USD	-117.178	19.11.2020	1.254,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	26.262	EUR	-22.300	10.11.2020	279,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	68.924.400	USD	-75.319.805	12.01.2021	61.364,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.240.200	USD	-6.167.549	10.11.2020	-62.066,51
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	5	USD	-6	10.11.2020	0,02
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	5	USD	-6	09.12.2020	0,02
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	269.280	CHF	-246.600	10.11.2020	144,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	82.664.800	USD	-97.444.026	12.01.2021	-976.353,95
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	371.300	USD	-405.262	09.12.2020	334,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.501.800	USD	-6.479.286	09.12.2020	-64.698,97
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	5.890	USD	-7.602	12.01.2021	18,37
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	90.900	USD	-99.115	10.11.2020	91,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	184.797	EUR	-157.200	10.11.2020	1.638,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	44.400	USD	-48.816	10.11.2020	-358,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.710	EUR	-9.900	10.11.2020	175,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	116.496	CHF	-105.900	10.11.2020	918,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	34.959	EUR	-29.600	10.11.2020	471,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	66.871	CHF	-61.100	10.11.2020	187,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	986.600	USD	-1.159.617	10.11.2020	-10.105,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	25.359	CHF	-23.100	10.11.2020	148,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	78.787	EUR	-66.900	10.11.2020	840,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	40.186	CHF	-36.700	10.11.2020	132,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	15.400	USD	-18.023	10.11.2020	-79,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	134.000	USD	-146.674	10.11.2020	-428,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	474.300	USD	-555.854	10.11.2020	-3.235,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	16.266	EUR	-13.800	10.11.2020	187,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	24.600	USD	-27.061	10.11.2020	-213,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	27.828	CHF	-25.200	10.11.2020	325,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	89.875	EUR	-75.900	10.11.2020	1.441,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.500	USD	-1.662	10.11.2020	-24,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	188.558	EUR	-158.700	10.11.2020	3.651,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	244.644	CHF	-221.900	10.11.2020	2.465,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	192.669	EUR	-162.900	10.11.2020	2.869,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	69.348	EUR	-58.600	10.11.2020	1.071,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	198.940	CHF	-180.300	10.11.2020	2.162,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	75.661	EUR	-64.000	10.11.2020	1.092,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	28.561	CHF	-25.900	10.11.2020	293,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	176.316	EUR	-149.000	10.11.2020	2.711,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	54.174	CHF	-49.100	10.11.2020	587,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	250.129	EUR	-212.700	10.11.2020	2.306,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.200	USD	-3.521	10.11.2020	-28,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	81.665	CHF	-74.800	10.11.2020	29,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	154.873	EUR	-132.800	10.11.2020	144,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	31.456	EUR	-27.000	10.11.2020	-2,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	91.664	CHF	-84.000	10.11.2020	-11,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					762.112,17

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	<i>Nennwert</i>		<i>ZS</i>			<i>Nennwert</i>		<i>(in USD)</i>
IRS	EUR 5.000.000	1.435000%	1,435%	18.01.2022	EUR	5.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR -150.688,49
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 10.000.000	1.459000%	1,459%	18.01.2023	EUR	10.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR -414.945,20
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 5.000.000	1.517000%	1,517%	18.01.2025	EUR	5.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR -305.660,13
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung		
Gegenpartei	Nennwert	ZS			Nennwert	ZS	(in USD)			
IRS	EUR	7.000.000	1,575000%	1,575%	18.01.2027	EUR	7.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	-554.783,11
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	7.000.000	2,135000%	2,135%	14.11.2022	USD	7.000.000	YOY/US Inflation - Daily	VAR	-151.420,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
IRS	USD	15.000.000	2,702500%	2,703%	30.10.2021	USD	15.000.000	YOY/US Inflation - Daily	VAR	-218.908,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	5.000.000	2,550000%	2,550%	01.07.2023	USD	5.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-106.854,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	5.000.000	2,500000%	2,500%	23.06.2024	USD	5.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-178.107,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	7.000.000	2,340000%	2,340%	24.04.2021	USD	7.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-122.177,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	6.000.000	2,392500%	2,393%	11.02.2022	USD	6.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-154.874,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
IRS	USD	5.000.000	2,193000%	2,193%	18.01.2025	USD	5.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-146.582,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
IRS	USD	10.000.000	2,228000%	2,228%	18.01.2027	USD	10.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-338.391,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
IRS	USD	10.000.000	2,169500%	2,170%	18.01.2023	USD	10.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-244.684,00
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>										
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten										-3.088.073,93

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	879.172.264,07
Bareinlagen bei Banken und Brokern	11.539.148,62
Forderungen aus Erträgen	2.370.048,98
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	762.112,17
	893.843.573,84
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	77.511,88
Rückstellungen für Aufwendungen	440.345,18
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	3.088.073,93
Andere Passiva	191,36
	3.606.122,35
Nettovermögen	890.237.451,49

USD 3.160.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citigroup Global Markets Limited - London, Credit Suisse International - London und BNP Paribas S.A. - Paris gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	890.237.451,49	892.802.553,73	997.292.923,42
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	111,27	107,31	101,84
B - Thesaurierend	USD	111,67	107,57	101,94
EB - Thesaurierend	USD	162,19	155,28	146,24
IB - Thesaurierend	USD	1.139,66	1.092,93	1.031,07
MA - Ausschüttend	USD	/	1.079,36	1.024,49
MB - Thesaurierend	USD	1.122,97	1.073,81	1.010,11
UA - Ausschüttend	USD	111,52	107,54	102,10
UB - Thesaurierend	USD	113,46	108,91	102,85
EBH - Thesaurierend	CHF	131,87	129,05	126,05
UAH - Ausschüttend	CHF	98,79	97,06	95,53
UBH - Thesaurierend	CHF	99,78	97,91	95,86
AH - Ausschüttend	EUR	99,65	97,99	96,08
BH - Thesaurierend	EUR	99,93	98,18	96,09
CBH - Thesaurierend	EUR	/	96,87	95,24
EBH - Thesaurierend	EUR	144,03	140,63	136,81
IBH - Thesaurierend	EUR	1.046,87	1.023,88	997,44
UAH - Ausschüttend	EUR	100,12	98,44	96,50
UBH - Thesaurierend	EUR	101,85	99,71	97,20
UAH - Ausschüttend	GBP	103,72	101,24	97,77
UBH - Thesaurierend	GBP	104,85	101,94	97,96

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	33.557,860	36.125,068	660,000	3.227,208
B - Thesaurierend	USD	444.997,676	507.234,088	23.783,661	86.020,073
EB - Thesaurierend	USD	1.090.429,666	1.108.558,689	178.551,315	196.680,338
IB - Thesaurierend	USD	17.198,393	16.780,456	972,643	554,706
MA - Ausschüttend	USD	0,000	26.600,000	0,000	26.600,000
MB - Thesaurierend	USD	109.551,067	109.551,067	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	7.644,181	9.071,460	0,000	1.427,279
UB - Thesaurierend	USD	34.609,486	31.984,158	12.592,191	9.966,863
EBH - Thesaurierend	CHF	1.558.091,809	1.642.098,337	178.526,803	262.533,331
UAH - Ausschüttend	CHF	1,000	2.001,000	0,000	2.000,000
UBH - Thesaurierend	CHF	261,000	1.245,943	0,000	984,943
AH - Ausschüttend	EUR	114.738,393	160.020,915	1.235,543	46.518,065
BH - Thesaurierend	EUR	209.940,915	220.995,315	20.552,498	31.606,898
CBH - Thesaurierend	EUR	0,000	2.235,844	0,000	2.235,844
EBH - Thesaurierend	EUR	1.433.489,344	1.404.831,236	350.291,227	321.633,119
IBH - Thesaurierend	EUR	501,309	3.154,731	19,996	2.673,418
UAH - Ausschüttend	EUR	15.865,780	17.890,158	0,000	2.024,378
UBH - Thesaurierend	EUR	64.268,252	90.464,222	16.295,777	42.491,747
UAH - Ausschüttend	GBP	1,000	1,000	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	GBP	167,144	167,144	0,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	892.802.553,73
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	8.810.036,52
Dividenden (Netto)	797,88
Bankzinsen	44.514,34
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	132.122,38
	8.987.471,12
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.194.177,89
Depotbank- und Depotgebühr	493.747,78
Verwaltungskosten	600.969,18
Druck- und Veröffentlichungskosten	30.680,12
Zinsen und Bankspesen	6.302,62
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	541.868,35
"Taxe d'abonnement"	135.598,94
	5.003.344,88
Nettoerträge (-verluste)	3.984.126,24
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.372.056,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-1.302.563,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-936.972,78
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.367.087,77
	3.499.607,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.483.733,87
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	34.942.595,05
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	176.637,31
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	9.550.718,75
	44.669.951,11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	52.153.684,98
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	119.512.257,02
Rücknahmen	-173.962.576,51
	-54.450.319,49
Ausschüttung	-268.467,73
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	890.237.451,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	57,54
Frankreich	8,19
Vereinigtes Königreich	8,02
Italien	6,81
Japan	5,38
Deutschland	2,70
Spanien	2,49
Kanada	1,87
Australien	1,84
Schweden	0,96
Niederlande	0,79
Luxemburg	0,38
Norwegen	0,36
Venezuela	0,28
Dänemark	0,27
Schweiz	0,27
Neuseeland	0,27
Finnland	0,21
Guernsey	0,13
Total	98,76

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	85,86
Banken und andere Kreditinstitute	4,23
Holding- und Finanzgesellschaften	2,27
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,61
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,72
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,67
Supranationale Organisationen	0,52
Telekommunikation	0,42
Gesundheits- und Sozialwesen	0,37
Erdöl	0,36
Energie- und Wasserversorgung	0,36
Fahrzeuge	0,35
Computer und Netzwerkausrüster	0,32
Versicherungsgesellschaften	0,24
Diverse Konsumgüter	0,21
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,13
Maschinen und Apparate	0,12
Total	98,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ALIANZ FINANCE II BV 3.5%/12-14.02.2022	1.000.000	1.223.010,96	0,14
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	1.000.000	1.046.730,00	0,12
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024	1.320.000	1.451.287,20	0,16
EUR ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	1.000.000	1.228.520,70	0,14
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	3.955.000	3.221.596,02	0,36
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -CAIN407- I/L 3%/09-20.09.2025	3.316.000	3.473.991,48	0,39
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI408- I/L 2.5%/10-20.09.2030	2.600.000	2.928.700,10	0,33
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI409- I/L 1.25%/12-21.02.2022	2.988.000	2.504.867,63	0,28
USD BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	1.200.000	1.247.580,00	0,14
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/17-06.04.2022	1.000.000	1.176.079,15	0,13
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.625%/20-01.05.2023	1.000.000	1.027.800,00	0,12
USD BLACKROCK 3.5%/14-18.03.2024	720.000	790.840,80	0,09
USD BNP PARIBAS 3.375%/18-09.01.2025	1.500.000	1.627.890,00	0,18
EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	2.105.939	2.717.846,22	0,31
EUR BRD I/L 0.5%/12-15.04.2030	5.500.000	8.025.905,89	0,90
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L 0.65%/20-15.05.2026	4.204.000	5.071.995,59	0,57
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L -144A-0.4%/19-15.05.2030	4.932.000	5.942.842,84	0,67
CAD CANADA S. L256 I/L 4.25%/91-01.12.2021	2.564.000	3.324.869,30	0,37
CAD CANADA S. VS05 I/L 4.25%/95-01.12.2026	2.561.000	3.935.186,65	0,44
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/20-28.01.2025	1.000.000	1.055.650,00	0,12
USD CATERPILLAR FINL SERVICE 2.55%/17-29.11.2022	2.000.000	2.089.960,00	0,23
USD CISCO SYSTEMS 3.625%/14-04.03.2024	1.320.000	1.456.672,80	0,16
USD CITIGROUP 3.4%/16-01.05.2026	1.000.000	1.112.750,00	0,12
USD CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	760.000	841.972,50	0,09
USD COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	2.700.000	3.012.309,00	0,34
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO 1.625%/20-03.06.2025	2.000.000	2.464.310,07	0,28
EUR CPPIB CAPITAL INC 0.25%/20-06.04.2027	2.500.000	3.008.603,70	0,34
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 0.875%/15-19.01.2022	1.000.000	1.183.743,87	0,13
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	2.000.000	2.406.370,43	0,27
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	1.000.000	1.187.902,38	0,13
EUR DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	2.500.000	3.118.478,18	0,35
DKK DENMARK I/L 0.1%/12-15.11.2023	13.769.055	2.441.680,31	0,27
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	1.500.000	1.786.431,43	0,20
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 2.65%/19-10.09.2024	1.000.000	1.058.250,00	0,12
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/20-14.03.2025	2.000.000	2.101.180,00	0,24
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	3.345.390	4.366.141,05	0,49
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	2.000.000	2.535.181,92	0,28
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	5.000.000	6.548.893,46	0,74
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	7.717.050	10.078.365,98	1,13
EUR FRANCE OAT I/L 0.7%/14-25.07.2030	700.000	1.020.032,97	0,11
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	7.739.952	10.639.581,45	1,20
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	9.677.037	15.327.353,13	1,72
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	7.772.605	11.193.574,36	1,26
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	3.955.639	8.485.461,83	0,95
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	7.696.365	10.176.562,91	1,14
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.8%/13-18.03.2023	1.170.000	1.236.128,40	0,14
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	5.000.000	5.191.400,00	0,58
USD GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 3.75%/15-22.05.2025	1.770.000	1.969.319,70	0,22
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	2.000.000	2.205.720,00	0,25
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.875%/17-27.06.2022	1.500.000	1.772.890,05	0,20
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16-15.05.2022	3.959.000	4.878.976,73	0,55
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16-15.05.2028	9.487.000	12.565.945,54	1,41
EUR ITALY BTP I/L 2.1%/10-15.09.2021	1.000.000	1.350.769,68	0,15
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07-15.09.2023	7.601.000	11.513.291,10	1,29
EUR ITALY i/l 2.35%/14-15.09.2024	5.750.000	7.652.871,53	0,86
EUR ITALY I/L 3.1%/11-15.09.2026	6.413.000	9.871.543,29	1,11
JPY JAPAN N. -17- I/L 0.1%/13-10.09.2023	227.400.000	2.272.925,79	0,26
JPY JAPAN N. -19- I/L 0.1%/14-10.09.2024	432.800.000	4.179.248,93	0,47
JPY JAPAN N. -20- I/L 0.1%/15-10.03.2025	1.025.000.000	9.896.792,86	1,11
JPY JAPAN N. -21- I/L 0.1%/16-10.03.2026	832.600.000	8.033.968,77	0,90
JPY JAPAN N. -22- I/L 0.1%/17-10.03.2027	694.700.000	6.722.990,07	0,76
JPY JAPAN S. -18- I/L 0.1%/14-10.03.2024	344.100.000	3.412.819,49	0,38
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45%/20-09.01.2030	1.000.000	1.084.230,00	0,12
EUR JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.375%/20-02.04.2024	1.000.000	1.230.897,00	0,14
USD JP MORGAN CHASE 3.9%/15-15.07.2025	2.700.000	3.056.778,00	0,34
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/13-25.01.2023	5.000.000	5.313.455,50	0,60
EUR KINDER MORGAN (reg. -S-) 1.5%/15-16.03.2022	1.000.000	1.186.364,78	0,13
EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15-20.01.2022	1.000.000	1.183.662,33	0,13
USD MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	1.000.000	1.119.930,00	0,13

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 Netto- vermögens
EUR MCDONALD'S CORP 0.625%/17-29.01.2024	1.000.000	1.194.646,86	0,13
USD MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	1.500.000	1.735.440,00	0,19
USD METLIFE S. -D- 4.368%/13-15.09.2023	780.000	864.934,20	0,10
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	1.000.000	1.281.218,52	0,14
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	2.500.000	3.125.117,82	0,35
USD NATIONAL BANK OF CANADA 2.1%/20-01.02.2023	1.000.000	1.034.430,00	0,12
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2%/12-20.09.2025	2.292.000	1.900.096,93	0,21
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 3%/13-20.09.2030	555.000	550.116,78	0,06
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	1.500.000	1.894.570,28	0,21
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	3.440.000	3.577.806,40	0,40
USD PEPSICO 2.75%/13-01.03.2023	2.500.000	2.638.075,00	0,30
USD PEPSICO 2.75%/15-30.04.2025	1.860.000	2.024.851,80	0,23
USD PFIZER 3%/16-15.12.2026	3.500.000	3.947.125,00	0,44
USD PFIZER 3.4%/14-15.05.2024	1.000.000	1.097.630,00	0,12
USD PRUDENTIAL FINL S. -D- T. 48 3.5%/14-15.05.2024	720.000	792.669,60	0,09
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 2.9%/15-27.05.2022	1.000.000	1.039.120,00	0,12
EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	2.781.000	3.436.980,45	0,39
EUR SPAIN I/L 0.3%/15-30.11.2021	1.118.000	1.380.006,25	0,16
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	5.700.000	7.647.856,36	0,86
EUR SPAIN I/L 1.8%/13-30.11.2024	6.163.000	8.391.176,28	0,94
USD STATE STREET CORP 2.65%/16-19.05.2026	3.000.000	3.280.950,00	0,37
USD STATOIL ASA 2.45%/12-17.01.2023	3.062.000	3.198.503,96	0,36
SEK SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/20-01.06.2030	3.650.000	481.664,85	0,05
SEK SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	10.010.000	1.317.210,11	0,15
SEK SWEDEN I/L 0.125%/16-01.12.2027	6.860.000	913.458,13	0,10
SEK SWEDEN I/L 0.25%/11-01.06.2022	10.440.000	1.293.670,89	0,15
SEK SWEDEN I/L 1%/13-01.06.2025	13.160.000	1.766.240,63	0,20
SEK SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	12.965.000	2.737.312,52	0,31
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	1.200.000	1.259.268,00	0,14
USD TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/12-01.08.2022	2.000.000	2.065.060,00	0,23
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/20-15.07.2030	6.532.200	7.261.834,11	0,82
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	15.714.200	18.626.718,03	2,09
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	10.557.200	11.633.596,45	1,31
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	20.000.000	23.598.847,36	2,65
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	18.682.100	20.984.972,07	2,36
USD TSY INFL IX N/B S. -X-2024- I/L 0.5%/19-15.04.2024	12.128.000	13.198.629,57	1,48
GBP TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	4.150.000	7.188.119,66	0,81
EUR UNILEVER 1%/17-14.02.2027	1.500.000	1.878.303,15	0,21
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	5.200.000	10.775.207,98	1,21
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2026	5.775.031	10.039.982,46	1,13
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	4.970.000	13.007.094,83	1,46
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.875%/07-22.11.2022	6.757.065	13.758.740,47	1,55
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND I/L 0.125%/12-22.03.2024	6.542.889	11.355.585,55	1,28
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	3.000.000	3.334.410,00	0,37
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	5.000.000	7.810.432,52	0,88
USD US I/L 0.125%/12-15.01.2022	9.940.000	11.535.876,10	1,30
USD US I/L 0.125%/12-15.07.2022	10.000.000	11.524.981,72	1,29
USD US I/L 0.125%/13-15.01.2023	14.749.600	17.020.680,72	1,91
USD US I/L 0.125%/14-15.07.2024	16.000.000	18.425.244,66	2,07
USD US I/L 0.375%/13-15.07.2023	13.500.000	15.736.651,84	1,77
USD US I/L 0.375%/17-15.01.2027	16.720.000	19.620.981,59	2,20
USD US I/L 0.625%/14-15.01.2024	20.000.000	23.548.217,27	2,65
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	3.876.900	5.794.403,15	0,65
USD US I/L 2.375%/04-15.01.2025	13.000.000	20.629.271,22	2,32
USD US I/L 3.625%/98-15.04.2028	6.000.000	13.055.988,07	1,47
USD US I/L 3.875%/99-15.04.2029	8.470.100	19.008.352,92	2,14
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	16.000.000	18.675.322,24	2,10
USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	9.500.000	10.280.398,35	1,15
USD US TREASURY I/L 0.25%/15-15.01.2025	26.000.000	30.223.191,05	3,39
USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	21.500.000	25.387.649,14	2,85
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	21.040.000	24.617.997,21	2,77
USD US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	19.370.000	22.665.550,87	2,55
USD US TREASURY I/L 0.625%/16-15.01.2026	27.000.000	32.312.141,90	3,64
USD US TREASURY I/L 0.625%/18-15.04.2023	3.000.000	3.264.971,01	0,37
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	2.000.000	2.346.980,00	0,26
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	1.184.000	1.421.107,84	0,16
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027	2.000.000	2.196.700,00	0,25
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-22.03.2030	1.000.000	1.173.750,00	0,13
USD WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	1.250.000	1.456.250,00	0,16
Anleihen		865.800.204,50	97,26
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		865.800.204,50	97,26

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -23- I/L 0.1%/18-10.03.2028	651.000.000	6.258.644,61	0,70
JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -24- I/L 0.1%/19-10.03.2029	661.000.000	6.306.498,92	0,71
JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -25- I/L 0.2%/20-10.03.2030	84.000.000	806.916,04	0,09
Anleihen		13.372.059,57	1,50
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		13.372.059,57	1,50
Total des Wertpapierbestandes		879.172.264,07	98,76
Bareinlagen bei Banken und Brokern		11.539.148,62	1,30
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-77.511,88	-0,01
Andere Passiva		-396.449,32	-0,05
Fondsvermögen		890.237.451,49	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	38309360	LU1684797787	1,20%	1,60%
IB -Thesaurierend	USD	38309396	LU1684801050	0,70%	/
UB -Thesaurierend	USD	38309455	LU1684803346	0,75%	/
BH -Thesaurierend	EUR	38309364	LU1684798249	1,20%	1,60%

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
B -Thesaurierend	USD	-1,75%	6,12%	11,13%	-2,99%
IB -Thesaurierend	USD	/	/	/	-2,49%
UB -Thesaurierend	USD	/	/	/	-2,53%
BH -Thesaurierend	EUR	-3,24%	-1,61%	7,88%	-5,70%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	1.002.843	USD	-1.194.263	16.12.2020	-24.808,33
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	14.965	EUR	-12.851	16.12.2020	-21,63
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
EUR	15.887	USD	-18.792	16.12.2020	-265,38
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	19.396	EUR	-16.532	16.12.2020	116,96
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	69.683	EUR	-59.091	16.12.2020	774,46
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	12.777	EUR	-10.943	16.12.2020	15,49
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-24.188,43

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	11.716.123,66
Bareinlagen bei Banken und Brokern	725.533,56
Forderungen aus Zeichnungen	253,57
Forderungen aus Erträgen	210.103,70
	12.652.014,49
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	87.140,59
Rückstellungen für Aufwendungen	14.862,52
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	24.188,43
Andere Passiva	17,72
	126.209,26
Nettovermögen	12.525.805,23

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	12.525.805,23	15.860.358,16	16.734.428,08
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	322,76	321,62	303,63
IB -Thesaurierend	USD	/	/	3.031,02
UB -Thesaurierend	USD	/	/	119,21
BH -Thesaurierend	EUR	136,64	138,91	135,18

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	35.519,949	46.185,331	1.209,047	11.874,429
IB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	6.667,313	6.492,419	1.043,381	868,487

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****15.860.358,16****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	812.458,60
Dividenden (Netto)	6,95
Bankzinsen	1.857,18
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.587,93
	815.910,66

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	159.478,38
Depotbank- und Depotgebühr	7.639,97
Verwaltungskosten	9.300,89
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.674,66
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	28.110,80
"Taxe d'abonnement"	6.309,88
	213.514,58

Nettoerträge (-verluste)**602.396,08****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-310.876,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	31.559,12
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	32.757,61
	-246.559,76

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**355.836,32****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-269.790,97
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-34.644,56
	-304.435,53

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**51.400,79****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	548.470,53
Rücknahmen	-3.934.424,25
	-3.385.953,72

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**12.525.805,23**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	75,66
Kanada	9,56
Cayman-Inseln	2,46
Frankreich	2,09
Luxemburg	2,09
Norwegen	1,23
Bermudas	0,28
Marshall Inseln	0,17
Total	93,54

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	25,00
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	11,43
Fahrzeuge	6,20
Immobilien	5,32
Telekommunikation	4,94
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,20
Diverse Dienstleistungen	3,72
Baugewerbe und -material	3,36
Gesundheits- und Sozialwesen	3,33
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,17
Nichteisenmetalle	2,51
Maschinen und Apparate	2,19
Erdöl	2,03
Versicherungsgesellschaften	2,00
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,75
Verkehr und Transport	1,42
Chemie	1,41
Energie- und Wasserversorgung	1,33
Elektrische Geräte und Komponenten	1,22
Verpackungsindustrie	1,02
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,93
Bergbau, Kohle und Stahl	0,87
Computer und Netzwerkausrüster	0,85
Diverse Konsumgüter	0,79
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,59
Elektronik und Halbleiter	0,53
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,43
Umwelt und Recycling	0,42
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,38
Einzelhandel und Warenhäuser	0,20
Total	93,54

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD INDEPENDENCE CONTRACT DRILLING	1.499	3.484,13	0,03
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
3.484,13			
0,03			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABC SUPPLY CO INC -144A- 4%/19-15.01.2028	95.000	96.810,70	0,77
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 7%/17-15.11.2025	250.000	250.162,50	2,00
USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEM -144A- 5%/19-30.09.2027	50.000	52.593,50	0,42
USD AKER BP ASA -144A- 4.75%/19-15.06.2024	150.000	154.368,00	1,23
USD ALLIANT HOLD / CO-ISSUER -144A- 4.25%/20-15.10.2027	40.000	39.995,20	0,32
USD ALLIANT HOLD / CO-ISSUER -144A- 6.75%/19-15.10.2027	25.000	26.277,75	0,21
USD ALTICE FINANCE -144A- 7.5%/16-15.05.2026	250.000	261.342,50	2,09
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS 10.5%/20-24.04.2026	10.000	5.260,20	0,04
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS 12%/20-15.06.2026	92.000	5.484,12	0,04
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS -144A- 10.5%/20-15.04.2025	25.000	13.558,50	0,11
USD AMN HEALTHCARE INC -144A- 4%/20-15.04.2023	45.000	45.102,15	0,36
USD AMN HEALTHCARE INC -144A- 4.625%/19-01.10.2027	50.000	51.193,00	0,41
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP -144A- 4.75%/20-01.03.2030	35.000	36.184,05	0,29
USD ASGN INCORPORATED -144A- 4.625%/19-15.05.2028	49.000	50.451,38	0,40
USD AVANTOR INC -144A- 6%/17-01.10.2024	80.000	83.629,60	0,67
USD BAUSCH HEALTH COMPANIES -144A- 5.5%/15-01.03.2023	63.000	63.110,88	0,50
USD BAUSCH HEALTH COMPANIES -144A- 5.875%/15-15.05.2023	5.000	5.013,30	0,04
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 7%/19-15.01.2028	200.000	212.556,00	1,70
USD BBA US HOLDINGS INC -144A- 4%/19-01.03.2028	120.000	116.248,80	0,93
USD BLACK KNIGHT INFOSERV LL -144A- 3.625%/20-01.09.2028	50.000	50.683,00	0,40
USD BMC EAST -144A- 5.5%/16-01.10.2024	150.000	154.248,00	1,23
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC -144A- 3.875%/20-01.09.2028	35.000	35.782,60	0,29
USD BORGWARNER INC 5%/20-01.10.2025	135.000	157.005,00	1,25
USD BOYNE USA INC -144A- 7.25%/18-01.05.2025	145.000	151.684,50	1,21
USD BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	60.000	70.776,60	0,57
USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN -144A- 4.75%/20-01.02.2028	110.000	111.996,50	0,89
USD CATALENT PHARMA SOLUTION -144A- 5%/19-15.07.2027	75.000	78.674,25	0,63
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP -144A- 5.375%/19-01.06.2029	105.000	113.361,15	0,91
USD CDK GLOBAL INC -144A- 5.25%/19-15.05.2029	125.000	134.245,00	1,07
USD CEDAR FAIR LP 5.25%/20-15.07.2029	150.000	136.078,50	1,09
USD CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	75.000	79.062,75	0,63
USD CENERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	80.000	81.741,60	0,65
USD CHURCHILL DOWNS INC -144A- 4.75%/17-15.01.2028	125.000	127.308,75	1,02
USD CINEMARK USA 4.875%/13-01.06.2023	200.000	167.798,00	1,34
USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 4.875%/17-15.01.2024	105.000	105.525,00	0,84
USD COMPASS DIVERSIFIED HOLD -144A- 8%/18-01.05.2026	100.000	105.474,00	0,84
USD COOPER STANDARD AUTOMOTIVE -144A- 5.625%/16-15.11.2026	200.000	136.172,00	1,09
USD CORECIVIC INC 4.75%/17-15.10.2027	150.000	118.264,50	0,94
USD CUSHMAN & WAKEFIELD US -144A- 6.75%/20-01.10.2026	50.000	53.352,50	0,43
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 4.9%/19-01.10.2026	65.000	74.064,25	0,59
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.1%/20-15.07.2027	20.000	23.783,60	0,19
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.2%/20-15.07.2030	20.000	24.461,00	0,20
USD DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.5%/20-20.10.2025	15.000	15.238,95	0,12
USD DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	50.000	51.165,00	0,41
USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 5.375%/19-15.08.2026	110.000	64.556,80	0,52
USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 6.625%/19-15.08.2027	25.000	10.417,00	0,08
USD ENERGIZER HOLDINGS INC -144A- 4.375%/20-31.03.2029	20.000	20.224,00	0,16
USD EXPEDIA GROUP INC -144A- 6.25%/20-01.05.2025	25.000	27.510,75	0,22
USD EXTENDED STAY AMERICA -144A- 4.625%/19-01.10.2027	26.000	25.560,60	0,20
USD FORD MOTOR COMPANY 8.5%/20-21.04.2023	30.000	33.150,60	0,26
USD FORD MOTOR COMPANY 9%/20-22.04.2025	30.000	35.345,10	0,28
USD GARTNER INC -144A- 4.5%/20-01.07.2028	50.000	52.262,00	0,42
USD GATEWAY CASINOS & ENTERT -144A- 8.25%/17-01.03.2024	150.000	126.738,75	1,01

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 GEMS MENASA KY LTD/GEMS -144A-7.125%/19-31.07.2026	200.000	198.610,00	1,59	USD TALLGRASS NRG PRTRN/FIN -144A-7.5%/20-01.10.2025	35.000	35.398,30	0,28
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.25%/17-15.05.2026	45.000	36.163,80	0,29	USD TALOS PRODUCTION LLC/FIN 11%/18-03.04.2022	126.894	119.914,83	0,96
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.5%/17-01.10.2025	25.000	20.831,00	0,17	USD TASEKO MINES LTD -144A- 8.75%/17-15.06.2022	325.000	313.205,75	2,51
USD GENESIS ENERGY 5.625%/14-15.06.2024	150.000	129.280,50	1,03	USD TEMPO ACQUISITION LLC/FI -144A- 6.75%/17-01.06.2025	115.000	116.848,05	0,93
USD GOLDEN NUGGET INC -144A- 6.75%/16-15.10.2024	235.000	199.343,45	1,59	USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	50.000	51.279,50	0,41
USD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC -144A- 4%/20-15.08.2028	25.000	25.069,00	0,20	USD TOPBUILD ESCROW CORP -144A- 5.625%/18-01.05.2026	40.000	41.259,60	0,33
USD GTCR AP FINANCE INC -144A- 8%/19-15.05.2027	60.000	64.045,20	0,51	USD TRANSDIGM INC (subordinated) 5.5%/20-15.11.2027	50.000	48.862,00	0,39
USD GTT ESCROW -144A- 7.875%/16-31.12.2024	250.000	120.467,50	0,96	USD TRANSDIGM INC -144A- 8%/20-15.12.2025	50.000	54.141,50	0,43
USD HARSCO CORP -144A- 5.75%/19-31.07.2027	20.000	20.492,00	0,16	USD TRIMAS CORP -144A- 4.875%/17-15.10.2025	250.000	254.897,50	2,03
USD H.B. FULLER CO 4.25%/20-15.10.2028	65.000	66.219,40	0,53	USD TRIPADVISOR INC -144A- 7%/20-15.07.2025	30.000	31.222,50	0,25
USD HIGH RIDGE -144A- 8.875%/17-15.03.2025	125.000	3.125,00	0,02	USD TRONOX INC -144A- 6.5%/18-15.04.2026	100.000	101.658,00	0,81
USD HYATT HOTELS CORP 5.375%/20-23.04.2025	20.000	21.681,80	0,17	USD UNITED CONTINENTAL HLDGS 4.875%/19-15.01.2025	131.000	110.273,18	0,88
USD HYATT HOTELS CORP 5.75%/20-23.04.2030	20.000	22.602,60	0,18	USD UNITED RENTALS NORTH AM 3.875%/19-15.11.2027	50.000	51.919,50	0,41
USD IAA SPINCO INC -144A- 5.5%/19-15.06.2027	75.000	78.938,25	0,63	USD VAIL RESORTS INC -144A- 6.25%/20-15.05.2025	35.000	37.049,95	0,30
USD INSTALLED BUILDING PRODU -144A- 5.75%/19-01.02.2028	70.000	73.843,70	0,59	USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2029	74.000	75.344,58	0,60
USD IRB HOLDING CORP -144A- 7%/20-15.06.2025	50.000	53.376,00	0,43	USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19-01.12.2029	56.000	58.284,80	0,47
USD KAR AUCTION SERVICES INC -144A- 5.125%/17-01.06.2025	165.000	167.874,30	1,34	USD WEWORK COS INC -144A- 7.875%/18-01.05.2025	94.000	59.690,00	0,48
USD KBR INC -144A- 4.75%/20-30.09.2028	15.000	15.241,95	0,12	USD WHITE CAP BUYER LLC -144A- 6.875%/20-15.10.2028	50.000	51.304,00	0,41
USD KRAFT HEINZ FOODS CO -144A- 3.875%/20-15.05.2027	45.000	47.673,45	0,38	USD WILLIAMS SCOTSMAN INTL -144A- 4.625%/20-15.08.2028	20.000	20.216,00	0,16
USD LITHIA MOTORS INC -144A- 4.625%/19-15.12.2027	75.000	79.047,00	0,63	USD WINNEBAGO INDUSTRIES -144A- 6.25%/20-15.07.2028	35.000	37.215,50	0,30
USD LITHIA MOTORS INC -144A- 5.25%/17-01.08.2025	100.000	104.072,00	0,83	USD XEROX HOLDINGS CORP -144A- 5.5%/20-15.08.2028	35.000	34.616,05	0,28
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 144-A-4.875%/16-01.11.2024	250.000	241.177,50	1,93	USD YUMI BRANDS INC -144A- 4.75%/19-15.01.2030	75.000	80.559,75	0,64
USD MASONITE INTERNATIONAL C -144A- 5.375%/19-01.02.2028	100.000	106.543,00	0,85	USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 3.875%/19-15.01.2028	35.000	35.591,15	0,28
USD MASTEC INC -144A- 4.5%/20-15.08.2028	55.000	56.581,80	0,45	USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 5%/17-15.10.2026	101.000	103.599,74	0,83
USD MATTEL INC -144A- 6.75%/17-31.12.2025	75.000	78.903,00	0,63				
USD MEDNAX -144A- 5.25%/15-01.12.2023	100.000	101.002,00	0,81	Anleihen		11.712.639,53	93,51
USD MGM GROWTH/MGM FINANCE 4.5%/18-15.01.2028	250.000	255.432,50	2,04	Börsenotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD MIDCONTINENT COMM & FIN -144A- 5.375%/19-15.08.2027	102.000	106.211,58	0,85	Anleihen		11.712.639,53	93,51
USD MILEAGE PLUS HLDINGS LLC -144A- 6.5%/20-20.06.2027	35.000	36.554,35	0,29	Total des Wertpapierbestandes		11.716.123,66	93,54
USD MPT OPER PARTNERSP/FINL 4.625%/19-01.08.2029	100.000	104.895,00	0,84	Bareinlagen bei Banken und Brokern		725.533,56	5,79
USD MPT OPERATING PARTNERSIP / MPT FINANCE CORPORATION 5.25%/16-01.08.2026	20.000	20.763,00	0,17	Andere Nettovermögenswerte		84.148,01	0,67
USD MSCI INC -144A- 4%/19-15.11.2029	75.000	78.405,00	0,63	Fondsvermögen		12.525.805,23	100,00
USD NATIONAL CINEMEDIA LLC -144A- 5.875%/19-15.04.2028	15.000	10.636,05	0,08				
USD NAVIOS MARITIME HLDG/FIN -144A- 11.25%/17-15.08.2022	25.000	20.967,00	0,17				
USD NCL CORPORATION LTD -144A- 3.625%/19-15.12.2024	50.000	35.086,00	0,28				
USD NEWMARK GROUP INC 6.125%/19-15.11.2023	150.000	159.256,50	1,27				
USD NORBORD INC -144A- 5.75%/19-15.07.2027	70.000	74.167,80	0,59				
USD NUMERICABLE-SFR -144A- 7.375%/16-01.05.2026	250.000	261.327,50	2,09				
USD ON SEMICONDUCTOR CORP -144A- 3.875%/20-01.09.2028	30.000	30.567,30	0,24				
USD OWENS & MINOR INC 4.375%/14-15.12.2024	72.000	72.455,04	0,58				
USD PANTHER BF AGGREGATOR 2 -144A- 8.5%/19-15.05.2027	150.000	156.766,50	1,25				
USD PENINSULA PACIFIC ENTERT -144A- 8.5%/20-15.11.2027	65.000	67.731,30	0,54				
USD POLYONE CORP -144A- 5.75%/20-15.05.2025	25.000	26.291,50	0,21				
USD POWDR CORP -144A- 6%/20-01.08.2025	50.000	50.571,50	0,40				
USD PRESIDIO HOLDING INC -144A- 8.25%/20-01.02.2028	75.000	79.706,25	0,64				
USD PRISO ACQUISITION -144A- 9%/15-15.05.2023	245.000	242.393,20	1,94				
USD RADIOLOGY PARTNERS INC -144A- 9.25%/20-01.02.2028	110.000	117.385,40	0,94				
USD RBS GLOBAL & REXNORD LLC -144A- 4.875%/17-15.12.2025	85.000	86.949,05	0,69				
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A- 4.8%/20-15.05.2030	40.000	37.632,80	0,30				
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375%/19-15.02.2030	35.000	36.792,35	0,29				
USD SHELF DRILL HOLD LTD -144A- 8.25%/18-15.02.2025	125.000	42.085,00	0,34				
USD SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN -144A- 4.625%/20-01.11.2026	70.000	70.868,00	0,57				
USD SILGAN HOLDINGS INC 4.75%/18-15.03.2025	125.000	127.992,50	1,02				
USD SIRIUS XM RADIO INC -144A- 5.5%/19-01.07.2029	55.000	59.942,30	0,48				
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 4.875%/16-31.07.2024	100.000	93.074,00	0,74				
USD SIX FLAGS THEME PARKS -144A- 7%/20-01.07.2025	10.000	10.611,00	0,08				
USD SOLERA LLC / SOLERA FINA -144A- 10.5%/16-01.03.2024	150.000	155.887,50	1,24				
USD SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD -144A- 4.875%/19-01.11.2027	100.000	95.579,00	0,76				
USD SPRINT COMMUNICATIONS 11.5%/12-15.11.2021	120.000	131.026,80	1,05				
USD STARWOOD PROPERTY TRUST 5%/17-15.12.2021	200.000	198.846,00	1,59				
USD STEVENS HOLDING CO INC -144A- 6.125%/18-01.10.2026	75.000	80.702,25	0,64				
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN -144A- 5.125%/17-01.06.2025	75.000	75.992,25	0,61				
USD SURGERY CENTER HOLDINGS -144A- 10%/19-15.04.2027	20.000	21.476,80	0,17				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	48786752	LU2022004787	1,20%	1,41%
B -Thesaurierend	USD	48786756	LU2022005164	1,20%	1,41%
DA -Ausschüttend	USD	48786763	LU2022005677	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	48786764	LU2022005750	0,00%	0,12%
IA -Ausschüttend	USD	48765181	LU2022006139	0,35%	0,56%
IB -Thesaurierend	USD	48765189	LU2022006568	0,35%	0,57%
MB -Thesaurierend	USD	48735704	LU2022009406	0,20%	/
UA -Ausschüttend	USD	48767290	LU2022010834	0,70%	0,91%
UB -Thesaurierend	USD	48767312	LU2022011212	0,70%	0,91%
IBH -Thesaurierend	EUR	48765147	LU2022006642	0,35%	0,64%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DA- und -DB- Aktienklassen.
 Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund -MB- USD wurde am 14.07.2020 lanciert.
 Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
A -Ausschüttend	USD	-0,59%	1,97%
B -Thesaurierend	USD	-0,61%	1,95%
DA -Ausschüttend	USD	0,46%	3,38%
DB -Thesaurierend	USD	0,46%	3,38%
IA -Ausschüttend	USD	0,10%	2,88%
IB -Thesaurierend	USD	0,09%	2,88%
MB -Thesaurierend	USD	/	2,84%
UA -Ausschüttend	USD	-0,19%	2,50%
UB -Thesaurierend	USD	-0,19%	2,50%
IBH -Thesaurierend	EUR	-1,80%	0,27%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,21
A-Ausschüttend	USD	03.03.2020	1,13
A-Ausschüttend	USD	02.06.2020	1,19
A-Ausschüttend	USD	01.09.2020	0,96
DA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	3,06
DA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	14,78
DA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	14,80
DA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	12,71
IA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	2,73
IA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	13,51
IA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	13,81
IA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	11,62
UA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,25
UA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	1,26
UA-Ausschüttend	USD	02.06.2020	1,30
UA-Ausschüttend	USD	01.09.2020	1,07

Technische Daten und Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung <i>Gegenpartei</i>	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in USD)
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 12/20	USD	-50	-6.910.937,50	16.406,25
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				16.406,25

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe <i>Gegenpartei</i>		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (in USD)
USD	949.204	EUR	-800.000	10.11.2020	17.100,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.470.300	USD	-1.732.747	10.11.2020	-19.665,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.484.500	USD	-1.754.493	09.12.2020	-23.704,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	14.200	USD	-16.772	10.11.2020	-227,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.412.500	USD	-1.663.901	12.01.2021	-15.550,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-42.046,55

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	307.079.417,14
Bareinlagen bei Banken und Brokern	10.826.155,04
Forderungen aus Erträgen	4.331.110,66
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	16.406,25
	322.253.089,09
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	155.460,49
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	42.046,55
	197.507,04
Nettovermögen	322.055.582,05

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019
Fondsvermögen	USD	322.055.582,05	195.199.568,99
Nettoinventarwert pro Aktie			
A -Ausschüttend	USD	98,43	100,21
B -Thesaurierend	USD	101,95	100,21
DA -Ausschüttend	USD	987,59	1.002,96
DB -Thesaurierend	USD	1.033,78	1.002,96
IA -Ausschüttend	USD	986,43	1.002,63
IB -Thesaurierend	USD	1.028,78	1.002,63
MB -Thesaurierend	USD	1.028,37	/
UA -Ausschüttend	USD	98,56	100,24
UB -Thesaurierend	USD	102,50	100,24
IBH -Thesaurierend	EUR	1.002,73	1.000,90

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	331.203,109	121.746,761	363.314,958	153.858,610
B -Thesaurierend	USD	208.094,880	133.117,371	96.733,278	21.755,769
DA -Ausschüttend	USD	58.434,155	27.300,000	33.269,155	2.135,000
DB -Thesaurierend	USD	48.270,123	21.635,000	44.569,014	17.933,891
IA -Ausschüttend	USD	69.628,886	32.951,849	47.380,944	10.703,907
IB -Thesaurierend	USD	59.966,607	64.549,821	18.864,070	23.447,284
MB -Thesaurierend	USD	10,000	0,000	10,000	0,000
UA -Ausschüttend	USD	44.513,726	28.972,575	23.548,066	8.006,915
UB -Thesaurierend	USD	202.674,523	170.077,430	69.895,571	37.298,478
IBH -Thesaurierend	EUR	4.351,456	2.569,863	1.781,593	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	195.199.568,99
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	16.178.281,18
Bankzinsen	28.570,34
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	164.998,17
	16.371.849,69
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.227.952,71
Depotbank- und Depotgebühr	159.620,13
Verwaltungskosten	140.265,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.564,04
Zinsen und Bankspesen	1.801,28
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	70.131,54
"Taxe d'abonnement"	100.743,65
	1.711.078,54
Nettoerträge (-verluste)	14.660.771,15
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.687.858,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-17.489,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-47.479,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	123.245,86
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	56.876,17
	-4.572.705,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	10.088.065,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.843.994,99
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	16.406,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-72.912,24
	-6.900.500,98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.187.564,67
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	203.330.666,86
Rücknahmen	-73.264.078,68
	130.066.588,18
Ausschüttung	-6.398.139,79
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	322.055.582,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mexiko	18,88
Chile	9,57
Luxemburg	8,76
Kolumbien	7,56
Niederlande	7,40
Argentinien	7,06
Peru	6,53
Bermudas	4,26
Brasilien	3,61
Cayman-Inseln	3,23
Panama	2,70
USA	2,43
Österreich	2,40
Kanada	1,89
Irland	1,85
Spanien	1,41
Vereinigtes Königreich	1,21
Britische Jungferninseln	1,06
Venezuela	0,80
Trinidad und Tobago	0,80
Jamaika	0,47
Honduras	0,41
Curacao	0,34
Dominikanische Republik	0,28
Paraguay	0,26
Costa Rica	0,18
Total	95,35

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,08
Total	95,35

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	20,91
Erdöl	15,97
Banken und andere Kreditinstitute	13,59
Telekommunikation	9,29
Energie- und Wasserversorgung	9,04
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,20
Nichteisenmetalle	2,29
Forstwirtschaft, Holz und Papier	2,18
Chemie	2,17
Baugewerbe und -material	1,73
Bergbau, Kohle und Stahl	1,55
Diverse Dienstleistungen	1,50
Landwirtschaft und Fischerei	1,42
Verkehr und Transport	1,26
Supranationale Organisationen	1,21
Einzelhandel und Warenhäuser	1,17
Tabak und alkoholische Getränke	1,04
Edelmetalle und -steine	0,89
Verpackungsindustrie	0,81
Anlagefonds	0,57
Elektrische Geräte und Komponenten	0,44
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,36
Maschinen und Apparate	0,35
Länder und Zentralregierungen	0,24
Immobilien	0,09

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

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: Anleihen				USD	CELLULOSA ARAUCO CONSTITU 4.25%/19-30.04.2029	1.250.000	1.337.662,50	0,42	
Anleihen				USD	CELLULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	750.000	806.055,00	0,25	
USD	ADECOAGRO SA 6%/17-21.09.2027	1.700.000	1.712.274,00	0,53	USD	CELLULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18-02.11.2047	1.250.000	1.404.250,00	0,44
USD	AEGEA FINANCE SARL 5.75%/17-10.10.2024	200.000	207.154,00	0,06	USD	CEMEX SAB DE CV 7.375%/20-06.06.2027	2.250.000	2.486.160,00	0,77
USD	AEROPUERTOS ARGENT 2000 S. -2020- -144A-9.375%/20-01.02.2027	1.126.172	712.247,48	0,22	USD	CEMEX SAB DE CV 7.75%/16-16.04.2026	1.000.000	1.059.090,00	0,33
USD	AEROPUERTOS DOMINICANOS 6.75%/17-30.03.2029	1.000.000	908.720,00	0,28	USD	CENCOSUD (reg. -S-) 5.15%/15-12.02.2025	500.000	551.320,00	0,17
USD	AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-31.05.2030	1.800.000	1.905.138,00	0,59	USD	CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	700.000	757.715,00	0,24
USD	AI CANDELARIA SPAIN 7.5%/18-15.12.2028	3.000.000	3.249.420,00	1,01	USD	CENCOSUD SA 6.625%/15-12.02.2045	450.000	542.668,50	0,17
USD	AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	4.150.000	4.143.567,50	1,29	USD	CENTRAIS ELETRICAS BRASI 3.625%/20-04.02.2025	500.000	501.560,00	0,16
USD	ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	1.000.000	1.169.950,00	0,36	USD	CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP (reg. -S-) 5.75%/17-31.01.2027	1.000.000	1.048.720,00	0,33
USD	ALPEK (reg. -S-) 5.375%/13-08.09.2023	750.000	807.015,00	0,25	USD	CENTRAL AMERICAN BANK 2%/20-06.05.2025	1.260.000	1.310.778,00	0,41
USD	ALPHA HOLDING SA 10%/17-19.12.2022	650.000	545.278,50	0,17	USD	CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	1.500.000	1.577.175,00	0,49
USD	ALPHA HOLDING SA 9%/20-10.02.2025	1.000.000	752.050,00	0,23	USD	COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030	3.750.000	4.016.512,50	1,25
USD	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875%/20-07.05.2030	750.000	806.265,00	0,25	USD	COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030	3.000.000	3.136.950,00	0,97
USD	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-22.04.2029	2.000.000	2.258.160,00	0,70	USD	COLOMBIA TELECOMUNICACION 4.95%/20-17.07.2030	400.000	427.468,00	0,13
USD	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	600.000	842.310,00	0,26	USD	COMPANIA GENERAL COMBUST 9.5%/20-08.03.2025	1.045.000	726.275,00	0,23
USD	AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	1.250.000	1.515.175,00	0,47	USD	CONTROLADORA MABE SA CV 5.6%/18-23.10.2028	1.000.000	1.138.250,00	0,35
USD	AMERICA MOVIL 6.125%/10-30.03.2040	2.000.000	2.851.520,00	0,89	USD	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.125%/16-27.09.2021	1.000.000	1.012.990,00	0,31
USD	ANDRADE GUTIERREZ INTERNACIONAL SA 9.5%/19-25.11.2024	1.250.000	797.325,00	0,25	USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.375%/12-15.06.2022	1.500.000	1.581.990,00	0,49
USD	ANTOFAGASTA PLC 2.375%/20-14.10.2030	1.750.000	1.725.430,00	0,54	USD	CREDICORP LTD 2.75%/20-17.06.2025	1.000.000	1.028.100,00	0,32
USD	ATENTO LUXCO 1 SA 6.125%/17-10.08.2022	2.300.000	2.121.520,00	0,66	USD	CREDITO REAL SA DE CV SOFOM ER (reg. -S-) 7.25%/16-20.07.2023	900.000	885.168,00	0,27
USD	AUTOPISTAS DEL SOL SA 7.375%/17-30.12.2030	700.000	577.859,50	0,18	USD	CREDITO REAL SAB DE CV 9.5%/19-07.02.2026	350.000	343.539,00	0,11
USD	AXTEL SAB DE CV 6.375%/17-14.11.2024	650.000	678.340,00	0,21	USD	CSN ISLANDS XI CORP 6.75%/20-28.01.2028	500.000	493.270,00	0,15
USD	AZUL INVESTMENTS LLP 5.875%/17-26.10.2024	200.000	160.288,00	0,05	USD	CSN ISLANDS XII 7%/10-PERPETUAL	300.000	268.737,00	0,08
USD	BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	1.500.000	1.631.640,00	0,51	USD	CSN RESOURCES SA 7.625%/19-17.04.2026	3.000.000	3.082.530,00	0,96
USD	BANCO DE BOGOTA SA (subordinated) 5.375%/13-19.02.2023	1.500.000	1.582.995,00	0,49	USD	C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875%/17-15.09.2027	1.750.000	1.860.250,00	0,58
USD	BANCO DE BOGOTA SA (subordinated) 6.25%/16-12.05.2026	500.000	550.795,00	0,17	USD	C&W SENIOR FINANCING DAC 7.5%/18-15.10.2026	2.500.000	2.635.000,00	0,82
USD	BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	750.000	763.830,00	0,24	USD	CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	2.000.000	1.997.020,00	0,62
USD	BANCO DE CREDITO DEL PER 2.7%/19-11.01.2025	3.500.000	3.637.690,00	1,13	USD	DIGICEL GROUP 0.5 LTD (subordinated) CV -144A- 8%/20-PERPETUAL	490.675	53.974,25	0,02
USD	BANCO DO BRASIL CAYMAN (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6.25%/13-PERPETUAL	3.000.000	2.878.800,00	0,89	USD	DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10%/20-01.04.2024	3.459.089	2.636.967,32	0,82
USD	BANCO DO BRASIL (reg. -S-) (subordinated) 5.875%/11-26.01.2022	2.500.000	2.606.975,00	0,81	USD	DIGICEL GROUP 0.5 LTD -144A- 8%/20-01.04.2025	692.510	237.357,80	0,07
USD	BANCO GENERAL SA 4.125%/17-07.08.2027	1.750.000	1.951.407,50	0,61	USD	DIGICEL INTL FINANCE LTD (subordinated) -144A- 8%/20-31.12.2028	386.697	289.063,74	0,09
USD	BANCO INBURSA 4.375%/17-11.04.2027	2.500.000	2.643.075,00	0,82	USD	DIGICEL INTL FINANCE LTD -144A- 13%/20-31.12.2025	490.635	457.948,90	0,14
USD	BANCO INTERNAC DEL PERU 3.375%/18-18.01.2023	900.000	937.746,00	0,29	USD	DIGICEL INTL FINANCE LTD -144A- 8.75%/20-25.05.2024	968.666	971.087,67	0,30
USD	BANCO MACRO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/16-04.11.2026	2.500.000	1.815.550,00	0,56	USD	DIGICEL INTL FINANCE 8.75%/25.05.2024	1.000.000	1.001.560,00	0,31
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/16-04.10.2031	2.000.000	2.028.840,00	0,63	USD	DIGICEL (reg. -S-) 6.75%/15-01.03.2023	2.150.000	1.340.439,00	0,42
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	2.001.860,00	0,62	USD	ECOPETROL SA 6.875%/20-29.04.2030	3.000.000	3.613.740,00	1,12
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.995.800,00	0,62	USD	ECOPETROL 4.125%/14-16.01.2025	1.250.000	1.318.612,50	0,41
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.995.800,00	0,62	USD	ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026	5.000.000	5.529.250,00	1,71
USD	BANCO MERCANTILE DEL NORTE (reg. -S-) SUBORDINATED FIX-TO-FLOATER 6.875%/17-PERPETUAL	600.000	601.848,00	0,19	USD	ECOPETROL 5.875%/13-18.09.2023	1.050.000	1.161.825,00	0,36
USD	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	1.100.000	1.092.927,00	0,34	USD	ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	1.250.000	1.358.312,50	0,42
USD	BANCO SANTANDER CHILE 2.7%/20-10.01.2025	1.000.000	1.050.710,00	0,33	USD	ECOPETROL 7.375%/13-18.09.2043	2.250.000	2.827.755,00	0,88
USD	BANCO SANTANDER (MEXICO) - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (reg. -S-) 4.125%/12-09.11.2022	600.000	632.100,00	0,20	USD	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB (reg. -S-) 3.95%/14-02.10.2024	850.000	885.640,50	0,27
USD	BANCO SANTANDER MEXICO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-01.10.2028	600.000	642.354,00	0,20	USD	ELEMENTIA (reg. -S-) 5.5%/14-15.01.2025	500.000	500.295,00	0,16
USD	BANCOLOMBIA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/17-18.10.2027	1.000.000	988.870,00	0,31	USD	EMBOTELLADORA ANDINA (reg. -S-) 5%/13-01.10.2023	600.000	660.372,00	0,21
USD	BANCOLOMBIA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-18.12.2029	2.000.000	1.949.680,00	0,61	USD	EMBRACER NETHERLANDS FINANCE 5.05%/15-15.06.2025	1.250.000	1.207.687,50	0,37
USD	BANCOLOMBIA SA 3%/20-29.01.2025	1.100.000	1.114.641,00	0,35	USD	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA SA 5.125%/19-02.05.2049	1.450.000	1.680.550,00	0,52
USD	BANISTMO SA 3.65%/17-19.09.2022	450.000	459.405,00	0,14	USD	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.75%/14-01.08.2026	2.000.000	2.215.040,00	0,69
USD	BBVA BANCO CONTINENTAL (reg. -S-) 5%/12-26.08.2022	600.000	640.926,00	0,20	USD	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024	500.000	538.570,00	0,17
USD	BBVA BANCOMER SA TEXAS (reg. -S-) (subordinated) 6.75%/12-30.09.2022	700.000	754.915,00	0,23	USD	EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.25%/19-18.07.2029	750.000	770.242,50	0,24
USD	BBVA BANCOMER SA TEXAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-18.01.2033	1.350.000	1.336.000,50	0,41	USD	ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	1.750.000	2.048.287,50	0,64
USD	BBVA BANCOMER SA TEXAS 1.875%/20-18.09.2025	750.000	744.862,50	0,23	USD	ENERGUATE TRUST 5.875%/17-03.05.2027	1.350.000	1.403.581,50	0,44
USD	BRASKEM AMERICA FINANCE (reg. -S-) 7.125%/11-22.07.2041	1.750.000	1.872.167,50	0,58	USD	ENERGIS AMERICA 4%/16-25.10.2026	3.250.000	3.558.457,50	1,10
USD	BRASKEM FINANCE 6.45%/14-03.02.2024	650.000	696.728,50	0,22	USD	FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-20.09.2027	3.500.000	3.204.164,05	0,99
USD	BRASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029	750.000	711.742,50	0,22	USD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.25%/14-12.05.2024	400.000	438.832,00	0,14
USD	BRASKEM NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-23.01.2081	600.000	613.368,00	0,19	USD	FIDELICOM F/1401 (reg. -S-) 6.95%/14-30.01.2044	250.000	274.035,00	0,09
USD	BRASKEM NETHERLANDS 4.5%/17-10.01.2028	1.500.000	1.447.395,00	0,45	USD	FIRST QUANTUM MINERALS L 7.25%/17-01.04.2023	850.000	855.720,50	0,27
USD	BRF GMBH 4.35%/16-29.09.2026	350.000	354.830,00	0,11	USD	FIRST QUANTUM MINERALS L 7.5%/17-01.04.2025	1.000.000	1.004.520,00	0,31
USD	BRF SA 4.875%/19-24.01.2030	750.000	754.627,50	0,23	USD	FOMENTO ECONOMICO MEX 2.875%/13-10.05.2023	500.000	521.475,00	0,16
USD	CABLE ONDA SA 4.5%/19-30.01.2030	1.500.000	1.595.205,00	0,50	USD	FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2050	2.750.000	2.842.510,00	0,88
USD	CAMPOSOL SA 6%/20-03.02.2027	2.000.000	2.116.580,00	0,66	USD	FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	1.000.000	1.014.320,00	0,31
USD	CANACOL ENERGY LTD 7.25%/18-03.05.2025	1.750.000	1.795.360,00	0,56	USD	FRONTERA ENERGY CORP 9.7%/18-25.06.2023	1.400.000	1.129.660,00	0,35
USD	CELLULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	1.000.000	1.068.050,00	0,33	USD	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO (reg. -S-) 4.375%/13-01.04.2023	600.000	638.304,00	0,20
					USD	GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	1.500.000	1.630.530,00	0,51

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 GENNEIA SA 8.75%/17-20.01.2022	500.000	383.540,00	0,12	EUR REPUBLIC OF ARGENTINA 0.5%/20-09.07.2029	1.022	459,78	0,00
USD GEOPARK LTD 5.5%/20-17.01.2027	1.000.000	880.570,00	0,27	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029	52.298	21.595,94	0,01
USD GEOPARK LTD 6.5%/17-21.09.2024	2.350.000	2.220.045,00	0,69	USD RIO OIL FINANCE TRUST 8.2%/18-06.04.2028	450.000	488.857,32	0,15
USD GERDAU TRADE INC 4.875%/17-24.10.2027	1.750.000	1.933.085,00	0,60	USD RUMO LUXEMBOURG S.A. R.L. 5.25%/20-10.01.2028	1.200.000	1.262.328,00	0,39
USD GOL FINANCE SA 7%/17-31.01.2025	500.000	369.940,00	0,11	USD RUMO LUXEMBOURG SARL 5.875%/18-18.01.2025	250.000	262.650,00	0,08
USD GRAN TIERRA ENERGY INTL 6.25%/18-15.02.2025	500.000	175.200,00	0,05	USD RUTAS 2 AND 7 FINANCE S. -2019-1- 0%/19-30.09.2036	1.000.000	709.410,00	0,22
USD GRUPO BIMBO (reg. -S-) 4.875%/14-27.06.2044	3.100.000	3.661.038,00	1,14	USD SABLE INTL FINANCE LTD 5.75%/19-07.09.2027	500.000	529.370,00	0,16
USD GRUPO ENERGIA BOGOTA 4.875%/20-15.05.2030	500.000	569.165,00	0,18	USD SACI FALABELLA (reg. -S-) 3.75%/13-30.04.2023	1.000.000	1.045.600,00	0,32
USD GRUPO KUO SAB DE CV 5.75%/17-07.07.2027	250.000	251.442,50	0,08	USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 4.5%/17-18.09.2022	500.000	507.485,00	0,16
USD GRUPO TELEVISIVA SAB 5.25%/19-24.05.2049	600.000	700.596,00	0,22	USD SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (reg. -S-) 4.125%/16-02.05.2026	1.000.000	1.087.870,00	0,34
USD GRUPO UNICOMER S. -14- (reg. -S-) 7.875%/17-01.04.2024	400.000	406.364,00	0,13	USD SIXSIGMA NETWORKS MEXICO 7.5%/18-02.05.2025	300.000	263.100,00	0,08
USD GUSAP III LP 4.25%/19-21.01.2030	1.250.000	1.327.787,50	0,41	USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	750.000	822.570,00	0,26
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 5.95%/18-24.01.2025	1.750.000	1.767.150,00	0,55	USD SOUTHERN COPPER 6.75%/10-16.04.2040	750.000	1.080.660,00	0,34
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	1.250.000	1.374.137,50	0,43	USD SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	1.500.000	2.203.470,00	0,68
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65%/19-12.09.2049	1.250.000	1.482.425,00	0,46	USD SUAM FINANCE (reg. -S-) 4.875%/14-17.04.2024	1.000.000	1.090.920,00	0,34
USD INFRAESTRUCTURA ENERGETI 3.75%/17-14.01.2028	500.000	501.890,00	0,16	USD SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	2.500.000	2.905.375,00	0,90
USD INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.875%/17-14.01.2048	550.000	525.948,50	0,16	USD SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	650.000	788.125,00	0,24
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	2.500.000	2.608.625,00	0,81	USD SUZANO AUSTRIA (reg. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	900.000	1.032.894,00	0,32
USD INTL AIRPORT FINANCE SA 12%/19-15.03.2033	1.450.000	1.298.418,04	0,40	USD TECNOLASS INC 8.2%/17-31.01.2022	750.000	782.670,00	0,24
USD INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 4.375%/17-04.04.2027	1.000.000	1.116.340,00	0,35	USD TECPETROL S.A. 4.875%/17-12.12.2022	250.000	231.255,00	0,07
USD INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 4.75%/14-15.09.2024	1.150.000	1.262.125,00	0,39	USD TELECOM ARGENTINA SA 8%/19-18.07.2026	1.250.000	1.044.637,50	0,32
USD ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY (subordinated) S. -11- FIX-TO-FRN FRN/19-21.11.2029	750.000	741.097,50	0,23	USD TELECOM ARGENTINA SA 8.5%/20-06.08.2025	1.400.000	1.158.948,00	0,36
USD ITAU UNIBANCO HOLDING (reg. -S-) FIX-TO-FLOATER 6.125%/17-PERPETUAL	1.500.000	1.441.515,00	0,45	USD TELECOM OF TRIN & TOBAGO 8.875%/19-18.10.2029	1.750.000	1.742.562,50	0,54
USD ITAUUNIBANCO (reg. -S-) T. 5.62%/11-21.12.2021	1.250.000	1.307.062,50	0,41	USD TELEFONICA CHILE (reg. -S-) 3.875%/12-12.10.2022	3.000.000	3.152.940,00	0,98
USD JBS INVESTMENTS II GMBH 5.75%/19-15.01.2028	1.000.000	1.055.430,00	0,33	USD TELFON CELULAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	800.000	849.624,00	0,26
USD JBS INVESTMENTS II GMBH 7%/18-15.01.2026	1.500.000	1.600.980,00	0,50	USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-30.01.2029	1.500.000	1.635.690,00	0,51
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	1.950.000	2.004.931,50	0,62	USD TRANS PERU (reg. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	700.000	778.358,00	0,24
USD JSM GLOBAL SARL 4.75%/20-20.10.2030	600.000	606.906,00	0,19	USD TRANSELEC SA 4.625%/13-26.07.2023	350.000	378.864,50	0,12
USD KALLPA GENERACION (reg. -S-) 4.875%/16-24.05.2026	1.000.000	1.081.220,00	0,34	USD TRANSJAMAICAN HIGHWAY 5.75%/20-10.10.2036	1.500.000	1.499.535,00	0,47
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-26.11.2024	750.000	785.760,00	0,24	USD TRANSMANTARO (reg. -S-) 4.375%/13-07.05.2023	600.000	639.360,00	0,20
USD LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75%/19-15.10.2027	1.350.000	1.435.414,50	0,45	USD TRANSPORT DE GAS DEL SUR 6.75%/18-02.05.2025	2.000.000	1.661.720,00	0,52
USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-05.07.2034	2.850.000	1.812.110,13	0,56	USD TRANSPRTORA DE GAS INTL 5.55%/18-01.11.2028	500.000	577.405,00	0,18
USD MARB BONDCO PLC 6.875%/18-19.01.2025	550.000	570.515,00	0,18	USD TRINIDAD PETROLEUM HOLDI 9.75%/19-15.06.2026	750.000	840.157,50	0,26
USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 7%/17-15.03.2024	550.000	566.588,00	0,18	USD TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	1.250.000	1.299.312,50	0,40
USD MEXICHEM (reg. -S-) 4.875%/12-19.09.2022	400.000	425.432,00	0,13	USD TRUST F/1401 5.25%/15-30.01.2026	500.000	544.625,00	0,17
USD MEXICHEM (reg. -S-) 5.875%/14-17.09.2044	750.000	873.615,00	0,27	USD ULTRAPAR INTERNATIONAL SA 5.25%/19-06.06.2029	1.750.000	1.837.115,00	0,57
USD MEXICHEM SAB DE CV 4%/17-04.10.2027	300.000	323.115,00	0,10	USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7%/17-15.01.2025	1.500.000	1.220.670,00	0,38
USD MEXICO GENERADORA DE ENERGIA (reg. -S-) 5.5%/12-06.12.2032	500.000	454.257,45	0,14	USD UNIGEL LUXEMBOURG SA 8.75%/19-01.10.2026	1.250.000	1.204.975,00	0,37
USD MILLICOM INTL CELLULAR 5.125%/17-15.01.2028	3.000.000	3.157.170,00	0,98	USD VALE CANADA LTD 7.2%/02-15.09.2032	1.000.000	1.289.590,00	0,40
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-25.03.2029	1.000.000	1.107.410,00	0,34	USD VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	500.000	525.280,00	0,16
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.625%/18-15.10.2026	1.000.000	1.083.830,00	0,34	USD VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	500.000	627.990,00	0,21
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	1.500.000	1.567.065,00	0,49	EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	450.000	555.853,61	0,17
USD MINSUR (reg. -S-) 6.25%/14-07.02.2024	500.000	550.670,00	0,17	USD VOLCAN (reg. -S-) 5.375%/12-02.02.2022	1.350.000	1.356.291,00	0,42
USD NBM US HOLDINGS INC 7%/19-14.05.2026	650.000	693.088,50	0,22	USD YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10%/19-25.07.2026	3.250.000	1.999.887,50	0,62
USD NEXA RESOURCES SA 5.375%/17-04.05.2027	1.350.000	1.425.114,00	0,44	USD YPF (reg. -S-) 8.5%/15-28.07.2025	5.000.000	2.978.700,00	0,92
USD NEXA RESOURCES S.A. 6.5%/20-18.01.2028	350.000	390.250,00	0,12	USD YPF (reg. -S-) 8.75%/14-04.04.2024	1.600.000	1.059.040,00	0,33
USD ODEBRECHT DRILLING NORBE (reg. -S-) 6.35%/17-01.12.2021	1.598.000	274.108,67	0,09	USD YPF SA 8.5%/20-23.03.2025	2.220.000	1.436.939,40	0,45
USD OI SA 10%/18-27.07.2025	850.000	834.912,50	0,26	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	2.500.000	1.351.475,00	0,42
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-28.04.2027	1.000.000	1.038.620,00	0,32	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	2.000.000	1.022.280,00	0,32
USD PAMPA ENERGIA (reg. -S-) 7.5%/17-24.01.2027	2.250.000	1.567.687,50	0,49	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/19-27.06.2029	1.300.000	731.900,00	0,23
USD PAMPA ENERGIA SA 7.375%/16-21.07.2023	2.500.000	2.076.925,00	0,64	Anleihen		306.634.021,64	95,21
USD PERU LNG SRL 5.375%/18-22.03.2030	2.000.000	1.533.660,00	0,48	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. 5.6%/20-03.01.2031	350.000	377.538,00	0,12	Anleihen		306.634.021,64	95,21
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.999%/18-27.01.2028	4.000.000	4.488.200,00	1,38	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	1.650.000	1.777.281,00	0,55	Anleihen			
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.75%/16-23.05.2026	3.750.000	4.786.125,00	1,48	USD COMISION FED DE ELECTRIC FRN/06-15.12.2036	1.000.000	445.395,50	0,14
USD PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6.875%/09-20.01.2040	4.500.000	5.094.945,00	1,57	Anleihen		445.395,50	0,14
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.95%/20-28.01.2031	1.000.000	837.810,00	0,26	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		445.395,50	0,14
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.95%/20-28.01.2030	1.000.000	783.100,00	0,24	Total des Wertpapierbestandes		307.079.417,14	95,35
USD PLA ADMINISTRADORA INDUS 4.962%/19-18.07.2029	500.000	526.435,00	0,16	Bareinlagen bei Banken und Brokern		10.826.155,04	3,36
USD REDE D'OR FINANCE SARL 4.5%/20-22.01.2030	750.000	737.977,50	0,23	Andere Nettovermögenswerte		4.150.009,87	1,29
USD REDE D'OR FINANCE SARL 4.95%/18-17.01.2028	750.000	775.867,50	0,24	Fondsvermögen		322.055.582,05	100,00
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2041	500.000	177.598,86	0,06				
USD REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2046	1.697.500	558.324,73	0,17				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	EUR	40678902	LU1785831402	0,65%	0,90%
B -Thesaurierend	EUR	25772629	LU1126274130	0,65%	0,90%
EA -Ausschüttend	EUR	40678903	LU1785831584	0,20%	0,42%
EB -Thesaurierend	EUR	10348197	LU0439683276	0,20%	0,42%
IB -Thesaurierend	EUR	25772649	LU1126274569	0,30%	0,55%
UB -Thesaurierend	EUR	40678962	LU1785831667	0,45%	0,70%
EBH -Thesaurierend	CHF	10348198	LU0439683516	0,20%	0,50%
EBH -Thesaurierend	USD	10348189	LU0439682898	0,20%	0,49%

Mit Wirkung zum 01.06.2020 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund in Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund umbenannt. Am 01.06.2020 wurde die Verwaltungsgebühr des -A- EUR und -B- EUR Aktienklassen von 0,70% auf 0,65% reduziert, für -EA- EUR, -EB- EUR, -EBH- CHF und -EBH- USD Aktienklassen von 0,25% auf 0,20% reduziert, für -IB- EUR Aktienklassen von 0,35% auf 0,30% reduziert und für -UB- EUR Aktienklassen von 0,50% auf 0,45% reduziert.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	EUR	1,52%	5,04%	4,88%	/	/
B -Thesaurierend	EUR	1,53%	5,04%	4,88%	/	/
EA -Ausschüttend	EUR	1,93%	6,29%	5,39%	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	1,93%	/	5,39%	-2,22%	3,25%
IB -Thesaurierend	EUR	1,79%	/	5,25%	-2,40%	3,02%
UB -Thesaurierend	EUR	1,70%	5,55%	5,08%	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	1,66%	/	4,87%	-2,65%	2,56%
EBH -Thesaurierend	USD	3,28%	/	8,55%	0,59%	5,10%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	0,71
EA-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	1,22

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in EUR)
CHF	13.982.900	EUR	-12.973.545	10.11.2020	124.380,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.895.800	EUR	-7.548.415	10.11.2020	86.651,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.171.300	EUR	-7.759.958	09.12.2020	106.278,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	13.330.900	EUR	-12.333.297	09.12.2020	156.771,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	14.443.695	USD	-17.200.000	19.11.2020	-315.979,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.100.000	EUR	-936.199	19.11.2020	7.725,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	13.622.800	EUR	-12.636.245	12.01.2021	130.936,42
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	9.731.700	EUR	-8.261.325	12.01.2021	77.935,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	560.400	EUR	-476.178	09.12.2020	4.477,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	835.900	EUR	-710.697	10.11.2020	6.737,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	180.000	EUR	-153.187	19.11.2020	1.272,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	345.200	EUR	-321.453	10.11.2020	1.899,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	27.659	CHF	-29.700	10.11.2020	-161,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	34.825	USD	-41.000	10.11.2020	-364,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	290.194	CHF	-310.800	10.11.2020	-935,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	8.700	EUR	-8.145	10.11.2020	4,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					387.630,45

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	275.987.269,15
Bareinlagen bei Banken und Brokern	681.591,44
Forderungen aus Erträgen	2.120.015,75
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	387.630,45
	279.176.506,79
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	113.180,06
Andere Passiva	4,00
	113.184,06
Nettovermögen	279.063.322,73

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	EUR	279.063.322,73	190.778.269,36	203.615.687,61
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	EUR	103,95	103,33	99,11
B -Thesaurierend	EUR	105,04	103,70	99,11
EA -Ausschüttend	EUR	104,46	103,84	99,32
EB -Thesaurierend	EUR	147,15	144,57	137,51
IB -Thesaurierend	EUR	1.119,34	1.101,48	1.049,12
UB -Thesaurierend	EUR	105,55	103,99	99,20
EBH -Thesaurierend	CHF	138,39	136,43	130,40
EBH -Thesaurierend	USD	164,33	158,61	146,28

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	EUR	72.873,823	98.766,006	3.661,004	29.553,187
B -Thesaurierend	EUR	150.074,074	155.176,799	13.547,536	18.650,261
EA -Ausschüttend	EUR	35.865,342	39.246,916	12.002,072	15.383,646
EB -Thesaurierend	EUR	1.276.616,810	443.336,642	944.354,940	111.074,772
IB -Thesaurierend	EUR	457,283	12.670,000	457,283	12.670,000
UB -Thesaurierend	EUR	647,737	647,737	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	296.570,000	412.318,604	8.727,000	124.475,604
EBH -Thesaurierend	USD	177.900,000	219.394,000	14.887,267	56.381,267

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****190.778.269,36****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.406.705,01
Bankzinsen	1.142,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	44.773,57
	3.452.620,58

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	725.677,32
Depotbank- und Depotgebühr	126.020,35
Verwaltungskosten	96.116,08
Druck- und Veröffentlichungskosten	11.023,44
Zinsen und Bankspesen	12.000,36
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	119.235,22
"Taxe d'abonnement"	36.995,79
	1.127.068,56

Nettoerträge (-verluste)**2.325.552,02****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.903.025,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	189.752,42
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-276.770,22
	3.816.007,50

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**6.141.559,52****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-538.510,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.070.833,05
	532.322,85

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**6.673.882,37****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	141.534.098,78
Rücknahmen	-59.802.357,43
	81.731.741,35

Ausschüttung**-120.570,35****Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres****279.063.322,73**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	14,62
Deutschland	13,06
Vereinigtes Königreich	12,75
Frankreich	12,28
Niederlande	12,01
Spanien	7,15
Italien	6,41
Luxemburg	6,17
Irland	4,00
Dänemark	1,68
Japan	1,59
Schweiz	1,09
Guernsey	1,05
Österreich	0,94
Finnland	0,71
Cayman-Inseln	0,60
Schweden	0,51
Portugal	0,37
Jersey	0,36
Peru	0,32
Bermudas	0,32
Australien	0,22
Südkorea	0,17
Chile	0,17
Mexiko	0,16
Norwegen	0,11
Belgien	0,08
Total	98,90

Verkehr und Transport	0,18
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	0,17
Total	98,90

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	29,92
Holding- und Finanzgesellschaften	29,07
Telekommunikation	8,53
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,26
Elektrische Geräte und Komponenten	3,05
Fahrzeuge	2,34
Verpackungsindustrie	2,17
Energie- und Wasserversorgung	2,13
Baugewerbe und -material	1,96
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,75
Chemie	1,46
Maschinen und Apparate	1,32
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,30
Tabak und alkoholische Getränke	1,29
Diverse Dienstleistungen	1,20
Versicherungsgesellschaften	0,98
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,89
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,81
Gummi und Reifen	0,79
Erdöl	0,73
Bergbau, Kohle und Stahl	0,72
Elektronik und Halbleiter	0,58
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,58
Immobilien	0,37
Länder und Zentralregierungen	0,35

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
EUR ACEA SPA S. -1- 2.625%/14-15.07.2024	1.500.000	1.637.160,00	0,59	EUR COMMERZBANK S. -851- 1.5%/15-21.09.2022	750.000	770.610,00	0,28
EUR AIB GROUP PLC 1.25%/19-28.05.2024	500.000	511.330,00	0,18	EUR CONTI-GUMMI FINANCE B.V. 1.125%/20-25.09.2024	700.000	719.950,00	0,26
USD ALFA SAB DE CV (reg. -S-) 5.25%/14-25.03.2024	500.000	459.780,23	0,16	USD CONTINENTAL AG 2,5%/20-27.08.2026	2.000.000	2.207.520,00	0,79
EUR ALTICE FRANCE SA 2.125%/20-15.02.2025	1.000.000	934.260,00	0,33	USD CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 4,5%/15-16.09.2025	500.000	486.268,62	0,17
EUR AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/17-17.01.2024	1.500.000	1.542.090,00	0,55	EUR COVIVIO 1.625%/20-23.06.2030	1.000.000	1.035.200,00	0,37
EUR AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	1.500.000	1.619.655,00	0,58	USD CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH (reg. -S-) 3,375%/17-10.01.2022	2.000.000	1.772.880,63	0,64
EUR ANGLo AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	3.250.000	3.435.867,50	1,24	EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) 3%/14-22.12.2024	1.000.000	1.083.140,00	0,39
EUR ANGLo AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-11.03.2026	1.000.000	1.051.880,00	0,38	EUR CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	620.000	620.824,60	0,22
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	200.000	227.026,00	0,08	EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	1.500.000	1.529.685,00	0,55
EUR ARCELORMITTAL 2.25%/19-17.01.2024	1.000.000	1.029.120,00	0,37	USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3,8%/16-09.06.2023	1.500.000	1.386.011,07	0,50
EUR ARDAGH PKG FIN/HLDS USA 2.125%/19-15.08.2026	1.500.000	1.469.985,00	0,53	EUR CRITERIA CAIXA SA 1.5%/17-10.05.2023	1.500.000	1.552.800,00	0,56
EUR AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.200.000	1.147.968,00	0,41	EUR CROWN EURO HOLDINGS SA 0.75%/19-15.02.2023	1.000.000	975.780,00	0,35
EUR AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	1.200.000	1.209.180,00	0,43	EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS (reg. -S-) 2,625%/16-30.09.2024	600.000	616.062,00	0,22
USD AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	400.000	340.940,04	0,12	EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS (reg. -S-) 3,375%/15-15.05.2025	500.000	528.505,00	0,19
EUR AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	1.500.000	1.630.170,00	0,58	EUR DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	1.000.000	1.015.010,00	0,36
USD BAIDU INC 1.72%/20-09.04.2026	450.000	387.552,05	0,14	EUR DAIMLER AG S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	1.000.000	1.108.400,00	0,40
EUR BALL CORP 0.875%/19-15.03.2024	1.000.000	984.960,00	0,35	EUR DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	750.000	784.320,00	0,28
EUR BALL CORP 1.5%/19-15.03.2027	1.500.000	1.474.995,00	0,53	EUR DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026	1.000.000	1.099.670,00	0,39
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-02.10.2024	1.000.000	994.730,00	0,36	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	750.000	781.095,00	0,28
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-14.01.2027	1.000.000	980.850,00	0,35	EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	1.000.000	1.075.560,00	0,39
USD BANCO DE CREDITO DEL PER 2.7%/19-11.01.2025	500.000	446.126,11	0,16	EUR DAIMLER 1.4%/16-12.01.2024	1.000.000	1.044.050,00	0,37
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU CREDITO (reg. -S-) 4,25%/13-01.04.2023	500.000	459.655,75	0,16	EUR DANONE FIX-TO-FRN 1.75%/17-PERPETUAL	2.000.000	2.020.740,00	0,72
EUR BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/20-29.06.2023	500.000	510.795,00	0,18	EUR DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/19-27.08.2025	500.000	499.640,00	0,18
EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 1.375%/17-09.02.2022	1.800.000	1.835.460,00	0,66	EUR DANSKE BANK A/S 1.625%/19-15.03.2024	2.000.000	2.085.160,00	0,75
EUR BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-08.07.2024	500.000	501.900,00	0,18	EUR DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	1.500.000	1.519.380,00	0,54
EUR BANK OF IRELAND GROUP 1.375%/18-29.08.2023	2.300.000	2.353.659,00	0,84	EUR DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-17.01.2028	1.000.000	1.016.650,00	0,36
EUR BANKIA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.02.2029	1.500.000	1.579.980,00	0,57	EUR DEUTSCHE BANK 2,375%/13-11.01.2023	1.000.000	1.040.510,00	0,37
EUR BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	1.000.000	990.610,00	0,35	EUR DOVER CORP 0.75%/19-04.11.2027	1.500.000	1.537.695,00	0,55
EUR BARCLAYS BANK FIX-TO-FRN 2.625%/15-11.11.2025	1.500.000	1.500.945,00	0,54	EUR DOVER 1.25%/16-09.11.2026	600.000	640.314,00	0,23
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16-08.12.2023	2.000.000	2.097.940,00	0,75	EUR EASTMAN CHEMICAL 1.875%/16-23.11.2026	600.000	629.946,00	0,23
EUR BARCLAYS PLC (reg. -S-) FIX-TO-FRN 1.375%/18-24.01.2026	500.000	511.645,00	0,18	EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	3.600.000	3.921.876,00	1,42
EUR BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.05.2079	1.600.000	1.559.856,00	0,56	EUR EDP FINANCE 1.875%/17-29.09.2023	500.000	529.895,00	0,19
EUR BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	1.200.000	1.224.168,00	0,44	EUR ELECTRIOTE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	800.000	832.928,00	0,30
EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	1.800.000	1.919.610,00	0,69	USD EMAAR SUKUK LTD S. -3- 3,635%/16-15.09.2026	500.000	418.946,65	0,15
EUR BBVA FRN 18-09.03.2023	1.500.000	1.500.465,00	0,54	EUR ENBW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.08.2079	1.500.000	1.478.445,00	0,53
EUR BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	900.000	968.103,00	0,35	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1,966%/15-27.01.2025	1.750.000	1.900.360,00	0,68
EUR BERRY GLOBAL INC 1%/20-15.01.2025	1.000.000	961.840,00	0,34	USD ENEL FINANCE INTL NV 2,75%/17-06.04.2023	500.000	448.937,63	0,16
EUR BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	1.000.000	963.630,00	0,35	USD ENEL FINANCE INTL NV 2,875%/17-25.05.2022	800.000	709.227,80	0,25
EUR BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.5%/20-15.05.2030	1.000.000	1.091.230,00	0,39	EUR ENEL FINANCE 2,125%/17-07.03.2027	850.000	888.071,50	0,32
EUR BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	2.000.000	2.029.080,00	0,73	EUR ENI SPA 0.625%/16-19.09.2024	500.000	514.820,00	0,18
EUR BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.11.2030	1.500.000	1.599.330,00	0,57	EUR E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	300.000	303.708,00	0,11
EUR BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024	1.500.000	1.545.675,00	0,55	EUR ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-10.06.2030	1.000.000	976.920,00	0,35
EUR BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	2.000.000	2.014.020,00	0,72	EUR EXOR 2.5%/14-08.10.2024	500.000	541.270,00	0,19
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.058.860,00	0,74	EUR FCA BANK IRELAND 1%/17-15.11.2021	1.000.000	1.012.300,00	0,36
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.5%/17-23.06.2022	300.000	303.096,00	0,11	EUR FEDEX 1%/16-11.01.2023	500.000	510.735,00	0,18
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1%/17-21.11.2024	1.500.000	1.548.915,00	0,56	EUR FIAT CHRYSLER AUTO a 3,75%/16-29.03.2024	400.000	430.020,00	0,15
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	1.000.000	1.066.920,00	0,38	EUR FISERV INC 0.375%/19-01.07.2023	500.000	506.545,00	0,18
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	1.000.000	1.028.490,00	0,37	EUR FRESenius FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	1.100.000	1.222.122,00	0,44
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.75%/16-10.03.2026	600.000	646.584,00	0,23	EUR FRESenius FINANCE IRELAND 1.5%/17-20.01.2024	1.000.000	1.043.990,00	0,37
EUR CAIXABANK SA 0.625%/19-01.10.2024	1.000.000	998.290,00	0,36	EUR FRESenius SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	1.500.000	1.624.695,00	0,58
EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	1.000.000	1.029.570,00	0,37	EUR FRESenius SE & CO KGAA 1.875%/19-15.02.2025	1.250.000	1.338.062,50	0,48
EUR CAIXABANK SA 2.375%/19-01.02.2024	1.500.000	1.588.710,00	0,57	EUR FRESenius SE & CO KGAA 2,875%/19-15.02.2029	600.000	710.910,00	0,25
EUR CAPGEMINI SE 0.625%/20-23.06.2025	1.500.000	1.540.155,00	0,55	EUR GALP GAS NATURAL DISTRIBUCAO 1,375%/11-19.09.2023	1.000.000	1.034.040,00	0,37
EUR CAPGEMINI SE 1.625%/20-15.04.2026	600.000	646.986,00	0,23	EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.375%/17-17.05.2022	1.000.000	1.005.180,00	0,36
EUR CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	1.600.000	1.803.664,00	0,65	EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	650.000	651.800,50	0,23
EUR CEP SA FINANCE SA 2,25%/20-13.02.2026	1.500.000	1.566.345,00	0,56	EUR GENERAL ELECTRIC 1.875%/15-28.05.2027	400.000	410.744,00	0,15
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-15.03.2028	1.000.000	1.073.400,00	0,38	EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,955%/16-07.09.2023	1.000.000	1.003.990,00	0,36
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 1.125%/18-23.03.2026	800.000	848.400,00	0,30	EUR GLENCORE FINANCE EUROPE 0,625%/19-11.09.2024	1.000.000	1.004.800,00	0,36
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 2,375%/20-04.10.2027	1.500.000	1.710.165,00	0,61	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,375%/17-15.05.2024	2.000.000	2.062.000,00	0,74
EUR CITIGROUP INC 1,25%/19-10.04.2029	1.000.000	1.059.480,00	0,38	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1,25%/16-01.05.2025	2.500.000	2.585.100,00	0,93
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1,75%/17-12.09.2025	1.000.000	1.058.020,00	0,38	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	500.000	527.875,00	0,19
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1,75%/19-25.03.2027	1.000.000	1.046.740,00	0,38	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1,5%/17-14.06.2027	500.000	533.775,00	0,19
EUR COMMERZBANK AG 0,25%/19-16.09.2024	2.000.000	1.977.780,00	0,71	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1,75%/18-24.04.2028	600.000	648.882,00	0,23
EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	1.500.000	1.596.630,00	0,57	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 2,5%/20-09.10.2024	2.000.000	2.178.800,00	0,78
				EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1,625%/17-07.04.2026	1.500.000	1.599.960,00	0,57
				EUR HEIDELBERGCEMENT (reg. -S-) 1,5%/16-07.02.2025	600.000	631.578,00	0,23
				EUR H.J. HEINZ (reg. -S-) 2%/15-30.06.2023	800.000	824.856,00	0,30

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	40678882	LU1785831311	0,65%	0,90%
B -Thesaurierend	USD	35598131	LU1561148120	0,65%	0,90%
DB -Thesaurierend	USD	35598167	LU1561148716	0,00%	0,16%
EA -Ausschüttend	USD	35598168	LU1561148807	0,20%	0,42%
EB -Thesaurierend	USD	35598172	LU1561149284	0,20%	0,42%
UA -Ausschüttend	USD	35598201	LU1561152825	0,45%	0,70%
UB -Thesaurierend	USD	35598205	LU1561153476	0,45%	0,70%
EBH -Thesaurierend	CHF	35598174	LU1561149524	0,20%	0,49%

Mit Wirkung zum 01.06.2020 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund in Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund umbenannt. Am 01.06.2020 wurde die Verwaltungsgebühr für -A- USD und -B- USD Aktienklassen von 0,70% auf 0,65% reduziert, für -EA- USD, -EB- USD und -EBH- CHF Aktienklassen von 0,25% auf 0,20% reduziert und für -UA- USD und -UB- USD Aktienklassen von 0,50% auf 0,45% reduziert. Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
A -Ausschüttend	USD	5,04%	15,85%	10,43%	/
B -Thesaurierend	USD	5,05%	15,85%	10,41%	/
DB -Thesaurierend	USD	5,69%	20,16%	11,31%	-0,87%
EA -Ausschüttend	USD	5,49%	17,25%	10,97%	/
EB -Thesaurierend	USD	5,46%	18,82%	10,96%	-1,19%
UA -Ausschüttend	USD	5,23%	16,42%	10,64%	/
UB -Thesaurierend	USD	5,23%	16,40%	10,64%	/
EBH -Thesaurierend	CHF	3,43%	6,62%	7,19%	-4,41%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	17.12.2019	2,91
EA-Ausschüttend	USD	17.12.2019	34,04
UA-Ausschüttend	USD	17.12.2019	3,10

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
				(in USD)
Gegenpartei				
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 12/20	USD	-100	-13.821.875,00	58.593,80
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 12/20	USD	-100	-12.560.156,30	17.187,50
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				75.781,30

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	4.728.000	USD	-5.161.453	10.11.2020	-1.393,78
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
CHF	4.591.500	USD	-5.014.279	09.12.2020	1.333,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.461.311	EUR	-7.950.000	19.11.2020	196.710,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.742.800	USD	-4.090.090	12.01.2021	3.332,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.046.355	CHF	-959.500	10.11.2020	-826,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	350.028	CHF	-319.800	10.11.2020	1.003,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.300.918	EUR	-1.100.000	19.11.2020	19.027,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.128.441	EUR	-1.800.000	19.11.2020	30.801,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					249.986,93

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	557.895.857,41
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.634.065,01
Forderungen aus Erträgen	4.928.116,54
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	75.781,30
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	249.986,93
	566.783.807,19
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	200.725,64
	200.725,64
Nettovermögen	566.583.081,55

Fondsentwicklung		31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	566.583.081,55	234.046.049,73	239.738.200,17
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	111,45	108,53	99,58
B -Thesaurierend	USD	115,85	109,79	99,58
DB -Thesaurierend	USD	1.201,57	1.130,29	1.017,02
EA -Ausschüttend	USD	1.120,26	1.090,35	997,90
EB -Thesaurierend	USD	1.188,22	1.120,80	1.011,57
UA -Ausschüttend	USD	111,69	108,73	99,67
UB -Thesaurierend	USD	116,40	110,09	99,65
EBH -Thesaurierend	CHF	1.066,15	1.030,78	964,44

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	84.218,086	89.872,914	2.281,000	7.935,828
B -Thesaurierend	USD	181.925,662	169.981,413	31.963,194	20.018,945
DB -Thesaurierend	USD	98.974,917	65.388,587	61.059,563	27.473,233
EA -Ausschüttend	USD	11.631,256	5.171,375	10.694,895	4.235,014
EB -Thesaurierend	USD	329.174,754	95.790,834	271.463,265	38.079,345
UA -Ausschüttend	USD	715,548	715,548	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	USD	837,041	837,041	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	11.052,564	17.757,564	300,000	7.005,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
31.10.2020**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****234.046.049,73****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	11.681.995,47
Bankzinsen	10.956,87
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	10.755,96
	11.703.708,30

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	999.298,58
Depotbank- und Depotgebühr	195.242,10
Verwaltungskosten	97.586,92
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.906,44
Zinsen und Bankspesen	118,90
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	73.514,64
"Taxe d'abonnement"	43.351,10
	1.422.018,68

Nettoerträge (-verluste)**10.281.689,62****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	7.526.105,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	109.604,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	526.690,64
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	101.043,84
	8.263.444,62

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**18.545.134,24****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	30.077,23
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	71.484,40
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	315.579,36
	417.140,99

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**18.962.275,23****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	401.578.374,13
Rücknahmen	-87.558.988,04
	314.019.386,09

Ausschüttung**-444.629,50****Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres****566.583.081,55**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	69,10
Vereinigtes Königreich	9,26
Niederlande	3,08
Mexiko	1,91
Frankreich	1,81
Kanada	1,53
Cayman-Inseln	1,53
Japan	1,36
Deutschland	1,08
Italien	1,08
Südkorea	0,74
Spanien	0,71
Vereinigte Arabische Emirate	0,70
Chile	0,59
Nigeria	0,54
Dänemark	0,50
Finnland	0,47
Indien	0,39
Bermudas	0,37
Peru	0,37
Luxemburg	0,37
Schweiz	0,31
Ägypten	0,29
Guernsey	0,20
Irland	0,18
Total	98,47

Verkehr und Transport	0,52
Edelmetalle und -steine	0,46
Diverse Handelsfirmen	0,39
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,38
Diverse Konsumgüter	0,38
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,37
Biotechnologie	0,36
Total	98,47

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	26,57
Holding- und Finanzgesellschaften	13,63
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,54
Telekommunikation	6,24
Energie- und Wasserversorgung	5,29
Versicherungsgesellschaften	3,50
Erdöl	3,06
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,96
Computer und Netzwerkausrüster	2,84
Immobilien	2,66
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,51
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,40
Elektrische Geräte und Komponenten	2,16
Gesundheits- und Sozialwesen	1,99
Einzelhandel und Warenhäuser	1,86
Chemie	1,35
Bergbau, Kohle und Stahl	1,14
Verpackungsindustrie	0,99
Elektronik und Halbleiter	0,93
Baugewerbe und -material	0,91
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,91
Supranationale Organisationen	0,83
Fahrzeuge	0,80
Tabak und alkoholische Getränke	0,78
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,65
Umwelt und Recycling	0,59
Anlagefonds	0,52

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

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: Anleihen				USD	BBVA BANCOMER SA TEXAS 1.875%/20-18.09.2025	1.600.000	1.589.040,00	0,28	
Anleihen				USD	BBVA BANCOMER SA TEXAS 4.375%/14-10.04.2024	2.500.000	2.701.225,00	0,48	
USD	ABBVIE INC -144A- 3.2%/19-21.11.2029	3.500.000	3.854.480,00	0,68	USD	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	2.000.000	2.136.020,00	0,38
USD	ABBVIE INC 2.95%/19-21.11.2026	2.000.000	2.189.820,00	0,39	USD	BECTON DICKINSON AND CO 2.894%/17-06.06.2022	500.000	517.400,00	0,09
USD	ABBVIE INC 3.8%/20-15.03.2025	1.500.000	1.665.480,00	0,29	USD	BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	1.500.000	1.767.240,00	0,31
USD	ABBVIE 2.9%/13-06.11.2022	600.000	628.566,00	0,11	USD	BMW US CAPITAL LLC 3.9%/20-09.04.2025	1.800.000	2.008.584,00	0,35
USD	ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	700.000	775.649,00	0,14	USD	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2026	2.000.000	2.072.200,00	0,37
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.875%/18-23.04.2030	1.000.000	1.234.180,00	0,22	USD	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-12.08.2035	1.200.000	1.159.956,00	0,20
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 3.625%/12-12.01.2023	1.500.000	1.584.720,00	0,28	USD	BNP PARIBAS 3.375%/18-09.01.2025	1.000.000	1.085.260,00	0,19
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 4.375%/18-22.06.2026	1.000.000	1.150.930,00	0,20	USD	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	750.000	879.382,50	0,16
USD	AERCAP IRELAND / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.95%/16-01.02.2022	500.000	508.720,00	0,09	EUR	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	2.000.000	2.346.031,20	0,41
USD	AETNA 3.5%/14-15.11.2024	2.000.000	2.189.160,00	0,39	USD	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.650.000	4.842.835,50	0,85
USD	AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	3.000.000	3.073.650,00	0,54	USD	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	150.000	168.085,50	0,03
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.06.2024	1.550.000	1.628.337,00	0,29	USD	BROADCOM INC 4.25%/20-15.04.2026	900.000	1.012.527,00	0,18
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	2.000.000	2.049.240,00	0,36	USD	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	800.000	927.896,00	0,16
USD	AIR LEASE CORP 4.625%/18-01.10.2028	800.000	841.792,00	0,15	USD	CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	1.800.000	2.085.084,00	0,37
USD	ALFA SAB DE CV (reg. -S-) 5.25%/14-25.03.2024	1.000.000	1.071.150,00	0,19	USD	CARDINAL HEALTH INC 2.616%/17-15.06.2022	1.100.000	1.134.870,00	0,20
USD	ALLY FINANCIAL 4.125%/15-13.02.2022	500.000	520.900,00	0,09	USD	CARDINAL HEALTH 3.75%/15-15.09.2025	800.000	900.520,00	0,16
USD	ALLY FINANCIAL 4.625%/15-30.03.2025	200.000	223.882,00	0,04	USD	CBS 2.9%/16-15.01.2027	1.112.000	1.202.072,00	0,21
USD	AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/17-01.08.2022	1.700.000	1.759.007,00	0,31	USD	CENTERPOINT ENERGY INC 4.25%/18-01.11.2028	1.500.000	1.765.740,00	0,31
USD	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	1.000.000	1.129.230,00	0,20	USD	CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/19-22.05.2029	1.000.000	1.130.610,00	0,20
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.75%/15-10.07.2025	1.000.000	1.121.360,00	0,20	USD	CHARTER COM OPERATING 4.464%/16-23.07.2022	1.200.000	1.272.000,00	0,22
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.875%/12-01.06.2022	1.000.000	1.069.650,00	0,19	USD	CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	2.000.000	2.304.780,00	0,41
USD	AMERICAN INTL GROUP 2.5%/20-30.06.2025	2.000.000	2.142.560,00	0,38	USD	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	100.000	103.289,00	0,02
USD	AMERICAN INTL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	2.000.000	2.225.540,00	0,39	USD	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	2.000.000	2.390.580,00	0,42
USD	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/19-15.01.2025	1.000.000	1.077.590,00	0,19	USD	CIGNA CORP 3.4%/19-17.09.2021	750.000	770.085,00	0,14
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4%/17-11.09.2027	800.000	885.744,00	0,16	USD	CIMAREX ENERGY 3.9%/17-15.05.2027	500.000	526.220,00	0,09
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.65%/16-01.02.2026	2.000.000	2.242.860,00	0,40	USD	CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	2.000.000	2.256.680,00	0,40
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	3.000.000	3.392.580,00	0,60	USD	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-30.10.2024	2.000.000	1.999.260,00	0,35
USD	ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	1.100.000	1.243.572,00	0,22	USD	CITIGROUP INC 2.7%/17-27.10.2022	2.200.000	2.294.908,00	0,41
USD	AON CORP 2.8%/20-15.05.2030	2.000.000	2.143.240,00	0,38	USD	CITIGROUP INC 2.75%/17-25.04.2022	1.300.000	1.342.302,00	0,24
USD	ARCELORMITTAL SA 3.6%/19-16.07.2024	2.000.000	2.080.340,00	0,37	USD	CITIGROUP (subordinated) 4%/14-05.08.2024	1.000.000	1.104.560,00	0,19
USD	ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	1.500.000	1.618.170,00	0,29	USD	CITIGROUP 2.9%/16-08.12.2021	2.200.000	2.256.254,00	0,40
USD	ASSURED GUARANTY 5%/14-01.07.2024	1.000.000	1.136.850,00	0,20	USD	CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	2.000.000	2.245.260,00	0,40
USD	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	2.150.000	2.090.789,00	0,37	USD	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	2.000.000	2.288.600,00	0,40
USD	ASTRAZENECA PLC 3.125%/17-12.06.2027	1.500.000	1.661.010,00	0,29	USD	CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	2.500.000	2.886.975,00	0,51
USD	AT&T INC 0%/19-15.12.2023	800.000	884.688,00	0,16	USD	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.375%/16-28.07.2021	750.000	759.810,00	0,13
USD	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	500.000	496.430,00	0,09	USD	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.375%/15-06.11.2020	1.000.000	1.000.005,00	0,18
USD	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	2.000.000	2.079.420,00	0,37	USD	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	2.000.000	2.188.860,00	0,39
USD	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	2.000.000	2.071.700,00	0,37	USD	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	615.000	731.794,65	0,13
USD	AT&T INC 2.95%/19-15.07.2026	2.000.000	2.178.740,00	0,38	USD	CONAGRA BRANDS INC 4.3%/18-01.05.2024	1.500.000	1.670.295,00	0,29
USD	AT&T 4.125%/16-17.02.2026	1.000.000	1.140.870,00	0,20	USD	CONAGRA BRANDS INC 4.6%/18-01.11.2025	3.000.000	3.492.060,00	0,62
USD	AT&T 4.25%/17-01.03.2027	500.000	575.040,00	0,10	USD	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	1.500.000	1.836.930,00	0,32
USD	AUTOZONE INC 3.625%/20-15.04.2025	2.000.000	2.224.640,00	0,39	USD	CONOCOPHILLIPS 4.95%/16-15.03.2026	1.500.000	1.786.470,00	0,32
USD	AUTOZONE INC 3.75%/17-01.06.2027	800.000	907.208,00	0,15	USD	CONTINENTAL RESSOURCES 5%/12-15.09.2022	769.000	762.248,18	0,13
USD	BAIDU INC 1.72%/20-09.04.2026	1.500.000	1.504.800,00	0,27	USD	COOPERATIVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	2.500.000	2.796.800,00	0,49
USD	BAIDU INC 2.375%/20-09.10.2030	1.500.000	1.521.120,00	0,27	USD	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 4.5%/15-16.09.2025	1.000.000	1.132.860,00	0,20
USD	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	1.000.000	1.071.250,00	0,19	USD	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 1.8%/20-01.10.2030	2.000.000	1.963.100,00	0,35
USD	BALL CORP 4%/13-15.11.2023	1.500.000	1.587.870,00	0,28	USD	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.75%/16-26.03.2025	1.000.000	1.106.860,00	0,20
USD	BALL CORP 5.25%/15-01.07.2025	1.800.000	2.039.814,00	0,36	USD	CROWN AMER/CAP CORP IV 4.5%/13-15.01.2023	2.000.000	2.084.760,00	0,37
USD	BANCO DE CREDITO DEL PERU 2.7%/19-11.01.2025	1.000.000	1.039.340,00	0,18	USD	CROWN CASTLE INTL CORP 3.15%/18-15.07.2023	500.000	531.490,00	0,09
USD	BANCO DE CREDITO DEL PERU CREDITO (reg. -S-) 4.25%/13-01.04.2023	1.000.000	1.070.860,00	0,19	USD	CVS HEALTH CORP 3.35%/18-09.03.2021	1.244.000	1.257.062,00	0,22
USD	BANCO SANTANDER (MEXICO) - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (reg. -S-) 4.125%/12-08.11.2022	2.500.000	2.633.750,00	0,46	USD	CVS HEALTH CORP 3.625%/20-01.04.2027	1.500.000	1.681.515,00	0,30
USD	BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%/20-17.04.2025	2.500.000	2.808.825,00	0,50	USD	CVS HEALTH CORP 3.7%/18-09.03.2023	1.206.000	1.291.372,74	0,23
USD	BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	1.200.000	1.325.904,00	0,23	USD	CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	559.000	630.395,48	0,11
USD	BANCO SANTANDER SA 4.375%/18-12.04.2028	1.600.000	1.819.488,00	0,32	USD	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	2.750.000	3.186.095,00	0,56
USD	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2026	4.750.000	4.783.060,00	0,84	USD	DAIMLER FINANCE NA LLC 3.75%/18-22.02.2028	1.500.000	1.675.740,00	0,30
USD	BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4%/15-22.01.2025	750.000	834.457,50	0,15	USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA (reg. -S-) 3.3%/15-19.05.2025	1.500.000	1.637.085,00	0,29
USD	BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	2.500.000	2.891.425,00	0,51	USD	DANSKE BANK A/S 5.375%/19-12.01.2024	2.500.000	2.807.875,00	0,50
USD	BANK OF AMERICA 3.3%/13-11.01.2023	1.640.000	1.739.433,20	0,31	EUR	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	2.000.000	2.359.799,72	0,42
USD	BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	1.000.000	1.103.490,00	0,19	USD	DEUTSCHE BANK NY 3.95%/18-27.02.2023	1.000.000	1.052.870,00	0,19
USD	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	1.000.000	1.131.570,00	0,20	USD	DEUTSCHE BANK 3.7%/14-30.05.2024	2.500.000	2.656.075,00	0,47
USD	BARCLAYS BANK 5.2%/16-12.05.2026	3.500.000	3.947.545,00	0,70	USD	DIAGEO CAPITAL PLC 2.125%/20-29.04.2032	1.000.000	1.039.050,00	0,18
USD	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-07.05.2026	2.000.000	2.097.800,00	0,37	USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02%/16-15.06.2026	2.000.000	2.371.020,00	0,42
USD	BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	1.000.000	1.125.630,00	0,20	USD	DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028	500.000	585.245,00	0,10
USD	BAXTER INTERNATIONAL INC -144A- 3.75%/20-01.10.2025	2.000.000	2.262.280,00	0,40	USD	DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	1.000.000	1.098.120,00	0,19
USD	BAYER US FINANCE I LLC 4.25%/18-15.12.2025	800.000	908.616,00	0,16	USD	DOMINION ENERGY GAS HLDG S. -B- 3%/19-15.11.2029	1.000.000	1.091.690,00	0,19
USD	BAYER US FINANCE II LLC 4.375%/18-15.12.2028	1.250.000	1.441.250,00	0,25	USD	DOMINION ENERGY INC S. -B- 4.25%/18-01.06.2028	1.500.000	1.765.485,00	0,31
					USD	DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030	1.500.000	1.692.375,00	0,30
					USD	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	1.200.000	1.438.056,00	0,25

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 D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	2.000.000	1.980.900,00	0,35	USD ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	1.500.000	1.709.490,00	0,30
USD DRESDNER FNDG TRUST I (subordinated) 8.151%/99-30.06.2031	2.000.000	2.927.740,00	0,52	USD INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028	3.000.000	3.529.770,00	0,62
USD DUKE REALTY LP 4%/18-15.09.2028	1.000.000	1.163.460,00	0,21	USD INTERPUBLIC GROUP COS 4.75%/20-30.03.2030	1.000.000	1.202.200,00	0,21
USD EASTMAN CHEMICAL 3.8%/14-15.03.2025	800.000	879.464,00	0,16	USD INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.2%/14-15.04.2024	500.000	553.040,00	0,10
USD EBAY INC 1.9%/20-11.03.2025	800.000	830.144,00	0,15	USD JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	2.000.000	2.141.300,00	0,38
USD EBAY INC 3.6%/17-05.06.2027	2.300.000	2.573.838,00	0,45	USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	1.700.000	1.753.227,00	0,31
USD EDF (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	2.500.000	2.636.150,00	0,47	USD JPMORGAN CHASE 3.375%/13-01.05.2023	1.200.000	1.282.236,00	0,23
USD EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	1.600.000	1.587.856,00	0,28	USD KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	1.500.000	1.765.695,00	0,31
USD EDP FINANCE BV 3.625%/17-15.07.2024	500.000	542.795,00	0,10	USD KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	800.000	933.864,00	0,16
USD ENBRIDGE INC 3.7%/17-15.07.2027	2.600.000	2.873.130,00	0,51	USD KEYCORP S. -O- 4.15%/18-29.10.2025	2.500.000	2.876.500,00	0,51
USD ENBRIDGE 4.25%/16-01.12.2026	800.000	916.272,00	0,16	USD KIA MOTORS CORP 3%/17-25.04.2023	1.500.000	1.568.910,00	0,28
USD ENEL FINANCE INTL NV 2.75%/17-06.04.2023	500.000	522.945,00	0,09	USD KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-01.03.2028	1.500.000	1.479.180,00	0,26
USD ENEL FINANCE INTL NV 3.625%/17-25.05.2027	1.000.000	1.110.170,00	0,20	USD KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	1.000.000	1.070.150,00	0,19
USD ENI SPA 4%/18-12.09.2023	500.000	540.930,00	0,10	USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.45%/12-15.02.2023	1.500.000	1.577.430,00	0,28
USD ENI SPA 4.25%/19-09.05.2029	1.000.000	1.132.850,00	0,20	USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.95%/12-01.09.2022	750.000	789.292,50	0,14
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/20-31.01.2030	1.500.000	1.573.185,00	0,28	USD KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	2.676.000	3.027.332,04	0,53
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	1.000.000	1.080.030,00	0,19	USD KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	1.800.000	2.023.236,00	0,36
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.9%/14-15.02.2024	1.000.000	1.092.060,00	0,19	USD KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	1.500.000	1.611.600,00	0,28
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.95%/16-15.02.2027	1.000.000	1.133.700,00	0,20	USD KRAFT HEINZ FOODS CO -144A- 3.875%/20-15.05.2027	1.000.000	1.059.410,00	0,19
USD EQUIFAX INC 2.6%/19-01.12.2024	2.000.000	2.136.300,00	0,38	USD KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	2.000.000	2.048.740,00	0,36
USD EQUINIX INC 1%/20-15.09.2025	2.000.000	1.991.760,00	0,35	USD KRAFT HEINZ FOODS 3.95%/16-15.07.2025	627.000	679.668,00	0,12
USD EQUINIX INC 1.25%/20-15.07.2025	1.000.000	1.007.810,00	0,18	USD KROGER CO 2.2%/20-01.05.2030	1.500.000	1.553.865,00	0,27
USD EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	1.000.000	997.490,00	0,18	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 3.6%/15-01.02.2025	2.000.000	2.212.260,00	0,39
USD EQUINIX INC 1.8%/20-15.07.2027	1.000.000	1.016.600,00	0,18	USD LENNAR 4.125%/17-15.01.2022	400.000	410.468,00	0,07
USD EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	2.000.000	2.318.160,00	0,41	USD LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028	3.000.000	3.385.560,00	0,60
USD EXELON GENERATION CO LLC 3.25%/20-01.06.2025	800.000	871.536,00	0,15	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-05.02.2025	2.000.000	2.086.140,00	0,37
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	1.050.000	1.140.027,00	0,20	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9%/19-12.03.2024	1.500.000	1.634.610,00	0,29
USD FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	2.000.000	2.404.020,00	0,42	USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22.03.2028	800.000	928.552,00	0,16
USD FEDEX 3.3%/17-15.03.2027	500.000	553.735,00	0,10	USD LLOYDS BANKING GROUP (subordinated) 4.65%/16-24.03.2026	2.250.000	2.519.122,50	0,44
USD FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	1.500.000	1.577.070,00	0,28	USD LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	650.000	747.994,00	0,13
USD FISERV INC 2.65%/20-01.06.2030	2.000.000	2.128.820,00	0,38	USD MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25%/20-15.11.2030	1.000.000	1.043.120,00	0,18
USD FORD MOTOR CREDIT FRN 17-02.11.2020	1.000.000	1.000.000,00	0,18	USD MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	3.000.000	3.399.150,00	0,60
USD FREEPORT-MCMORAN INC 4.125%/20-01.03.2028	500.000	511.480,00	0,09	USD MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	1.500.000	1.732.695,00	0,31
USD FREEPORT-MCMORAN INC 5%/19-01.09.2027	2.000.000	2.087.840,00	0,37	USD MCKESSON CORP 3.796%/14-15.03.2024	2.000.000	2.185.200,00	0,39
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45%/20-15.05.2025	1.750.000	1.871.572,50	0,33	USD MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	1.000.000	1.092.650,00	0,19
USD GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 3.373%/16-15.11.2025	500.000	536.525,00	0,09	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	1.000.000	1.105.650,00	0,20
USD GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	2.500.000	2.047.675,00	0,36	USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	1.750.000	2.095.117,50	0,37
USD GENERAL MILLS INC 2.875%/20-15.04.2030	2.000.000	2.167.420,00	0,38	USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	2.000.000	2.295.700,00	0,41
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.45%/17-14.01.2022	700.000	718.536,00	0,13	USD MORGAN STANLEY (subord) 4.1%/13-22.05.2023	2.000.000	2.170.300,00	0,38
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.7%/16-09.05.2023	500.000	525.520,00	0,09	USD MORGAN STANLEY (subord) S. -F- 4.875%/12-01.11.2022	1.000.000	1.082.760,00	0,19
USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.908%/17-05.06.2023	2.500.000	2.591.250,00	0,46	USD MORGAN STANLEY 2.75%/17-19.05.2022	2.200.000	2.278.804,00	0,40
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	1.000.000	1.166.850,00	0,21	USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	2.000.000	2.114.880,00	0,37
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	2.000.000	2.307.620,00	0,41	USD MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	1.750.000	1.985.900,00	0,35
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17-26.04.2022	2.989.000	3.026.302,72	0,53	USD MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-15.11.2030	1.000.000	993.810,00	0,18
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	2.500.000	2.814.975,00	0,50	USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	500.000	563.805,00	0,10
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	918.000	1.012.425,48	0,18	USD NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	1.100.000	1.224.036,00	0,22
USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.75%/12-24.01.2022	1.475.000	1.571.054,88	0,28	USD NOKIA OYJ 3.375%/17-12.06.2022	500.000	511.665,00	0,09
USD HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	1.000.000	1.087.860,00	0,19	USD NOKIA OYJ 4.375%/17-12.06.2027	2.000.000	2.135.080,00	0,38
USD HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	1.000.000	1.133.630,00	0,20	USD NOMURA HOLDINGS INC 2.648%/20-16.01.2025	550.000	579.359,00	0,10
USD HCA INC 4.75%/12-01.05.2023	500.000	545.800,00	0,10	USD NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	2.000.000	2.113.520,00	0,37
USD HCA INC 5%/14-15.03.2024	1.000.000	1.119.550,00	0,20	USD NUTRIEN LTD 2.95%/20-13.05.2030	1.000.000	1.084.260,00	0,19
USD HCA 4.5%/16-15.02.2027	2.000.000	2.264.520,00	0,40	USD NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	800.000	943.432,00	0,17
USD HCA 5.25%/16-15.06.2026	500.000	583.145,00	0,10	USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 3.4%/20-01.05.2030	1.500.000	1.651.320,00	0,29
USD HEINEKEN NV 2.75%/12-01.04.2023	1.000.000	1.047.680,00	0,18	USD NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625%/16-01.06.2023	2.500.000	2.742.250,00	0,48
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.4%/16-15.10.2022	1.000.000	1.065.877,90	0,19	USD OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	2.800.000	2.869.076,00	0,51
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	1.000.000	1.149.930,00	0,20	USD OMNICOM GROUP 3.6%/16-15.04.2026	1.000.000	1.121.540,00	0,20
USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4.5%/13-15.06.2023	750.000	722.280,00	0,13	USD PACIFIC GAS & ELECTRIC 1.75%/20-15.06.2022	5.400.000	5.408.964,00	0,94
USD HP ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	2.000.000	2.013.720,00	0,36	USD PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	1.400.000	1.324.708,00	0,23
USD HP INC 3%/20-17.06.2027	200.000	214.802,00	0,04	USD PACKAGING CORP AMERICA 4.5%/13-01.11.2023	750.000	827.460,00	0,15
USD HP INC 3.4%/20-17.06.2030	6.000.000	6.430.560,00	1,12	USD PACKAGING CORP OF AMERICA 3.4%/17-15.12.2027	1.000.000	1.109.790,00	0,20
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	647.000	747.834,95	0,13	USD PERKINELMER INC 3.3%/19-15.09.2029	800.000	896.544,00	0,16
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	800.000	970.160,00	0,17	USD PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-15.08.2030	1.500.000	1.405.680,00	0,25
USD HSBC HOLDINGS (subordinated) 4.25%/15-18.03.2025	1.500.000	1.659.360,00	0,29	USD POSCO 2.5%/20-17.01.2025	1.000.000	1.038.500,00	0,18
USD HSBC HOLDINGS (subordinated) 4.375%/16-23.11.2028	2.000.000	2.244.840,00	0,40	USD QTEL INTERNATIONAL (reg. -S-) 3.25%/12-21.02.2023	2.000.000	2.087.680,00	0,37
USD HSBC HOLDINGS 4.3%/16-08.03.2026	500.000	568.575,00	0,10	USD REGENCY ENERGY PARTNERS 5%/14-01.10.2022	1.700.000	1.792.565,00	0,32
USD HUMANA INC 4.875%/20-01.04.2030	1.500.000	1.860.870,00	0,33	USD REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19-15.05.2029	1.800.000	2.054.322,00	0,36
USD HUMANA 3.95%/17-15.03.2027	250.000	284.297,50	0,05	USD RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	2.000.000	2.198.940,00	0,39
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.375%/20-10.02.2023	1.000.000	1.028.270,00	0,18				
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.375%/20-15.10.2027	2.000.000	2.005.300,00	0,35				
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.875%/20-07.04.2025	1.000.000	1.166.740,00	0,21				
EUR INFORMA PLC 1.25%/19-22.04.2028	2.000.000	2.153.691,17	0,38				

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 Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD REPUBLIC SERVICES INC 2.5%/19-15.08.2024	1.000.000	1.062.590,00	0,19	USD WELLS FARGO & CO S.158 3.55%/15-29.09.2025	1.500.000	1.670.475,00	0,29
USD REPUBLIC SERVICES INC 3.375%/17-15.11.2027	2.000.000	2.251.120,00	0,40	USD WELLS FARGO & CO 3.3%/14-09.09.2024	1.500.000	1.630.800,00	0,29
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A- 3.6%/20-15.05.2025	1.000.000	1.000.350,00	0,18	USD WELLS FARGO & COMPANY S. -O- 4.15%/19-24.01.2029	2.000.000	2.330.000,00	0,41
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-25.06.2024	750.000	813.547,50	0,14	USD WELLS FARGO & COMPANY 2.625%/17-22.07.2022	1.500.000	1.555.545,00	0,27
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP (subordinated) 5.125%/14-28.05.2024	2.000.000	2.204.380,00	0,39	USD WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	2.000.000	2.179.500,00	0,38
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP (subordinated) 6%/13-19.12.2023	2.500.000	2.808.075,00	0,50	USD WELLS FARGO S. M 3.45%/13-13.02.2023	1.000.000	1.061.360,00	0,19
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2025	1.000.000	1.160.750,00	0,20	USD WELLS FARGO 3%/16-23.10.2026	2.500.000	2.732.300,00	0,48
USD SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2027	2.000.000	2.170.560,00	0,38	USD WELLS FARGO & COMPANY 3.1%/19-15.01.2030	1.000.000	1.055.350,00	0,19
USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	750.000	842.242,50	0,15	USD WELLTOWER INC 4.25%/16-01.04.2026	500.000	574.975,00	0,10
USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	1.000.000	1.143.950,00	0,20	USD WESTERN DIGITAL CORP 4.75%/18-15.02.2026	800.000	862.736,00	0,15
USD SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	2.000.000	2.157.080,00	0,38	USD WHIRLPOOL CORP 4.75%/19-26.02.2029	1.800.000	2.172.240,00	0,38
USD SANTANDER HOLDINGS USA 4.45%/18-03.12.2021	939.000	974.315,79	0,17	USD WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	1.100.000	1.199.132,00	0,21
USD SANTANDER HOLDINGS 4.5%/15-17.07.2025	1.000.000	1.111.110,00	0,20	USD WILLIAMS PARTNERS 3.6%/15-15.03.2022	800.000	827.944,00	0,15
USD SEAGATE HDD CAYMAN -144A- 4.875%/17-01.03.2024	2.115.000	2.311.145,10	0,41	USD WILLIAMS PARTNERS 4.3%/14-04.03.2024	1.000.000	1.090.850,00	0,19
USD SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	1.250.000	1.357.175,00	0,24	USD WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	1.750.000	2.105.967,50	0,37
USD SEMPRA ENERGY 3.55%/14-15.06.2024	500.000	543.350,00	0,10	Anleihen		557.895.857,41	98,47
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	1.500.000	1.641.435,00	0,29	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		557.895.857,41	98,47
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	1.000.000	1.122.650,00	0,20	Anleihen		557.895.857,41	98,47
USD SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 4%/17-12.01.2017	1.000.000	1.102.000,00	0,19	Total des Wertpapierbestandes		557.895.857,41	98,47
USD SOCIETE GENERALE 3%/20-22.01.2030	1.000.000	1.032.100,00	0,18	Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.634.065,01	0,64
USD SOCIETE GENERALE 4.75%/18-14.09.2028	1.000.000	1.164.010,00	0,21	Andere Nettovermögenswerte		5.053.159,13	0,89
USD SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.5%/15-15.03.2025	800.000	869.264,00	0,15	Fondsvermögen		566.583.081,55	100,00
USD STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	1.800.000	2.003.724,00	0,35				
USD STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 3.95%/13-11.01.2023	3.000.000	3.130.620,00	0,55				
USD SYMANTEC 3.95%/12-15.06.2022	800.000	823.320,00	0,15				
EUR SYNGENTA FINANCE NV 3.375%/20-16.04.2026	1.000.000	1.254.671,58	0,22				
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	1.250.000	1.363.900,00	0,24				
USD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	3.900.000	3.919.617,00	0,69				
EUR TELECOM ITALIA SPA 2.375%/17-12.10.2027	1.000.000	1.174.192,10	0,21				
EUR TELECOM ITALIA SPA 2.75%/19-15.04.2025	1.000.000	1.207.646,59	0,21				
USD TELEFONICA EMISIONES 4.103%/17-08.03.2027	800.000	907.816,00	0,16				
USD TELUS CORP 2.8%/16-16.02.2027	800.000	856.416,00	0,15				
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	1.500.000	1.641.975,00	0,29				
USD TENCENT HOLDINGS (reg. -S-) T. -4- 3.8%/15-11.02.2025	1.500.000	1.648.680,00	0,29				
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	2.000.000	1.977.740,00	0,35				
USD THE WESTERN UNION 3.6%/17-15.03.2022	500.000	517.720,00	0,09				
USD THOMSON REUTERS 3.35%/16-15.05.2026	800.000	892.256,00	0,16				
USD TIME WARNER CABLE 4%/11-01.09.2021	500.000	509.925,00	0,09				
USD T-MOBILE USA INC -144A- 1.5%/20-15.02.2026	1.000.000	1.006.880,00	0,18				
USD T-MOBILE USA INC -144A- 3.5%/20-15.04.2025	1.000.000	1.096.880,00	0,19				
USD T-MOBILE USA INC -144A- 3.875%/20-15.04.2030	500.000	561.820,00	0,10				
USD T-MOBILE USA INC 2.05%/20-15.02.2028	350.000	354.490,50	0,06				
USD T-MOBILE USA INC 2.55%/20-15.02.2031	2.000.000	2.036.920,00	0,36				
USD T-MOBILE USA INC 3.5%/20-15.04.2025	1.000.000	1.096.880,00	0,19				
USD UBS AG (subordinated) 5.125%/14-15.05.2024	750.000	825.532,50	0,15				
USD UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.253%/17-23.03.2028	800.000	925.744,00	0,16				
EUR UNICREDIT SPA 0.5%/19-09.04.2025	1.750.000	2.031.026,64	0,36				
USD UNUM GROUP 4.5%/20-15.03.2025	1.500.000	1.670.580,00	0,29				
USD UPJOHN INC 2.3%/20-22.06.2027	1.000.000	1.036.510,00	0,18				
USD UPJOHN INC 2.7%/20-22.06.2030	600.000	620.376,00	0,11				
USD VALERO ENERGY CORP 2.85%/20-15.04.2025	1.500.000	1.542.870,00	0,27				
USD VALERO ENERGY 3.4%/16-15.09.2026	1.850.000	1.947.569,00	0,34				
USD VENTAS REALTY LP 3%/19-15.01.2030	600.000	614.808,00	0,11				
USD VEREIT OPERATING PARTNER 3.95%/17-15.08.2027	750.000	813.022,50	0,14				
USD VERISIGN 4.625%/13-01.05.2023	400.000	404.476,00	0,07				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/14-01.11.2024	500.000	551.780,00	0,10				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	500.000	586.745,00	0,10				
USD VERTICAL US NEWCO INC 5.25%/20-15.07.2027	450.000	463.599,00	0,08				
USD VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	2.000.000	2.169.560,00	0,38				
USD VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	2.600.000	2.875.158,00	0,51				
USD VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	366.000	399.415,80	0,07				
USD VODAFONE GROUP PLC 4.125%/18-30.05.2025	2.000.000	2.276.720,00	0,40				
USD VODAFONE GROUP PLC 4.375%/18-30.05.2028	2.000.000	2.363.280,00	0,42				
USD VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4%/18-12.11.2021	1.200.000	1.242.684,00	0,22				
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	3.100.000	3.391.493,00	0,60				
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	450.000	483.052,50	0,09				
USD WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	1.750.000	2.009.367,50	0,35				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Risikomanagement

• VaR-Informationen

Der methodologische Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikopotenzials aus dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten entspricht dem absoluten VaR-Ansatz für Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund.

Die im Verlauf der Geschäftsperiode verzeichneten VaR-Werte und die VaR-Limiten des Subfonds sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Subfonds	Auflegung	Niedrigster VaR (*)	Höchster VaR (*)	Durchschnittlicher VaR (*)	Marktrisiko: interne Limite
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	18.11.2014	0,87%	17,06%	7,52%	20,00%

Angewendete Berechnungsstandards

Für die tägliche Berechnung des VaR werden folgende Berechnungsstandards angewendet:

- Konfidenzintervall: 99%
- Haltefrist: 1 Monat (20 Geschäftstage)
- Datensatzaktualisierungen: täglich
- Berechnungsfrequenz: täglich
- Modell: Historische Simulation

• Fremdfinanzierungsdaten

Die im Verlauf des Geschäftsjahrs verzeichneten Fremdfinanzierungswerte des Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund werden in der folgenden Tabelle angegeben:

Subfonds	Auflegung	Min. Fremdfinanzierungsgrad (*)	Max. Fremdfinanzierungsgrad (*)	Durchschn. Fremdfinanzierungsgrad (*)
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	18.11.2014	0,64	2,40	1,31

(*) Zeitraum vom 01.11.2019 bis zum 31.10.2020.

Im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Vorschriften wird der Fremdfinanzierungsgrad anhand des Nominalwerts der Derivate berechnet. Die Summe der Nominalwerte berücksichtigt jeweils die absoluten Nominalwerte aller im Subfonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente. Daher gibt der Fremdfinanzierungsgrad den Umfang an, in dem derivative Finanzinstrumente im Subfonds gehalten werden. Er ist kein Indikator für die Anlagerisiken in Bezug auf solche Derivate, da er keine Netting- und Absicherungseffekte einkalkuliert. Vielmehr tragen Derivate, die zur Absicherung gegen mit anderen Transaktionen verknüpfte Risiken eingesetzt werden, über die Summe der Nominalwerte zu einer Erhöhung des Fremdfinanzierungsgrads bei. Eine Angabe zum Gesamtrisiko des Subfonds können Anleger dem Key Investor Information Document (KIID) entnehmen. Die Höhe des Fremdfinanzierungsgrads kann schwanken und über dem erwarteten Niveau liegen.

Vergütungen

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 2019 verwaltete Credit Suisse Fund Management S.A., im Folgenden „CSFM“, Vermögenswerte im Gesamtwert von 66,3 Mrd. CHF, von denen 47,8 Mrd. CHF in OGAW angelegt waren. Die im Folgenden dargelegten Daten zur Bruttogesamtvergütung entsprechen den in Bezug auf die Wertentwicklung 2019 gezahlten Beträgen.

Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019:

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 entrichtet von CSFM an 25 Empfänger	CHF 3.176.079, bestehend aus: - CHF 2.605.890 feste Vergütung - CHF 570.189 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	CHF 587.982
Vergütung von Kontrollfunktionen	CHF 1.033.418
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 31. Oktober 2020 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 Verwaltungsratshonoraren, 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 entrichtete Vergütung, z. B. durch etwaige Performancegebühren.

Die jährlichen Bruttobeträge der festen und variablen Vergütung werden zusammenfassend dargelegt. Eine Aufschlüsselung der festen und variablen Vergütung erfolgt auf der Grundlage des NIW jedes Fonds im Vergleich zum von CSFM verwalteten Gesamtvermögen.

Vergütung von Vertretern für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020:

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 31. Oktober 2020, die vom OGAW-Fonds an Vertreter (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements) gezahlt wurde.	CHF 14.895.232,96, bestehend aus: - CHF 13.545.160,99 als Verwaltungsgebühr - CHF 1.350.071,97 als Performancegebühre
---	---

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 2019 wurden keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik vorgenommen.

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT“) und Total Return-Swaps („TRS“)**- Arten von SFT und TRS**

Per 31.10.2020 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

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

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

Der Fälligkeitstermin von SFT ist stets unbefristet. Der Fälligkeitstermin der verbundenen Sicherheiten wird im nachfolgenden Abschnitt ausgewiesen.

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 31.10.2020 partizipierten die Teilfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“).

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

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (in %)
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	9,48	8,90
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	7,92	7,65
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	14,80	14,33
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund)	USD	2,95	2,62
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	1,46	1,45
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund)	EUR	15,04	14,28
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	8,05	7,75
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	5,57	5,29
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	28,41	28,05
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	2,97	2,78
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	17,72	16,90
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund)	EUR	10,24	10,13
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund)	USD	3,01	2,96

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

Die 10 wichtigsten Emittenten von Sicherheiten aus dem Sammelkonto sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (in CHF)
FRANCE (GOVT OF)	600.041.481,17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	360.455.650,40
REPUBLIC OF AUSTRIA	235.184.354,14
EUROPEAN UNION	160.523.483,22
KFW	148.092.071,81
LAND NORDRHEIN-WESTFALE	123.903.039,31
BELGIUM KINGDOM	110.367.135,82
NETHERLANDS GOVERNMENT	98.539.092,56
AMAZON.COM INC	77.614.854,68
EFSF	62.778.630,49

Prozentsatz des von jedem Teilfonds gehaltenen Sicherheiten Sammelkonto**Subfonds**

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	3,69%
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	0,53%
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	0,98%
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund)	0,10%
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	0,03%
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund)	3,83%
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	1,24%
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	1,25%
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	7,24%
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	1,58%
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund)	0,95%
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund)	0,49%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfonds	CCY	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag - bis 1 Woche	Ab 1 Woche - bis 1 Monat	Ab 1 Monat - bis 3 Monaten	Ab 3 Monaten - bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	-	-	172.530,01	225.735,88	2.950.348,16	93.239.012,99	36.955.483,13
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	-	-	24.731,09	32.357,82	422.913,88	13.365.226,79	5.297.336,35
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	-	-	46.025,06	60.218,55	787.051,22	24.872.955,50	9.858.449,36
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund)	USD	-	-	4.628,59	6.055,98	79.151,18	2.501.392,32	991.432,22
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	-	-	1.386,46	1.814,03	23.709,22	749.275,71	296.977,04
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund)	EUR	-	-	153.894,65	201.353,63	2.631.674,25	83.168.051,93	32.963.836,08
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	-	-	57.881,61	75.731,49	989.803,99	31.280.493,60	12.398.090,85
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	58.464,25	76.493,82	999.767,53	31.595.368,53	12.522.892,20
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	-	-	339.090,39	443.661,18	5.798.612,67	183.251.905,18	72.632.286,35
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	-	-	472,42	618,11	8.078,60	255.305,72	101.190,97
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	-	-	73.880,27	96.663,93	1.263.389,07	39.926.525,12	15.824.964,02
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund)	EUR	-	-	38.366,85	50.198,66	656.092,09	20.734.291,62	8.218.081,03
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund)	USD	-	-	22.786,90	29.814,06	389.667,16	12.314.540,32	4.880.894,52



CS Investment Funds 1
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com