

CS Investment Funds 2

Investment Company with Variable Capital under

Luxembourg law – R.C.S. Luxembourg B124019

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.11.2023**

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	5
Erläuterungen	7
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)	14
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	17
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	22
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	29
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	35
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	40
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	46
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	51
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	55
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	59
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	65
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)	70
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	73
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	79
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)	84
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	87
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	91
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	97
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	103
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	109
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	113
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	117
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	121
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	125
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	129
Ungeprüfte Informationen	135
Vergütung	135
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT“) und Total-Return-Swaps („TRS“)	135

Verwaltung und Organe

Die Gesellschaft

CS Investment Funds 2
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 124019

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Marc Berryman
Director, Credit Suisse Asset Management Ltd., London

Jonathan Griffin
Independent Director, Luxemburg

Eduard von Kymmel
Independent Director, Luxemburg

Petra Borisch (seit dem 10.10.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Evanthi Savoulidi (seit dem 10.10.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B72925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Depotbank

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

Vertriebsstellen

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

Anlageverwalter

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

- Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund
- Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)
- Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF
- Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG
Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon

- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Credit Suisse (Singapore) Limited
1 Raffles Link, Singapore 039393
und
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
One Austin Road West, Kowloon, Hongkong

- Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)

Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Via Santa Margherita 3, 20121 Mailand

- Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)

Unter-Anlageverwalter

Credit Suisse Asset Management LLC
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA
- Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

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

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

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

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

Nettovermögensaufstellung (in CHF)

30.11.2023

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	7.929.309.252,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern	98.233.574,21
Forderungen aus Zeichnungen	491,61
Forderungen aus Erträgen	4.405.318,47
Kostenerstattung	5.239,32
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	13.662,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	26.075.852,04
Zinsforderungen	10.507,62
Andere Aktiva	614,18
	8.058.054.511,55

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.935.083,13
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	69.575,77
Rückstellungen für Aufwendungen	10.147.237,75
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.288.052,14
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	3.529.899,80
Andere Passiva	5.283,47
	16.975.132,06

Nettovermögen	8.041.079.379,49
----------------------	-------------------------

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

	Für die Periode vom 01.06.2023 bis zum 30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9.600.931.447,03
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.461.849,15
Dividenden (Netto)	29.131.560,02
Bankzinsen	1.961.334,92
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.865.398,37
	34.420.142,46
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	45.177.372,42
Depotbank- und Depotgebühr	3.067.649,27
Zentralverwaltungsvergütung	3.890.749,35
Erstattete oder erlassene Kosten	-40.059,12
Dividenden (netto)	33,84
Druck- und Veröffentlichungskosten	157.763,51
Zinsen und Bankspesen	91.630,90
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	171.604,84
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.503.844,03
"Taxe d'abonnement"	1.609.251,60
	56.629.840,64
Nettoerträge (-verluste)	-22.209.698,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-184.005.814,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	8.298.581,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	4.390.042,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-34.603.695,05
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.253.924,41
	-209.174.810,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-231.384.508,44
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	221.345.377,24
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-6.917.920,03
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	6.531.704,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	71.333.139,93
	292.292.301,46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	60.907.793,02
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	445.622.238,74
Rücknahmen	-1.629.871.499,77
	-1.184.249.261,03
Ausschüttung	-754.450,99
Währungsdifferenz	-435.756.148,54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	8.041.079.379,49

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Erläuterungen

Allgemeines

CS Investment Funds 2 (die "Gesellschaft") ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischen Recht. Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur und wurde am 05.02.2007 als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäss den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Luxemburg gegründet.

Zum 30.11.2023 hatte die Gesellschaft 22 Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund wurde zum 09.06.2023 liquidiert.

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund wurde zum 22.08.2023 liquidiert.

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (der übertragende Subfonds) wurde am 13.10.2023 auf der Grundlage des NIW vom 12.10.2023 mit dem Subfonds Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (der aufnehmende Subfonds) verschmolzen.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse wurden gemäß den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit (going concern) erstellt, mit Ausnahme des Subfonds Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, der zum 09.06.2023 liquidiert wurde, des Subfonds Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund, der zum 22.08.2023 liquidiert wurde und des Subfonds Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund, der zum 13.10.2023 verschmolzen wurde.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein "Bewertungstag") ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Für die aktiven Subfonds wird der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge. Der Anpassungsmechanismus für den Nettoinventarwert (Single Swing Pricing - SSP) wurde zum 01.01.2012 wirksam eingeführt.

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

Zum 30.11.2023 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet:

Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF und Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Erwerbspreis bewertet. Ist ein solcher Preis für einen bestimmten Handelstag nicht verfügbar, jedoch ein mittlerer Marktschlusskurs (der Mittelwert der letzten Brief- und Geldkurse) oder ein Schlussgeldkurs, kann der mittlere Marktschlusskurs oder alternativ der Schlussgeldkurs als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.

Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der das Wertpapier hauptsächlich gehandelt wird.

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Börse gehandelt werden, für die es jedoch einen geregelten Handel unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt gibt (mit dem Effekt, dass der Kurs auf Marktbasis festgesetzt wird), kann sich die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt stützen.

An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden auf dieselbe Weise wie an einer Wertpapierbörse notierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert sind noch 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 vom Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

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

Treuhand- oder Festgeldanlagen werden zu ihrem jeweiligen Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft andere allgemein anerkannte und prüffähige Bewertungsgrundsätze anwenden, um das Vermögen des Subfonds zu bewerten. Unter besonderen Umständen können weitere Bewertungen an demselben Tag vorgenommen werden. Diese Bewertungen gelten für jegliche Kauf- und/oder Rücknahmeanträge, die anschliessend eingehen.

d) Guthaben bei Banken und Maklern

Guthaben bei Banken und Maklern umfassen Barbestände, Nachschussforderungen und Sichteinlagen bei Banken sowie sonstige kurzfristige Anlagen an einem aktiven Markt mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu drei Monaten sowie Kontokorrentkredite.

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

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

f) Währungsumrechnung

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

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

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere als die Referenzwährung jedes Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet.

Realisierte Währungsgewinne oder -verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderungen des Nettovermögens" ausgewiesen.

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

Erläuterungen

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

j) Bewertung von Swaps

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

k) Bewertung von Differenzkontrakten jedes Subfonds

Noch nicht fällige Differenzkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Preisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Finanzterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten".

l) Bewertung von Optionen jedes Subfonds

Auf ausgegebene Optionen vereinnahmte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeiten ausgewiesen, auf den Kauf von Optionen gezahlte Prämien als Vermögenswerte. Zum Bilanzstichtag ausstehende Optionskontrakte werden zum letzten Abrechnungs- oder Schlusspreis an den Börsen oder geregelten Märkten bewertet. Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderungen des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Verkauf von Wertpapieren" und "Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapieren" ausgewiesen.

m) Zuordnung der Aufwendungen

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

n) Wertpapierleihgeschäfte

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

o) Buchung von Erträgen

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

p) Sonstige Erträge

Während des Berichtszeitraums vereinnahmte Bestandsprovisionen werden unter "Sonstige Erträge" verbucht.

Verwaltungsgebühr and Performancegebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

Dem Subfonds können Beratungsgebühren belastet werden, die sich insgesamt auf höchstens 0,10 % des Gesamtnettowertens des Subfonds belaufen. Diese Dienstleistungen unterliegen vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern des Beratungsausschusses und dem Anlageverwalter.

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

- Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)
- Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
- Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Für den Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund gilt:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr für den Subfonds, die auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet wird.

Die Performancegebühr wird anhand des jeweiligen Nettoinventarwerts ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet. Die notwendigen Rückstellungen werden entsprechend vorgenommen. Eine Performancegebühr kann nur erhoben werden, wenn an dem auf einen Handelstag folgenden Bewertungstag der für die Berechnung der Performancegebühr verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing alle Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing übertrifft, die bisher an einem Handelstag erreicht wurden ("High Water Mark").

Die High Water Mark wird während der Lebensdauer eines Subfonds nie zurückgesetzt. Das heißt, der Referenzzeitraum für die Performance entspricht der Lebensdauer des Subfonds.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing an dem auf einen Handelstag folgenden Bewertungstag (vor Abzug der Performancegebühr und abzüglich aller Kosten) höher ist als die vorherigen, für die früheren Handelstage geltenden Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), wird eine Performancegebühr von 20% von der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing an dem auf den Handelstag folgenden Bewertungstag und der High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet. Neue Zeichnungen haben keine Auswirkung auf den für die Performancegebühr zurückgestellten Betrag.

Die nach dem oben angegebenen Methode berechnete und zurückgestellte Performancegebühr wird am Anfang des betreffenden Quartals bezahlt. Die erhobene Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing nach Abzug der Performancegebühr wieder fällt.

Für die übrigen Subfonds gilt:

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

Für die Berechnung der Performancegebühr gilt der Grundsatz der relativen High Water Mark. Dies bedeutet, dass eine Unterperformance der betreffenden Aktienklasse des Subfonds gegenüber seinem Benchmark im Referenzzeitraum von 5 Jahren ("Referenzzeitraum") wieder aufgeholt werden muss, bevor eine Performancegebühr zu zahlen ist, wobei es sein kann, dass Performancegebühren in dem Referenzzeitraum von 5 Jahren und/oder in den ersten Jahren des Bestehens eines Subfonds zu zahlen sind, sofern die betreffende Aktienklasse des Subfonds keine 5 Jahre besteht, oder nach dem Zurücksetzen einer High Water Mark (was eine gleichwertige Auswirkung auf die Handhabung des Referenzzeitraums als Neuauflegung hat).

Die Performancegebühr ist jährlich zahlbar (d. h. wird festgeschrieben) ("Festschreibungszeitraum"). Der Festschreibungszeitraum endet am 31. Mai (wobei der erste Festschreibungszeitraum möglicherweise länger ist als 12 Monate, da er mit der Auflegung des Subfonds oder der betreffenden Aktienklasse beginnt und mindestens 12 Monate lang ist).

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des Kalenderjahres zahlbar, und, wenn während des Festschreibungszeitraums Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert pro Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese zurückgenommenen Aktien an dem Tag der Rückgabe durch den Aktionär anteilig fällig (d. h. festgeschrieben).

Wenn die Nettoperformance des Nettoinventarwerts einer Aktienklasse (abzüglich aller Kosten) ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die oben genannte Benchmark-Performance, wird für alle Aktienklassen eine Performancegebühr von 15 % der Differenz zwischen der Performance des Benchmark (d.h. dem relativen Wert) im selben Festschreibungszeitraum abgezogen, vorausgesetzt, dass diese Differenz höher ist als die Summe der jährlichen Unterperformance gegenüber dem Benchmark in dem Referenzzeitraum von bis zu 5 Jahren (oder weniger, wenn die betreffende Aktienklasse des Subfonds noch keine 5 Jahre besteht oder nach einem Zurücksetzen der High Water Mark). Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Zur Klarstellung: Die Performancegebühr wird vom Subfonds am Zahlungstag bezahlt, auch wenn absolute Performance negativ ist, wenn der Subfonds den Benchmark seit dem Zahlungstag der vorherigen Performancegebühr übertroffen hat.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

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

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
DBP	USD	15%	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SBP	USD	15%	-	-
UBP	USD	15%	-	-
EBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
IBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
EBP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-
UBP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die folgende Aktienklassen berechtigen nicht zu einer Performancegebühr: Die Aktienklassen -B- USD, -BH- CHF, -BH- EUR und -CB- EUR.

Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B	USD	-	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SB	USD	-	-	-
UBP	USD	15%	-	-
BH	CHF	-	-	-
SBH	CHF	-	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
BH	EUR	-	-	-
SBH	EUR	-	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die folgende Aktienklassen berechtigen nicht zu einer Performancegebühr: Die Aktienklassen -B- USD, -SB- USD, -BH- CHF, -BH- EUR, -SBH- EUR und -SBH- CHF.

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
DBP	USD	15%	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SBP	USD	15%	-	-
UBP	USD	15%	-	-
EBHP	CHF	15%	-	-
IBHP	CHF	15%	-	-
SBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die folgende Aktienklassen berechtigen nicht zu einer Performancegebühr: Die Aktienklassen -B- USD, -BH- CHF, -BH- EUR, -CB- EUR und -BH- SGD.

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
DBP	EUR	15%	-	-
EBP	EUR	15%	-	-
IBP	EUR	15%	-	-
UBP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die Aktienklasse -B- EUR unterliegt keiner Performancegebühr.

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühren	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühren	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühren in %
EBP	EUR	15%	-	-
IBP	EUR	15%	-	-
UBP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtsjahr keine Performancegebühren berechnet.

Die Aktienklasse -B- EUR unterliegt keiner Performancegebühr.

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

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

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

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

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühren	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühren	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühren in %
B	EUR	20%	-	-
EB	EUR	20%	-	-
IB	EUR	20%	-	-
UB	EUR	20%	-	-
BH	CHF	20%	-	-
EBH	CHF	20%	-	-
IBH	CHF	20%	-	-
UBH	CHF	20%	-	-
IBH25	SEK	20%	-	-
BH	USD	20%	-	-
EBH	USD	20%	-	-
UBH	USD	20%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühren	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühren	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühren in %
DBP	USD	15%	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SBP	USD	15%	-	-
UBP	USD	15%	-	-
EBHP	CHF	15%	-	-
SBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die folgende Aktienklassen berechtigen nicht zu einer Performancegebühr:
Die Aktienklassen -B- USD, -BH- CHF, -BH- EUR und -CB- EUR.

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält von der Gesellschaft Gebühren, die auf der Grundlage der in Luxemburg üblichen Marktsätze belastet werden und die auf dem Nettovermögen des betreffenden Subfonds basieren.

"Taxe d'abonnement"

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

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

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu den am 30.11.2023 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR = 0,948750 CHF
1 USD = 0,869535 CHF
1 JPY = 0,005942 CHF

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

Diese TER entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, einschliesslich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds, und der TER des Dachfonds per Bilanzstichtag des Dachfonds, abzüglich der im Berichtszeitraum vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Die TER wird nach der AMAS-Richtlinie (Asset Management Association Switzerland) berechnet. Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, und für Aktienklassen/Subfonds, die im Berichtszeitraum liquidiert wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Kostenerstattung

Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

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

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance basiert auf den am letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums errechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums wider.

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

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

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

Gesamtengagement

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

Transaktionskosten

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

In dem am 30.11.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden der Gesellschaft folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)	USD	190.390,37
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	46.228,01
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	USD	1.259,50
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	126.137,32
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	6.569,34
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	21.336,53
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	17.539,22
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	567,71
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	15.206,13
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)	USD	9.601,30
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	14.093,57
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	51.916,55
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)	EUR	18.998,34
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	76.672,00
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	107.204,19
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	4.800,58
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	9.566,54
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	5.426,70
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	1.304,66
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	1.332,17
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	48.099,51

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

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

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen. Details der Derivate sind in den Erläuterungen aufgeführt.

Je nach Art der gehaltenen Derivate können Sicherheiten von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Gegenpartierisiko zu mindern. Für andere Arten von Derivaten können Margenkonto genutzt werden.

Per 30.11.2023 haben folgende Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten, um das Gegenpartierisiko zu mindern:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	Barmit tel	Credit Suisse (Schweiz) AG	USD 1.970.000,00
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	Barmit tel	Credit Suisse (Schweiz) AG	USD 435.000,00
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	Barmit tel	Credit Suisse (Schweiz) AG	USD 685.000,00

Barsicherheiten

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

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmit tel	Macquarie Bank Ltd.	USD 815.000,00
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmit tel	BNP Paribas - Paris	USD 510.000,00
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmit tel	JP Morgan Chase Bank NY	USD 660.000,00
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmit tel	Merrill Lynch International - London	USD 920.000,00
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	Barmit tel	Credit Suisse (Schweiz) AG	EUR 230.000,00
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	Barmit tel	Goldman Sachs International - London	EUR 14.982.342,01

Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing

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

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
B	USD	72,93	72,92
EB	USD	823,93	823,85
UB	USD	107,90	107,89
EBH	CHF	535,41	535,35
UBH	CHF	84,77	84,76
EBH	EUR	569,12	569,06

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
A	EUR	15,48	15,47
B	EUR	21,12	21,11
CB	EUR	117,65	117,57
DB	EUR	2.737,14	2.735,30
EB	EUR	2.497,61	2.495,93
IB	EUR	2.370,19	2.368,60
UA	EUR	10,44	10,43
UB	EUR	13,26	13,25
BH	CHF	17,46	17,45
IBH	CHF	2.187,58	2.186,13
UBH	CHF	12,47	12,46

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
B	CHF	109,24	109,03
UB	CHF	102,32	102,12

Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
B	USD	73,38	73,23
EBP	USD	739,46	737,99
IBP	USD	739,21	737,74
SB	USD	739,26	737,79
UBP	USD	73,87	73,72
BH	CHF	70,88	70,75
SBH	CHF	714,12	712,74
UBHP	CHF	71,33	71,19
BH	EUR	71,82	71,68
SBH	EUR	723,73	722,29

Wertpapierleihe

Die Subfonds partizipierten am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich wie folgt:

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	153.853.867,00	162.256.967,54
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	50.122.175,00	52.859.718,64
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	USD	3.828.876,00	4.037.999,31
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	46.775.335,00	49.330.082,89
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	1.293.354,00	1.363.993,65
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	1.874.676,00	1.977.065,96
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	299.017,00	315.348,54
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	12.737.054,00	13.432.718,97

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	12.517.239,00	13.200.898,24
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	5.184.499,00	5.467.662,93
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	7.562.638,00	7.975.689,74
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)	EUR	-	-
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	20.871.651,00	22.011.606,63
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	43.015.312,00	45.364.697,16
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	87.381.925,00	92.154.499,88
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	27.893.540,00	29.417.013,06
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	16.051.865,00	16.928.576,38
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	3.377.717,00	3.562.199,17
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	149.341,00	157.497,62
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	21.373.011,00	22.540.349,62

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

- Anleihen mit hohem Rating, die von einem Staat, von staatlichen Behörden, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Unternehmen (ausser verbundene Unternehmen von Credit Suisse) aus den OECD-Ländern begeben oder garantiert wurden;

- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen;
- Aktien, die an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD kotiert sind, unter der Voraussetzung, dass diese Aktien in einem liquiden Hauptindex enthalten sind.

Bei der Bestimmung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene "Haircuts" angewendet, die an die Volatilität der Art der Sicherheit angepasst sind. Die Erlöse, die in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erträge aus Wertpapierleihe" ausgewiesen sind, sind die vom Wertpapierleihe-Principal erhaltenen Nettobeträge. Alle direkten und indirekten betrieblichen Kosten und Gebühren werden aus seinen Gebühren getragen und umfassen das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30.11.2023 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)	USD	1.528,04	305,61	1.222,43
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	447.523,53	89.504,71	358.018,82
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	1.246.393,80	249.278,76	997.115,04
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	USD	65.974,40	13.194,88	52.779,52
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	141.107,66	28.221,53	112.886,13
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	998,09	199,62	798,47
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	11.008,10	2.201,62	8.806,48

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund Credit Suisse	EUR	1.359,89	271,98	1.087,91
Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	49.810,15	9.962,03	39.848,12
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)	USD	67.313,71	13.462,74	53.850,97
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	133.388,88	26.677,78	106.711,10
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)	EUR	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	712.358,75	142.471,75	569.887,00
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	89.381,88	17.876,38	71.505,50
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	81.814,08	16.362,82	65.451,26
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	43.606,34	8.721,27	34.885,07
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	25.107,31	5.021,46	20.085,85
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	5.600,45	1.120,09	4.480,36
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	8.901,45	1.780,29	7.121,16
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	1.107,28	221,46	885,82
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Thematic Opportunities Equity Fund	CHF	6.553,88	1.310,78	5.243,10
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	177.624,60	35.524,92	142.099,68

Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

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

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

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion"). Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der neue Verkaufsprospekt ist am 23.01.2024 in Kraft getreten.

Erratum zum geprüften Jahresbericht zum 31.05.2023

Im Abschnitt Ungeprüfte Angaben – Transparenz bei der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen auf Seite 365 des Jahresberichts wurde in Anhang IV für den Subfonds Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF die folgende fehlerhafte Zahl festgestellt:
 Angegebener Wortlaut: „...enthielt es 17,25% an nachhaltigen Investitionen“
 Dies hätte lauten müssen: „...enthielt es 24,93% an nachhaltigen Investitionen“

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
A - Ausschüttend	USD	24889116	LU1086154785	1,60%
DA - Ausschüttend	USD	28703289	LU1254143974	0,00%
IB - Thesaurierend	USD	58560018	LU2265996145	0,70%
UA - Ausschüttend	USD	26372842	LU1144415384	0,95%
AH - Ausschüttend	CHF	26685211	LU1169959480	1,60%
UAH - Ausschüttend	CHF	26568906	LU1164614122	0,95%
IBH - Thesaurierend	EUR	51151243	LU2081627726	0,70%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DA- Aktien.

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -IB- USD wurde am 22.06.2023 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund wurde am 22.08.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	-6,29%	/	-21,12%	1,31%	20,85%
DA - Ausschüttend	USD	-5,03%	/	-19,53%	3,55%	23,40%
IB - Thesaurierend	USD	/	/	-20,41%	2,20%	/
UA - Ausschüttend	USD	-5,84%	/	-20,55%	1,87%	21,65%
AH - Ausschüttend	CHF	-8,64%	/	-23,83%	0,21%	18,22%
UAH - Ausschüttend	CHF	-8,41%	/	-23,33%	0,81%	19,06%
IBH - Thesaurierend	EUR	-7,32%	/	-22,93%	1,10%	19,81%

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 22.08.2023)

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	04.07.2023	0,03
DA - Ausschüttend	USD	04.07.2023	13,34
UA - Ausschüttend	USD	04.07.2023	0,06
AH - Ausschüttend	CHF	04.07.2023	0,02
UAH - Ausschüttend	CHF	04.07.2023	0,04

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

Teilfondsentwicklung		22.08.2023	31.05.2023	31.05.2022
Teilfondsvermögen	USD	35.664.990,07*	65.404.409,75	116.898.887,69
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	7,31	7,50	8,73
DA - Ausschüttend	USD	938,84	968,41	1.143,23
IB - Thesaurierend	USD	/	810,31	924,80
UA - Ausschüttend	USD	7,95	8,17	9,52
AH - Ausschüttend	CHF	6,43	6,66	8,10
UAH - Ausschüttend	CHF	6,73	6,97	8,49
IBH - Thesaurierend	EUR	891,97	914,99	1.084,64

* Letzter TNA vor Liquidation.

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	0,000	536.016,557	424,530	536.441,087
DA - Ausschüttend	USD	0,000	51.684,152	0,000	51.684,152
IB - Thesaurierend	USD	0,000	8.245,806	0,000	8.245,806
UA - Ausschüttend	USD	0,000	61.460,513	0,000	61.460,513
AH - Ausschüttend	CHF	0,000	150.517,510	2.792,166	153.309,676
UAH - Ausschüttend	CHF	0,000	16.670,000	0,000	16.670,000
IBH - Thesaurierend	EUR	0,000	3.000,000	0,000	3.000,000

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

	Für die Periode vom 01.06.2023 bis zum 22.08.2023 (Liquidationsdatum)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65.404.409,75
Erträge	
Dividenden (Netto)	365.964,77
Bankzinsen	10.818,95
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.222,43
	378.006,15
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	31.245,25
Depotbank- und Depotgebühr	6.932,61
Zentralverwaltungsvergütung	2.416,22
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.947,15
Zinsen und Bankspesen	640,29
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	23.957,98
	67.139,50
Nettoerträge (-verluste)	310.866,65
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.511.616,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-33.371,34
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	24.286,31
	-4.520.702,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.209.835,36
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.351.664,64
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	110.588,26
	4.462.252,90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	252.417,54
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	24.811,35
Rücknahmen	-65.262.812,36
	-65.238.001,01
Ausschüttung	-418.826,28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	11145804	LU0496465690	1,20%	1,47%
EB - Thesaurierend	USD	11145820	LU0496466078	0,60%	0,84%
IB - Thesaurierend	USD	11145815	LU0496465773	0,60%	0,92%
UB - Thesaurierend	USD	26372851	LU1144415467	1,00%	1,27%
BH - Thesaurierend	CHF	11183148	LU0499371648	1,20%	1,55%
EBH - Thesaurierend	CHF	13483387	LU0656520649	0,60%	0,92%
UBH - Thesaurierend	CHF	26374588	LU1144415541	1,00%	1,35%
BH - Thesaurierend	EUR	11183143	LU0499368180	1,20%	1,55%
EBH - Thesaurierend	EUR	13483385	LU0656520482	0,60%	0,92%

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund -IB- USD wurde am 29.08.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	-6,94%	/	13,83%	27,08%	-1,04%
EB - Thesaurierend	USD	-6,39%	/	14,55%	27,90%	-0,45%
IB - Thesaurierend	USD	/	/	14,50%	27,84%	-0,46%
UB - Thesaurierend	USD	-6,77%	/	14,06%	27,33%	-0,85%
BH - Thesaurierend	CHF	-10,69%	/	10,81%	25,36%	-2,99%
EBH - Thesaurierend	CHF	-10,16%	/	11,51%	26,17%	-2,42%
UBH - Thesaurierend	CHF	-10,52%	/	11,03%	25,60%	-2,80%
BH - Thesaurierend	EUR	-8,99%	/	11,09%	25,57%	-2,88%
EBH - Thesaurierend	EUR	-8,46%	/	11,79%	26,38%	-2,32%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	61.788	CHF	-53.700	08.12.2023	-20,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	200	USD	-228	08.12.2023	2,20
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	353.705	CHF	-311.600	08.12.2023	-4.940,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	25.900	USD	-29.307	08.12.2023	503,20
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	304.800	CHF	-268.600	08.12.2023	-4.353,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	25.749.400	USD	-28.722.462	08.12.2023	914.891,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	21.700	USD	-23.746	08.12.2023	-61,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	228.192	EUR	-208.500	08.12.2023	624,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.760.300	USD	-10.450.714	08.12.2023	202.174,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.056.000	USD	-9.874.907	22.12.2023	15.168,80
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	25.506.800	USD	-28.904.979	22.12.2023	496.964,24
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

1.620.953,42

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

ERS	USD	11.325.644	Neg. Perf. BCOMAG + 15 Bps	Pos. Perf. BCOMAG - 15 Bps	18.12.2023	-183.575,48
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
ERS	USD	11.520.519	Neg. Perf. BCOMPE + 15 Bps	Pos. Perf. BCOMPE - 15 Bps	18.12.2023	-245.225,83
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS	USD	33.502.383	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 11.5 Bps	Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 11.5 Bps)	18.12.2023	-413.603,46
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	39.911.010	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 10 Bps	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 10 Bps)	18.12.2023	-613.945,95
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	58.915.212	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9 Bps	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 9 Bps)	18.12.2023	-906.026,28
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>						
TRS	USD	36.100.316	Neg. Perf. BNPIBC3T + United States Auction Results + 20 Bps	Pos. Perf. BNPIBC3T - (United States Auction Results + 20 Bps)	18.12.2023	-295.017,66
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
TRS	USD	40.301.434	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	18.12.2023	-621.635,33
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
TRS	USD	2.200.000	Pos. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps	Neg. Perf. BCOMTR + (United States Auction Results + 11 Bps)	18.12.2023	11.321,11
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS	USD	51.459.137	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	18.12.2023	-791.815,41
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten						-4.059.524,29

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		273.432.517,58			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.778.857,49			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.620.953,42			
		281.832.328,49			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		199.327,22			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten		4.059.524,29			
Andere Passiva		14,00			
		4.258.865,51			
Nettovermögen		277.573.462,98			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	277.573.462,98	306.287.196,79	672.573.962,80	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	72,92	68,88	90,34	
EB - Thesaurierend	USD	823,85	775,69	1.010,93	
IB - Thesaurierend	USD	/	848,05	1.105,33	
UB - Thesaurierend	USD	107,89	101,81	133,26	
BH - Thesaurierend	CHF	54,30	52,45	71,59	
EBH - Thesaurierend	CHF	535,35	515,43	699,05	
UBH - Thesaurierend	CHF	84,76	81,79	111,39	
BH - Thesaurierend	EUR	57,69	55,03	74,70	
EBH - Thesaurierend	EUR	569,06	541,14	729,93	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	41.934,809	46.804,501	615,754	5.485,446
EB - Thesaurierend	USD	236.291,902	261.171,739	21.754,339	46.634,176
IB - Thesaurierend	USD	0,000	1,711	0,000	1,711
UB - Thesaurierend	USD	13.245,025	18.986,092	0,000	5.741,067
BH - Thesaurierend	CHF	3.815,092	3.791,569	82,905	59,382
EBH - Thesaurierend	CHF	93.511,096	105.411,096	7.192,000	19.092,000
UBH - Thesaurierend	CHF	3.044,491	3.942,308	0,000	897,817
BH - Thesaurierend	EUR	14.589,726	16.233,747	74,860	1.718,881
EBH - Thesaurierend	EUR	31.187,781	65.092,401	1.174,231	35.078,851

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	306.287.196,79
Erträge	
Bankzinsen	274.313,45
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	358.018,82
	632.332,27
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	931.931,43
Depotbank- und Depotgebühr	95.268,00
Zentralverwaltungsvergütung	152.342,44
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.034,14
Zinsen und Bankspesen	36.800,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	130.196,36
"Taxe d'abonnement"	16.250,64
	1.369.823,97
Nettoerträge (-verluste)	-737.491,70
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	7.076.957,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	5.048.722,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.243.867,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-106.916,94
	9.774.894,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	9.037.402,74
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-101.421,02
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	7.511.718,14
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	4.339.743,36
	11.750.040,48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	20.787.443,22
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	23.265.351,03
Rücknahmen	-72.766.528,06
	-49.501.177,03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	277.573.462,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	98,51
Total	98,51

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	98,51
Total	98,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/22-281223	25.000.000	24.910.326,19	8,97
USD TREASURY BILL 0%/23-050924	22.000.000	21.118.868,00	7,61
USD TREASURY BILL 0%/23-080824	30.000.000	28.921.965,04	10,42
USD TREASURY BILL 0%/23-130624	28.000.000	27.226.025,80	9,81
USD TREASURY BILL 0%/23-160524	27.000.000	26.362.621,79	9,50
USD TREASURY BILL 0%/23-180424	23.000.000	22.558.055,00	8,13
USD TREASURY BILL 0%/23-210324	25.000.000	24.628.268,97	8,87
USD WI TREASURY BILL 0%/23-031024	22.000.000	21.032.679,77	7,58
USD WI TREASURY BILL 0%/23-110724	28.000.000	27.118.469,68	9,77
USD WI TREASURY BILL 0%/23-220224	25.000.000	24.734.554,18	8,91
USD WI TREASURY BILL 0%/23-250124	25.000.000	24.820.683,16	8,94
Total Geldmarktinstrumente		273.432.517,58	98,51
Total des Wertpapierbestandes		273.432.517,58	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.778.857,49	2,44
Andere Passiva		-2.637.912,09	-0,95
Teilfondsvermögen		277.573.462,98	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	38311163	LU1683285164	1,60%	1,87%
CB - Thesaurierend	USD	38312172	LU1683287376	1,60%	2,57%
DB - Thesaurierend	USD	38312174	LU1683287533	0,00%	0,14%
EB - Thesaurierend	USD	38312178	LU1683287707	0,90%	1,14%
IB - Thesaurierend	USD	38312183	LU1683285750	0,90%	1,17%
SB - Thesaurierend	USD	38312197	LU1683288002	0,40%	0,67%
MB - Thesaurierend	USD	41329250	LU1805531933	0,70%	0,93%
UB - Thesaurierend	USD	38312204	LU1683288424	0,90%	1,17%
X1B - Thesaurierend	USD	57527931	LU2242307705	0,90%	1,17%
BH - Thesaurierend	CHF	38311165	LU1683285248	1,60%	1,95%
EBH - Thesaurierend	CHF	40995129	LU1796813662	0,90%	1,21%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312206	LU1683288697	0,90%	1,25%
X1BH - Thesaurierend	CHF	57527933	LU2242307960	0,90%	1,25%
A - Ausschüttend	EUR	43558975	LU1877633989	1,60%	1,87%
BH - Thesaurierend	EUR	38311167	LU1683285321	1,60%	1,95%
EBH - Thesaurierend	EUR	38312180	LU1683287889	0,90%	1,21%
IA - Ausschüttend	EUR	46408458	LU1951512372	0,90%	1,17%
IBH - Thesaurierend	EUR	38312185	LU1683285834	0,90%	1,25%
UB - Thesaurierend	EUR	56929758	LU2228203910	0,90%	1,17%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312207	LU1683288770	0,90%	1,25%
X1BH - Thesaurierend	EUR	57527932	LU2242307887	0,90%	1,25%
IBH - Thesaurierend	GBP	59412744	LU2289394632	0,90%	1,25%
UBH - Thesaurierend	GBP	52188856	LU2109362389	0,90%	1,25%
X1BH - Thesaurierend	GBP	58679705	LU2267085962	0,90%	1,25%
EB - Thesaurierend	JPY	110354524	LU2310358002	0,90%	1,13%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	-5,97%	/	-36,30%	-19,78%	86,57%
CB - Thesaurierend	USD	-6,57%	/	-36,74%	-20,34%	85,27%
DB - Thesaurierend	USD	-4,46%	/	-35,20%	-18,40%	89,80%
EB - Thesaurierend	USD	-5,33%	/	-35,83%	-19,19%	87,96%
IB - Thesaurierend	USD	-5,36%	/	-35,85%	-19,22%	87,87%
SB - Thesaurierend	USD	-4,93%	/	-35,53%	-18,81%	88,82%
MB - Thesaurierend	USD	-5,15%	-56,02%	-35,71%	-19,02%	/
UB - Thesaurierend	USD	-5,36%	/	-35,85%	-19,23%	87,69%
X1B - Thesaurierend	USD	-5,35%	-50,65%	-35,86%	-19,21%	/
BH - Thesaurierend	CHF	-9,93%	/	-38,92%	-20,92%	82,66%
EBH - Thesaurierend	CHF	-9,32%	/	-38,47%	-20,34%	84,02%
UBH - Thesaurierend	CHF	-9,35%	/	-38,49%	-20,39%	83,75%
X1BH - Thesaurierend	CHF	-9,35%	-55,27%	-38,49%	-20,34%	/
A - Ausschüttend	EUR	-8,02%	/	-32,12%	-13,69%	71,16%
BH - Thesaurierend	EUR	-8,79%	/	-38,55%	-20,76%	82,90%
EBH - Thesaurierend	EUR	-8,18%	/	-38,11%	-20,17%	84,27%
IA - Ausschüttend	EUR	-7,43%	/	-31,65%	-13,09%	72,36%
IBH - Thesaurierend	EUR	-8,21%	/	-38,12%	-20,20%	84,18%
UB - Thesaurierend	EUR	-7,42%	-35,12%	-31,65%	-13,09%	/
UBH - Thesaurierend	EUR	-8,21%	/	-38,12%	-20,22%	83,99%
X1BH - Thesaurierend	EUR	-8,21%	-54,31%	-38,12%	-20,20%	/
IBH - Thesaurierend	GBP	-7,13%	-62,28%	-37,50%	/	/
UBH - Thesaurierend	GBP	-7,08%	-29,95%	-37,50%	-19,69%	/
X1BH - Thesaurierend	GBP	-7,08%	-58,46%	-37,49%	-19,70%	/
EB - Thesaurierend	JPY	6,07%	-40,92%	-26,48%	/	/

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	188.490	CHF	-164.800	08.12.2023	-1.192,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	25.868	CHF	-22.700	08.12.2023	-259,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	424.295	EUR	-387.700	08.12.2023	1.139,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.479.200	USD	-8.152.040	08.12.2023	11.140,27
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.541.000	USD	-1.748.593	08.12.2023	25.085,71
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	4.495.700	USD	-4.920.884	08.12.2023	-14.047,71
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
GBP	5.101.500	USD	-6.289.466	08.12.2023	169.297,87
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	516.066	EUR	-473.100	08.12.2023	-299,75
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	195.950	CHF	-170.300	08.12.2023	-64,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	85.710	GBP	-67.700	08.12.2023	-1,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	125.590	EUR	-114.400	08.12.2023	727,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	41.125	CHF	-36.200	08.12.2023	-540,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.125	GBP	-88.900	08.12.2023	-426,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	101.296	GBP	-81.300	08.12.2023	-1.633,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	40.463	CHF	-35.800	08.12.2023	-741,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.290.300	USD	-4.855.406	08.12.2023	82.694,82
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.793.300	USD	-3.055.874	08.12.2023	-7.124,03
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
GBP	328.700	USD	-410.632	08.12.2023	5.519,20
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	38.381.700	USD	-42.809.008	08.12.2023	1.368.022,09
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	456.667	EUR	-415.600	08.12.2023	3.058,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.274.559	EUR	-2.079.800	08.12.2023	4.557,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.600	USD	-8.627	08.12.2023	120,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	437.589	EUR	-402.500	08.12.2023	-1.719,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	355.500	USD	-444.752	08.12.2023	5.329,66
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	244.600	USD	-306.636	08.12.2023	3.040,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.402.300	USD	-2.721.457	08.12.2023	43.571,43
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	72.080.000	USD	-77.167.911	08.12.2023	1.503.877,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	86.848.300	USD	-94.713.690	22.12.2023	133.511,89
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	46.615.300	USD	-52.832.861	22.12.2023	901.061,14
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
GBP	6.030.300	USD	-7.544.900	22.12.2023	90.508,77
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					4.324.211,53

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.454.511.359,58			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.764.675,66			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		4.324.211,53			
Andere Aktiva		264,13			
		1.461.600.510,90			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		369.359,88			
		1.801.038,22			
		2.170.398,10			
Nettovermögen		1.459.430.112,80			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	1.459.430.112,80	1.983.063.590,56	2.518.027.914,35	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	552,91	649,81	573,88	
CB - Thesaurierend	USD	133,91	157,94	140,46	
DB - Thesaurierend	USD	1.374,24	1.601,13	1.389,87	
EB - Thesaurierend	USD	1.695,99	1.985,87	1.740,98	
IB - Thesaurierend	USD	639,37	748,79	656,69	
SB - Thesaurierend	USD	1.331,66	1.555,64	1.357,50	
MB - Thesaurierend	USD	510,59	597,26	522,56	
UB - Thesaurierend	USD	126,16	147,75	129,58	
X1B - Thesaurierend	USD	57,28	67,08	58,83	
BH - Thesaurierend	CHF	102,13	123,04	113,84	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.047,40	1.257,14	1.154,66	
UBH - Thesaurierend	CHF	106,11	127,38	117,05	
X1BH - Thesaurierend	CHF	51,68	62,04	57,00	
A - Ausschüttend	EUR	101,84	122,50	107,66	
BH - Thesaurierend	EUR	305,88	365,69	334,60	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.019,10	1.213,85	1.102,57	
IA - Ausschüttend	EUR	1.059,65	1.270,09	1.108,55	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.314,66	1.566,22	1.422,96	
UB - Thesaurierend	EUR	72,95	87,44	76,31	
UBH - Thesaurierend	EUR	103,87	123,75	112,44	
X1BH - Thesaurierend	EUR	52,77	62,86	57,12	
IBH - Thesaurierend	GBP	436,13	516,97	463,99	
UBH - Thesaurierend	GBP	81,00	95,96	86,12	
X1BH - Thesaurierend	GBP	48,03	56,90	51,06	
EB - Thesaurierend	JPY	66.946,00	74.083,00	59.801,00	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	691.995.695	818.067.628	10.367.747	136.439.680
CB - Thesaurierend	USD	237.280.378	264.485.617	7.292.144	34.497.383
DB - Thesaurierend	USD	71.970.291	69.521.288	6.177.000	3.727.997
EB - Thesaurierend	USD	47.853.591	151.733.075	1.994.256	105.873.740
IB - Thesaurierend	USD	208.297.674	236.616.292	4.600.912	32.919.530
SB - Thesaurierend	USD	48.779.630	55.510.353	0,000	6.730.723
MB - Thesaurierend	USD	348.957.752	76.921.906	319.343.185	47.307.339

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UB - Thesaurierend	USD	1.019.416,121	1.216.461,881	49.962,797	247.008,557
X1B - Thesaurierend	USD	522.960,550	569.644,875	27.102,044	73.786,369
BH - Thesaurierend	CHF	144.129,992	177.872,949	3.002,873	36.745,830
EBH - Thesaurierend	CHF	8.049,384	8.916,524	442,065	1.309,205
UBH - Thesaurierend	CHF	508.964,993	576.242,191	8.825,043	76.102,241
X1BH - Thesaurierend	CHF	287.792,341	324.506,628	2.268,150	38.982,437
A - Ausschüttend	EUR	135.471,269	174.663,862	4.391,043	43.583,636
BH - Thesaurierend	EUR	345.957,723	408.355,399	15.096,757	77.494,433
EBH - Thesaurierend	EUR	28.543,400	40.022,447	12.176,220	23.655,267
IA - Ausschüttend	EUR	576,205	2.945,905	0,000	2.369,700
IBH - Thesaurierend	EUR	6.749,654	8.205,179	0,000	1.455,525
UB - Thesaurierend	EUR	28.019,578	34.265,746	844,746	7.090,914
UBH - Thesaurierend	EUR	180.038,322	216.954,681	651,456	37.567,815
X1BH - Thesaurierend	EUR	116.630,677	154.498,800	190,000	38.058,123
IBH - Thesaurierend	GBP	2.203,924	13.460,877	0,000	11.256,953
UBH - Thesaurierend	GBP	78.447,606	100.686,708	1.272,087	23.511,189
X1BH - Thesaurierend	GBP	92.968,354	102.728,941	0,000	9.760,587
EB - Thesaurierend	JPY	16.334,068	18.144,603	0,000	1.810,535

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.983.063.590,56
Erträge	
Bankzinsen	38.448,80
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	997.115,04
	1.035.563,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	9.484.657,83
Depotbank- und Depotgebühr	630.018,63
Zentralverwaltungsvergütung	817.039,37
Druck- und Veröffentlichungskosten	21.153,25
Zinsen und Bankspesen	29.497,80
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	524.398,57
"Taxe d'abonnement"	313.762,37
	11.820.527,82
Nettoerträge (-verluste)	-10.784.963,98
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-201.523.832,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.199.925,97
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-524.126,58
	-210.247.885,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-221.032.849,20
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-61.727.463,69
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	15.123.555,48
	-46.603.908,21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-267.636.757,41
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	259.153.449,94
Rücknahmen	-515.150.170,29
	-255.996.720,35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.459.430.112,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	73,61
Kaimaninseln	5,94
Japan	5,91
Niederlande	4,55
Schweiz	3,52
Deutschland	2,43
Kanada	1,45
Israel	1,29
Jersey	0,57
Frankreich	0,29
Belgien	0,09
Total	99,66

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	33,39
Gesundheits- und Sozialdienste	22,53
Biotechnologie	21,59
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	13,17
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,55
Maschinenbau und Industrieanlagen	2,43
Diverse Dienstleistungen	2,00
Total	99,66

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 10X GENOMICS INC -A-	1.280.000	54.835.200,00	3,76
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	4.500.000	21.195.000,00	1,45
USD ALIGN TECHNOLOGY	160.000	34.208.000,00	2,34
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	1.100.000	23.320.000,00	1,60
USD ATRICURE	900.000	31.932.000,00	2,19
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	900.000	50.391.000,00	3,45
EUR BIOCARTIS NV	4.000.000	1.265.675,00	0,09
USD BLUEBIRD BIO	1.500.000	5.730.000,00	0,39
USD COLLECTIS SA ADR	1.438.255	4.285.999,90	0,29
USD CRISPR THERAPEUTICS	650.000	43.374.500,00	2,97
USD DENALI THERAPEUTICS INC	1.400.000	25.928.000,00	1,78
USD DEXCOM	340.000	39.276.800,00	2,69
USD DOXIMITY INC A	1.150.000	26.737.500,00	1,83
USD EDITAS MEDICINE	750.000	7.897.500,00	0,54
USD EVOLVENT HEALTH	1.500.000	41.700.000,00	2,85
USD EXACT SCIENCES	800.000	51.200.000,00	3,51
USD GUARDANT HEALTH INC	1.720.000	43.292.400,00	2,97
USD HEALTHEQUITY	35.000	2.345.700,00	0,16
USD ILLUMINA	100.000	10.195.000,00	0,70
USD INARI MEDICAL INC	560.000	33.425.400,00	2,29
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	405.000	58.850.550,00	4,03
USD INSULET	80.000	15.127.200,00	1,04
USD INTUITIVE SURGICAL	1.000	310.840,00	0,02
USD IOWANCE BIOTHERAPEUTICS INC	2.300.000	13.961.000,00	0,96
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	415.000	35.391.200,00	2,43
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	7.350.000	35.054.746,80	2,40
JPY JMDIC INC	900.000	26.263.066,56	1,80
JPY KRYSTAL BIOTECH INC	440.000	45.861.200,00	3,14
MS M3	1.200.000	19.850.511,29	1,36
JPY MEDLEY INC	1.340.000	40.108.909,80	2,75
USD MODERNA INC	150.000	11.655.000,00	0,80
USD NANO-X IMAGING LTD	650.000	4.355.000,00	0,30
USD NATERA INC	950.000	53.152.500,00	3,64
USD NEVRO	360.000	6.235.200,00	0,43
USD NOVOCURE LTD	680.000	8.343.600,00	0,57
USD OMNICELL	575.000	19.182.000,00	1,31
USD OPTIMIZERX CORP	310.000	2.948.100,00	0,20
USD PHREESIA INC	1.700.000	26.197.000,00	1,80
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	1.500.000	10.275.000,00	0,70
USD SAREPTA THERAPEUTICS	30.000	2.438.400,00	0,17
EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	110.000	35.466.205,50	2,43
USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	1.800.000	55.962.000,00	3,83
USD SHOCKWAVE MEDICAL INC	320.000	55.856.000,00	3,83
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	470.000	66.435.442,35	4,55
USD SOPHIA GENETICS SA	2.000.000	8.040.000,00	0,55
USD TELADOC HEALTH INC	840.000	15.237.600,00	1,04
USD TRANSMEDICS GROUP INC	830.000	62.814.400,00	4,30
USD TWIST BIOSCIENCE CORP	1.370.000	32.948.500,00	2,26
USD UROGEN PHARMA LTD	1.100.000	14.509.000,00	0,99
USD VEEVA SYSTEMS A	275.000	47.935.250,00	3,28
HKD ZAI LAB LTD	19.000.000	51.694.668,38	3,54
USD ZYMEWORKS INC	2.200.000	19.514.000,00	1,34
Total Aktien		1.454.510.766,58	99,66
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		1.454.510.766,58	99,66
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Privates Beteiligungskapital			
USD ALPHAVAX PREF B	453.000	453,00	0,00
USD ALPHAVAX PREF D	140.000	140,00	0,00
Total Privates Beteiligungskapital		593,00	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		593,00	0,00
Total des Wertpapierbestandes		1.454.511.359,58	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.764.675,66	0,19
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-369.359,88	-0,03
Andere Nettovermögenswerte		2.523.437,44	0,18
Teilfondsvermögen		1.459.430.112,80	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	48765160	LU2022170018	1,60%	1,93%
DBP - Thesaurierend	USD	48854223	LU2025863171	0,00%	0,14%
EBP - Thesaurierend	USD	48854233	LU2025863254	0,60%	0,89%
IBP - Thesaurierend	USD	48854228	LU2025863684	0,60%	0,93%
SBP - Thesaurierend	USD	48708739	LU2022171412	0,30%	0,63%
UBP - Thesaurierend	USD	48868213	LU2025864492	0,70%	1,03%
BH - Thesaurierend	CHF	48765163	LU2022170109	1,60%	2,01%
EBHP - Thesaurierend	CHF	48854226	LU2025863338	0,60%	0,97%
UBHP - Thesaurierend	CHF	48868214	LU2025864575	0,70%	1,11%
IBHP - Thesaurierend	CHF	48854247	LU2025863924	0,60%	1,01%
BH - Thesaurierend	EUR	48765166	LU2022170281	1,60%	2,01%
CB - Thesaurierend	EUR	49073541	LU2031940054	1,60%	2,63%
EBHP - Thesaurierend	EUR	48854236	LU2025863411	0,60%	0,97%
EBP - Thesaurierend	EUR	55891966	LU2201842692	0,60%	0,89%
IBHP - Thesaurierend	EUR	48854254	LU2025864062	0,60%	1,01%
UBHP - Thesaurierend	EUR	48868215	LU2025864658	0,70%	1,11%
UBP - Thesaurierend	EUR	55889437	LU2201841702	0,70%	1,03%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	14,11%	/	-38,48%	-23,21%	31,37%
DBP - Thesaurierend	USD	16,00%	/	-37,36%	-21,94%	29,53%
EBP - Thesaurierend	USD	15,20%	/	-37,84%	-22,49%	27,25%
IBP - Thesaurierend	USD	15,16%	/	-37,87%	-22,51%	27,21%
SBP - Thesaurierend	USD	15,48%	/	-37,68%	-22,17%	30,24%
UBP - Thesaurierend	USD	15,05%	/	-37,93%	-22,58%	27,70%
BH - Thesaurierend	CHF	9,51%	/	-40,96%	-24,32%	28,15%
EBHP - Thesaurierend	CHF	10,55%	/	-40,32%	-23,51%	25,08%
UBHP - Thesaurierend	CHF	10,41%	/	-40,43%	-23,65%	24,38%
IBHP - Thesaurierend	CHF	10,51%	/	-40,34%	-23,56%	26,67%
BH - Thesaurierend	EUR	11,13%	/	-40,66%	-24,22%	28,23%
CB - Thesaurierend	EUR	10,91%	/	-34,92%	-17,96%	19,69%
EBHP - Thesaurierend	EUR	12,20%	/	-40,03%	-23,44%	25,26%
EBP - Thesaurierend	EUR	12,68%	-40,51%	-33,76%	-17,09%	/
IBHP - Thesaurierend	EUR	12,16%	/	-40,05%	-23,84%	25,58%
UBHP - Thesaurierend	EUR	12,05%	/	-40,11%	-23,59%	24,80%
UBP - Thesaurierend	EUR	12,53%	-39,38%	-33,85%	-16,81%	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	1.091	EUR	-1.000	08.12.2023	-0,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	43.272	CHF	-37.700	08.12.2023	-120,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	248.100	USD	-281.835	08.12.2023	3.726,15
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	190.990	EUR	-174.500	08.12.2023	531,79
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	67.953	CHF	-60.100	08.12.2023	-1.220,63
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.787.300	USD	-1.948.160	08.12.2023	2.590,69
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	35.311	CHF	-31.100	08.12.2023	-484,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	11.037.200	USD	-11.817.938	08.12.2023	228.624,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	12.193	EUR	-11.100	08.12.2023	77,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	516.300	USD	-564.648	08.12.2023	-1.131,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	30.310	CHF	-26.700	08.12.2023	-421,01
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	6.600	USD	-7.176	08.12.2023	27,38
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	661.500	USD	-748.766	08.12.2023	12.614,72
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	41.165	EUR	-37.600	08.12.2023	126,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.200	USD	-5.691	08.12.2023	-15,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.364.300	USD	-5.983.676	08.12.2023	190.590,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.994.700	USD	-6.795.485	22.12.2023	114.665,97
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	12.792.100	USD	-13.951.124	22.12.2023	19.153,61
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					569.334,26

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		166.816.392,52			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.416.295,55			
Forderungen aus Erträgen		37.234,25			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		569.334,26			
Andere Aktiva		90,31			
		173.839.346,89			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		868.297,55			
		868.297,55			
Nettovermögen		172.971.049,34			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	172.971.049,34	186.139.627,22	324.615.628,67	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	80,61	69,24	74,36	
DBP - Thesaurierend	USD	832,52	708,74	747,79	
EBP - Thesaurierend	USD	797,38	681,41	724,19	
IBP - Thesaurierend	USD	796,16	680,50	723,48	
SBP - Thesaurierend	USD	826,50	705,37	747,68	
UBP - Thesaurierend	USD	79,67	68,13	72,51	
BH - Thesaurierend	CHF	70,74	62,22	69,99	
EBHP - Thesaurierend	CHF	707,09	618,72	688,74	
UBHP - Thesaurierend	CHF	69,98	61,28	68,31	
IBHP - Thesaurierend	CHF	716,53	627,10	698,35	
BH - Thesaurierend	EUR	72,38	62,98	70,24	
CB - Thesaurierend	EUR	78,61	69,36	74,64	
EBHP - Thesaurierend	EUR	724,89	627,50	692,60	
EBP - Thesaurierend	EUR	668,31	584,51	618,23	
IBHP - Thesaurierend	EUR	719,95	623,34	688,23	
UBHP - Thesaurierend	EUR	71,79	62,19	68,72	
UBP - Thesaurierend	EUR	68,08	59,59	63,11	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	517.315,555	720.599,395	28.014,823	231.298,663
DBP - Thesaurierend	USD	6.997,793	7.542,666	0,000	544,873
EBP - Thesaurierend	USD	16.928,541	18.459,077	0,000	1.530,536
IBP - Thesaurierend	USD	22.279,470	29.140,196	120,882	6.981,608
SBP - Thesaurierend	USD	36.856,622	45.277,459	0,000	8.420,837
UBP - Thesaurierend	USD	207.699,305	279.467,641	62,000	71.830,336
BH - Thesaurierend	CHF	39.620,434	48.912,579	14,104	9.306,249
EBHP - Thesaurierend	CHF	1.986,621	2.129,621	0,000	143,000
UBHP - Thesaurierend	CHF	111.950,517	133.319,700	150,000	21.519,183
IBHP - Thesaurierend	CHF	380,000	380,000	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	143.247,912	177.135,989	682,216	34.570,293
CB - Thesaurierend	EUR	27.439,359	35.113,352	156,981	7.830,974
EBHP - Thesaurierend	EUR	7.746,672	8.472,655	24,901	750,884
EBP - Thesaurierend	EUR	52,367	182,367	0,000	130,000
IBHP - Thesaurierend	EUR	7.485,622	9.145,622	0,000	1.660,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UBHP - Thesaurierend	EUR	68.418,593	82.164,590	70,942	13.816,939
UBP - Thesaurierend	EUR	26.451,912	27.444,912	12,000	1.005,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	186.139.627,22
Erträge	
Dividenden (Netto)	428.583,96
Bankzinsen	41.935,23
	470.519,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	803.977,40
Depotbank- und Depotgebühr	64.330,97
Zentralverwaltungsvergütung	85.911,87
Druck- und Veröffentlichungskosten	11.142,39
Zinsen und Bankspesen	1.998,87
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	100.139,03
"Taxe d'abonnement"	38.241,02
	1.105.741,55
Nettoerträge (-verluste)	-635.222,36
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-48.406.431,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-968.857,04
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-9.374,24
	-49.384.662,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-50.019.884,87
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	76.981.955,40
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.698.980,38
	78.680.935,78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	28.661.050,91
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.272.257,07
Rücknahmen	-44.101.885,86
	-41.829.628,79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	172.971.049,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	42,66
Japan	13,09
Kaimaninseln	12,88
Grossbritannien	7,81
China	4,08
Brasilien	3,26
Kanada	3,20
Niederlande	3,19
Australien	2,61
Indien	1,86
Israel	1,81
Total	96,44

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	33,36
Diverse Dienstleistungen	21,99
Gesundheits- und Sozialdienste	21,57
Grafikverlags- und Druckmedien	12,42
Einzelhandel und Warenhäuser	4,08
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,02
Total	96,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD AFYA LTD A	350.000	7.161.000,00	4,14
BRL ANIMA HOLDING SA	7.000.000	5.634.322,32	3,26
USD ARCO PLATFORM LTD	120.000	1.677.600,00	0,97
USD BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	50.000	4.372.000,00	2,53
USD CHEGG	300.000	2.979.000,00	1,72
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	8.200.000	2.698.237,63	1,56
USD COURSERA INC	250.000	4.937.500,00	2,85
CAD DOCEBO INC	84.200	3.753.319,10	2,17
USD DOCEBO INC	40.000	1.784.800,00	1,03
USD DUOLINGO INC A	35.000	7.430.150,00	4,30
HKD FENBI LTD	4.600.000	3.020.290,99	1,75
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	120.000	3.130.800,00	1,81
AUD IDP EDUCATION LTD	300.000	4.507.351,60	2,61
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	500.066	3.133.726,29	1,81
GBP INFORMA	700.000	6.584.453,33	3,81
JPY INSOURCE CO LTD	475.000	3.068.455,05	1,77
USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC	200.000	5.230.300,00	3,02
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	1.250.000	1.144.336,55	0,66
JPY LITALICO INC	238.000	3.446.802,57	1,99
JPY MEDLEY INC	100.000	2.993.202,22	1,73
USD MSCI A	10.000	5.208.500,00	3,01
USD NERDY INC A	1.187.980	3.088.748,00	1,79
HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	950.000	7.669.056,10	4,43
INR NIIT LEARNING SYSTEMS LTD	683.054	3.220.995,56	1,86
CNH OFFCN EDU	5.750.024	3.929.435,58	2,27
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	200.000	4.664.000,00	2,70
GBP RELX	150.000	5.772.948,89	3,34
USD ROBLOX CORP A	100.000	3.931.000,00	2,27
JPY SMS	190.000	3.611.459,14	2,09
USD STRIDE INC	112.000	6.784.960,00	3,92
JPY TECHNIPRO HOLDINGS	150.000	3.484.290,32	2,01
USD UDEMY INC	500.000	7.440.000,00	4,30
USD UNITY SOFTWARE INC	180.000	5.311.800,00	3,07
USD UPWORK INC	400.000	5.636.000,00	3,26
JPY UT GROUP CO LTD	187.000	2.801.806,39	1,62
JPY VISIONAL INC	60.000	3.234.687,69	1,87
USD VITRU LTD	4.000	51.520,00	0,03
EUR WOLTERS KLUWER	40.000	5.512.237,20	3,19
USD WORKDAY -A-	25.000	6.768.000,00	3,91
Total Aktien		166.816.392,52	96,44
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		166.816.392,52	96,44
Total des Wertpapierbestandes		166.816.392,52	100,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.416.295,55	3,71
Andere Nettovermögenswerte		-261.638,73	-0,15
Teilfondsvermögen		172.971.049,34	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	124234869	LU2574208091	1,60%	1,84%
EBP - Thesaurierend	USD	124234841	LU2574208505	0,60%	0,81%
IBP - Thesaurierend	USD	124234844	LU2574208927	0,60%	0,84%
SB - Thesaurierend	USD	124234811	LU2574209065	0,60%	0,84%
UBP - Thesaurierend	USD	124234879	LU2574209651	0,70%	0,94%
BH - Thesaurierend	CHF	124234870	LU2574208174	1,60%	1,90%
SBH - Thesaurierend	CHF	124234818	LU2574209149	0,60%	0,90%
UBHP - Thesaurierend	CHF	124234877	LU2574209495	0,70%	1,00%
BH - Thesaurierend	EUR	124234871	LU2574208331	1,60%	1,89%
SBH - Thesaurierend	EUR	124234824	LU2574209222	0,60%	0,90%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B - Thesaurierend	USD	/	-29,15%
EBP - Thesaurierend	USD	/	-28,66%
IBP - Thesaurierend	USD	/	-28,68%
SB - Thesaurierend	USD	/	-28,68%
UBP - Thesaurierend	USD	/	-28,72%
BH - Thesaurierend	CHF	/	-31,28%
SBH - Thesaurierend	CHF	/	-30,83%
UBHP - Thesaurierend	CHF	/	-30,90%
BH - Thesaurierend	EUR	/	-30,49%
SBH - Thesaurierend	EUR	/	-30,02%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	135.360	CHF	-118.800	08.12.2023	-1.376,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	33.725	EUR	-30.900	08.12.2023	-0,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.887.100	USD	-2.104.823	08.12.2023	67.214,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	56.840	CHF	-49.400	08.12.2023	-18,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	111.478	CHF	-98.400	08.12.2023	-1.777,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	178.400	USD	-201.846	08.12.2023	3.490,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.084	CHF	-21.200	08.12.2023	-316,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	49.500	USD	-56.192	08.12.2023	781,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	169.400	USD	-184.752	08.12.2023	139,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	498.700	USD	-533.926	08.12.2023	10.380,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	668.100	USD	-729.054	22.12.2023	579,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.065.500	USD	-2.340.404	22.12.2023	40.518,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					119.613,48

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		20.919.144,24			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		77.478,70			
Forderungen aus Erträgen		9.069,80			
Kostenerstattung		6.025,42			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		119.613,48			
Andere Aktiva		135,14			
		21.131.466,78			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		18.455,63			
		18.455,63			
Nettovermögen		21.113.011,15			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023		
Teilfondsvermögen	USD	21.113.011,15	28.483.263,44		
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	73,23	90,01		
EBP - Thesaurierend	USD	737,99	902,29		
IBP - Thesaurierend	USD	737,74	902,16		
SB - Thesaurierend	USD	737,79	902,26		
UBP - Thesaurierend	USD	73,72	90,19		
BH - Thesaurierend	CHF	70,75	89,19		
SBH - Thesaurierend	CHF	712,74	894,09		
UBHP - Thesaurierend	CHF	71,19	89,38		
BH - Thesaurierend	EUR	71,68	89,49		
SBH - Thesaurierend	EUR	722,29	897,17		
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	215,000	100,000	115,000	0,000
EBP - Thesaurierend	USD	10,000	10,000	0,000	0,000
IBP - Thesaurierend	USD	1.349,191	1.349,191	0,000	0,000
SB - Thesaurierend	USD	18.727,361	20.359,780	0,000	1.632,419
UBP - Thesaurierend	USD	3.188,964	6.476,112	343,964	3.631,112
BH - Thesaurierend	CHF	2.179,547	2.249,547	180,000	250,000
SBH - Thesaurierend	CHF	5.127,199	5.713,752	0,000	586,553
UBHP - Thesaurierend	CHF	2.267,488	1.449,000	1.618,488	800,000
BH - Thesaurierend	EUR	300,000	300,000	610,866	610,866
SBH - Thesaurierend	EUR	1.791,288	2.421,288	0,000	630,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	28.483.263,44
Erträge	
Dividenden (Netto)	238.222,68
Bankzinsen	5.355,64
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	52.779,52
	296.357,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	83.017,56
Depotbank- und Depotgebühr	9.600,76
Zentralverwaltungsvergütung	13.237,66
Erstattete oder erlassene Kosten	-46.069,57
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.071,08
Zinsen und Bankspesen	1.044,32
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	51.962,81
"Taxe d'abonnement"	6.262,37
	126.126,99
Nettoerträge (-verluste)	170.230,85
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	228.015,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-153.802,15
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-32.080,61
	42.132,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	212.363,35
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.442.884,04
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	335.253,98
	-5.107.630,06
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.895.266,71
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	280.000,25
Rücknahmen	-2.754.985,83
	-2.474.985,58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	21.113.011,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	16,68
China	11,08
Italien	10,79
Kanada	9,49
Frankreich	8,86
Australien	8,57
Dänemark	7,17
Spanien	6,91
Norwegen	4,15
Schweden	3,48
Bermudas	3,21
Grossbritannien	3,06
Japan	1,45
Kaimaninseln	1,38
Niederlande	1,19
Südkorea	0,97
Luxemburg	0,66
Total	99,08

Wirtschaftliche Aufteilung

Energie- und Wasserversorgung	24,28
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	18,17
Elektrische Geräte und Komponenten	7,43
Maschinenbau und Industrieanlagen	6,49
Elektronik und Halbleiter	5,56
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,95
Edelmetalle und Edelsteine	4,64
Telekommunikation	3,83
Chemie	3,59
Diverse Dienstleistungen	3,58
Verkehr und Transport	3,21
Immobilien	3,21
Petroleum	2,68
Nichteisenmetalle	1,93
Verschiedene Konsumgüter	1,54
Fahrzeuge	1,38
Biotechnologie	1,32
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,70
Verschiedene Handelsunternehmen	0,58
Total	99,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
NOK AKER CARBON CAPTURE AS	115.400	108.453,80	0,51
AUD ALLKEM	95.000	541.704,36	2,57
SEK BOLIDEN AB	27.500	734.549,30	3,48
NOK CADELER A/S	38.500	123.370,86	0,58
CAD CAMECO CORP	18.000	827.197,47	3,92
CNH CATL -A-	29.520	690.356,66	3,27
GBP CERES POWER HOLDINGS PLC	68.200	162.148,46	0,77
USD CHARGEPOINT HOLDINGS INC A	80.000	148.800,00	0,70
EUR CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	26.500	787.621,45	3,73
CAD DENISON MINES CORP	225.000	406.562,71	1,93
DKK DONG ENERGY	12.000	566.181,04	2,68
EUR ERAMET	5.300	408.267,80	1,93
USD FIRST SOLAR	4.250	670.565,00	3,18
CAD FORAN MINING CORP	58.500	177.759,17	0,84
USD FREYR BATTERY SA	85.000	138.550,00	0,66
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	5.600	756.215,78	3,58
USD GOLAR LNG	31.500	678.195,00	3,21
USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	28.000	677.680,00	3,21
AUD INDEPENDENCE GROUP NL	100.000	568.889,04	2,69
KRW L&F CO LTD	1.500	204.976,16	0,97
CNH LEAD INTELLIGENT -A-	110.800	405.899,20	1,92
AUD LIONTOWN RESOURCES LTD	450.000	410.256,52	1,94
CAD MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED	144.300	591.725,20	2,80
USD MP MATERIALS CORP A	16.900	268.203,00	1,27
EUR NEXANS	9.000	708.014,79	3,35
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	15.000	353.100,00	1,67
USD NIO INC ADR A	40.000	290.800,00	1,38
NOK NORSK HYDRO	130.000	757.171,40	3,59
USD NUSCALE POWER CORP	50.000	138.500,00	0,66
NOK OTOVO ASA A	30.000	9.574,35	0,05
EUR PRYSMIAN	21.000	809.519,82	3,83
USD QUANTUMSCAPE CORP A	45.000	285.300,00	1,35
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	40.000	671.244,72	3,18
USD RENEW ENERGY GLOBAL PLC A	75.000	483.000,00	2,29
JPY RENOVA INC	42.800	305.435,15	1,45
CNH SENIOR A	145.000	303.766,79	1,44
CNH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A-	104.690	336.456,24	1,59
CNH SHENZHEN DYNANONIC CO LTD A	30.844	279.025,51	1,32
EUR SNAM	155.000	781.844,07	3,70
USD STEM INC	155.000	444.850,00	2,11
AUD SYRAH RESOURCES	683.100	287.606,23	1,36
EUR TERNA	85.000	685.930,93	3,25
CNH TINCI -A-	95.800	324.654,61	1,54
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29.750	825.301,65	3,91
USD WALLBOX NV A	175.000	250.250,00	1,19
USD WOLFSPEED INC	14.500	534.470,00	2,53
Total Aktien		20.919.144,24	99,08
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		20.919.144,24	99,08
Total des Wertpapierbestandes			
		20.919.144,24	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		77.478,70	0,37
Andere Nettovermögenswerte		116.388,21	0,55
Teilfondsvermögen		21.113.011,15	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	54799903	LU2176897911	1,60%	1,87%
DBP - Thesaurierend	USD	54830214	LU2176898307	0,00%	0,12%
EBP - Thesaurierend	USD	54830269	LU2176898646	0,60%	0,83%
IBP - Thesaurierend	USD	54830003	LU2176899024	0,60%	0,87%
SBP - Thesaurierend	USD	54830008	LU2176899297	0,30%	0,57%
UBP - Thesaurierend	USD	54830167	LU2176899537	0,70%	0,97%
BH - Thesaurierend	CHF	54799921	LU2176898059	1,60%	1,95%
EBHP - Thesaurierend	CHF	54830264	LU2176898489	0,60%	0,91%
IBHP - Thesaurierend	CHF	54830271	LU2176898729	0,60%	0,94%
SBHP - Thesaurierend	CHF	54830173	LU2177566267	0,30%	0,65%
UBHP - Thesaurierend	CHF	54830012	LU2176899370	0,70%	1,05%
BH - Thesaurierend	EUR	54799925	LU2176898133	1,60%	1,95%
CB - Thesaurierend	EUR	54801004	LU2176898216	1,60%	2,56%
EBHP - Thesaurierend	EUR	54830267	LU2176898562	0,60%	0,91%
IBHP - Thesaurierend	EUR	54829997	LU2176898992	0,60%	0,95%
UBHP - Thesaurierend	EUR	54830160	LU2176899453	0,70%	1,05%
BH - Thesaurierend	SGD	110208995	LU2305642998	1,60%	1,95%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DBP- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021
B - Thesaurierend	USD	-5,11%	3,31%	-22,79%	7,51%
DBP - Thesaurierend	USD	-3,58%	5,09%	-21,45%	9,50%
EBP - Thesaurierend	USD	-4,20%	0,45%	-21,98%	7,52%
IBP - Thesaurierend	USD	-4,24%	1,39%	-22,01%	8,22%
SBP - Thesaurierend	USD	-3,97%	5,38%	-21,78%	9,56%
UBP - Thesaurierend	USD	-4,33%	0,75%	-22,09%	8,00%
BH - Thesaurierend	CHF	-9,04%	-6,85%	-25,86%	5,80%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-8,17%	-8,26%	-25,09%	6,81%
IBHP - Thesaurierend	CHF	-8,20%	-8,68%	-25,11%	6,45%
SBHP - Thesaurierend	CHF	-7,95%	-5,05%	-24,89%	7,86%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-8,29%	-8,10%	-25,19%	6,97%
BH - Thesaurierend	EUR	-7,73%	-5,19%	-25,73%	6,02%
CB - Thesaurierend	EUR	-7,78%	7,07%	-18,30%	14,86%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-6,85%	-5,41%	-24,93%	7,07%
IBHP - Thesaurierend	EUR	-6,87%	-5,43%	-24,98%	6,97%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-6,96%	-6,48%	-25,05%	7,14%
BH - Thesaurierend	SGD	-6,93%	-33,95%	-23,78%	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	5.509	CHF	-4.800	08.12.2023	-15,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	176.000	USD	-193.340	08.12.2023	-1.245,11
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	157.469	CHF	-138.600	08.12.2023	-2.057,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	39.587	EUR	-36.200	08.12.2023	76,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	380.504	CHF	-335.200	08.12.2023	-5.304,58
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
USD	312.057	EUR	-285.900	08.12.2023	10,68
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	79.596	CHF	-70.400	08.12.2023	-1.432,52
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.182.800	USD	-5.866.526	08.12.2023	98.835,33
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	19.400	USD	-14.465	08.12.2023	76,56
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
USD	262.279	CHF	-231.200	08.12.2023	-3.827,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.300	USD	-3.612	08.12.2023	-9,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	25.951	CHF	-22.900	08.12.2023	-406,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	38.472.300	USD	-42.908.110	08.12.2023	1.373.199,10
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
USD	23.785	EUR	-21.800	08.12.2023	-8,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	125.126	CHF	-109.400	08.12.2023	-791,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	33.918	EUR	-30.900	08.12.2023	191,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	66.463	CHF	-58.300	08.12.2023	-639,02
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	2.298	EUR	-2.100	08.12.2023	5,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	196.971	CHF	-173.800	08.12.2023	-3.068,97
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	90.019	EUR	-82.800	08.12.2023	-352,95
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	3.129.900	USD	-3.411.628	08.12.2023	4.504,23
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	26.494	EUR	-24.200	08.12.2023	81,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	18.455.300	USD	-19.757.434	08.12.2023	385.621,65
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	130.500	USD	-96.507	08.12.2023	1.311,60
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
EUR	21.564.300	USD	-23.518.360	22.12.2023	32.055,33
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	43.401.000	USD	-49.198.653	22.12.2023	830.113,82
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	149.900	USD	-111.833	22.12.2023	598,50
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					2.707.522,76

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		448.257.556,97			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.323.961,73			
Forderungen aus Erträgen		199.991,95			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		2.707.522,76			
		456.489.033,41			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		2,05			
Rückstellungen für Aufwendungen		406.080,87			
Andere Passiva		219,45			
		406.302,37			
Nettovermögen		456.082.731,04			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	456.082.731,04	608.974.623,78	991.468.839,42	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	115,24	125,29	130,35	
DBP - Thesaurierend	USD	1.173,94	1.265,21	1.293,75	
EBP - Thesaurierend	USD	1.121,48	1.212,95	1.248,91	
IBP - Thesaurierend	USD	1.131,94	1.224,48	1.261,27	
SBP - Thesaurierend	USD	1.176,77	1.271,07	1.305,34	
UBP - Thesaurierend	USD	112,46	121,72	125,50	
BH - Thesaurierend	CHF	103,50	115,23	125,88	
EBHP - Thesaurierend	CHF	1.020,25	1.129,97	1.221,75	
IBHP - Thesaurierend	CHF	1.015,60	1.125,03	1.216,85	
SBHP - Thesaurierend	CHF	1.056,21	1.168,27	1.259,84	
UBHP - Thesaurierend	CHF	102,19	113,26	122,63	
BH - Thesaurierend	EUR	105,42	116,29	126,09	
CB - Thesaurierend	EUR	115,64	129,12	134,63	
EBHP - Thesaurierend	EUR	1.052,71	1.155,17	1.239,41	
IBHP - Thesaurierend	EUR	1.052,39	1.155,04	1.239,89	
UBHP - Thesaurierend	EUR	104,07	114,28	122,79	
BH - Thesaurierend	SGD	73,50	80,85	85,60	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	932.249,559	1.310.508,738	10.505,430	388.764,609
DBP - Thesaurierend	USD	38.762,544	46.625,544	1.151,000	9.014,000
EBP - Thesaurierend	USD	28.768,056	29.342,110	465,004	1.039,058
IBP - Thesaurierend	USD	17.639,934	21.977,184	0,000	4.337,250
SBP - Thesaurierend	USD	51.074,971	61.632,880	0,000	10.557,909
UBP - Thesaurierend	USD	384.402,141	475.403,964	2.958,306	93.960,129
BH - Thesaurierend	CHF	52.602,759	72.124,289	1.455,760	20.977,290
EBHP - Thesaurierend	CHF	4.463,160	4.760,002	62,723	359,565
IBHP - Thesaurierend	CHF	8.788,763	8.714,702	729,600	655,539
SBHP - Thesaurierend	CHF	37.753,899	45.717,658	0,000	7.963,759
UBHP - Thesaurierend	CHF	271.669,834	322.555,829	2.916,407	53.802,402
BH - Thesaurierend	EUR	142.851,898	202.015,221	1.543,216	60.706,539
CB - Thesaurierend	EUR	4.973,546	5.655,027	0,000	681,481
EBHP - Thesaurierend	EUR	2.103,518	2.046,632	129,949	73,063

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
IBHP - Thesaurierend	EUR	13.321,037	13.278,337	140,300	97,600
UBHP - Thesaurierend	EUR	114.763,770	147.640,362	2.393,161	35.269,753
BH - Thesaurierend	SGD	4.113,328	5.215,531	0,000	1.102,203

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	608.974.623,78
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.140.489,88
Bankzinsen	142.370,41
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	112.886,13
	3.395.746,42
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.157.586,80
Depotbank- und Depotgebühr	196.004,36
Zentralverwaltungsvergütung	242.387,98
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.208,00
Zinsen und Bankspesen	1.161,69
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	163.088,09
"Taxe d'abonnement"	105.698,02
	2.878.134,94
Nettoerträge (-verluste)	517.611,48
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-25.134.482,72
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-3.053.447,12
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-699.832,40
	-28.887.762,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-28.370.150,76
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-19.558.020,86
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	7.706.491,71
	-11.851.529,15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-40.221.679,91
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.908.202,42
Rücknahmen	-118.578.415,25
	-112.670.212,83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	456.082.731,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	37,39
Dänemark	8,93
Schweden	6,17
Japan	5,96
Finnland	5,90
Irland	5,77
Niederlande	5,70
Taiwan	3,49
Grossbritannien	3,48
Norwegen	3,23
Kaimaninseln	3,21
China	2,55
Italien	1,96
Kanada	1,84
Deutschland	1,38
Schweiz	1,31
Total	98,28

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektrische Geräte und Komponenten	14,89
Elektronik und Halbleiter	10,92
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	8,53
Energie- und Wasserversorgung	7,99
Baustoffe und Bauindustrie	7,52
Maschinenbau und Industrieanlagen	7,23
Verpackungsindustrie	7,09
Fahrzeuge	5,52
Umweltdienstleistungen und Recycling	5,05
Chemie	4,61
Diverse Dienstleistungen	4,04
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,03
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,65
Verschiedene Konsumgüter	2,43
Landwirtschaft und Fischerei	2,40
Biotechnologie	2,22
Edelmetalle und Edelsteine	2,16
Total	98,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens	
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
USD	A O SMITH	200.600	15.117.216,00	3,31
USD	ACUITY BRANDS	93.803	15.022.525,78	3,29
USD	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	81.905	9.919.514,55	2,17
SEK	ALFA LAVAL	220.601	8.239.742,84	1,81
EUR	ALFEN BEHEER BV	239.201	12.066.549,30	2,65
JPY	ARE HOLDINGS INC	763.000	9.852.654,43	2,16
NOK	BAKKAFROST	225.976	10.954.136,52	2,40
SEK	BIOTAGE AB	810.912	10.137.488,69	2,22
HKD	BYD COMPANY LTD -H-	433.000	11.642.343,52	2,55
CAD	CANFOR NEW	708.016	8.381.023,34	1,84
DKK	CHRISTIAN HANSEN HOLDING	172.521	13.825.614,71	3,03
TWD	CHROMA ATE	1.138.000	7.831.949,44	1,72
GBP	D S SMITH	1.604.811	5.904.081,89	1,29
EUR	EBUSCO HOLDING NV	375.000	2.555.448,88	0,56
USD	ECOLAB	47.588	14.300.757,24	3,14
USD	FIRST SOLAR	47.327	7.467.254,06	1,64
USD	GRAPHIC PACKAGING HOLDING	462.000	10.473.540,00	2,30
EUR	HUHTAMAKI OY	286.168	11.103.179,89	2,43
EUR	INDUSTRIE DE NORA SPA	570.241	8.953.313,45	1,96
USD	INGEVITY	172.825	6.705.881,75	1,47
USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	88.800	13.365.288,00	2,93
USD	ITRON	202.859	13.668.639,42	3,00
JPY	KURITA WATER INDUSTRIES	312.700	11.079.397,90	2,43
USD	LITTELFUSE	54.700	12.734.160,00	2,79
HKD	LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	9.587.500	7.156.606,69	1,57
GBP	MONDI	559.304	9.962.650,44	2,18
USD	MYR GROUP	55.058	6.850.316,36	1,50
JPY	NGK INSULATORS	513.800	6.269.796,10	1,37
SEK	NIBE INDUSTRIER AB B	974.444	5.761.739,97	1,26
EUR	NORDEX	569.513	6.316.486,63	1,38
NOK	NORDIC SEMICONDUCTOR	1.410.000	12.898.094,82	2,83
USD	NVENT ELECTRIC PLC	276.500	14.723.625,00	3,23
USD	PENTAIR	179.606	11.591.771,24	2,54
EUR	PHILIPS LIGHT	389.780	11.338.203,62	2,49
CHF	SIG COMBIBLOC SERVICES	254.203	5.975.501,09	1,31
USD	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	65.803	5.223.442,14	1,15
SEK	SVENSKA CELLULOSA B	269.272	4.004.823,33	0,88
NOK	TOMRA SYSTEMS ASA	188.150	1.855.525,92	0,41
USD	TPI COMPOSITES INC	1.174.094	2.477.338,34	0,54
USD	TREX	140.473	9.871.037,71	2,16
EUR	VALMET CORPORATION	591.900	15.803.266,54	3,46
DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	575.200	15.956.756,62	3,50
TWD	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	157.000	8.091.232,52	1,77
USD	WASTE MANAGEMENT	76.781	13.128.783,19	2,88
USD	WEYERHAEUSER	341.498	10.705.962,30	2,35
USD	WOLFSPEED INC	94.496	3.483.122,56	0,76
HKD	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	3.986.000	7.481.772,24	1,64
Total Aktien		448.257.556,97	98,28	
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
		448.257.556,97	98,28	
Total des Wertpapierbestandes				
		448.257.556,97	0,00	
	Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.323.961,73	1,17	
	Bankverbindlichkeiten und sonstige	-2,05	0,00	
	Andere Nettvermögenswerte	2.501.214,39	0,55	
Teilfondsvermögen		456.082.731,04	100,00	

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

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	10348225	LU0439729285	1,60%	1,89%
B - Thesaurierend	EUR	10348228	LU0439729368	1,60%	1,89%
CB - Thesaurierend	EUR	35224474	LU1546464428	1,60%	2,59%
DB - Thesaurierend	EUR	10348386	LU0439729442	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	EUR	10445642	LU0445923476	0,50%	0,75%
IB - Thesaurierend	EUR	10348388	LU0439729798	0,70%	0,99%
UA - Ausschüttend	EUR	26377229	LU1144416861	0,95%	1,24%
UB - Thesaurierend	EUR	26377233	LU1144416945	0,95%	1,24%
BH - Thesaurierend	CHF	12634678	LU0603361998	1,60%	1,97%
IBH - Thesaurierend	CHF	10348390	LU0439729954	0,70%	1,07%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377235	LU1144417083	0,95%	1,32%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- EUR Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	EUR	5,06%	/	-7,07%	16,64%	-8,66%
B - Thesaurierend	EUR	5,08%	/	-7,08%	16,61%	-8,67%
CB - Thesaurierend	EUR	4,40%	/	-7,73%	15,82%	-9,31%
DB - Thesaurierend	EUR	6,79%	/	-5,43%	18,71%	-7,05%
EB - Thesaurierend	EUR	6,17%	/	-6,02%	17,97%	-7,64%
IB - Thesaurierend	EUR	5,94%	/	-6,24%	17,68%	-7,85%
UA - Ausschüttend	EUR	5,70%	/	-6,46%	17,41%	-8,11%
UB - Thesaurierend	EUR	5,75%	/	-6,49%	17,34%	-8,05%
BH - Thesaurierend	CHF	3,19%	/	-7,39%	16,31%	-8,83%
IBH - Thesaurierend	CHF	4,05%	/	-6,57%	17,37%	-7,99%
UBH - Thesaurierend	CHF	3,83%	/	-6,83%	17,09%	-8,26%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	04.07.2023	0,32
UA - Ausschüttend	EUR	04.07.2023	0,22

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In EUR
<i>Gegenpartei</i> STOXX EUROPE 50 INDEX -10- 15/12/23	EUR	35	1.395.450,00	14.400,00

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten

14.400,00

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i> CHF	100	EUR	-104	08.12.2023	1,57
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	118.562	CHF	-114.300	08.12.2023	-1.972,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	414.800	EUR	-430.604	08.12.2023	6.824,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	294.800	EUR	-306.026	08.12.2023	4.856,40
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	8.459.100	EUR	-8.802.870	08.12.2023	117.700,34
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	8.753.900	EUR	-9.095.501	22.12.2023	144.214,34
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					271.624,64

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		126.978.992,29			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.782.195,27			
Forderungen aus Erträgen		115.172,11			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		14.400,00			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		271.624,64			
		131.162.384,31			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		136.992,99			
		136.992,99			
Nettovermögen		131.025.391,32			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	131.025.391,32	151.618.858,31	205.146.537,18	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	15,47	15,99	16,49	
B - Thesaurierend	EUR	21,11	21,37	21,12	
CB - Thesaurierend	EUR	117,57	119,47	118,88	
DB - Thesaurierend	EUR	2.735,30	2.745,48	2.665,40	
EB - Thesaurierend	EUR	2.495,93	2.513,06	2.455,01	
IB - Thesaurierend	EUR	2.368,60	2.387,73	2.338,14	
UA - Ausschüttend	EUR	10,43	10,75	11,01	
UB - Thesaurierend	EUR	13,25	13,37	13,13	
BH - Thesaurierend	CHF	17,45	17,86	17,83	
IBH - Thesaurierend	CHF	2.186,13	2.228,04	2.204,01	
UBH - Thesaurierend	CHF	12,46	12,71	12,61	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	515.450,236	558.726,282	40.500,000	83.776,046
B - Thesaurierend	EUR	2.268.534,812	2.441.937,483	77.025,107	250.427,778
CB - Thesaurierend	EUR	1.272,871	1.551,098	24,594	302,821
DB - Thesaurierend	EUR	8.288,000	9.675,000	70,000	1.457,000
EB - Thesaurierend	EUR	5.213,669	8.932,744	75,085	3.794,160
IB - Thesaurierend	EUR	3.761,930	3.849,792	0,000	87,862
UA - Ausschüttend	EUR	473.598,320	467.048,369	11.000,000	4.450,049
UB - Thesaurierend	EUR	484.788,778	528.478,497	28.327,075	72.016,794
BH - Thesaurierend	CHF	229.925,774	226.560,893	7.809,602	4.444,721
IBH - Thesaurierend	CHF	3.844,228	3.844,228	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	448.599,948	542.694,695	5.520,000	99.614,747

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	151.618.858,31
Erträge	
Dividenden (Netto)	971.881,97
Bankzinsen	34.286,59
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	798,47
	1.006.967,03
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	685.586,01
Depotbank- und Depotgebühr	50.681,78
Zentralverwaltungsvergütung	63.712,81
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.697,82
Zinsen und Bankspesen	133,42
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	39.108,86
"Taxe d'abonnement"	24.698,77
	870.619,47
Nettoerträge (-verluste)	136.347,56
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.883.009,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	24.902,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	137.294,13
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-66.651,71
	3.978.553,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.114.901,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.548.379,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	12.820,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	282.566,49
	-5.252.992,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.138.091,51
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.297.968,50
Rücknahmen	-22.476.593,65
	-19.178.625,15
Ausschüttung	-276.750,33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	131.025.391,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Schweiz	25,52
Grossbritannien	21,88
Deutschland	18,87
Frankreich	12,86
Finnland	5,49
Spanien	3,55
Italien	2,67
Niederlande	2,53
Schweden	1,91
Norwegen	0,98
Portugal	0,67
Total	96,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	20,62
Versicherungsgesellschaften	12,55
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	11,77
Energie- und Wasserversorgung	11,18
Telekommunikation	6,91
Elektrische Geräte und Komponenten	5,74
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	5,03
Banken und andere Kreditinstitute	4,08
Baustoffe und Bauindustrie	3,49
Tabak und alkoholische Getränke	2,96
Verkehr und Transport	2,53
Computerhardware und Netzwerk	2,43
Chemie	2,06
Nichteisenmetalle	1,45
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,02
Landwirtschaft und Fischerei	0,98
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,89
Fahrzeuge	0,77
Einzelhandel und Warenhäuser	0,45
Total	96,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	74.622	2.730.044,40	2,08
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	11.881	2.739.758,60	2,09
EUR AMUNDI	23.428	1.323.682,00	1,01
GBP ANGLO AMERICAN	76.631	1.904.549,54	1,45
GBP ASTRAZENECA	46.512	5.464.761,99	4,17
EUR AXA	82.772	2.366.865,34	1,81
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	10.439	1.174.009,28	0,90
EUR BASF REG	44.244	1.888.555,14	1,44
EUR BOURGUES	33.868	1.182.331,88	0,90
GBP BRITVIC	165.097	1.595.704,60	1,22
EUR DANONE	21.003	1.238.546,91	0,95
EUR DEUTSCHE POST REG	76.966	3.312.616,64	2,53
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	65.549	1.440.439,28	1,10
GBP DIAGEO	120.945	3.878.070,52	2,96
EUR DSM-FIRMENICH AG	20.999	1.824.183,13	1,39
EUR E.ON (REG.SHARES)	338.908	4.044.866,98	3,09
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	200.417	879.229,38	0,67
EUR ELISA -A-	50.578	2.077.744,24	1,59
EUR ENEL	538.922	3.495.448,09	2,67
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	47.124	808.176,60	0,62
EUR FERROVAL INTERNATIONAL SE	72.615	2.306.252,40	1,76
CHF GALENICA AG	23.489	1.798.657,02	1,37
CHF GIVAUDAN REG	718	2.476.201,32	1,89
GBP GSK PLC	182.777	3.010.195,21	2,30
EUR IBERDROLA	409.581	4.646.696,45	3,55
EUR KERING	1.499	590.156,30	0,45
EUR KONIG B	28.449	1.160.434,71	0,89
EUR KONECRANES	27.823	1.009.974,90	0,77
EUR KONINKLIJKE KPN	318.930	1.003.672,71	0,77
NOK MOWI ASA	78.555	1.284.452,65	0,98
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	14.567	5.692.783,60	4,34
GBP NATIONAL GRID PLC	132.701	1.582.065,07	1,21
CHF NESTLE REG	70.174	7.348.391,99	5,61
CHF NOVARTIS REG	42.718	3.832.575,66	2,93
EUR ORANGE	179.401	2.027.948,90	1,55
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	211.756	1.142.993,46	0,87
CHF ROCHE HOLDING CERT	22.962	5.712.969,80	4,36
GBP SAGE GROUP	242.741	3.184.066,68	2,43
EUR SAMPO PLC A	40.222	1.614.913,30	1,23
EUR SANOFI	55.298	4.725.767,08	3,61
GBP SCHROEDERS PLC	358.072	1.668.523,70	1,27
EUR SIEMENS REG	31.114	4.791.556,00	3,66
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	288.044	2.504.182,76	1,91
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	4.654	2.503.717,10	1,91
GBP TATE & LYLE PLC	87.169	624.044,47	0,48
EUR UNILEVER PLC	105.584	4.615.604,56	3,52
EUR VALMET CORPORATION	54.382	1.330.727,54	1,02
EUR VINCI	30.171	3.388.203,30	2,59
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	8.735	4.031.680,11	3,08
Total Aktien		126.978.992,29	96,91
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		126.978.992,29	96,91
Total des Wertpapierbestandes			
		126.978.992,29	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.782.195,27	2,89
Anderer Nettovermögenswerte		264.203,76	0,20
Teilfondsvermögen		131.025.391,32	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	50635232	LU2066958385	1,60%	1,94%
DBP - Thesaurierend	EUR	50607041	LU2066958112	0,00%	0,12%
EBP - Thesaurierend	EUR	50583597	LU2066957908	0,60%	0,90%
IBP - Thesaurierend	EUR	50607051	LU2066958203	0,60%	0,94%
UBP - Thesaurierend	EUR	50607001	LU2066958039	0,70%	1,04%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DBP- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021
B - Thesaurierend	EUR	3,50%	11,03%	-23,81%	26,55%
DBP - Thesaurierend	EUR	5,24%	17,97%	-22,43%	27,70%
EBP - Thesaurierend	EUR	4,49%	14,49%	-23,02%	26,93%
IBP - Thesaurierend	EUR	4,45%	14,28%	-23,05%	26,85%
UBP - Thesaurierend	EUR	4,35%	13,82%	-23,16%	26,78%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		61.334.258,53			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		466.707,09			
Forderungen aus Erträgen		6.431,52			
		61.807.397,14			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		67.429,51			
		67.429,51			
Nettovermögen		61.739.967,63			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	61.739.967,63	64.873.991,46	100.421.213,90	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	3.754,91	3.803,90	3.953,32	
DBP - Thesaurierend	EUR	2.098,93	2.107,48	2.151,17	
EBP - Thesaurierend	EUR	1.612,69	1.625,27	1.671,67	
IBP - Thesaurierend	EUR	2.000,63	2.016,62	2.074,98	
UBP - Thesaurierend	EUR	16,55	16,70	17,20	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	10.352,137	9.568,687	1.796,920	1.013,470
DBP - Thesaurierend	EUR	8.358,677	9.616,764	55,000	1.313,087
EBP - Thesaurierend	EUR	96,843	77,959	18,884	0,000
IBP - Thesaurierend	EUR	750,001	1.870,005	80,000	1.200,004
UBP - Thesaurierend	EUR	221.550,018	258.202,299	10.653,010	47.305,291

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	64.873.991,46
Erträge	
Dividenden (Netto)	345.200,83
Bankzinsen	30.447,53
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8.806,48
	384.454,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	315.160,79
Depotbank- und Depotgebühr	22.521,12
Zentralverwaltungsvergütung	21.693,74
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.161,10
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	13.951,72
"Taxe d'abonnement"	10.307,14
	386.795,61
Nettoerträge (-verluste)	-2.340,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-580.909,25
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-382,04
	-581.291,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-583.632,06
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	274.556,49
	274.556,49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-309.075,57
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.864.206,64
Rücknahmen	-9.689.154,90
	-2.824.948,26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	61.739.967,63

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	25,17
Frankreich	22,80
Niederlande	18,12
Italien	13,91
Belgien	8,55
Spanien	7,90
Schweiz	1,49
Finnland	0,73
Portugal	0,68
Total	99,34

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	12,63
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	10,53
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,26
Banken und andere Kreditinstitute	8,40
Petroleum	5,77
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	5,39
Elektrische Geräte und Komponenten	4,68
Telekommunikation	4,37
Einzelhandel und Warenhäuser	4,35
Elektronik und Halbleiter	4,29
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,13
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,87
Tabak und alkoholische Getränke	3,82
Grafikverlags- und Druckmedien	3,73
Fahrzeuge	3,30
Diverse Dienstleistungen	3,06
Verkehr und Transport	2,19
Fotografie und Optik	1,56
Immobilien	1,51
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,32
Baustoffe und Bauindustrie	1,21
Energie- und Wasserversorgung	0,00
Total	99,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AALBERTS INDUSTRIES	13.437	487.359,99	0,79
EUR ACCIONA	5.773	747.603,50	1,21
EUR ACKERMANS V HAAREN	7.798	1.182.956,60	1,92
EUR ALTEN	8.804	1.104.902,00	1,79
EUR ASM INTERNATIONAL	4.000	1.882.800,00	3,05
EUR BANCA MEDIOLANUM	183.086	1.495.080,28	2,42
EUR BANKINTER (REG. SHARES)	231.377	1.490.993,39	2,41
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	36.734	815.862,14	1,32
EUR CARL ZEISS MEDITEC	8.702	716.348,64	1,16
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	21.246	750.833,64	1,22
EUR CREDITO EMILIANO	163.000	1.330.080,00	2,15
EUR CTS EVENTIM	25.499	1.601.337,20	2,59
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	25.230	1.064.006,95	1,76
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	102.089	1.022.931,78	1,66
EUR DSM-FIRMENICH AG	10.607	921.430,09	1,49
EUR ERG	61.695	1.622.812,40	2,63
EUR ESKER SA	6.498	958.455,00	1,55
EUR ESSILORLUXOTTICA	5.500	963.160,00	1,56
EUR EXOR HOLDING	22.343	1.993.229,90	3,23
EUR FAURECIA	22.550	406.688,25	0,66
EUR FERRARI NV	3.158	1.044.034,80	1,69
EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE	25.000	794.000,00	1,29
EUR FUCHS PETROLUB SE	39.207	1.521.231,60	2,46
EUR GALP ENERGIA -B-	30.686	419.017,33	0,68
EUR GRENKE	30.000	687.000,00	1,11
EUR GRIFOLS A	60.000	777.900,00	1,26
EUR HEINEKEN	15.936	1.337.030,40	2,17
EUR HERMES INTERNATIONAL	1.012	1.927.050,40	3,12
EUR HYPOPORT (REG. SHARES)	5.204	707.744,00	1,15
EUR ID LOGISTICS	3.200	928.000,00	1,50
EUR INDITEX	20.000	756.600,00	1,23
EUR INTERCOS SPA	70.000	965.000,00	1,56
EUR INTERPUMP GROUP	20.000	854.000,00	1,38
EUR IPSOS	14.227	703.098,34	1,14
EUR JUNGHENRICH (PREF. SHARES)	41.695	1.245.012,70	2,02
EUR KBC GROUP	16.484	867.058,40	1,40
EUR KONE B	11.000	448.690,00	0,73
EUR KONINKLIJKE KPN	401.547	1.263.668,41	2,05
EUR L'OREAL	4.438	1.912.999,90	3,10
EUR LOTUS BAKERIES	161	1.284.780,00	2,08
EUR LVMH	3.482	2.446.801,40	3,96
EUR MERCK	9.914	1.587.727,10	2,57
EUR NEMETSCHKE	15.407	1.233.176,28	2,00
EUR FUJIA	14.842	878.349,56	1,42
EUR RATIONAL	1.992	1.170.300,00	1,90
EUR REPLY (REG. SHARES)	13.385	1.434.872,00	2,32
EUR SAP SE	14.351	2.087.783,48	3,38
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4.000	825.600,00	1,34
EUR SECO SPA	68.438	220.780,99	0,36
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	6.000	777.300,00	1,26
EUR SIXT (PREF. SHARES)	21.467	1.352.421,00	2,19
EUR STELLANTIS N.V.	29.326	583.646,05	0,95
EUR TECHNIPROBE SPA	69.000	542.685,00	0,88
EUR UCB	14.917	1.011.969,28	1,64
EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	19.591	1.102.973,30	1,79
EUR WAREHOUSES DE PAUW N.V.	36.127	931.354,06	1,51
Total Aktien		61.214.528,53	99,15
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		61.214.528,53	99,15
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
EUR CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE IN	92.100	119.730,00	0,19
EUR ENERGY LAB CV 7%/14-200540	402.400	0,00	0,00
Total Aktien		119.730,00	0,19
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		119.730,00	0,19
Total des Wertpapierbestandes			
		61.334.258,53	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		466.707,09	0,76
Andere Passiva		-60.997,99	-0,10
Teilfondsvermögen		61.739.967,63	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	11145861	LU0496466151	1,60%	1,87%
EB - Thesaurierend	EUR	11145878	LU0496466664	0,50%	0,73%
UB - Thesaurierend	EUR	26374752	LU1144415897	0,95%	1,22%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	EUR	11,91%	/	-18,59%	23,26%	3,20%
EB - Thesaurierend	EUR	13,08%	/	-17,66%	24,65%	4,40%
UB - Thesaurierend	EUR	12,54%	/	-18,03%	23,99%	3,87%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		105.081.668,93			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		303.188,41			
		105.384.857,34			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		88.818,60			
		88.818,60			
Nettovermögen		105.296.038,74			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	105.296.038,74	113.507.252,19	122.734.153,15	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	19,55	19,27	18,70	
EB - Thesaurierend	EUR	212,22	207,97	199,54	
UB - Thesaurierend	EUR	15,35	15,08	14,54	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	1.426.212,283	1.366.606,937	105.915,930	46.310,584
EB - Thesaurierend	EUR	359.338,053	412.802,334	5.138,341	58.602,622
UB - Thesaurierend	EUR	75.348,327	80.988,224	720,000	6.359,897

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	113.507.252,19
Erträge	
Dividenden (Netto)	791.811,63
Bankzinsen	5.569,94
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.087,91
	798.469,48
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	425.333,51
Depotbank- und Depotgebühr	39.705,75
Zentralverwaltungsvergütung	54.740,78
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.537,52
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	17.253,88
"Taxe d'abonnement"	11.151,44
	550.722,88
Nettoerträge (-verluste)	247.746,60
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.420.588,66
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-919,95
	1.419.668,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.667.415,31
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	351.457,76
	351.457,76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.018.873,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.118.422,53
Rücknahmen	-13.348.509,05
	-10.230.086,52
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	105.296.038,74

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	37,23
Niederlande	25,69
Deutschland	12,38
Spanien	10,25
Italien	6,58
Finnland	3,71
Österreich	1,53
Norwegen	1,31
Schweden	1,11
Total	99,80

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	12,45
Elektronik und Halbleiter	11,73
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,14
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	8,36
Versicherungsgesellschaften	7,37
Einzelhandel und Warenhäuser	7,05
Elektrische Geräte und Komponenten	6,51
Energie- und Wasserversorgung	5,49
Baustoffe und Bauindustrie	5,28
Grafikverlags- und Druckmedien	4,60
Petroleum	4,49
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,65
Fotografie und Optik	2,51
Verkehr und Transport	2,35
Telekommunikation	1,88
Fahrzeuge	1,51
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,14
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,13
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,11
Diverse Dienstleistungen	1,05
Total	99,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
NOK AKER BP ASA	52.438	1.382.651,94	1,31
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	12.290	2.834.074,00	2,69
EUR AMADEUS IT GROUP A	48.149	3.024.720,18	2,87
EUR ASM INTERNATIONAL	7.581	3.568.376,70	3,39
EUR ASML HOLDING	10.486	6.532.778,00	6,20
EUR AXA	172.153	4.922.715,04	4,68
EUR BEIERSDORF	8.084	1.040.410,80	0,99
EUR BMW	16.625	1.589.183,75	1,51
EUR BNP PARIBAS A	64.293	3.714.206,61	3,53
EUR DEUTSCHE POST REG	57.421	2.471.399,84	2,35
EUR ELISA A-	28.177	619.189,58	0,59
EUR ESSILORLUXOTTICA	33.144	1.361.555,52	1,29
EUR EURONEXT NV	15.121	2.647.989,52	2,51
EUR EURONEXT NV	15.746	1.193.845,20	1,14
EUR HERMES INTERNATIONAL	2.629	5.005.141,80	4,75
EUR IBERDROLA	509.632	5.781.775,04	5,49
EUR IMCD	7.780	1.101.250,00	1,05
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (REG. SHARES)	63.392	2.253.585,60	2,14
EUR ING GROUP	352.791	4.543.242,50	4,31
EUR INTESA SANPAOLO	819.784	2.165.459,44	2,06
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	91.061	2.418.580,16	2,30
EUR LEGRAND	28.589	2.527.839,38	2,40
EUR L'OREAL	17.524	7.553.720,20	7,17
EUR LVMH	10.513	7.387.485,10	7,02
EUR MEDIOBANCA	249.434	2.687.651,35	2,55
EUR NESTE OYJ	38.980	1.359.622,40	1,29
EUR PUMA	23.843	1.411.028,74	1,34
EUR RECORDATI IND CHIM	47.063	2.078.772,71	1,97
EUR REPSOL	141.327	1.984.231,08	1,88
EUR REXEL	66.983	1.482.333,79	1,41
SEK SANDVIK	64.367	1.165.344,73	1,11
EUR SAP SE	5.637	820.070,76	0,78
EUR STMICROELECTRONICS	65.468	2.844.584,60	2,70
EUR STORA ENSO -R-	99.957	1.190.487,87	1,13
EUR VINCI	35.231	3.956.441,30	3,76
EUR WIENERBERGER	61.360	1.606.404,80	1,53
EUR WOLTERS KLUWER	38.373	4.846.509,90	4,60
Total Aktien		105.081.668,93	99,80
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		105.081.668,93	99,80
Total des Wertpapierbestandes			
		105.081.668,93	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		303.188,41	0,29
Andere Passiva		-88.818,60	-0,09
Teilfondsvermögen		105.296.038,74	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	10169270	LU0426279682	1,20%	1,48%
DB - Thesaurierend	USD	10169271	LU0426279849	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	10169276	LU0426280003	0,42%	0,67%
IB - Thesaurierend	USD	10169278	LU0426280342	0,70%	0,98%
BH - Thesaurierend	CHF	10639345	LU0457025020	1,20%	1,56%
EBH - Thesaurierend	CHF	12916511	LU0621202315	0,42%	0,74%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377247	LU1144417240	0,70%	1,06%
BH - Thesaurierend	EUR	10639347	LU0457025293	1,20%	1,56%
EBH - Thesaurierend	EUR	12916510	LU0621205250	0,42%	0,74%
EBH - Thesaurierend	JPY	25173471	LU1099139443	0,42%	0,74%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	4,30%	/	-15,78%	-1,58%	22,11%
DB - Thesaurierend	USD	5,60%	/	-14,65%	-0,25%	23,80%
EB - Thesaurierend	USD	5,09%	/	-15,09%	-0,77%	23,12%
IB - Thesaurierend	USD	4,78%	/	-15,36%	-1,08%	22,73%
BH - Thesaurierend	CHF	0,31%	/	-18,35%	-2,77%	19,58%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,06%	/	-17,68%	-1,97%	20,57%
UBH - Thesaurierend	CHF	0,77%	/	-17,94%	-2,28%	20,19%
BH - Thesaurierend	EUR	1,98%	/	-17,83%	-2,61%	19,88%
EBH - Thesaurierend	EUR	2,75%	/	-17,15%	-1,82%	20,88%
EBH - Thesaurierend	JPY	-0,43%	/	-17,22%	-1,23%	21,43%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	40.153	EUR	-36.800	08.12.2023	-12,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	34.100	USD	-37.168	08.12.2023	50,79
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	10.100	USD	-11.430	08.12.2023	194,68
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	768.075	HKD	-6.000.000	08.12.2023	-220,88
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
JPY	1.518.575.100	USD	-10.148.477	08.12.2023	136.209,43
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.372.151	EUR	-1.300.000	08.12.2023	-46.719,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	881.582	GBP	-711.000	08.12.2023	-18.580,34
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	2.033.742	CHF	-1.800.000	08.12.2023	-38.012,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	25.584	HKD	-200.000	08.12.2023	-25,71
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	40.720.131	EUR	-37.900.000	08.12.2023	-645.653,78
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
JPY	63.537.900	USD	-430.088	08.12.2023	228,52
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
CHF	424.200	USD	-488.371	08.12.2023	-119,82
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	125.000	USD	-136.426	08.12.2023	5,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	405.821	HKD	-3.162.000	08.12.2023	929,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	4.511.600	USD	-30.279	08.12.2023	276,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	500.000	USD	-533.950	08.12.2023	11.776,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	9.676.500	USD	-10.792.679	08.12.2023	344.895,24
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.739.900	USD	-2.933.301	08.12.2023	57.165,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.457.640	JPY	-1.082.000.000	08.12.2023	129.538,93
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
USD	468.687	JPY	-68.000.000	08.12.2023	8.141,08
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
USD	3.556.194	HKD	-27.800.000	08.12.2023	-3.574,73
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	62.376	GBP	-50.000	08.12.2023	-927,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.185.135	GBP	-950.000	08.12.2023	-17.613,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.774.000	USD	-3.025.226	22.12.2023	4.264,47
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	9.686.700	USD	-10.978.715	22.12.2023	187.241,29
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
JPY	1.523.086.700	USD	-10.244.328	22.12.2023	93.769,66
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					203.227,13

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		164.409.744,13			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.773.653,69			
Forderungen aus Erträgen		516.991,03			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		203.227,13			
		169.903.615,98			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		1.537.020,72			
		73.934,75			
		1.610.955,47			
Nettovermögen		168.292.660,51			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	168.292.660,51	180.853.098,01	195.519.592,67	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	163,55	159,96	161,90	
DB - Thesaurierend	USD	1.948,01	1.892,58	1.889,65	
EB - Thesaurierend	USD	1.555,43	1.515,11	1.520,91	
IB - Thesaurierend	USD	1.610,24	1.571,02	1.582,07	
BH - Thesaurierend	CHF	126,58	126,54	133,26	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.044,91	1.040,32	1.086,64	
UBH - Thesaurierend	CHF	99,14	98,86	103,59	
BH - Thesaurierend	EUR	136,85	135,33	141,05	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.305,69	1.285,89	1.329,36	
EBH - Thesaurierend	JPY	107.656,00	108.142,00	113.616,00	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	54.301,296	58.030,706	441,022	4.170,432
DB - Thesaurierend	USD	34.160,000	34.182,295	0,000	22,295
EB - Thesaurierend	USD	24.790,225	34.578,781	126,808	9.915,364
IB - Thesaurierend	USD	2.669,447	2.669,447	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	CHF	8.694,969	9.035,721	72,156	412,908
EBH - Thesaurierend	CHF	17.083,262	17.065,750	87,512	70,000
UBH - Thesaurierend	CHF	8.745,000	8.745,000	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	39.534,998	41.899,849	364,452	2.729,303
EBH - Thesaurierend	EUR	179,000	179,000	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	JPY	28.920,283	28.920,283	0,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	180.853.098,01
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	697.767,99
Dividenden (Netto)	85.987,66
Bankzinsen	69.879,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	39.848,12
	893.483,03
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	311.925,21
Depotbank- und Depotgebühr	53.634,34
Zentralverwaltungsvergütung	36.932,57
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.550,35
Zinsen und Bankspesen	1.995,65
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	53.844,64
"Taxe d'abonnement"	9.440,15
	474.322,91
Nettoerträge (-verluste)	419.160,12
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.553.345,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.155.684,30
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	320.623,08
	-5.388.406,65
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.969.246,53
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	8.992.357,95
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-429.635,40
	8.562.722,55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.593.476,02
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	438.557,39
Rücknahmen	-16.592.470,91
	-16.153.913,52
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	168.292.660,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	46,34
Frankreich	8,07
Niederlande	7,48
Kaimaninseln	5,47
Japan	3,95
Deutschland	2,89
Grossbritannien	2,85
Italien	2,46
Kanada	2,38
Britische Jungferninseln	2,35
Indien	1,97
Hongkong	1,50
Spanien	1,35
Mexiko	1,28
Belgien	1,20
Bermudas	1,17
Schweiz	1,17
Jersey	1,08
Dänemark	0,88
Neuseeland	0,69
Luxemburg	0,66
China	0,50
Total	97,69

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	16,75
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	12,37
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,86
Elektronik und Halbleiter	7,93
Banken und andere Kreditinstitute	7,50
Biotechnologie	5,00
Fahrzeuge	4,58
Länder und Zentralregierungen	3,50
Einzelhandel und Warenhäuser	3,36
Telekommunikation	3,32
Luft- und Raumfahrtindustrie	2,57
Edelmetalle und Edelsteine	2,38
Grafikverlags- und Druckmedien	2,19
Verschiedene Konsumgüter	1,75
Immobilien	1,62
Energie- und Wasserversorgung	1,50
Computerhardware und Netzwerk	1,50
Tabak und alkoholische Getränke	1,28
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,26
Elektrische Geräte und Komponenten	1,23
Nichteisenmetalle	1,20
Diverse Dienstleistungen	1,18
Verkehr und Transport	1,17
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,94
Gesundheits- und Sozialdienste	0,90
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,85
Total	97,69

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD GUARDANT HEALTH INC	22.000	553.740,00	0,33
USD NOVOCURE LTD	15.000	184.050,00	0,11
EUR PUMA	20.000	1.291.425,96	0,77
USD SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6.000	1.110.660,00	0,66
USD SQUARE A	10.000	634.300,00	0,38
USD VOYA FINANCIAL	15.000	1.072.650,00	0,64
USD WOLFSPEED INC	16.000	589.760,00	0,35
HKD WUXI APTEC CO LTD -H-	71.124	833.240,72	0,50
EUR ZALANDO	35.000	834.800,61	0,50
Total Aktien		7.104.627,29	4,22
Anleihen			
USD AAOB SEMICONDUCTOR CORP CV 0.5%/23-01032	1.000.000	960.870,00	0,57
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	1.500.000	1.644.345,00	0,98
USD ALNYLAM PHARM 1%/22-150927	1.000.000	923.510,00	0,55
EUR AMERICA MOVIL BV CV 0%/21-020324	2.000.000	2.224.752,90	1,32
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	220.000.000	1.681.589,80	1,00
EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225	1.900.000	2.115.298,11	1,26
USD ASCENDIS PHARMA 2.25%/22-010428	1.600.000	1.484.032,00	0,88
USD AXON ENTERPRISE 0.5%/22-151227	1.500.000	1.761.060,00	1,05
USD BARCLAYS BANK PLC S A CV 0%/20-040225	1.700.000	3.261.858,00	1,94
USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-170225	2.000.000	3.313.900,00	1,97
USD BIBILINI INC CV 1.375%/19-010426	1.200.000	1.170.900,00	0,70
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	1.000.000	1.687.770,00	1,00
HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226	12.000.000	1.575.246,34	0,94
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728	2.000.000	2.277.147,52	1,35
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-090726	1.000.000	1.082.187,19	0,64
USD CLOUDFLARE INC CV 0%/21-150826	1.600.000	1.410.320,00	0,84
USD COINBASE GLOBAL INC CV 0.5%/21-010626	1.400.000	1.169.602,00	0,69
USD CREE INC CV 1.75%/20-010526	1.000.000	1.051.910,00	0,63
USD CYTOKINETICS INC CV 3.5%/22-010727	1.000.000	917.960,00	0,55
USD DATADOG INC CV 0.125%/20-150625	1.500.000	2.045.070,00	1,22
GBP DERWENT LONDON CAPITAL 3 CV 1.5%/120625	800.000	950.237,52	0,56
USD DEXCOM INC CV 144A 0.375%/23-150528	2.300.000	2.266.489,00	1,35
EUR ELIS SA CV 2.25%/22-220929	700.000	939.589,85	0,56
USD ELM BV CV 3.25%/18-130624	3.600.000	4.519.764,00	2,69
USD ETSY INC CV 0.125%/19-011026	1.800.000	1.997.676,00	1,19
USD EXACT SCIENCES CORP CV 144A 2%/23-010330	2.200.000	2.360.644,00	1,40
EUR FOMENTO ECONOMIC MEX CV 2.625%/23-240226	2.000.000	2.152.238,39	1,28
USD FORD MOTOR COMPANY CV 0%/21-150326	4.000.000	3.746.120,00	2,23
USD GUARDANT HEALTH CV 0%/20-151127	2.600.000	1.763.840,00	1,05
USD GUIDEWIRE SOFTWARE INC CV 1.25%/18-150325	1.500.000	1.598.535,00	0,95
CHF IDORSIA LTD CV 2.125%/21-040828	2.000.000	885.530,43	0,53
USD INSMED INC CV 0.75%/21-010628	1.300.000	1.278.524,00	0,76
USD INSULET CORP CV 0.375%/20-010926	2.000.000	2.148.240,00	1,28
USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV 0.5%/20-150825	1.600.000	1.468.272,00	0,87
USD IVANHOE MINES LTD CV 144A 2.5%/21-150426	1.500.000	1.952.235,00	1,16
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626	2.000.000	1.971.980,00	1,17
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125	1.000.000	1.081.661,99	0,64
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-290425	4.500.000	5.491.140,78	3,26
HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-290425	10.000.000	1.301.425,28	0,77
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	2.000.000	1.794.706,75	1,07
USD LENOVO GROUP LTD CV 2.5%/22-260829	2.000.000	2.521.380,00	1,50
USD LI AUTO INC CV 0.25%/21-010528	1.700.000	2.472.548,00	1,47
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249	1.500.000	1.410.975,00	0,84
USD MEITUAN CV/21-270428	1.400.000	1.198.218,00	0,71
JPY MERCARI INC CV 0%/21-140728	130.000.000	672.709,52	0,40
EUR NEOEN SAS CV 2.875%/22-140927	2.000.000	1.985.823,82	1,18
EUR NEXI SPA CV 0%/21-240228	3.000.000	2.798.213,24	1,66
USD NEXTERA ENERGY INC CV 6.926%/22-010925	45.000	1.672.875,00	0,99
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	150.000.000	1.424.470,01	0,85
USD NOVOCURE LTD CV 0%/20-011125	800.000	691.520,00	0,41
GBP OCADO GROUP PLC CV 0.875%/19-091225	1.400.000	1.537.607,21	0,91
USD OMNICELL INC CV 0.25%/20-150925	1.800.000	1.618.848,00	0,96
USD ON SEMICONDUCTOR CORP CV 0%/21-010527	1.600.000	2.315.328,00	1,38
EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226	1.200.000	1.346.543,97	0,80
USD QIAGEN NV CV 1%/18-131124	1.400.000	1.421.378,00	0,84
USD REVANCE THERA CV 1.75%/20-150227	2.000.000	1.429.160,00	0,85
EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527	24.000	4.324.919,64	2,57
USD SAREPTA THERAPEUTICS 1.25%/22-150927	1.500.000	1.397.475,00	0,83
JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/20-250725	160.000.000	1.285.498,17	0,76
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-150626	5.000	1.014.777,56	0,60
USD SHOCKWAVE MEDICAL 1%/23-150828	1.500.000	1.389.885,00	0,83
USD SNAP INC CV 0.125%/22-010328	1.500.000	1.098.735,00	0,65
USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV 0%/20-150925	1.200.000	1.061.484,00	0,63
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-010525	2.000.000	1.968.260,00	1,17
USD SPOTIFY USA INC CV 0%/21-150326	2.200.000	1.926.628,00	1,14
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439	2.100.000	2.055.060,00	1,22
USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827	3.800.000	4.427.798,00	2,63
USD SUNNOVA ENERGY CV 0.25%/21-011226	1.500.000	844.035,00	0,50
EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-270828	1.000.000	934.603,53	0,56
USD TRANSMEDICS GROUP CV 1.5%/23-010628	1.400.000	1.510.782,00	0,90
USD TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25%/21-150326	1.000.000	1.003.450,00	0,60
EUR UBISOFT ENTERTAINMNT CV 2.375%/22-151128	1.000.000	1.112.583,76	0,66
EUR UMICORE SA CV 0%/20-230625	2.000.000	2.015.458,10	1,20
USD UNITY SOFTWARE 0%/21-151126	2.300.000	1.862.678,00	1,11
USD UNIVERSE TREK LTD CV 2.5%/20-080725	1.900.000	1.838.839,00	1,09

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 Nettovermö- gens
USD WAYFAIR INC CV 144A 3.5%/23-151128	600.000	860.142,00	0,51
USD WAYFAIR INC CV 3.25%/22-150927	1.800.000	2.091.114,00	1,24
EUR WENDEL SE CV 2.625%/23-270326	4.000.000	4.204.881,18	2,50
USD WOLFSPEED INC CV 1.875%/22-011229	1.500.000	896.340,00	0,53
USD WORKIVA INC CV 144A 1.25%/23-150828	1.000.000	978.520,00	0,58
USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225	1.300.000	1.159.145,00	0,69
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-210525	11.000.000	1.484.256,04	0,88
USD ZSCALER CV 0.125%/20-010725	1.800.000	2.511.504,00	1,49
Total Anleihen		149.204.628,60	88,66
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		156.309.255,89	92,88
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS IN CV 5%/23-151226	1.018.333	623.728,96	0,37
JPY DAIFUKU CO CV 0%/23-140928	220.000.000	1.587.360,41	0,94
Total Anleihen		2.211.089,37	1,31
Nicht börsennotierte Wertpapiere		2.211.089,37	1,31
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/23-130624	2.500.000	2.430.219,81	1,44
USD TREASURY BILL 0%/23-210324	1.500.000	1.475.551,33	0,88
USD WI TREASURY BILL 0%/23-250124	2.000.000	1.983.627,73	1,18
Total Geldmarktinstrumente		5.889.398,87	3,50
Total des Wertpapierbestandes		164.409.744,13	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.773.653,69	2,84
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.537.020,72	-0,91
Andere Passiva		646.283,41	0,38
Teilfondsvermögen		168.292.660,51	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	10348395	LU0439730374	1,60%	1,90%
B - Thesaurierend	USD	10348396	LU0439730457	1,60%	1,89%
DB - Thesaurierend	USD	10348398	LU0439730705	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	10445644	LU0445928608	0,50%	0,75%
IB - Thesaurierend	USD	10348401	LU0439730887	0,70%	1,00%
UA - Ausschüttend	USD	26377258	LU1144417596	0,95%	1,24%
UB - Thesaurierend	USD	26378214	LU1144417679	0,95%	1,25%
BH - Thesaurierend	CHF	12784788	LU0612865351	1,60%	1,97%
IBH - Thesaurierend	CHF	10348403	LU0439730960	0,70%	1,08%
UBH - Thesaurierend	CHF	26378222	LU1144417752	0,95%	1,33%
AH - Ausschüttend	EUR	36351957	LU1594283548	1,60%	1,98%
CBH - Thesaurierend	EUR	35224494	LU1546464691	1,60%	2,67%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	7,16%	/	-9,08%	17,28%	1,24%
B - Thesaurierend	USD	7,15%	/	-9,08%	17,26%	1,28%
DB - Thesaurierend	USD	8,89%	/	-7,47%	19,30%	3,07%
EB - Thesaurierend	USD	8,27%	/	-8,03%	18,58%	2,43%
IB - Thesaurierend	USD	8,03%	/	-8,25%	18,30%	2,19%
UA - Ausschüttend	USD	7,81%	/	-8,48%	18,04%	1,89%
UB - Thesaurierend	USD	7,79%	/	-8,47%	17,97%	1,90%
BH - Thesaurierend	CHF	2,79%	/	-12,34%	15,82%	-0,89%
IBH - Thesaurierend	CHF	3,59%	/	-11,49%	16,84%	-0,02%
UBH - Thesaurierend	CHF	3,41%	/	-11,74%	16,51%	-0,25%
AH - Ausschüttend	EUR	4,54%	/	-12,37%	16,03%	-0,85%
CBH - Thesaurierend	EUR	3,87%	/	-12,95%	15,23%	-1,56%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	05.07.2023	0,30
AH - Ausschüttend	EUR	05.07.2023	1,78
UA - Ausschüttend	USD	05.07.2023	0,22

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	700	USD	-803	08.12.2023	2,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	6.405	CHF	-5.600	08.12.2023	-40,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	USD	-114	08.12.2023	1,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	71.900	USD	-78.691	08.12.2023	-215,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	67.486	CHF	-59.400	08.12.2023	-881,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	135.000	USD	-152.955	08.12.2023	2.428,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.900	USD	-2.079	08.12.2023	-5,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	14.800	USD	-16.749	08.12.2023	285,27
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	3.090.900	USD	-3.447.434	08.12.2023	110.167,59
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	17.453	EUR	-15.900	08.12.2023	98,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.400	USD	-2.735	08.12.2023	27,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.469	CHF	-1.300	08.12.2023	-26,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	985	EUR	-900	08.12.2023	3,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.695.600	USD	-1.815.287	08.12.2023	35.377,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.628.000	USD	-1.775.439	22.12.2023	2.502,73
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.240.800	USD	-3.673.059	22.12.2023	62.643,79
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					212.368,11

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		519.676.508,91			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.935.910,67			
Forderungen aus Erträgen		922.442,83			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		212.368,11			
		523.747.230,52			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		279.248,96			
Andere Passiva		62,30			
		279.311,26			
Nettovermögen		523.467.919,26			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	523.467.919,26	567.028.925,17	665.256.419,30	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	18,31	17,73	18,85	
B - Thesaurierend	USD	22,64	21,57	22,11	
DB - Thesaurierend	USD	1.976,86	1.866,91	1.879,94	
EB - Thesaurierend	USD	2.644,30	2.505,05	2.538,21	
IB - Thesaurierend	USD	2.149,29	2.038,56	2.070,52	
UA - Ausschüttend	USD	13,49	13,02	13,75	
UB - Thesaurierend	USD	16,19	15,38	15,66	
BH - Thesaurierend	CHF	15,11	14,72	15,82	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.747,16	1.695,20	1.805,06	
UBH - Thesaurierend	CHF	12,75	12,38	13,22	
AH - Ausschüttend	EUR	107,00	104,91	116,22	
CBH - Thesaurierend	EUR	116,07	112,33	120,69	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	185.105,859	230.123,136	1.300,000	46.317,277
B - Thesaurierend	USD	5.661.566,866	6.119.827,959	9.613,891	467.874,984
DB - Thesaurierend	USD	177.351,534	202.105,532	4.749,439	29.503,437
EB - Thesaurierend	USD	2.835,973	4.647,368	303,657	2.115,052
IB - Thesaurierend	USD	2.518,992	5.698,992	0,000	3.180,000
UA - Ausschüttend	USD	223.441,711	221.866,566	3.466,000	1.890,855
UB - Thesaurierend	USD	872.144,309	1.056.119,736	20.252,158	204.227,585
BH - Thesaurierend	CHF	246.690,484	243.324,090	22.298,175	18.931,781
IBH - Thesaurierend	CHF	384,567	1.019,567	0,000	635,000
UBH - Thesaurierend	CHF	166.171,259	197.201,105	0,000	31.029,846
AH - Ausschüttend	EUR	16.762,275	17.903,537	320,439	1.461,701
CBH - Thesaurierend	EUR	14.144,845	6.238,033	10.571,718	2.664,906

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	567.028.925,17
Erträge	
Dividenden (Netto)	5.749.117,92
Bankzinsen	100.207,83
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	53.850,97
	5.903.176,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.273.478,76
Depotbank- und Depotgebühr	199.439,47
Zentralverwaltungsvergütung	182.329,91
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.018,75
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	59.664,10
"Taxe d'abonnement"	42.609,28
	1.765.540,27
Nettoerträge (-verluste)	4.137.636,45
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	8.941.154,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-204.761,67
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	88.891,30
	8.825.284,48
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	12.962.920,93
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	16.733.621,43
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	515.263,46
	17.248.884,89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	30.211.805,82
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.412.338,48
Rücknahmen	-86.038.290,32
	-73.625.951,84
Ausschüttung	-146.859,89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	523.467.919,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	48,54
Schweiz	11,52
Deutschland	9,13
Grossbritannien	6,48
Frankreich	4,37
Japan	3,29
Kanada	3,27
Singapur	2,78
Irland	1,61
Finnland	1,54
Portugal	1,32
Niederlande	1,30
Italien	1,28
Spanien	1,26
Schweden	0,88
Hongkong	0,72
Total	99,28

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	17,84
Computerhardware und Netzwerk	12,44
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	9,19
Banken und andere Kreditinstitute	7,54
Elektrische Geräte und Komponenten	7,48
Telekommunikation	7,11
Energie- und Wasserversorgung	6,96
Versicherungsgesellschaften	5,87
Baustoffe und Bauindustrie	5,15
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,61
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,08
Verschiedene Konsumgüter	2,21
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	2,13
Elektronik und Halbleiter	1,46
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,30
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,17
Verkehr und Transport	1,13
Verpackungsindustrie	0,99
Nichteisenmetalle	0,75
Grafikverlags- und Druckmedien	0,64
Chemie	0,62
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,62
Total	99,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ABBVIE	66.847	9.518.344,33	1,82
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	36.020	9.062.907,91	1,73
GBP ANGL AMERICAN	144.105	3.907.791,52	0,75
GBP ASTRAZENCA	75.618	9.693.842,95	1,85
CAD BANK OF MONTREAL	30.773	2.527.877,31	0,48
CAD BCE	139.925	5.513.906,93	1,05
HKD BOC HONG KONG	859.000	2.298.649,04	0,44
GBP BRITVIC	331.234	3.493.114,17	0,67
USD BROADCOM INC	13.248	12.264.071,04	2,34
USD CISCO SYSTEMS	205.043	9.919.980,34	1,90
USD CME GROUP A	62.092	13.558.409,12	2,59
USD COCA-COLA	176.817	10.333.185,48	1,97
EUR DANONE	78.191	5.033.978,38	0,96
USD DELL TECHNOLOGIES INC	212.448	16.118.428,76	3,08
EUR DEUTSCHE POST REG	125.526	5.891.819,46	1,13
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	253.664	6.082.082,07	1,16
EUR DSM-FIRMENICH AG	34.652	3.284.450,21	0,63
EUR E.ON (REG.SHARES)	511.105	6.655.751,66	1,27
USD EATON	97.046	8.435.903,74	1,61
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	1.439.575	6.890.749,88	1,32
EUR ELISA - A	106.797	4.786.836,57	0,91
USD EMERSON ELECTRIC	97.576	8.674.506,40	1,66
EUR ENEL	943.510	6.677.101,95	1,28
CHF GALENICA AG	55.838	4.665.285,65	0,89
USD GARMIN REG	58.970	7.208.492,80	1,38
USD GENERAL MILLS	85.596	5.449.041,36	1,04
CHF GIVAUDAN REG	2.793	10.509.861,61	2,01
CAD GREAT WEST LIFECO	79.102	2.530.205,69	0,48
GBP GSK PLC	320.918	5.769.758,27	1,10
HKD HANG SENG BANK	134.900	1.494.036,73	0,29
USD HOME DEPOT	30.442	9.543.262,58	1,82
EUR IBERDROLA	533.066	6.598.575,21	1,26
USD IBM	119.488	18.946.017,28	3,62
CAD IGM FINANCIAL	81.969	2.037.457,27	0,39
USD INTERPUBLIC GROUP	109.154	3.355.393,95	0,64
USD JOHNSON & JOHNSON	55.202	8.537.541,32	1,63
USD JP MORGAN CHASE	85.888	13.406.399,04	2,56
JPY KDDI	171.800	5.374.742,73	1,03
USD KIMBERLY-CLARK	26.144	3.234.797,12	0,62
EUR KONE B	73.173	3.256.635,27	0,62
EUR KONINKLIJKE KPN	1.034.825	3.553.270,02	0,68
USD LEGGETT & PLATT	156.103	3.570.075,61	0,68
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	33.919	3.225.696,90	0,62
USD MCDONALD'S	39.561	11.149.872,24	2,13
USD MERCK & CO	159.582	16.353.963,36	3,12
EUR MUEHNCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	21.593	9.207.295,79	1,76
GBP NATIONAL GRID PLC	348.773	4.536.882,77	0,87
CHF NESTLE REG	75.282	8.601.452,33	1,64
USD NETAPP	130.731	11.947.506,09	2,28
CHF NOVARTIS REG	49.474	4.843.077,36	0,93
USD PAYCHEX	98.674	12.035.267,78	2,30
USD PEPSICO	51.406	8.651.115,74	1,65
USD PROCTER & GAMBLE	75.513	11.592.755,76	2,21
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	81.172	5.067.567,96	0,97
USD QUALCOMM	41.348	5.335.969,40	1,02
CHF ROCHE HOLDING CERT	41.474	11.258.815,31	2,15
EUR SANOFI	98.425	9.177.679,09	1,75
JPY SEKISUI HOUSE	427.800	8.765.220,34	1,67
EUR SIEMENS REG	64.953	10.914.013,62	2,08
SGD SINGAPORE EXCHANGE	873.600	6.172.807,87	1,18
USD SONOCO PRODUCTS	94.265	5.199.657,40	0,99
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	486.476	4.614.590,46	0,88
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	109.200	3.076.524,86	0,59
USD TEXAS INSTRUMENTS	50.079	7.647.564,09	1,46
CAD TORONTO DOMINION BANK	73.541	4.487.701,78	0,86
EUR UNILEVER PLC	136.864	6.528.061,95	1,25
SGD UNITED OVERSEAS BANK	218.747	4.461.579,83	0,85
SGD VENTURE CORPORATION	418.200	3.926.390,96	0,75
USD VERIZON COMMUNICATIONS	171.815	6.585.668,95	1,26
EUR VINCI	70.526	8.641.588,16	1,65
USD WASTE MANAGEMENT	35.699	6.104.172,01	1,17
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	19.671	9.906.361,01	1,89
Total Aktien		519.676.508,91	99,28
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		519.676.508,91	99,28
Total des Wertpapierbestandes			
		519.676.508,91	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.935.910,67	0,56
Andere Nettovermögenswerte		855.499,68	0,16
Teilfondsvermögen		523.467.919,26	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
A - Ausschüttend	USD	23263583	LU1011653968	1,60%
DA - Ausschüttend	USD	27799595	LU1215828135	0,00%
IB - Thesaurierend	USD	33748652	LU1483618358	0,90%
DAH - Ausschüttend	CHF	46051467	LU1940998278	0,00%
BH - Thesaurierend	EUR	33748645	LU1483617970	1,60%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DA- und -DAH- Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund wurde am 09.06.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	0,38%	/	-30,11%	24,07%	-12,32%
DA - Ausschüttend	USD	1,64%	/	-28,54%	26,79%	-10,57%
IB - Thesaurierend	USD	0,75%	/	-29,59%	24,91%	/
DAH - Ausschüttend	CHF	0,35%	/	-30,12%	27,21%	-14,46%
BH - Thesaurierend	EUR	-0,39%	/	-31,24%	24,77%	-14,17%

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 09.06.2023)

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

Teilfondsentwicklung		09.06.2023	31.05.2023	31.05.2022
Teilfondsvermögen	USD	46.527.349,73*	44.725.082,48	76.403.187,13
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	7,99	7,79	9,44
DA - Ausschüttend	USD	857,18	832,65	1.011,98
IB - Thesaurierend	USD	937,74	913,52	1.098,79
DAH - Ausschüttend	CHF	742,22	723,40	910,14
BH - Thesaurierend	EUR	17,80	17,39	21,64

* Letzter TNA vor Liquidation.

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	0,000	16.500,002	0,000	16.500,002
DA - Ausschüttend	USD	0,000	368,222	0,000	368,222
IB - Thesaurierend	USD	0,000	475,434	0,000	475,434
DAH - Ausschüttend	CHF	0,000	48.230,000	0,000	48.230,000
BH - Thesaurierend	EUR	0,000	306.920,113	16,000	306.936,113

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

	Für die Periode vom 01.06.2023 bis zum 09.06.2023 (Liquidationsdatum)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	44.725.082,48
Erträge	
Bankzinsen	2.346,02
	2.346,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.188,75
Depotbank- und Depotgebühr	809,69
Zentralverwaltungsvergütung	155,65
Dividenden (netto)	38,92
Druck- und Veröffentlichungskosten	521,79
Zinsen und Bankspesen	85,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	16.330,12
"Taxe d'abonnement"	98,83
	21.229,25
Nettoerträge (-verluste)	-18.883,23
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	426.749,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.850.176,95
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	61.064,88
	2.337.991,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.319.108,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	810.595,25
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.403.071,73
	-592.476,48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.726.631,52
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.219,18
Rücknahmen	-46.453.933,18
	-46.451.714,00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	50632245	LU2066957221	1,60%	1,92%
DB - Thesaurierend	EUR	50634587	LU2066956843	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	EUR	50635365	LU2066956926	0,90%	1,22%
UB - Thesaurierend	EUR	50634305	LU2066956256	1,00%	1,32%
BH - Thesaurierend	CHF	50635370	LU2066957064	1,60%	2,00%
IBH - Thesaurierend	CHF	50634344	LU2066956686	0,90%	1,29%
UBH - Thesaurierend	CHF	50634323	LU2066956330	1,00%	1,40%
BH - Thesaurierend	CZK	50634573	LU2066956769	1,60%	2,00%
BH - Thesaurierend	USD	50635373	LU2066957148	1,60%	2,00%
IBH - Thesaurierend	USD	50634341	LU2066956504	0,90%	1,30%
UBH - Thesaurierend	USD	50634339	LU2066956413	1,00%	1,40%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021
B - Thesaurierend	EUR	6,39%	13,29%	-5,12%	24,59%
DB - Thesaurierend	EUR	8,13%	21,15%	-3,44%	26,70%
IB - Thesaurierend	EUR	7,05%	16,47%	-4,46%	25,48%
UB - Thesaurierend	EUR	6,99%	16,07%	-4,57%	25,39%
BH - Thesaurierend	CHF	4,59%	10,51%	-5,62%	24,23%
IBH - Thesaurierend	CHF	5,22%	13,48%	-4,98%	25,12%
UBH - Thesaurierend	CHF	5,14%	13,10%	-5,07%	24,96%
BH - Thesaurierend	CZK	9,63%	22,41%	-0,14%	25,34%
BH - Thesaurierend	USD	8,74%	21,27%	-2,67%	25,49%
IBH - Thesaurierend	USD	9,44%	24,70%	-1,97%	26,33%
UBH - Thesaurierend	USD	9,38%	24,26%	-2,09%	26,17%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	4.100	EUR	-4.313	08.12.2023	10,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.423	USD	-8.100	08.12.2023	1,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	637	USD	-700	08.12.2023	-4,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	36.200	EUR	-1.486	08.12.2023	1,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.200	EUR	-1.097	08.12.2023	2,11
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	11.200	EUR	-11.634	08.12.2023	176,59
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	428.300	EUR	-392.710	08.12.2023	-296,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	129.800	EUR	-5.349	08.12.2023	-16,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.300	EUR	-1.355	08.12.2023	16,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.800	EUR	-8.928	08.12.2023	50,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.541	CZK	-37.400	08.12.2023	4,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
USD	1.400	EUR	-1.283	08.12.2023	-0,38
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.663	CHF	-1.600	08.12.2023	-24,75
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CZK	68.400	EUR	-2.800	08.12.2023	9,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	196.700	EUR	-204.190	08.12.2023	3.240,34
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CZK	681.100	EUR	-27.742	08.12.2023	238,76
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	415	CHF	-400	08.12.2023	-6,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	258.800	EUR	-10.540	08.12.2023	92,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.800	EUR	-7.125	08.12.2023	21,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	431.100	EUR	-446.188	08.12.2023	8.429,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	447.800	EUR	-409.164	08.12.2023	1.115,46
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CZK	4.457.600	EUR	-181.626	08.12.2023	1.502,06
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	9.910.100	EUR	-10.312.837	08.12.2023	137.889,62
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	9.406.400	EUR	-8.785.806	08.12.2023	-167.553,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	93.153.200	EUR	-3.782.301	08.12.2023	44.641,46
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	10.290.300	EUR	-9.429.958	22.12.2023	-7.486,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	10.537.500	EUR	-10.948.701	22.12.2023	173.597,90
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CZK	98.550.800	EUR	-4.009.556	22.12.2023	35.614,62
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					231.268,27

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		96.870.922,66			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.199.760,44			
Forderungen aus Erträgen		398.637,12			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		231.268,27			
		100.700.588,49			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		1,26			
Rückstellungen für Aufwendungen		155.328,46			
Andere Passiva		62,32			
		155.392,04			
Nettovermögen		100.545.196,45			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	100.545.196,45	110.673.818,43	218.454.505,83	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	13,81	13,01	13,32	
DB - Thesaurierend	EUR	3.579,33	3.342,23	3.361,55	
IB - Thesaurierend	EUR	2.292,64	2.152,26	2.188,28	
UB - Thesaurierend	EUR	16,54	15,53	15,81	
BH - Thesaurierend	CHF	17,56	16,72	17,32	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.798,24	1.706,91	1.755,70	
UBH - Thesaurierend	CHF	15,54	14,76	15,20	
BH - Thesaurierend	CZK	2.628,89	2.439,44	2.372,54	
BH - Thesaurierend	USD	23,03	21,48	21,32	
IBH - Thesaurierend	USD	1.912,09	1.776,81	1.751,73	
UBH - Thesaurierend	USD	19,00	17,66	17,43	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	2.548.940,214	2.805.551,582	32.960,930	289.572,298
DB - Thesaurierend	EUR	860,336	3.633,926	0,000	2.773,590
IB - Thesaurierend	EUR	4.509,283	5.440,305	355,000	1.286,022
UB - Thesaurierend	EUR	140.829,445	204.297,799	0,000	63.468,354
BH - Thesaurierend	CHF	585.162,445	607.118,834	18.670,337	40.626,726
IBH - Thesaurierend	CHF	3.400,816	3.098,816	302,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	312.057,132	319.631,554	12.786,578	20.361,000
BH - Thesaurierend	CZK	75.729,840	73.528,790	6.366,737	4.165,687
BH - Thesaurierend	USD	690.883,272	727.879,323	12.650,241	49.646,292
IBH - Thesaurierend	USD	1.944,687	1.944,688	0,000	0,001
UBH - Thesaurierend	USD	60.166,106	61.579,156	800,000	2.213,050

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	110.673.818,43
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.439.048,99
Bankzinsen	31.583,77
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	43.902,43
	1.514.535,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	697.972,77
Depotbank- und Depotgebühr	39.830,48
Zentralverwaltungsvergütung	49.453,31
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.643,29
Zinsen und Bankspesen	10.686,56
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	50.454,62
"Taxe d'abonnement"	24.793,09
	879.834,12
Nettoerträge (-verluste)	634.701,07
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-10.649.534,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	227.634,44
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-45.514,19
	-10.467.414,34
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-9.832.713,27
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	16.644.509,56
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-180.226,60
	16.464.282,96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.631.569,69
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.305.517,51
Rücknahmen	-20.065.709,18
	-16.760.191,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	100.545.196,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	18,96
Italien	17,92
Frankreich	7,85
Grossbritannien	6,71
Vereinigte Staaten	6,01
Schweiz	4,95
Brasilien	4,35
Spanien	3,76
Österreich	3,52
Deutschland	3,07
Portugal	2,88
Niederlande	2,07
Argentinien	1,98
Schweden	1,81
Türkei	1,68
Britische Jungferinseln	1,58
Südkorea	1,58
Australien	1,51
Singapur	1,39
Bermudas	1,38
Kaimaninseln	1,37
Russland	0,00
Total	96,35

Wirtschaftliche Aufteilung

Baustoffe und Bauindustrie	14,16
Telekommunikation	8,86
Petroleum	8,74
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,68
Grafikverlags- und Druckmedien	6,77
Elektrische Geräte und Komponenten	6,65
Banken und andere Kreditinstitute	5,41
Verpackungsindustrie	5,36
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	5,08
Landwirtschaft und Fischerei	4,62
Nichteisenmetalle	4,05
Maschinenbau und Industrieanlagen	3,25
Immobilien	3,10
Energie- und Wasserversorgung	2,83
Verschiedene Konsumgüter	2,39
Verkehr und Transport	1,69
Diverse Dienstleistungen	1,68
Edelmetalle und Edelsteine	1,35
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,20
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,33
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,09
Elektronik und Halbleiter	0,04
Total	96,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	47.500	1.737.786,56	1,73
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	875.000	1.815.625,00	1,81
AUD AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY	1.850.000	1.517.683,52	1,51
EUR BANCO SANTANDER REG	500.000	1.900.500,00	1,89
EUR BILLFINGER	45.000	1.593.000,00	1,58
EUR BOUYGUES	50.000	1.745.500,00	1,74
EUR CALTAGIRONE EDITORE	2.563.900	2.615.178,00	2,60
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (PREF. SHARES)	600.000	1.234.205,44	1,23
EUR CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI	4.000.000	1.720.000,00	1,71
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	300.000	1.378.229,95	1,37
JPY COCA-COLA WEST	150.000	1.933.321,04	1,92
BRL COTEMINAS PREF	1.350.000	336.145,38	0,33
USD CRESUD ADR	240.000	1.986.252,41	1,98
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	475.000	1.691.000,00	1,68
GBP DE LA RUE	2.000.000	1.564.077,28	1,56
SGD DEL MONTE PACIFIC	15.000.000	1.586.375,03	1,58
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	265.000	1.497.250,00	1,49
EUR ENI	115.000	1.744.320,00	1,73
EUR ERSTE GROUP BANK	50.000	1.855.500,00	1,85
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	875.000	1.694.109,67	1,68
USD HARTE-HANKS INC	117.500	733.365,41	0,73
JPY HOKUTO	160.000	1.728.922,79	1,72
EUR IMMSI	2.217.257	1.130.801,07	1,12
JPY JAPAN POST HOLDINGS	210.000	1.698.328,14	1,69
JPY JX HOLDINGS	500.000	1.818.939,85	1,81
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	145.000	1.789.771,10	1,78
GBP KELLER GROUP	200.000	1.891.280,39	1,88
CHF LAFARGEHOLCIM REG	25.000	1.694.334,65	1,69
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	20.000	1.547.299,08	1,54
BRL LIGHT	950.000	1.055.634,01	1,05
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	110.000	1.230.233,21	1,22
KRW LOTTE CONFECTIONERY	80.000	1.591.267,69	1,57
USD MAGALLANES INC	165.000	1.580.285,95	1,57
EUR MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	850.000	1.892.950,00	1,88
JPY MITSUBISHI MATERIALS	115.000	1.759.191,95	1,75
USD NABORS INDUSTRIES LTD	17.500	1.392.493,81	1,38
USD NATUZZI ADR	405.000	2.405.279,08	2,39
EUR NEOPOST	85.000	1.579.300,00	1,57
JPY NIIHON YAMAMURA	200.000	1.952.849,53	1,94
JPY NIKKISO	275.000	1.720.212,46	1,71
USD O-I GLASS INC	100.000	1.352.763,27	1,35
SGD OLAM GROUP LTD	2.000.000	1.400.954,57	1,39
GBP PEARSON	150.000	1.631.142,31	1,62
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	110.000	1.688.000,00	1,67
USD RAYONIER ADVANCED MATERIALS	400.000	1.209.788,29	1,20
JPY RENGU	325.000	1.883.476,88	1,87
EUR SALINI IMPREGILO	925.000	1.708.475,00	1,70
EUR SBM OFFSHORE	170.149	2.077.519,29	2,07
EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS	1.300.000	1.207.050,00	1,20
EUR ST GOBAIN	30.000	1.794.300,00	1,78
JPY TAISEI LAMICK	85.000	1.551.895,43	1,54
EUR TECHNICALOR CREATIVE STUDIOS	9.750	15.892,50	0,02
EUR TECHNICALOR SA	362.679	41.345,41	0,04
EUR TELECOM ITALIA (SAV. SHARES)	7.000.000	1.901.900,00	1,89
SEK TELEFON LM ERICSSON B	400.000	1.817.616,07	1,81
EUR TELEFONICA	475.000	1.878.150,00	1,87
USD TREDGAR	250.000	1.076.894,88	1,07
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIAL WTS 20-0505	40.000	36.440,00	0,04
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE	4.200.000	1.050.000,00	1,04
USD ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF ADR	375.000	1.749.381,36	1,74
EUR VERALLIA SASU	47.500	1.552.300,00	1,54
GBP VODAFONE GROUP	2.000.000	1.655.276,44	1,65
EUR WENDEL	15.000	1.164.750,00	1,16
Total Aktien		96.779.311,15	96,25
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		96.779.311,15	96,25
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
RUB FGC UES PJSC	1.507.798.672	15,41	0,00
USD VTB BANK REG S GDR	3.000.000	2,75	0,00
EUR WEBUILD SPA WTS 21-020830	99.545	0,00	0,00
Total Aktien		18,16	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		18,16	0,00
Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD BRIGGS & STRATTON CORP	625.000	91.593,35	0,09
Total Aktien		91.593,35	0,09
Total Geldmarktinstrumente		91.593,35	0,09
Total des Wertpapierbestandes		96.870.922,66	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.199.760,44	3,18

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1,26	0,00
Andere Nettovermögenswerte		474.514,61	0,47
Teilfondsvermögen		100.545.196,45	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	38311162	LU1692116392	1,60%	1,87%
DB - Thesaurierend	USD	38312173	LU1692112219	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	38312177	LU1692112649	0,90%	1,13%
UB - Thesaurierend	USD	38312205	LU1692114348	1,00%	1,27%
IB - Thesaurierend	USD	38312184	LU1692117366	0,90%	1,17%
EBH - Thesaurierend	CHF	58218124	LU2258567291	0,90%	1,21%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312208	LU1692114694	1,00%	1,35%
BH - Thesaurierend	EUR	38311166	LU1692116715	1,60%	1,95%
EBH - Thesaurierend	EUR	38312179	LU1692112995	0,90%	1,21%
IBH - Thesaurierend	EUR	38312186	LU1692117523	0,90%	1,25%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312209	LU1692114850	1,00%	1,35%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	4,64%	/	-13,91%	6,26%	22,18%
DB - Thesaurierend	USD	6,32%	/	-12,43%	8,12%	24,33%
EB - Thesaurierend	USD	5,35%	/	-13,29%	7,06%	23,10%
UB - Thesaurierend	USD	5,21%	/	-13,40%	6,90%	22,91%
IB - Thesaurierend	USD	5,31%	/	-13,31%	7,01%	23,04%
EBH - Thesaurierend	CHF	0,84%	-4,54%	-16,53%	5,57%	/
UBH - Thesaurierend	CHF	0,71%	-4,94%	-16,65%	5,42%	/
BH - Thesaurierend	EUR	1,81%	/	-16,88%	5,02%	19,22%
EBH - Thesaurierend	EUR	2,51%	-2,45%	-16,25%	5,81%	/
IBH - Thesaurierend	EUR	2,46%	/	-16,30%	5,75%	20,06%
UBH - Thesaurierend	EUR	2,37%	/	-16,37%	5,64%	19,95%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	25.136	EUR	-22.900	08.12.2023	142,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	28.595	CHF	-25.000	08.12.2023	-179,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	20.773	CHF	-18.300	08.12.2023	-289,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.474	EUR	-4.100	08.12.2023	-1,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.033.800	USD	-2.216.764	08.12.2023	3.029,34
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	713.400	USD	-807.367	08.12.2023	13.750,66
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	8.493.500	USD	-9.473.220	08.12.2023	302.730,09
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	14.939	EUR	-13.600	08.12.2023	95,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.354.100	USD	-1.480.902	08.12.2023	-2.968,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	20.116	EUR	-18.500	08.12.2023	-76,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	28.822	CHF	-25.500	08.12.2023	-528,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	30.545	EUR	-27.900	08.12.2023	93,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	14.505	CHF	-12.800	08.12.2023	-227,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.837	EUR	-2.600	08.12.2023	-1,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	33.860	CHF	-29.500	08.12.2023	-94,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	467.600	USD	-531.181	08.12.2023	7.022,76
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	328.645	EUR	-300.300	08.12.2023	882,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.144	EUR	-4.700	08.12.2023	13,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	24.649.900	USD	-26.389.862	08.12.2023	514.295,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	9.194.100	USD	-10.420.412	22.12.2023	177.719,47
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	26.651.200	USD	-29.064.858	22.12.2023	40.970,89
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.056.380,16

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		443.913.116,96			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.242.497,71			
Forderungen aus Erträgen		656.251,01			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.056.380,16			
Andere Aktiva		115,02			
		446.868.360,86			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		27.367,58			
		452.180,30			
		479.547,88			
Nettovermögen		446.388.812,98			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	446.388.812,98	526.690.002,70	835.805.415,60	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	202,50	194,76	214,52	
DB - Thesaurierend	USD	1.802,54	1.718,58	1.860,48	
EB - Thesaurierend	USD	1.625,31	1.557,40	1.702,88	
UB - Thesaurierend	USD	167,09	160,22	175,43	
IB - Thesaurierend	USD	230,74	221,14	241,89	
EBH - Thesaurierend	CHF	954,63	936,85	1.076,36	
UBH - Thesaurierend	CHF	95,06	93,35	107,40	
BH - Thesaurierend	EUR	135,34	131,93	151,40	
EBH - Thesaurierend	EUR	975,47	947,32	1.078,96	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.364,84	1.325,76	1.510,92	
UBH - Thesaurierend	EUR	135,87	132,04	150,62	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	502.206,459	611.040,310	6.512,526	115.346,377
DB - Thesaurierend	USD	41.718,940	54.728,202	3.236,598	16.245,860
EB - Thesaurierend	USD	14.773,900	20.073,762	905,393	6.205,255
UB - Thesaurierend	USD	309.306,012	374.843,086	3.421,331	68.958,405
IB - Thesaurierend	USD	484.333,694	587.464,940	27.994,792	131.126,038
EBH - Thesaurierend	CHF	1.467,812	2.278,465	0,000	810,653
UBH - Thesaurierend	CHF	185.740,992	214.770,934	1.743,880	30.773,822
BH - Thesaurierend	EUR	244.294,868	276.799,720	2.701,992	35.206,844
EBH - Thesaurierend	EUR	2.268,178	4.928,286	0,000	2.660,108
IBH - Thesaurierend	EUR	5.773,172	7.043,954	0,000	1.270,782
UBH - Thesaurierend	EUR	87.986,853	101.351,448	1.733,453	15.098,048

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	526.690.002,70
Erträge	
Dividenden (Netto)	5.794.258,05
Bankzinsen	58.848,04
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	106.711,10
	5.959.817,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.357.639,44
Depotbank- und Depotgebühr	174.250,89
Zentralverwaltungsvergütung	198.107,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.734,89
Zinsen und Bankspesen	4.780,69
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	109.941,64
"Taxe d'abonnement"	90.187,04
	2.943.641,78
Nettoerträge (-verluste)	3.016.175,41
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-6.787.904,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.989.423,45
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-247.927,44
	-9.025.255,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-6.009.079,62
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	22.221.362,64
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	3.605.037,23
	25.826.399,87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	19.817.320,25
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	15.937.238,91
Rücknahmen	-116.055.748,88
	-100.118.509,97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	446.388.812,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	41,18
Frankreich	14,23
Kanada	8,67
Spanien	7,11
Grossbritannien	6,89
Italien	6,51
Deutschland	4,55
Mexiko	4,04
Schweiz	2,71
Niederlande	2,67
Thailand	0,88
Total	99,45

Wirtschaftliche Aufteilung

Energie- und Wasserversorgung	40,53
Verkehr und Transport	17,24
Petroleum	13,88
Immobilien	8,67
Baustoffe und Bauindustrie	8,43
Umweltdienstleistungen und Recycling	4,24
Telekommunikation	2,90
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,67
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,88
Total	99,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AENA	84.500	14.562.666,20	3,26
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	2.320.000	3.922.287,40	0,88
USD AMERICAN TOWER	24.700	5.156.866,00	1,16
USD ATMOS ENERGY	44.400	5.053.164,00	1,13
CAD BORALEX A	129.100	2.935.477,18	0,66
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	45.100	5.237.520,43	1,17
EUR CELLNEX TELECOM	145.200	5.551.307,31	1,24
USD CHENIERE ENERGY	117.000	21.311.550,00	4,77
USD CROWN CASTLE REIT	21.000	2.462.880,00	0,55
USD CSX	309.900	10.009.770,00	2,24
USD DIGITAL REALTY	92.800	12.878.784,00	2,89
EUR E.ON (REG.SHARES)	1.039.000	13.530.147,36	3,03
EUR EIFFAGE	97.400	9.889.402,02	2,21
EUR ENEL	3.062.000	21.669.390,03	4,85
USD ENGIE	1.033.300	17.945.488,52	4,02
USD EQUINIX	19.500	15.892.695,00	3,56
EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE	344.063	11.922.930,74	2,67
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	56.800	12.104.212,01	2,71
USD GRUPO AEROP DEL SURESTE B ADR	38.100	8.971.026,00	2,01
USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B	59.600	9.074.696,00	2,03
EUR IBERDROLA	937.900	11.609.822,82	2,60
EUR INWIT	600.000	7.410.751,20	1,66
CAD KEYERA	694.000	17.489.741,50	3,92
USD KINDER MORGAN	803.600	14.119.252,00	3,16
GBP NATIONAL GRID PLC	1.163.000	15.128.449,33	3,39
USD NEXTERA ENERGY	35.700	2.088.807,00	0,47
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	91.400	2.151.556,00	0,48
USD NISOURCE	214.000	5.486.960,00	1,23
USD ONEOK NEW	280.000	19.278.000,00	4,32
USD REPUBLIC SERVICES	53.600	8.674.624,00	1,94
EUR RWE A	157.500	6.765.665,60	1,52
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	9.300	2.296.728,00	0,51
USD SEMPRU ENERGY	106.100	7.731.537,00	1,73
GBP SMART METERING SYSTEMS PLC	630.985	5.160.412,55	1,16
GBP SSE	451.700	10.479.171,40	2,35
USD TARGA RESOURCES	100.000	9.045.000,00	2,03
USD UNION PACIFIC	74.400	16.760.088,00	3,75
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	535.600	16.894.806,26	3,78
EUR VINCI	153.400	18.796.183,30	4,21
USD WASTE CONNECTIONS	28.300	3.834.367,00	0,86
USD WASTE MANAGEMENT	37.600	6.429.224,00	1,44
CAD WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	480.000	9.211.438,80	2,06
USD WILLIAMS COMPANIES	461.900	16.993.301,00	3,81
Total Aktien		443.913.116,96	99,45
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		443.913.116,96	99,45
Total des Wertpapierbestandes			
		443.913.116,96	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.242.497,71	0,28
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-27.367,58	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		1.260.565,89	0,28
Teilfondsvermögen		446.388.812,98	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
B - Thesaurierend	EUR	50607057	LU2066957817	1,60%
EBP - Thesaurierend	EUR	51901305	LU2101408321	0,50%
UBP - Thesaurierend	EUR	51901350	LU2101409139	0,60%

Der Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund wurde am 13.10.2023 verschmolzen.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2022	2021
B - Thesaurierend	EUR	12,63%	/	-17,43%	29,22%
EBP - Thesaurierend	EUR	13,65%	/	-16,48%	30,70%
UBP - Thesaurierend	EUR	13,50%	/	-16,57%	30,49%

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 13.10.2023)

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

Teilfondsentwicklung		13.10.2023	31.05.2023	31.05.2022
Teilfondsvermögen	EUR	6.487.469,35*	21.456.836,31	83.696.618,09
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	565,82	551,94	515,26
EBP - Thesaurierend	EUR	1.439,92	1.398,69	1.290,95
UBP - Thesaurierend	EUR	14,63	14,22	13,14

* Letzter TNA vor Liquidation.

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	0,000	21.844,700	167,034	22.011,734
EBP - Thesaurierend	EUR	0,000	6.539,448	0,000	6.539,448
UBP - Thesaurierend	EUR	0,000	17.808,765	0,000	17.808,765

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

Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
13.10.2023
(Verschmelzungsdatum)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21.456.836,31
Erträge	
Dividenden (Netto)	124.507,52
Bankzinsen	3.528,40
	128.035,92
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	75.021,96
Depotbank- und Depotgebühr	4.616,23
Zentralverwaltungsvergütung	6.369,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.710,65
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	21.045,64
"Taxe d'abonnement"	1.594,69
	110.358,53
Nettoerträge (-verluste)	17.677,39
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.946.386,75
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	531,35
	2.946.918,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.964.595,49
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.864.029,93
	-1.864.029,93
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.100.565,56
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	96.647,05
Rücknahmen	-22.654.048,92
	-22.557.401,87
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	JPY	11145891	LU0496466821	1,60%	1,98%
EB - Thesaurierend	JPY	11145903	LU0496467472	0,90%	1,27%
IB - Thesaurierend	JPY	11145900	LU0496467043	0,90%	1,28%
UB - Thesaurierend	JPY	26377226	LU1144416788	1,00%	1,37%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	JPY	34,21%	/	6,34%	10,48%	-7,88%
EB - Thesaurierend	JPY	35,11%	/	7,11%	11,34%	-7,19%
IB - Thesaurierend	JPY	35,04%	/	7,09%	11,31%	-7,24%
UB - Thesaurierend	JPY	34,97%	/	6,99%	11,20%	-7,35%

Nettovermögensaufstellung (in JPY) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.274.301.750,00			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		53.133.170,00			
Forderungen aus Zeichnungen		83.582,00			
Forderungen aus Erträgen		50.142.596,00			
		5.377.661.098,00			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		11.829.000,00			
Rückstellungen für Aufwendungen		8.307.872,15			
		20.136.872,15			
Nettovermögen		5.357.524.225,85			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	JPY	5.357.524.225,85	4.681.555.181,85	4.120.847.391,85	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	JPY	3.354,00	2.762,00	2.382,00	
EB - Thesaurierend	JPY	20.749,00	17.028,00	14.578,00	
IB - Thesaurierend	JPY	3.958,00	3.249,00	2.783,00	
UB - Thesaurierend	JPY	1.922,00	1.578,00	1.353,00	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	JPY	467.548,612	483.466,447	6.321,696	22.239,531
EB - Thesaurierend	JPY	378,195	6.713,599	0,000	6.335,404
IB - Thesaurierend	JPY	890.800,000	927.800,000	0,000	37.000,000
UB - Thesaurierend	JPY	133.173,906	137.786,941	0,000	4.613,035

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in JPY)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.681.555.181,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	65.992.899,00
Bankzinsen	44.123,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	569.887,00
	66.606.909,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	28.457.513,00
Depotbank- und Depotgebühr	1.861.665,00
Zentralverwaltungsvergütung	2.566.936,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	444.240,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.671.252,00
"Taxe d'abonnement"	1.314.783,00
	36.316.389,00
Nettoerträge (-verluste)	30.290.520,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	120.310.459,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	63.975,00
	120.374.434,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	150.664.954,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	833.819.761,00
	833.819.761,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	984.484.715,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	20.144.426,00
Rücknahmen	-328.660.097,00
	-308.515.671,00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5.357.524.225,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	98,45
Total	98,45

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	25,08
Energie- und Wasserversorgung	6,68
Verpackungsindustrie	6,35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	6,01
Verschiedene Handelsunternehmen	5,36
Chemie	5,28
Baustoffe und Bauindustrie	4,63
Petroleum	4,01
Elektronik und Halbleiter	3,85
Banken und andere Kreditinstitute	3,69
Einzelhandel und Warenhäuser	3,57
Verkehr und Transport	3,36
Nichteisenmetalle	3,14
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,74
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,07
Telekommunikation	2,05
Elektrische Geräte und Komponenten	2,02
Fahrzeuge	1,70
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,65
Grafikverlags- und Druckmedien	1,55
Computerhardware und Netzwerk	1,43
Landwirtschaft und Fischerei	1,31
Edelmetalle und Edelsteine	0,89
Total	98,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
JPY ARE HOLDINGS INC	25.000	47.725.000,00	0,89
JPY ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL	115.000	105.685.000,00	1,97
JPY BENESSE HOLDING	42.500	110.840.000,00	2,07
JPY CHIYODA	190.000	66.880.000,00	1,25
JPY COCA-COLA WEST	50.000	101.275.000,00	1,89
JPY DAIICHI JITSUGYO	48.000	91.968.000,00	1,72
JPY FUJI SEAL	42.500	71.187.500,00	1,33
JPY FUKUOKA FINANCIAL	27.500	94.407.500,00	1,76
JPY FURUKAWA ELECTRIC	35.000	83.247.500,00	1,55
JPY FURUNO ELECTRONIC	60.000	108.500.000,00	2,03
JPY GAKKEN	85.000	83.045.000,00	1,55
JPY HI-LEX	60.000	81.200.000,00	1,70
JPY HOKKAIDO GAS	45.000	101.745.000,00	1,90
JPY HOKUTO	40.000	70.160.000,00	1,31
JPY INPEX	52.500	109.725.000,00	2,05
JPY IWATANI	11.000	78.165.000,00	1,46
JPY JAPAN POST HOLDINGS	80.000	104.360.000,00	1,95
JPY JX HOLDINGS	180.000	105.192.000,00	1,96
JPY KAMEI	62.500	106.562.500,00	1,99
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	55.000	108.400.000,00	2,02
JPY KATA WORKS	75.000	93.525.000,00	1,75
JPY KATO SANGYO	17.500	81.900.000,00	1,53
JPY KOMORI	80.000	93.520.000,00	1,75
JPY LAWSON	14.500	106.154.500,00	1,98
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	42.500	76.733.750,00	1,43
JPY MAKINO MILLING MACHINE	14.000	81.200.000,00	1,52
JPY MARIYAMA MFG	42.500	107.567.500,00	2,01
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	95.000	92.007.500,00	1,72
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	40.000	93.500.000,00	1,75
JPY MITSUBISHI MATERIALS	35.000	85.190.000,00	1,59
JPY MITSUBISHI SHOKUJIN	23.500	114.210.000,00	2,13
JPY MITSUBISHI STEEL	57.500	88.492.500,00	1,65
JPY NAGOYA RAILROAD	35.000	75.757.500,00	1,41
JPY NIPPON YAMAMURA	65.000	97.955.000,00	1,83
JPY NIKKISO	80.000	80.480.000,00	1,50
JPY NIPPON SHARYO	32.500	68.055.000,00	1,27
JPY NIPPON VALQUA INDUSTRIES	25.000	97.625.000,00	1,82
JPY NORITZ	45.000	67.410.000,00	1,26
JPY OENON HOLDINGS	200.000	74.800.000,00	1,40
JPY OKINAWA FINANCIAL GROUP INC	30.000	71.940.000,00	1,34
JPY RENGU	85.000	79.517.500,00	1,48
JPY RYODEN TRADING	37.500	97.725.000,00	1,82
JPY SAIBU GAS	37.000	69.301.000,00	1,29
JPY SATO HOLDINGS	37.500	76.462.500,00	1,43
JPY SHIBUYA KOGYO	32.500	82.452.500,00	1,54
JPY SHINAWA INDUSTRIES	70.000	82.880.000,00	1,55
JPY SKY PERFECT JSAT	160.000	108.480.000,00	2,02
JPY SOJITZ	30.000	98.790.000,00	1,84
JPY SUMITOMO WAREHOUSE	35.000	85.365.000,00	1,59
JPY TAISEI LAMICK	30.000	88.020.000,00	1,64
JPY TBS HOLDINGS	40.000	109.860.000,00	2,05
JPY TECHNO RYOWA	80.000	104.000.000,00	1,94
JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG	35.000	105.525.000,00	1,97
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	24.000	103.200.000,00	1,93
JPY TORISHIMA PUMP MFG	57.000	125.229.000,00	2,34
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	40.000	91.780.000,00	1,71
JPY YAMAZAKI BAKING	33.000	106.755.000,00	1,99
JPY YUSHIN PRECISION	105.000	70.560.000,00	1,32
Total Aktien		5.274.301.750,00	98,45
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		5.274.301.750,00	98,45
Total des Wertpapierbestandes		5.274.301.750,00	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		53.133.170,00	0,99
Andere Nettovermögenswerte		30.089.305,85	0,56
Teilfondsvermögen		5.357.524.225,85	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	30633882	LU1330433654	1,60%	1,87%
B - Thesaurierend	USD	30633552	LU1330433571	1,60%	1,87%
CB - Thesaurierend	USD	35224504	LU1546464774	1,60%	2,57%
DB - Thesaurierend	USD	33005041	LU1435227258	0,00%	0,14%
EB - Thesaurierend	USD	27420462	LU1202667561	0,90%	1,13%
IA - Ausschüttend	USD	27418847	LU1202666597	0,90%	1,17%
IB - Thesaurierend	USD	27419875	LU1202666753	0,90%	1,17%
SB - Thesaurierend	USD	32800564	LU1422761277	0,60%	0,87%
UA - Ausschüttend	USD	30633888	LU1330433811	1,00%	1,27%
UB - Thesaurierend	USD	30633883	LU1330433738	1,00%	1,27%
BH - Thesaurierend	CHF	32800527	LU1430036803	1,60%	1,95%
UBH - Thesaurierend	CHF	32800552	LU1430037280	1,00%	1,35%
A - Ausschüttend	EUR	50584302	LU2067181615	1,60%	1,87%
AH - Ausschüttend	EUR	36830090	LU1616779572	1,60%	1,95%
BH - Thesaurierend	EUR	32800528	LU1430036985	1,60%	1,95%
EBH - Thesaurierend	EUR	35916491	LU1575199994	0,90%	1,21%
IBH - Thesaurierend	EUR	37888685	LU1663963012	0,90%	1,25%
UBH - Thesaurierend	EUR	32800555	LU1430037363	1,00%	1,35%
BH - Thesaurierend	SGD	36447024	LU1599199277	1,60%	1,95%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	19,53%	/	-32,76%	10,57%	34,06%
B - Thesaurierend	USD	19,53%	/	-32,76%	10,57%	34,06%
CB - Thesaurierend	USD	18,76%	/	-33,22%	9,81%	33,12%
DB - Thesaurierend	USD	21,44%	/	-31,60%	12,48%	36,37%
EB - Thesaurierend	USD	20,34%	/	-32,26%	11,40%	35,05%
IA - Ausschüttend	USD	20,30%	40,41%	-32,29%	11,35%	/
IB - Thesaurierend	USD	20,30%	/	-32,29%	11,36%	35,00%
SB - Thesaurierend	USD	20,63%	/	-32,08%	11,69%	35,40%
UA - Ausschüttend	USD	20,19%	/	-32,35%	11,24%	34,86%
UB - Thesaurierend	USD	20,22%	/	-32,35%	11,24%	34,84%
BH - Thesaurierend	CHF	14,80%	/	-35,64%	8,86%	30,87%
UBH - Thesaurierend	CHF	15,43%	/	-35,25%	9,54%	31,66%
A - Ausschüttend	EUR	16,91%	/	-28,35%	18,97%	22,98%
AH - Ausschüttend	EUR	16,33%	/	-35,46%	9,19%	30,93%
BH - Thesaurierend	EUR	16,33%	/	-35,47%	9,18%	30,94%
EBH - Thesaurierend	EUR	17,12%	/	-34,99%	10,00%	31,91%
IBH - Thesaurierend	EUR	17,07%	/	-35,03%	9,96%	31,87%
UBH - Thesaurierend	EUR	16,97%	/	-35,08%	9,87%	31,72%
BH - Thesaurierend	SGD	17,31%	/	-33,72%	10,09%	32,10%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	229.850	EUR	-210.600	08.12.2023	-9,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	223.537	EUR	-203.500	08.12.2023	1.426,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.591	CHF	-99.100	08.12.2023	-1.470,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	11.700	USD	-13.229	08.12.2023	237,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
SGD	1.196.000	USD	-891.767	08.12.2023	4.719,94
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
SGD	277.500	USD	-207.617	08.12.2023	389,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	108.651.000	USD	-116.320.348	08.12.2023	2.266.894,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	86.617	EUR	-78.900	08.12.2023	501,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	54.007	CHF	-47.400	08.12.2023	-549,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	301.189	EUR	-275.400	08.12.2023	603,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	433.597	EUR	-396.200	08.12.2023	1.164,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	19.396.500	USD	-21.141.438	08.12.2023	28.891,09
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.234.700	USD	-5.924.200	08.12.2023	100.897,97
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	5.787.800	USD	-6.331.743	08.12.2023	-14.642,55
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	9.291	CHF	-8.200	08.12.2023	-147,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	28.630.500	USD	-31.933.012	08.12.2023	1.020.464,35
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	72.259	CHF	-62.800	08.12.2023	-23,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.133	CHF	-21.100	08.12.2023	-152,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	74.129	CHF	-65.300	08.12.2023	-1.030,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	348.766	EUR	-320.800	08.12.2023	-1.370,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.510.600	USD	-1.714.098	08.12.2023	24.590,84
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	25.282	EUR	-23.100	08.12.2023	69,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	4.793.300	USD	-3.544.897	08.12.2023	48.022,46
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	133.812.300	USD	-145.930.971	22.12.2023	205.709,64
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	35.367.600	USD	-40.084.940	22.12.2023	683.646,15
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	6.266.800	USD	-4.675.346	22.12.2023	25.044,69
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					4.393.876,32

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.632.081.625,86			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		26.154.160,85			
Forderungen aus Erträgen		230.697,15			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		4.393.876,32			
		1.662.860.360,18			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		2.334.494,86			
Andere Passiva		400,24			
		2.334.895,10			
Nettovermögen		1.660.525.465,08			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	1.660.525.465,08	1.825.413.107,34	2.221.167.033,85	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	131,96	128,48	117,20	
B - Thesaurierend	USD	22,28	21,69	19,78	
CB - Thesaurierend	USD	183,86	179,65	165,02	
DB - Thesaurierend	USD	2.537,28	2.449,11	2.195,83	
EB - Thesaurierend	USD	2.355,19	2.284,65	2.068,72	
IA - Ausschüttend	USD	1.633,71	1.585,09	1.435,81	
IB - Thesaurierend	USD	2.179,75	2.114,88	1.915,71	
SB - Thesaurierend	USD	2.400,56	2.325,63	2.100,30	
UA - Ausschüttend	USD	167,59	162,68	147,51	
UB - Thesaurierend	USD	23,25	22,57	20,46	
BH - Thesaurierend	CHF	134,05	133,53	128,06	
UBH - Thesaurierend	CHF	138,83	137,87	131,43	
A - Ausschüttend	EUR	134,12	133,65	121,33	
AH - Ausschüttend	EUR	139,21	137,53	130,80	
BH - Thesaurierend	EUR	150,25	148,44	141,18	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.636,87	1.611,21	1.521,09	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.197,47	1.179,03	1.113,85	
UBH - Thesaurierend	EUR	118,26	116,48	110,12	
BH - Thesaurierend	SGD	162,65	160,16	148,75	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	257.982,928	286.238,864	4.269,618	32.525,554
B - Thesaurierend	USD	22.466.312,445	25.961.023,300	254.774,422	3.749.485,277
CB - Thesaurierend	USD	232.180,972	251.724,420	3.849,051	23.392,499
DB - Thesaurierend	USD	21.278,218	23.658,464	1.436,000	3.816,246
EB - Thesaurierend	USD	27.849,748	32.417,065	317,035	4.884,352
IA - Ausschüttend	USD	2.791,126	3.896,417	0,000	1.105,291
IB - Thesaurierend	USD	44.165,074	60.218,195	409,655	16.462,776
SB - Thesaurierend	USD	10.639,795	12.019,249	0,000	1.379,454
UA - Ausschüttend	USD	52.355,701	61.682,629	1.690,208	11.017,136
UB - Thesaurierend	USD	10.020.533,165	11.604.021,036	198.355,834	1.781.843,705
BH - Thesaurierend	CHF	104.696,470	111.836,977	2.493,876	9.634,383
UBH - Thesaurierend	CHF	416.799,047	458.678,624	4.804,572	46.684,149
A - Ausschüttend	EUR	1.413.109,224	1.419.906,476	81.741,386	88.538,638

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
AH - Ausschüttend	EUR	70.234,447	75.149,072	1.205,846	6.120,471
BH - Thesaurierend	EUR	908.332,578	997.083,815	20.531,997	109.283,234
EBH - Thesaurierend	EUR	63.869,966	69.144,992	3.451,528	8.726,554
IBH - Thesaurierend	EUR	3.942,001	8.882,298	0,000	4.940,297
UBH - Thesaurierend	EUR	137.870,313	140.540,891	9.070,069	11.740,647
BH - Thesaurierend	SGD	78.639,405	92.407,767	0,000	13.768,362

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.825.413.107,34
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.822.480,97
Bankzinsen	452.453,38
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	71.505,50
	3.346.439,85
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	11.086.920,26
Depotbank- und Depotgebühr	616.797,22
Zentralverwaltungsvergütung	821.466,24
Druck- und Veröffentlichungskosten	17.555,25
Zinsen und Bankspesen	2.481,75
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	526.466,67
"Taxe d'abonnement"	372.041,13
	13.443.728,52
Nettoerträge (-verluste)	-10.097.288,67
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.791.503,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-6.561.871,66
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.755.816,21
	-10.109.191,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-20.206.480,21
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	55.342.789,71
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	14.573.708,65
	69.916.498,36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	49.710.018,15
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	39.902.863,00
Rücknahmen	-254.500.523,41
	-214.597.660,41
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.660.525.465,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	52,66
Niederlande	10,14
Japan	5,91
Schweiz	5,81
Kanada	4,97
Finnland	3,42
Kaimaninseln	2,62
Schweden	2,57
Island	2,35
China	2,04
Bermudas	1,77
Israel	1,73
Deutschland	1,24
Norwegen	1,07
Total	98,29

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	30,03
Elektronik und Halbleiter	21,13
Maschinenbau und Industrieanlagen	14,40
Elektrische Geräte und Komponenten	8,63
Diverse Dienstleistungen	6,39
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,40
Computerhardware und Netzwerk	4,73
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,15
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	3,42
Total	98,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	725.000	28.940.457,15	1,74
USD AGILENT TECHNOLOGIES	305.000	38.979.000,00	2,35
USD AMBARELLA	740.000	43.445.400,00	2,62
USD ANSYS	140.000	41.070.400,00	2,47
JPY APIPIER GROUP INC.	750.000	8.320.087,54	0,50
USD ARBE ROBOTICS LTD	1.686.872	3.306.269,12	0,20
EUR ASM INTERNATIONAL	100.000	51.358.077,00	3,09
EUR ASML HOLDING	87.000	59.138.711,10	3,56
USD ASPEN TECHNOLOGY INC	210.000	39.534.600,00	2,38
USD AUTODESK	160.000	34.948.800,00	2,10
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	17.634.382	29.358.458,22	1,77
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	170.000	29.325.805,15	1,43
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	223.000	60.939.210,00	3,67
USD CAMTEK LTD/ISRAEL	400.000	25.392.000,00	1,53
USD COGNEX	425.000	16.022.500,00	0,96
USD DATADOG INC -A-	420.000	48.959.400,00	2,95
USD DEXCOM	365.000	42.164.800,00	2,54
SEK HEXAGON AB B	4.270.000	42.745.334,79	2,57
USD IMPINJ	225.000	18.807.750,00	1,13
CNH INOVANCE -A-	3.660.000	33.832.299,13	2,04
USD INTUITIVE SURGICAL	153.000	47.558.520,00	2,86
EUR JENOPTIK AG	760.000	20.531.883,36	1,24
CHF KARDEX REG	127.880	30.810.547,93	1,86
JPY KEYENCE	120.000	51.422.199,56	3,10
USD KLA-TENCOR	86.000	46.837.320,00	2,82
USD MANHATTAN ASSOCIATES	132.000	29.442.600,00	1,77
EUR MAREL HF	12.802.100	38.971.755,95	2,35
USD MOBILEYE GLOBAL INC A	870.000	35.713.500,00	2,15
JPY NABTESCO	2.050.000	38.376.403,77	2,31
USD NOVANTA	270.000	38.998.800,00	2,35
USD NVIDIA	90.000	42.093.000,00	2,53
USD NXP SEMICONDUCTORS	167.000	34.081.360,00	2,05
USD PTC	190.000	29.898.400,00	1,80
USD SAMSARA INC A	1.263.000	34.783.020,00	2,09
USD SERVICENOW	90.000	61.716.600,00	3,72
USD SPLUNK	210.000	31.823.400,00	1,92
USD SPS COMMERCE	181.000	31.182.680,00	1,88
USD SYNOPSYS	114.000	61.928.220,00	3,73
CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	100.000	36.686.260,87	2,21
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	78.000	31.430.880,00	1,89
USD TERADYNE	180.000	16.601.400,00	1,00
CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	535.000	43.490.372,77	2,62
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	1.800.000	17.751.510,24	1,07
EUR VALMET CORPORATION	2.130.000	56.869.332,21	3,42
USD ZEBRA TECHNOLOGIES A	135.000	31.992.300,00	1,93
Total Aktien		1.632.081.625,86	98,29
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		1.632.081.625,86	98,29
Total des Wertpapierbestandes			
		1.632.081.625,86	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		26.154.160,85	1,58
Andere Nettovermögenswerte		2.289.678,37	0,13
Teilfondsvermögen		1.660.525.465,08	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	35598218	LU1561147585	1,60%	1,87%
B - Thesaurierend	USD	21007211	LU0909471251	1,60%	1,87%
CB - Thesaurierend	USD	35224508	LU1546464857	1,60%	2,57%
DB - Thesaurierend	USD	27799770	LU1215828564	0,00%	0,14%
EB - Thesaurierend	USD	23899296	LU1042675485	0,90%	1,13%
IB - Thesaurierend	USD	22331370	LU0971623524	0,90%	1,17%
UA - Ausschüttend	USD	35537817	LU1557207195	1,00%	1,27%
UB - Thesaurierend	USD	26377044	LU1144416432	1,00%	1,27%
BH - Thesaurierend	CHF	21007212	LU0909471681	1,60%	1,95%
EBH - Thesaurierend	CHF	43836358	LU1886389292	0,90%	1,21%
IBH - Thesaurierend	CHF	33386661	LU1457602594	0,90%	1,25%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377045	LU1144416515	1,00%	1,35%
A - Ausschüttend	EUR	49556206	LU2042518436	1,60%	1,87%
AH - Ausschüttend	EUR	36100119	LU1584043118	1,60%	1,95%
BH - Thesaurierend	EUR	21007214	LU0909472069	1,60%	1,95%
EBH - Thesaurierend	EUR	35916500	LU1575200081	0,90%	1,21%
IBH - Thesaurierend	EUR	37394161	LU1644458793	0,90%	1,25%
UBH - Thesaurierend	EUR	26377058	LU1144416606	1,00%	1,35%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	18,30%	/	-23,93%	18,90%	27,41%
B - Thesaurierend	USD	18,31%	/	-23,94%	18,82%	27,42%
CB - Thesaurierend	USD	17,55%	/	-24,46%	17,98%	26,52%
DB - Thesaurierend	USD	20,20%	/	-22,61%	20,86%	29,62%
EB - Thesaurierend	USD	19,11%	/	-23,37%	19,69%	28,36%
IB - Thesaurierend	USD	19,06%	/	-23,40%	19,64%	28,31%
UA - Ausschüttend	USD	18,95%	/	-23,47%	19,52%	28,18%
UB - Thesaurierend	USD	18,94%	/	-23,46%	19,55%	28,14%
BH - Thesaurierend	CHF	13,58%	/	-26,93%	17,18%	24,56%
EBH - Thesaurierend	CHF	14,38%	/	-26,41%	18,08%	25,47%
IBH - Thesaurierend	CHF	14,34%	/	-26,43%	18,03%	25,41%
UBH - Thesaurierend	CHF	14,26%	/	-26,54%	17,94%	25,28%
A - Ausschüttend	EUR	15,72%	/	-18,94%	27,83%	16,87%
AH - Ausschüttend	EUR	15,25%	/	-26,72%	17,56%	24,55%
BH - Thesaurierend	EUR	15,23%	/	-26,71%	17,54%	24,55%
EBH - Thesaurierend	EUR	16,04%	/	-26,18%	18,43%	25,48%
IBH - Thesaurierend	EUR	15,99%	/	-26,19%	18,39%	25,43%
UBH - Thesaurierend	EUR	15,86%	/	-26,26%	18,26%	25,27%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	93.089	CHF	-81.700	08.12.2023	-946,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	684.451	EUR	-622.900	08.12.2023	4.584,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	239.776	EUR	-219.100	08.12.2023	639,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	312.975	CHF	-275.700	08.12.2023	-4.349,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	26.101.900	USD	-28.455.025	08.12.2023	33.919,42
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	3.502.500	USD	-3.974.333	08.12.2023	57.016,69
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	56.537	CHF	-49.900	08.12.2023	-896,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	60.632.100	USD	-67.625.979	08.12.2023	2.161.083,32
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.257.300	USD	-3.750.046	08.12.2023	-920,10
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	9.526.600	USD	-10.396.550	08.12.2023	1.267,04
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	116.917	EUR	-106.500	08.12.2023	677,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.745	CHF	-2.400	08.12.2023	-17,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	269.364	EUR	-246.300	08.12.2023	539,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	334.658	CHF	-294.600	08.12.2023	-4.420,86
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	151.118	EUR	-139.000	08.12.2023	-593,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.554	CHF	-17.300	08.12.2023	-358,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	9.024.500	USD	-10.213.182	08.12.2023	173.945,74
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	9.238.400	USD	-10.106.823	08.12.2023	-23.561,61
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	515.762	EUR	-471.200	08.12.2023	1.469,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	171.080.200	USD	-183.173.346	08.12.2023	3.552.309,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	205.949.300	USD	-224.640.167	22.12.2023	277.475,49
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	73.109.200	USD	-82.860.525	22.12.2023	1.413.181,07
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					7.642.042,70

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.530.427.947,44			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		15.579.471,15			
Forderungen aus Erträgen		1.443.111,03			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		7.642.042,70			
		2.555.092.572,32			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		3.534.719,43			
Andere Passiva		5.312,21			
		3.540.031,64			
Nettovermögen		2.551.552.540,68			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	2.551.552.540,68	2.558.218.663,85	3.068.343.413,71	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	146,65	135,50	130,63	
B - Thesaurierend	USD	41,88	38,70	37,30	
CB - Thesaurierend	USD	194,05	179,92	174,67	
DB - Thesaurierend	USD	2.264,40	2.074,17	1.965,35	
EB - Thesaurierend	USD	2.297,21	2.114,67	2.023,61	
IB - Thesaurierend	USD	2.855,66	2.629,28	2.517,02	
UA - Ausschüttend	USD	208,87	192,41	184,37	
UB - Thesaurierend	USD	22,55	20,77	19,91	
BH - Thesaurierend	CHF	29,10	27,52	27,82	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.285,19	1.210,69	1.215,28	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.823,35	1.718,02	1.725,18	
UBH - Thesaurierend	CHF	17,71	16,70	16,78	
A - Ausschüttend	EUR	148,67	140,58	134,87	
AH - Ausschüttend	EUR	158,19	148,18	148,68	
BH - Thesaurierend	EUR	31,02	29,06	29,16	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.789,77	1.670,31	1.663,59	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.641,43	1.532,18	1.526,37	
UBH - Thesaurierend	EUR	18,48	17,26	17,22	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	303.372,369	321.638,041	8.923,584	27.189,256
B - Thesaurierend	USD	12.417.600,098	13.097.666,072	1.011.949,016	1.692.014,990
CB - Thesaurierend	USD	99.412,121	106.349,978	3.503,269	10.441,126
DB - Thesaurierend	USD	45.025,730	59.114,374	2.470,208	16.558,852
EB - Thesaurierend	USD	74.225,180	82.348,394	5.026,500	13.149,714
IB - Thesaurierend	USD	144.397,336	162.160,228	7.373,350	25.136,242
UA - Ausschüttend	USD	48.460,568	53.331,544	1.120,000	5.990,976
UB - Thesaurierend	USD	6.575.548,160	7.642.024,268	43.237,055	1.109.713,163
BH - Thesaurierend	CHF	1.207.893,963	1.327.994,709	28.070,968	148.171,714
EBH - Thesaurierend	CHF	8.849,301	9.405,050	198,113	753,862
IBH - Thesaurierend	CHF	8.077,777	11.392,008	505,769	3.820,000
UBH - Thesaurierend	CHF	4.959.746,361	5.474.698,783	46.845,477	561.797,899
A - Ausschüttend	EUR	3.043.855,171	3.103.884,708	126.941,137	186.970,674
AH - Ausschüttend	EUR	121.219,961	128.253,300	1.590,991	8.624,330

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
BH - Thesaurierend	EUR	9.908.757,557	10.749.267,600	143.012,020	983.522,063
EBH - Thesaurierend	EUR	27.654,878	32.070,116	1.838,940	6.254,178
IBH - Thesaurierend	EUR	3.561,600	2.955,600	785,000	179,000
UBH - Thesaurierend	EUR	2.112.076,772	2.299.584,685	114.391,659	301.899,572

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.558.218.663,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	7.301.032,80
Bankzinsen	377.383,66
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	65.451,26
	7.743.867,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	16.231.090,79
Depotbank- und Depotgebühr	917.232,53
Zentralverwaltungsvergütung	1.205.679,30
Druck- und Veröffentlichungskosten	20.026,15
Zinsen und Bankspesen	104,61
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	626.069,02
"Taxe d'abonnement"	565.893,76
	19.566.096,16
Nettoerträge (-verluste)	-11.822.228,44
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	96.719.193,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-13.480.781,21
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-177.151,15
	83.061.261,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	71.239.032,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	117.599.218,33
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	23.769.474,82
	141.368.693,15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	212.607.725,94
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	113.877.410,60
Rücknahmen	-333.151.259,71
	-219.273.849,11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.551.552.540,68

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	70,48
Grossbritannien	7,28
Israel	7,07
Jersey	2,74
Irland	2,43
Luxemburg	2,17
Deutschland	2,07
Australien	1,94
Schweiz	1,68
Spanien	1,32
Total	99,17

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	30,65
Elektronik und Halbleiter	15,32
Diverse Dienstleistungen	12,41
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	11,40
Biotechnologie	5,55
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,36
Elektrische Geräte und Komponenten	4,31
Umweltdienstleistungen und Recycling	3,51
Luft- und Raumfahrtindustrie	2,41
Fahrzeuge	2,23
Grafikverlags- und Druckmedien	1,96
Computerhardware und Netzwerk	1,95
Verschiedene Handelsunternehmen	1,94
Gesundheits- und Sozialdienste	1,17
Total	99,17

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
AUD ALS	6.100.000	49.505.280,99	1,94
SEK AUTOLIV SDR	550.000	56.921.666,38	2,23
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	340.000	49.640.000,00	1,95
USD CLEAN HARBORS	385.000	62.239.100,00	2,44
USD CLOUDFLARE INC A	770.000	59.405.500,00	2,33
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	325.000	77.021.750,00	3,02
USD CYBERARK SOFTWARE	356.000	70.940.120,00	2,78
USD DEXCOM	565.000	65.268.800,00	2,56
GBP DIPLOMA	1.560.000	66.161.032,66	2,59
CHF DORMAKABA	79.000	42.928.100,40	1,68
USD EQUIFAX	312.000	67.925.520,00	2,66
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	950.000	55.310.041,20	2,17
GBP EXPERIAN PLC	1.900.000	69.828.627,60	2,74
USD FAIR ISAAC	83.000	90.270.800,00	3,54
USD FORTINET	1.020.000	53.611.200,00	2,10
USD GENTEX	1.650.000	50.176.500,00	1,97
USD GILEAD SCIENCES	310.000	23.746.000,00	0,93
EUR GRIFOLS A	1.500.000	21.219.167,25	0,83
GBP HALMA	2.380.000	64.208.611,22	2,52
USD HEICO	360.000	61.570.800,00	2,41
USD HURON CONSULTING GROUP	487.000	50.730.790,00	1,99
USD IDEXX LABORATORIES	137.000	63.817.340,00	2,50
USD ILLUMINA	200.000	20.390.000,00	0,80
USD INARI MEDICAL INC	500.000	29.845.000,00	1,17
GBP INTERTEK GROUP	1.100.000	55.495.003,19	2,17
USD INTUITIVE SURGICAL	215.000	66.830.600,00	2,62
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	55.000	60.056.150,00	2,35
USD NICE ADP	315.000	59.771.250,00	2,34
USD NORTONLIFELOCK INC	2.100.000	46.368.000,00	1,82
USD OKTA INC	600.000	40.230.000,00	1,58
USD OSI SYSTEMS	355.000	43.767.950,00	1,72
USD PALO ALTO NETWORKS	237.000	69.936.330,00	2,74
EUR PROSEGUR	6.250.000	12.343.068,75	0,48
USD QUALYS	340.000	62.845.600,00	2,46
USD RAPID7	1.000.000	54.150.000,00	2,12
USD S&P GLOBAL	120.000	49.899.600,00	1,96
EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	140.000	45.138.807,00	1,77
USD SPLUNK	320.000	48.492.600,00	1,90
USD STERICYCLE INCORPORATED	580.000	27.242.600,00	1,07
USD STERIS PLC	308.000	61.889.520,00	2,43
EUR STRATEC BIOMEDICAL	180.000	7.777.360,80	0,30
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	150.000	60.444.000,00	2,37
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	137.000	67.919.120,00	2,66
USD TRIMBLE NAVIGATION	990.000	45.936.000,00	1,80
USD VERINT SYSTEMS	800.000	19.656.000,00	0,77
USD VERISK ANALYTICS -A-	303.000	73.153.290,00	2,87
USD WABTEC	500.000	58.280.000,00	2,28
USD ZSCALER INC	355.000	70.123.150,00	2,75
Total Aktien	2.530.427.947,44	99,17	
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.530.427.947,44	99,17	
Total des Wertpapierbestandes	2.530.427.947,44	0,00	
Bareinlagen bei Banken und Brokern		15.579.471,15	0,61
Andere Nettovermögenswerte		5.545.122,09	0,22
Teilfondsvermögen	2.551.552.540,68	100,00	

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	11514102	LU0525285697	1,60%	1,89%
EB - Thesaurierend	EUR	11514126	LU0525285853	0,70%	0,95%
IB - Thesaurierend	EUR	11514128	LU0525285937	1,00%	1,28%
UB - Thesaurierend	EUR	26378827	LU1144418560	1,30%	1,59%
BH - Thesaurierend	CHF	11514130	LU0526492425	1,60%	1,96%
EBH - Thesaurierend	CHF	23786573	LU1037812309	0,70%	1,03%
IBH - Thesaurierend	CHF	11514155	LU0525286075	1,00%	1,37%
UBH - Thesaurierend	CHF	26378830	LU1144418644	1,30%	1,67%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	59061539	LU2279408913	0,70%	1,07%
BH - Thesaurierend	USD	11514152	LU0526495444	1,60%	1,97%
EBH - Thesaurierend	USD	24172452	LU1057408160	0,70%	1,03%
UBH - Thesaurierend	USD	26378835	LU1144418727	1,30%	1,67%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	EUR	2,78%	/	-9,49%	-2,34%	14,91%
EB - Thesaurierend	EUR	3,67%	/	-8,64%	-1,53%	15,57%
IB - Thesaurierend	EUR	3,34%	/	-8,95%	-1,82%	15,34%
UB - Thesaurierend	EUR	3,06%	/	-9,22%	-2,09%	15,11%
BH - Thesaurierend	CHF	0,96%	/	-9,87%	-2,58%	14,74%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,84%	/	-9,03%	-1,77%	15,40%
IBH - Thesaurierend	CHF	1,51%	/	-9,32%	-2,05%	14,98%
UBH - Thesaurierend	CHF	1,24%	/	-9,62%	-2,32%	14,97%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	3,67%	-9,90%	-8,70%	/	/
BH - Thesaurierend	USD	4,86%	/	-7,23%	-1,63%	15,54%
EBH - Thesaurierend	USD	5,77%	/	-6,36%	-0,78%	16,48%
UBH - Thesaurierend	USD	5,15%	/	-6,95%	-1,36%	15,75%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In EUR
<i>Gegenpartei</i>				
A.P. MOELLER - MAERSK b -1- 25/01/47	DKK	-775	-8.370.000,00	102.710,68
ABN AMRO GDR 11/10/31	EUR	-100.000	-1.231.500,00	57.367,50
ABRDN PLC 02/09/32	GBP	-350.000	-570.325,00	-48.807,80
ADDTech AB B 01/01/49	SEK	-60.000	-11.706.000,00	-81.642,72
AZIMUT 27/10/27	EUR	-50.000	-1.116.000,00	-152.870,00
BANCA GENERALI 01/05/36	EUR	-30.000	-981.600,00	-52.675,00
BASF REG 25/03/26	EUR	-30.000	-1.280.550,00	55.813,50
BECHTLE 02/10/28	EUR	-33.085	-1.504.705,80	11.408,04
CURRYS PLC 21/01/32	GBP	-986.000	-430.290,40	436.491,28
DARKTRACE PLC 29/11/32	GBP	-97.500	-338.227,50	-33.825,49
DAX INDEX -25- 15/12/23	EUR	-125	-50.809.375,00	-94.050,00
DE LONGHI 31/12/49	EUR	-40.000	-1.132.800,00	-59.368,00
DERMAPHARM HOLDING SE 30/04/31	EUR	-10.000	-407.000,00	-4.446,22
DEUTSCHE BOERSE AG INDICES INDEX -1- 15/12/23	EUR	-2.200	-57.690.600,00	-352.851,82
ELIS 31/12/25	EUR	-50.000	-884.000,00	61.260,00
INTERTEK GROUP 11/10/2030	GBP	-17.500	-697.375,00	4.193,02
IVECO GROUP NV 08112033	EUR	-200.000	-1.492.000,00	-106.440,00
KERING 13/02/30	EUR	-100	-39.370,00	1.603,85
LANXESS 13.08.2025	EUR	-20.000	-446.000,00	-698,00
LEONTEQ 17/04/24	CHF	-12.866	-502.417,30	6.622,51
MORPHOSYS 06082031	EUR	-40.000	-974.400,00	-334.924,00
ROYAL PHILIPS 31/12/2049	EUR	-107.500	-2.017.775,00	-123.180,50

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

SCHAEFFLER 21/11/49	EUR	-50.000	-253.750,00	-3.755,00
SIEMENS ENERGY AG 22112049	EUR	-150.000	-1.632.000,00	945,00
SODEXO 20/11/26	EUR	-15.000	-1.476.000,00	-20.048,50
SOLVAY 03/09/28	EUR	-20.000	-2.123.000,00	-100.899,20
STADLER RAIL AG 10/08/32	CHF	-43.099	-1.397.269,58	-3.509,59
STOXX EUROPE 600 INDEX -50- 15/12/23	EUR	-634	-14.648.570,00	-204.006,62
STROER OUT-OF-HOME MEDIA 28/06/30	EUR	-40.000	-2.138.000,00	-390.862,77
SWEDBANK A 01/01/49	SEK	-43.500	-8.367.225,00	-63.767,14
SYSTEMAIR AB 01/01/49	SEK	-80.679	-5.550.715,20	73.091,79
TENARIS SA 09112049	EUR	-150.000	-2.301.750,00	-13.655,00
THE SWATCH GROUP 04/04/25	CHF	-3.699	-848.920,50	53.483,62
TUI REG 25/08/49	EUR	-25.000	-139.300,00	7.082,50
VONTOBEL HOLDING 31/12/49	CHF	-20.000	-1.014.000,00	83.291,24
WACKER CHEMIE 25/03/26	EUR	-1.000	-112.300,00	4.806,35
WEBUILD SPA 01/05/36	EUR	-300.000	-554.100,00	-45.270,00
ZUR ROSE GROUP AG 09.07.2027	CHF	-10.000	-623.500,00	-26.248,22

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten**-1.357.630,71**

Gegenpartei: Credit Suisse AG Zurich; Goldman Sachs International London

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>			
EUR 589.252	CHF -568.100	08.12.2023	-9.834,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 1.000	EUR -914	08.12.2023	2,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
SEK 2.445.900	EUR -213.896	08.12.2023	24,98
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>			
USD 10.717.000	EUR -10.009.938	08.12.2023	-190.898,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 2.016	USD -2.200	08.12.2023	0,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 149.731	CHF -142.100	08.12.2023	-120,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 440.000	EUR -403.438	08.12.2023	-304,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
CHF 950.200	EUR -986.869	08.12.2023	15.167,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
SEK 115.267.300	EUR -9.857.444	08.12.2023	223.960,58
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>			
CHF 42.114.300	EUR -43.864.813	08.12.2023	546.951,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 11.157.000	EUR -10.224.196	22.12.2023	-8.116,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
SEK 117.713.200	EUR -10.293.477	22.12.2023	1.766,51
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>			
CHF 43.064.500	EUR -44.767.687	22.12.2023	686.762,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**1.265.361,10**

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		235.106.081,13			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		20.982.333,98			
Forderungen aus Erträgen		15.645,85			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.265.361,10			
Zinsforderungen		11.075,23			
Andere Aktiva		82,83			
		257.380.580,12			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		267.308,50			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		1.357.630,71			
		1.912.522,32			
Nettovermögen		255.468.057,80			
Teilfondsentwicklung					
		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	255.468.057,80	267.753.841,53	267.630.310,30	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	160,05	161,14	159,60	
EB - Thesaurierend	EUR	1.252,72	1.255,31	1.231,71	
IB - Thesaurierend	EUR	1.706,00	1.712,44	1.685,93	
UB - Thesaurierend	EUR	1.227,30	1.233,78	1.218,34	
BH - Thesaurierend	CHF	148,87	151,58	151,64	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.184,13	1.200,00	1.189,29	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.209,91	1.228,21	1.221,48	
UBH - Thesaurierend	CHF	1.165,65	1.185,06	1.182,03	
IBH25 - Thesaurierend	SEK	920,62	923,10	905,16	
BH - Thesaurierend	USD	182,99	182,49	175,58	
EBH - Thesaurierend	USD	1.228,74	1.219,60	1.162,41	
UBH - Thesaurierend	USD	1.399,85	1.393,90	1.337,12	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	
				Anzahl der zurückgenommenen Aktien	
B - Thesaurierend	EUR	259.663,431	280.068,646	10.827,388	31.232,603
EB - Thesaurierend	EUR	52.108,129	53.059,494	1.631,673	2.583,038
IB - Thesaurierend	EUR	9.064,984	10.606,308	0,000	1.541,324
UB - Thesaurierend	EUR	2.673,346	3.048,721	0,000	375,375
BH - Thesaurierend	CHF	132.899,930	158.561,785	675,867	26.337,722
EBH - Thesaurierend	CHF	47.032,630	45.133,346	2.450,000	550,716
IBH - Thesaurierend	CHF	2.053,394	2.432,394	0,000	379,000
UBH - Thesaurierend	CHF	5.741,416	6.150,416	16,000	425,000
IBH25 - Thesaurierend	SEK	253.323,605	253.323,605	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	USD	106.018,567	121.045,680	2.743,273	17.770,386
EBH - Thesaurierend	USD	1.357,806	1.292,128	121,398	55,720
UBH - Thesaurierend	USD	741,612	735,612	24,000	18,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	267.753.841,53
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	871.247,21
Dividenden (Netto)	471.020,16
Bankzinsen	390.882,82
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	34.885,07
	1.768.035,26
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.370.406,09
Depotbank- und Depotgebühr	95.409,06
Zentralverwaltungsvergütung	131.599,61
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.373,12
Zinsen und Bankspesen	11.702,03
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	180.874,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	127.216,48
"Taxe d'abonnement"	39.486,53
	1.965.067,59
Nettoerträge (-verluste)	-197.032,33
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.709.297,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	8.721.955,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	507.109,52
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-326.482,31
	3.193.285,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.996.253,07
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.437.005,22
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-7.304.435,31
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.286.000,07
	-2.581.430,02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	414.823,05
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.662.766,38
Rücknahmen	-20.363.373,16
	-12.700.606,78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	255.468.057,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Deutschland	62,66
Niederlande	10,54
Italien	8,59
Schweiz	1,52
Spanien	1,49
Norwegen	1,42
Grossbritannien	1,05
Schweden	0,90
Finnland	0,79
Frankreich	0,76
Dänemark	0,72
Luxemburg	0,71
Belgien	0,62
Portugal	0,26
Total	92,03

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,80
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,35
Diverse Dienstleistungen	7,69
Maschinenbau und Industrieanlagen	7,49
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,67
Elektrische Geräte und Komponenten	5,19
Grafikverlags- und Druckmedien	4,97
Immobilien	4,57
Verkehr und Transport	4,07
Nichteisenmetalle	4,04
Petroleum	3,71
Energie- und Wasserversorgung	3,09
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	3,07
Baustoffe und Bauindustrie	2,70
Banken und andere Kreditinstitute	2,46
Chemie	2,39
Verschiedene Investitionsgüter	2,04
Telekommunikation	1,66
Verpackungsindustrie	1,52
Tabak und alkoholische Getränke	1,16
Biotechnologie	1,16
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,05
Fahrzeuge	1,00
Elektronik und Halbleiter	0,90
Versicherungsgesellschaften	0,78
Landwirtschaft und Fischerei	0,72
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,71
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,46
Länder und Zentralregierungen	0,38
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,22
Total	92,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AIXTRON SE	50.000	1.670.500,00	0,65
EUR AMADEUS IT GROUP A	40.000	2.512.800,00	0,98
EUR ALURUBI	65.000	4.927.000,00	1,93
NOK BAKKAFROST	41.324	1.835.919,48	0,72
EUR BAYER REG	50.000	1.568.000,00	0,61
EUR BEFESA SA	56.687	1.823.053,92	0,71
EUR CAPITALSTAGE	500.000	6.830.000,00	2,67
EUR CAREL INDUSTRIES SPA	17.989	419.143,70	0,16
EUR CAREL INDUSTRIES SPA RTS 041223	17.984	16.410,40	0,01
EUR CARL ZEISS MEDITEC	40.000	3.292.800,00	1,29
EUR CELLNEX TELECOM	37.000	1.292.480,00	0,51
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	142.647	5.041.144,98	1,97
NOK CRAYON GROUP HOLDING ASA	182.230	1.311.288,31	0,51
EUR CTS EVENTIM	160.000	10.045.000,00	3,93
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	295.824	2.964.156,48	1,16
EUR DELIVERY HERO AG (REG. SHARES)	200.000	5.821.000,00	2,28
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	625.000	4.987.500,00	1,95
EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES)	50.000	1.116.000,00	0,44
EUR DIASORIN	11.000	956.340,00	0,37
NOK DNB BANK ASA	59.262	1.038.530,55	0,41
EUR DRAEGERWERK	85.078	3.802.886,60	1,49
EUR DRILLISCH	80.000	1.342.400,00	0,53
EUR DUJERR	110.000	2.224.200,00	0,87
EUR ECKERT & ZIEGLER	156.627	5.857.849,80	2,29
EUR ENEL	400.000	2.594.400,00	1,02
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	50.000	857.500,00	0,34
EUR EVOTEC OAI	280.000	5.206.600,00	2,04
EUR EXASOL AG	307.744	855.528,32	0,33
EUR FAURECIA	49.202	887.358,07	0,35
EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE	60.671	1.826.910,96	0,75
EUR FINECOBANK	344.350	2.257.887,75	1,67
EUR FRAPORT	57.343	3.052.930,85	1,19
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	80.000	3.010.400,00	1,18
EUR FUCHS PETROLUB SE	169.290	6.568.452,00	2,57
GBP FUTURE PLC	161.702	1.596.663,02	0,62
EUR GALP ENERGIA -B-	49.455	675.308,03	0,26
EUR GEA GROUP	140.000	4.720.800,00	1,85
EUR GERRESHEIMER	60.000	5.211.000,00	2,04
EUR HELLOFRESH SE	100.000	1.402.000,00	0,55
EUR HGEARS AG	44.655	98.241,00	0,04
EUR HOCHTIEF	35.000	3.470.250,00	1,36
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	30.000	1.927.200,00	0,75
EUR HYPOPORT (REG. SHARES)	22.000	2.992.000,00	1,17
EUR INTERPUMP GROUP	60.000	2.562.000,00	1,00
EUR IPSOS	21.271	1.051.212,82	0,41
EUR JENOPTIK AG	25.000	619.000,00	0,24
EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES)	40.000	1.194.400,00	0,47
EUR K & S	270.000	3.672.000,00	1,44
EUR KEMPOWER OYJ	12.199	342.547,92	0,13
EUR KION GROUP	85.000	2.839.000,00	1,11
EUR KNORR-BREMSE AG	56.102	3.225.865,00	1,26
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	150.000	10.521.000,00	4,12
SEK LINDAB INTERNATIONAL	138.830	2.310.696,55	0,90
SEK NORDEA BANK ABP	97.268	997.563,80	0,39
EUR NORDEX	230.000	2.337.950,00	0,92
EUR NORMA GROUP (REG. SHARES)	50.000	774.500,00	0,30
NOK ORKLA	187.989	1.273.000,78	0,50
EUR OUTOTEC	74.865	676.030,95	0,26
EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	164.732	1.161.360,60	0,45
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	22.110	3.347.454,00	1,31
EUR PUMA	100.000	5.918.000,00	2,32
EUR RATIONAL	6.000	3.525.000,00	1,38
EUR RECORDATI IND CHIM	78.605	3.471.982,85	1,36
EUR REPLY (REG. SHARES)	15.000	1.608.000,00	0,63
EUR SAIPEM SPA	1.512.791	2.225.315,56	0,87
EUR SALZGITTER	40.000	1.087.200,00	0,43
EUR SCOUT24 REG	109.202	6.988.928,00	2,74
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	107.727	13.956.032,85	5,46
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	180.000	3.877.944,66	1,52
EUR SIXT (PREF. SHARES)	38.330	2.414.790,00	0,95
EUR STABILUS SE	10.000	574.500,00	0,22
EUR STELLANTIS N.V.	83.297	1.657.776,89	0,65
EUR STMICROELECTRONICS	79.375	3.448.843,75	1,35
EUR TALANX	30.000	1.998.000,00	0,78
EUR TEAMVIEWER AG	380.000	5.048.300,00	1,98
EUR TECNOINVESTIMENTI -AZ-	50.000	870.500,00	0,34
EUR TERNA	400.000	2.958.400,00	1,16
EUR UCB	23.359	1.584.674,56	0,62
EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES)	50.000	1.028.000,00	0,40
EUR VA-Q-TEC REG	120.000	2.964.000,00	1,16
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	384.410	2.959.957,00	1,16
GBP WISE PLC A	120.000	1.087.149,74	0,43
Total Aktien		234.123.361,13	91,64
Anleihen			
EUR GERMANY 1%/14-150824	1.000.000	982.720,00	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 EUR)	% des Nettovermö- gens
Total Anleihen		982.720,00	0,38
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		235.106.081,13	92,03
Total des Wertpapierbestandes		235.106.081,13	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		20.982.333,98	8,21
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-267.308,50	-0,10
Andere Passiva		-353.048,81	-0,14
Teilfondsvermögen		255.468.057,80	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	50635401	LU2066958898	1,60%	1,87%
EB - Thesaurierend	EUR	50635378	LU2066958542	0,90%	1,13%
IB - Thesaurierend	EUR	50635392	LU2066958625	0,90%	1,17%
UB - Thesaurierend	EUR	50635375	LU2066958468	1,00%	1,27%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021
B - Thesaurierend	EUR	3,00%	-13,09%	-29,64%	15,12%
EB - Thesaurierend	EUR	3,70%	-10,51%	-29,11%	15,97%
IB - Thesaurierend	EUR	3,66%	-10,66%	-29,15%	15,93%
UB - Thesaurierend	EUR	3,56%	-11,00%	-29,23%	15,78%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		141.948.842,81			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		97.101,77			
		142.045.944,58			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		209.205,24			
		209.205,24			
Nettovermögen		141.836.739,34			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	EUR	141.836.739,34	156.736.473,90	235.152.207,20	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	2.812,93	2.870,69	3.225,04	
EB - Thesaurierend	EUR	2.693,60	2.738,78	3.053,81	
IB - Thesaurierend	EUR	3.859,71	3.925,17	4.379,05	
UB - Thesaurierend	EUR	15,70	15,98	17,84	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	44.011,206	47.443,482	159,688	3.591,964
EB - Thesaurierend	EUR	906,446	1.133,379	0,000	226,933
IB - Thesaurierend	EUR	1.697,343	1.697,343	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	EUR	575.932,804	674.402,253	225,000	98.694,449

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

	Für die Periode vom 01.06.2023 bis zum 30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	156.736.473,90
Erträge	
Dividenden (Netto)	412.131,10
Bankzinsen	8.495,24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	20.085,85
	440.712,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.139.828,89
Depotbank- und Depotgebühr	54.548,32
Zentralverwaltungsvergütung	75.198,54
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.271,54
Zinsen und Bankspesen	39,70
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	22.336,53
"Taxe d'abonnement"	36.159,73
	1.331.383,25
Nettoerträge (-verluste)	-890.671,06
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.600.286,02
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-0,13
	-5.600.286,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-6.490.957,21
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.647.181,60
	3.647.181,60
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.843.775,61
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	465.349,91
Rücknahmen	-12.521.308,86
	-12.055.958,95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	141.836.739,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	96,09
Niederlande	2,72
Luxemburg	1,26
Total	100,08

Wirtschaftliche Aufteilung

Diverse Dienstleistungen	10,71
Maschinenbau und Industrieanlagen	9,38
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,04
Verkehr und Transport	8,70
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,57
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	7,40
Elektrische Geräte und Komponenten	6,06
Chemie	6,02
Immobilien	5,41
Nichteisenmetalle	5,23
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,81
Grafikverlags- und Druckmedien	3,55
Elektronik und Halbleiter	3,42
Verschiedene Investitionsgüter	2,74
Petroleum	2,33
Versicherungsgesellschaften	1,78
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,47
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,26
Energie- und Wasserversorgung	1,19
Telekommunikation	0,78
Baustoffe und Bauindustrie	0,76
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,76
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,73
Total	100,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AIXTRON SE	123.006	4.109.630,46	2,90
EUR ALURUBI	34.806	2.638.294,80	1,86
EUR BECHTLE	49.723	2.261.402,04	1,59
EUR BEFESA SA	55.598	1.788.031,68	1,26
EUR CAPITALSTAGE	194.490	2.656.733,40	1,87
EUR CARL ZEISS MEDITEC	38.794	3.193.522,08	2,25
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	34.458	1.217.745,72	0,86
EUR CTS EVENTIM	80.118	5.031.410,40	3,55
EUR DELIVERY HERO AG (REG. SHARES)	188.949	5.499.350,65	3,88
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	870.504	6.946.621,92	4,90
EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES)	48.160	1.074.931,20	0,76
EUR DIERR	42.579	960.947,38	0,61
EUR ECKERT & ZIEGLER	68.434	2.559.431,60	1,80
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	141.930	2.439.099,50	1,72
EUR EVOTEC OAI	139.225	2.589.898,88	1,83
EUR FRAPORT	41.676	2.181.155,36	1,54
EUR FRENET (REG. SHARES)	75.730	1.956.904,80	1,38
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	131.524	4.949.048,12	3,49
EUR FUCHS PETROLUB SE	85.137	3.303.315,60	2,33
EUR GEA GROUP	141.930	4.786.879,60	3,37
EUR GERRESHEIMER	44.751	3.886.624,35	2,74
EUR HELLOFRESH SE	149.170	2.091.363,40	1,47
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	42.579	2.735.274,96	1,93
EUR HYPOPORT (REG. SHARES)	11.355	1.544.280,00	1,09
EUR JUNOPTIK AG	29.834	738.689,84	0,52
EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES)	42.579	1.271.408,94	0,90
EUR K & S	248.617	3.381.191,20	2,38
EUR KION GROUP	70.965	2.370.231,00	1,67
EUR KNORR-BREMSE AG	77.751	4.470.682,50	3,15
EUR LANXESS	59.668	1.330.596,40	0,94
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	109.391	7.672.684,74	5,41
EUR NEMETSCHKE	44.751	3.581.870,04	2,53
EUR NORDEX	165.476	1.682.063,54	1,19
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	28.595	4.329.283,00	3,05
EUR PSI	138.062	3.065.685,70	2,18
EUR PUMA	131.071	7.756.781,78	5,47
EUR RATIONAL	4.168	2.448.700,00	1,73
EUR SALZGITTER	37.848	1.028.708,64	0,73
EUR SCOUT24 REG	109.824	7.028.736,00	4,96
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	29.834	3.864.994,70	2,72
EUR SIXT (PREF. SHARES)	50.938	3.209.084,00	2,26
EUR STABILUS SE	18.781	1.078.968,45	0,76
EUR TALANX	37.848	2.520.676,80	1,78
EUR TEAMVIEWER AG	246.012	3.268.269,42	2,30
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (REG. SHARES)	473.100	1.111.785,00	0,78
EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES)	50.182	1.031.741,92	0,73
EUR WACKER CHEMIE	12.431	1.396.001,30	0,98
Total Aktien		141.948.842,81	100,08
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		141.948.842,81	100,08
Total des Wertpapierbestandes			
		141.948.842,81	100,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		97.101,77	0,07
Andere Passiva		-209.205,24	-0,15
Teilfondsvermögen		141.836.739,34	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	CHF	36485209	LU1602150465	1,60%	1,89%
EB - Thesaurierend	CHF	36501855	LU1602186907	0,50%	0,75%
UB - Thesaurierend	CHF	36486655	LU1602151786	0,90%	1,19%
X1B - Thesaurierend	CHF	110950852	LU2329017136	0,90%	1,18%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	CHF	9,35%	/	-28,48%	22,33%	10,69%
EB - Thesaurierend	CHF	10,50%	/	-27,67%	23,73%	11,97%
UB - Thesaurierend	CHF	10,06%	/	-27,98%	23,16%	11,43%
X1B - Thesaurierend	CHF	10,03%	-19,10%	-27,98%	/	/

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		47.414.551,47			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.431.763,20			
		48.846.314,67			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		35.929,96			
		35.929,96			
Nettovermögen		48.810.384,71			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	CHF	48.810.384,71	52.926.179,51	96.005.451,59	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	109,93	107,71	108,89	
EB - Thesaurierend	CHF	1.184,11	1.153,58	1.153,04	
UB - Thesaurierend	CHF	114,80	112,09	112,53	
X1B - Thesaurierend	CHF	85,77	83,76	84,10	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	60.689,941	64.531,252	370,821	4.212,132
EB - Thesaurierend	CHF	32.781,396	36.260,904	285,671	3.765,179
UB - Thesaurierend	CHF	28.321,994	34.075,994	400,000	6.154,000
X1B - Thesaurierend	CHF	821,000	3.893,000	0,000	3.072,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	52.926.179,51
Erträge	
Dividenden (Netto)	63.596,20
Bankzinsen	11.287,82
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.480,36
	79.364,38
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	170.582,41
Depotbank- und Depotgebühr	18.235,42
Zentralverwaltungsvergütung	25.141,44
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.876,56
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	13.844,78
"Taxe d'abonnement"	4.437,98
	235.118,59
Nettoerträge (-verluste)	-155.754,21
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	693.982,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-715,25
	693.267,65
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	537.513,44
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	697.404,55
	697.404,55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.234.917,99
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	401.426,86
Rücknahmen	-5.752.139,65
	-5.350.712,79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	48.810.384,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Schweiz	90,22
Österreich	3,52
Liechtenstein	3,40
Total	97,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	16,95
Banken und andere Kreditinstitute	16,91
Elektrische Geräte und Komponenten	9,88
Elektronik und Halbleiter	9,43
Immobilien	9,34
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,42
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,83
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,46
Versicherungsgesellschaften	3,71
Energie- und Wasserversorgung	2,79
Baustoffe und Bauindustrie	2,43
Chemie	2,07
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,85
Verpackungsindustrie	1,56
Gesundheits- und Sozialdienste	1,46
Telekommunikation	1,42
Diverse Dienstleistungen	0,62
Total	97,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ACCELERON INDUSTRIES AG	61.904	1.556.266,56	3,19
CHF ALCON INC	10.802	712.067,84	1,46
CHF ALLREAL HOLDING REG	15.209	2.184.012,40	4,47
CHF ALSO HOLDING	7.866	1.931.103,00	3,96
CHF ALLFLEXPACK AG	32.547	288.691,89	0,59
CHF AMS	256.959	439.399,89	0,90
CHF ARYZTA	561.264	904.196,30	1,85
CHF ASCOM HOLDING REG	66.558	693.534,36	1,42
CHF BALOISE-HOLDING REG	6.558	878.116,20	1,80
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	7.746	926.498,20	1,89
CHF BKW	4.164	649.921,60	1,32
CHF BOSSARD HOLDING REG	1.528	304.988,80	0,62
CHF BURCHARDT COMPRESSION	2.542	1.245.580,00	2,55
CHF CEMBRA MONEY REG	26.417	1.734.276,05	3,55
CHF COMET HOLDING AG	3.227	775.125,40	1,59
CHF DAETWYLER HOLDING	5.545	1.100.128,00	2,25
CHF DORMAKABA	2.789	1.317.802,50	2,70
CHF DOTTIKON ES HOLDING AG	2.229	495.952,50	1,02
CHF EFG INTERNATIONAL	157.070	1.658.659,20	3,40
CHF IMPLenia	20.862	595.610,10	1,22
CHF INFICOM HOLDING REG	911	1.071.336,00	2,19
CHF INTERROLL HOLDING REG	495	1.242.450,00	2,55
CHF KARDEX REG	5.489	1.149.945,50	2,36
CHF LAFARGEHOLCIM REG	9.169	589.566,70	1,21
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	4.521	331.841,40	0,68
CHF LEM HOLDING	220	413.160,00	0,85
CHF LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	26.478	1.660.170,60	3,40
CHF MEDACTA GROUP SA	13.617	1.604.082,60	3,29
CHF MEYER BURGER TECHNO REG	1.759.909	359.725,40	0,74
CHF MOBILEZONE HOLDING REG	39.601	517.981,08	1,06
CHF MOBIMO HOLDING	4.250	1.100.750,00	2,26
CHF OC OERLIKON CORPORATION (REG. SHARES)	162.868	594.142,46	1,22
CHF PIERER MOBILITY AG	21.718	1.279.190,20	2,62
CHF PSP SWISS PROPERTY (REG. SHARES)	11.042	1.276.455,20	2,62
CHF ROMANDE ENERGIE SA	13.121	719.030,80	1,47
CHF SENSIRION HOLDING AG	6.273	501.840,00	1,03
CHF SIEGFRIED HOLDING (REG. SHARES)	653	514.890,50	1,05
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	23.227	474.759,88	0,97
CHF SKAN GROUP AG	9.372	746.948,40	1,53
CHF SOFTWAREONE HOLDING AG	124.994	2.224.893,20	4,56
CHF STADLER RAIL AG	26.113	846.583,46	1,73
CHF SÜLZER REG	21.065	1.832.655,00	3,75
CHF SWISSJOUTE GROUP HOLDING	7.014	1.397.188,80	2,86
CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	819	261.261,00	0,54
CHF VALIANT HOLDING REG	15.233	1.434.948,60	2,94
CHF VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING REG	2.134	930.424,00	1,91
CHF VONTOBEL HOLDING	18.548	940.383,60	1,93
CHF VZ HOLDING LTD	3.805	359.953,00	0,74
CHF ZUR ROSE GROUP AG	12.078	753.063,30	1,54
Total Aktien		47.414.551,47	97,14
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		47.414.551,47	97,14
Total des Wertpapierbestandes			
		47.414.551,47	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.431.763,20	2,93
Andere Passiva		-35.929,96	-0,07
Teilfondsvermögen		48.810.384,71	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	CHF	10348440	LU0439731851	0,80%	1,16%
IB - Thesaurierend	CHF	28216513	LU1233273066	0,40%	0,76%
UB - Thesaurierend	CHF	26378224	LU1144417836	0,70%	1,06%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	CHF	3,06%	/	-14,03%	11,11%	0,76%
IB - Thesaurierend	CHF	3,43%	/	-13,69%	11,56%	1,17%
UB - Thesaurierend	CHF	3,14%	/	-13,95%	11,23%	0,86%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	1.400.000	CHF	-1.247.817	07.02.2024	-39.638,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.128.317	GBP	-2.850.000	07.02.2024	13.027,44
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	24.067.977	EUR	-25.155.000	07.02.2024	308.832,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	39.345.450	USD	-44.165.000	07.02.2024	1.241.077,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.523.298,44

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		111.637.622,25			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.944.306,09			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.523.298,44			
		115.105.226,78			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		84.928,29			
		84.928,29			
Nettovermögen		115.020.298,49			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	CHF	115.020.298,49	127.003.639,76	152.954.027,55	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	125,78	125,23	131,70	
IB - Thesaurierend	CHF	1.116,57	1.109,50	1.162,19	
UB - Thesaurierend	CHF	113,67	113,13	118,85	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	276.631.308	279.311.708	16.853.570	19.533.970
IB - Thesaurierend	CHF	11.412.933	11.412.933	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	593.653.762	701.545.944	6.881.803	114.773.985

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	127.003.639,76
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	12.625,14
Dividenden (Netto)	277.394,06
Bankzinsen	19.079,43
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	7.121,16
	316.219,79
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	419.843,99
Depotbank- und Depotgebühr	37.604,65
Zentralverwaltungsvergütung	36.100,51
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.505,63
Zinsen und Bankspesen	60,52
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	18.565,52
"Taxe d'abonnement"	19.017,13
	533.697,95
Nettoerträge (-verluste)	-217.478,16
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	92.797,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.359.565,34
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	38.070,39
	-1.228.697,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.446.175,98
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-750.592,71
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.806.622,47
	2.056.029,76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	609.853,78
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.888.914,75
Rücknahmen	-15.482.109,80
	-12.593.195,05
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	115.020.298,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	59,94
Irland	37,12
Total	97,06

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,06
Total	97,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	410.000	3.065.945,93	2,67
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	59.000	8.221.630,46	7,15
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	1.450	1.161.372,26	1,01
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	11.000	9.692.962,50	8,43
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	12.100	15.169.736,42	13,19
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	2.800	2.746.770,88	2,39
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	2.000	2.692.100,83	2,34
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	33.600	3.015.715,48	2,62
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	280.000	1.336.086,68	1,16
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	704.000	8.226.253,30	7,15
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	568.450	2.426.555,50	2,11
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	570.400	2.069.389,67	1,80
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	46.200	5.139.517,11	4,47
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	535.000	2.493.944,72	2,17
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	364.000	1.689.155,16	1,47
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	250.000	1.839.501,99	1,60
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	51.700	535.664,13	0,47
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	23.500	205.688,36	0,18
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	105.000	1.257.948,07	1,09
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	4.280	483.499,34	0,42
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	92.300	1.713.086,82	1,49
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IUX EQ FD SCHF	161.500	2.147.142,50	1,87
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	48.000	4.243.888,92	3,69
CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC	1.031.000	12.499.844,00	10,87
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	210.000	2.785.965,00	2,42
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	513.000	5.808.699,00	5,05
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	10.930	451.284,96	0,39
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	10.350	1.345.721,94	1,17
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	8.280	1.855.504,53	1,61
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	10.230	1.873.105,46	1,63
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	7.275	1.509.846,68	1,31
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	13.310	1.935.093,65	1,68
Total Fondsanteile (Open-End)		111.637.622,25	97,06
Total Investmentfonds		111.637.622,25	97,06
Total des Wertpapierbestandes		111.637.622,25	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.944.306,09	1,69
Andere Nettovermögenswerte		1.438.370,15	1,25
Teilfondsvermögen		115.020.298,49	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	CHF	10348472	LU0439733121	0,80%	1,17%
IB - Thesaurierend	CHF	28216692	LU1233274890	0,40%	0,77%
UB - Thesaurierend	CHF	26378230	LU1144417919	0,70%	1,07%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	CHF	4,63%	/	-15,63%	16,03%	1,79%
IB - Thesaurierend	CHF	5,02%	/	-15,29%	16,50%	2,20%
UB - Thesaurierend	CHF	4,73%	/	-15,55%	16,15%	1,89%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	653.105	GBP	-595.000	07.02.2024	2.719,76
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	1.250.000	CHF	-1.098.763	07.02.2024	-20.032,04
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	1.000.000	CHF	-891.298	07.02.2024	-28.313,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	13.600.727	EUR	-14.215.000	07.02.2024	174.519,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	21.732.871	USD	-24.395.000	07.02.2024	685.522,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					814.416,50

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		66.769.874,17			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.339.627,81			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		814.416,50			
		68.923.918,48			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		52.037,34			
		52.037,34			
Nettovermögen		68.871.881,14			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	CHF	68.871.881,14	72.510.219,27	79.986.048,67	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	147,09	146,09	153,60	
IB - Thesaurierend	CHF	1.132,17	1.122,22	1.175,17	
UB - Thesaurierend	CHF	126,71	125,79	132,12	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	225.335,319	234.664,150	18.734,915	28.063,746
IB - Thesaurierend	CHF	4.551,826	4.114,848	436,978	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	241.284,876	267.199,095	9.285,810	35.200,029

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	72.510.219,27
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	12.980,81
Dividenden (Netto)	74.984,38
Bankzinsen	17.362,05
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	885,82
	106.213,06
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	256.930,42
Depotbank- und Depotgebühr	22.085,08
Zentralverwaltungsvergütung	21.201,52
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.326,60
Zinsen und Bankspesen	1,05
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	14.502,26
"Taxe d'abonnement"	9.921,30
	326.968,23
Nettoerträge (-verluste)	-220.755,17
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	239.123,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-685.719,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.125,88
	-442.469,96
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-663.225,13
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-266.007,74
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.454.833,14
	1.188.825,40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	525.600,27
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.434.346,94
Rücknahmen	-8.598.285,34
	-4.163.938,40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	68.871.881,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	62,78
Irland	34,17
Total	96,95

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	96,95
Total	96,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	130.000	972.129,20	1,41
USD CREDIT-SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	46.500	7.213.317,29	10,47
USD CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	420	336.397,48	0,49
USD CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	9.300	8.194.959,21	11,90
EUR CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	9.800	12.286.232,81	17,84
JPY CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	2.850	2.795.820,36	4,06
GBP CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	2.000	2.692.100,83	3,91
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	19.400	1.741.216,68	2,53
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	110.000	524.591,19	0,76
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	619.000	7.232.147,43	10,50
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	95.000	405.528,67	0,59
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	90.000	326.516,60	0,47
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	7.500	834.337,19	1,21
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	200.000	932.315,78	1,35
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	60.000	278.432,17	0,40
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	75.000	551.850,60	0,80
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	10.200	105.682,28	0,15
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	5.100	44.638,75	0,06
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	65.000	778.729,76	1,13
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	870	98.281,41	0,14
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	18.200	337.791,77	0,49
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	143.000	1.901.185,00	2,76
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	29.000	2.564.016,22	3,72
CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC	880.000	10.669.120,00	15,49
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	33.500	444.427,75	0,65
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	82.500	934.147,50	1,36
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	2.100	86.706,17	0,13
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	2.000	260.042,89	0,38
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.700	311.268,75	0,45
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.200	249.046,88	0,36
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.450	324.937,39	0,47
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	2.350	341.658,16	0,50
Total Fondsanteile (Open-End)		66.769.874,17	96,95
Total Investmentfonds		66.769.874,17	96,95
Total des Wertpapierbestandes		66.769.874,17	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.339.627,81	1,95
Andere Nettovermögenswerte		762.379,16	1,10
Teilfondsvermögen		68.871.881,14	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	CHF	10348562	LU0439734368	0,80%	1,18%
UB - Thesaurierend	CHF	26378232	LU1144418057	0,70%	1,08%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	CHF	1,49%	/	-12,92%	6,68%	0,63%
UB - Thesaurierend	CHF	1,58%	/	-12,83%	6,78%	0,73%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	250.000	CHF	-223.256	07.02.2024	-7.509,34
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
USD	650.000	CHF	-579.344	07.02.2024	-18.403,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	15.700.000	CHF	-94.007	07.02.2024	-1.337,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.102.009	GBP	-1.915.000	07.02.2024	8.753,52
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	9.960.153	EUR	-10.410.000	07.02.2024	127.805,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	17.973.383	USD	-20.175.000	07.02.2024	566.936,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					676.245,03

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		45.410.874,66			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		707.346,13			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		676.245,03			
		46.794.465,82			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		36.614,08			
		36.614,08			
Nettovermögen		46.757.851,74			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	CHF	46.757.851,74	53.060.993,18	68.660.439,56	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	109,03	108,91	115,05	
UB - Thesaurierend	CHF	102,12	101,96	107,60	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	161.996,319	175.789,125	6.451,235	20.244,041
UB - Thesaurierend	CHF	284.003,171	332.623,104	2.662,938	51.282,871

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53.060.993,18
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.913,49
Dividenden (Netto)	173.580,57
Bankzinsen	7.302,03
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.243,10
	189.039,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	184.186,84
Depotbank- und Depotgebühr	15.612,18
Zentralverwaltungsvergütung	14.987,66
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.681,97
Zinsen und Bankspesen	3,23
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	11.321,58
"Taxe d'abonnement"	8.599,67
	236.393,13
Nettoerträge (-verluste)	-47.353,94
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-292.323,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-611.851,08
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	38.495,35
	-865.679,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-913.033,48
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-225.509,42
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.277.810,01
	1.052.300,59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	139.267,11
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	974.703,14
Rücknahmen	-7.417.111,69
	-6.442.408,55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	46.757.851,74

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	57,45
Irland	39,67
Total	97,12

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,12
Total	97,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	247.000	1.847.045,47	3,95
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	13.200	2.047.651,36	4,38
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	1.000	800.946,38	1,71
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	2.860	2.520.170,25	5,39
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	2.940	3.685.869,84	7,88
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	800	784.791,68	1,68
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	570	767.248,74	1,64
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	13.600	1.220.646,74	2,61
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	135.000	644.184,65	1,38
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	176.000	2.056.313,32	4,40
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	362.300	1.546.558,29	3,31
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	364.300	1.321.666,65	2,83
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	29.450	3.276.164,05	7,01
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	275.000	1.281.934,20	2,74
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	231.600	1.074.748,17	2,30
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	170.000	1.250.861,36	2,68
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	36.400	377.140,70	0,81
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	16.500	144.419,49	0,31
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	45.000	539.130,60	1,15
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	3.010	340.031,08	0,73
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	64.900	1.204.543,17	2,58
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IUX EQ FD SCHF	39.200	521.164,00	1,11
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	20.000	1.769.287,05	3,78
CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC	252.000	3.055.249,00	6,53
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	140.000	1.857.310,00	3,97
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	340.000	3.849.820,00	8,23
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	6.850	282.827,26	0,60
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	6.500	845.139,38	1,81
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	6.400	1.171.835,28	2,51
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	4.500	933.925,78	2,00
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	5.230	1.172.015,54	2,51
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	8.400	1.221.246,18	2,61
Total Fondsanteile (Open-End)		45.410.874,66	97,12
Total Investmentfonds		45.410.874,66	97,12
Total des Wertpapierbestandes		45.410.874,66	0,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		707.346,13	1,51
Andere Nettovermögenswerte		639.630,95	1,37
Teilfondsvermögen		46.757.851,74	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	58758849	LU2269158007	1,60%	1,90%
DBP - Thesaurierend	USD	58758853	LU2269158429	0,00%	0,14%
EBP - Thesaurierend	USD	58758856	LU2269158932	0,60%	0,85%
IBP - Thesaurierend	USD	58758969	LU2269159237	0,60%	0,90%
SBP - Thesaurierend	USD	58758970	LU2269159310	0,30%	0,59%
UBP - Thesaurierend	USD	58758988	LU2269159740	0,70%	1,00%
BH - Thesaurierend	CHF	58758850	LU2269158189	1,60%	1,97%
EBHP - Thesaurierend	CHF	58758854	LU2269158775	0,60%	0,93%
SBHP - Thesaurierend	CHF	58758984	LU2269159401	0,30%	0,67%
UBHP - Thesaurierend	CHF	58758986	LU2269159583	0,70%	1,07%
BH - Thesaurierend	EUR	58758851	LU2269158262	1,60%	1,97%
CB - Thesaurierend	EUR	58758852	LU2269158346	1,60%	2,59%
EBHP - Thesaurierend	EUR	58758855	LU2269158858	0,60%	0,94%
IBHP - Thesaurierend	EUR	58758968	LU2269159153	0,60%	0,98%
UBHP - Thesaurierend	EUR	58758987	LU2269159666	0,70%	1,07%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022
B - Thesaurierend	USD	2,49%	-36,36%	-27,67%
DBP - Thesaurierend	USD	4,16%	-33,32%	-26,41%
EBP - Thesaurierend	USD	3,48%	-34,55%	-26,92%
IBP - Thesaurierend	USD	3,44%	-34,63%	-26,95%
SBP - Thesaurierend	USD	3,73%	-34,10%	-26,73%
UBP - Thesaurierend	USD	3,35%	-34,81%	-27,02%
BH - Thesaurierend	CHF	-1,67%	-41,86%	-30,59%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-0,72%	-40,28%	-29,86%
SBHP - Thesaurierend	CHF	-0,49%	-39,79%	-29,68%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-0,87%	-40,50%	-29,95%
BH - Thesaurierend	EUR	-0,21%	-40,79%	-30,34%
CB - Thesaurierend	EUR	-0,39%	-27,76%	-23,46%
EBHP - Thesaurierend	EUR	0,75%	-39,12%	-29,62%
IBHP - Thesaurierend	EUR	0,71%	-39,22%	-29,65%
UBHP - Thesaurierend	EUR	0,61%	-39,34%	-29,73%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	11.702	CHF	-10.300	08.12.2023	-152,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	360.100	USD	-392.735	08.12.2023	296,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	4.567.400	USD	-4.890.023	08.12.2023	95.070,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	62.593	CHF	-54.400	08.12.2023	-20,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	16.197	EUR	-14.800	08.12.2023	43,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	86.561	CHF	-76.400	08.12.2023	-1.373,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	14.625	EUR	-13.400	08.12.2023	-0,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
USD	2.288	CHF	-2.000	08.12.2023	-14,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	105.233	CHF	-92.700	08.12.2023	-1.462,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.267.700	USD	-2.565.736	08.12.2023	44.368,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.309.100	USD	-1.485.076	08.12.2023	21.688,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	56.742	CHF	-49.800	08.12.2023	-577,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	144.355	EUR	-132.000	08.12.2023	283,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	226.400	USD	-247.647	08.12.2023	-542,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	27.382.700	USD	-30.541.960	08.12.2023	975.308,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	30.883.200	USD	-34.993.541	22.12.2023	605.832,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.153.900	USD	-5.624.116	22.12.2023	4.468,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.743.215,60

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		279.743.914,34			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.871.589,99			
Forderungen aus Erträgen		126.615,94			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.743.215,60			
Andere Aktiva		11,36			
		284.485.347,23			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		10,18			
Rückstellungen für Aufwendungen		373.325,35			
		373.335,53			
Nettovermögen		284.112.011,70			
Teilfondsentwicklung		30.11.2023	31.05.2023	31.05.2022	
Teilfondsvermögen	USD	284.112.011,70	308.634.310,50	357.280.450,11	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	71,28	72,32	73,03	
DBP - Thesaurierend	USD	747,91	752,19	746,39	
EBP - Thesaurierend	USD	733,71	740,54	740,03	
IBP - Thesaurierend	USD	732,75	739,72	739,48	
SBP - Thesaurierend	USD	738,90	744,81	742,34	
UBP - Thesaurierend	USD	73,07	73,80	73,85	
BH - Thesaurierend	CHF	64,85	67,36	71,35	
EBHP - Thesaurierend	CHF	666,66	688,80	722,09	
SBHP - Thesaurierend	CHF	672,26	693,69	725,37	
UBHP - Thesaurierend	CHF	66,41	68,66	72,09	
BH - Thesaurierend	EUR	66,09	67,97	71,36	
CB - Thesaurierend	EUR	78,34	81,64	82,61	
EBHP - Thesaurierend	EUR	680,16	695,82	723,14	
IBHP - Thesaurierend	EUR	679,07	694,86	722,39	
UBHP - Thesaurierend	EUR	67,76	69,37	72,20	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	167.060,877	202.568,006	786,579	36.293,708
DBP - Thesaurierend	USD	2.492,831	3.872,831	600,000	1.980,000
EBP - Thesaurierend	USD	3.045,608	2.269,794	775,814	0,000
IBP - Thesaurierend	USD	6.225,880	6.803,695	0,000	577,815
SBP - Thesaurierend	USD	235.359,583	245.273,461	0,000	9.913,878
UBP - Thesaurierend	USD	92.379,278	111.687,259	100,000	19.407,981
BH - Thesaurierend	CHF	47.303,066	46.680,409	3.913,800	3.291,143
EBHP - Thesaurierend	CHF	7.994,060	7.641,489	394,571	42,000
SBHP - Thesaurierend	CHF	65.445,664	75.625,368	0,000	10.179,704
UBHP - Thesaurierend	CHF	147.060,991	177.307,223	862,338	31.108,570
BH - Thesaurierend	EUR	63.316,695	72.937,188	75,195	9.695,688
CB - Thesaurierend	EUR	2.388,154	2.549,128	0,000	160,974
EBHP - Thesaurierend	EUR	1.557,563	2.574,818	0,000	1.017,255
IBHP - Thesaurierend	EUR	3.900,409	3.921,409	0,000	21,000
UBHP - Thesaurierend	EUR	34.916,239	43.364,577	0,000	8.448,338

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	308.634.310,50
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.481.281,73
Bankzinsen	66.884,30
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	142.099,68
	1.690.265,71
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	681.965,21
Depotbank- und Depotgebühr	108.125,03
Zentralverwaltungsvergütung	147.635,64
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.320,14
Zinsen und Bankspesen	95,42
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	97.272,83
"Taxe d'abonnement"	71.358,97
	1.116.773,24
Nettoerträge (-verluste)	573.492,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-18.362.508,41
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.495.670,27
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-296.740,35
	-20.154.919,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-19.581.426,56
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	14.852.638,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	4.205.348,08
	19.057.986,59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-523.439,97
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.796.431,69
Rücknahmen	-25.795.290,52
	-23.998.858,83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	284.112.011,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	49,37
Grossbritannien	4,54
Kanada	4,53
Japan	4,26
Kaimaninseln	3,75
Niederlande	3,69
Frankreich	3,41
China	3,06
Spanien	2,36
Schweiz	2,29
Italien	2,25
Australien	1,78
Schweden	1,74
Deutschland	1,62
Dänemark	1,56
Israel	1,43
Irland	1,31
Norwegen	1,21
Bermudas	0,85
Finnland	0,82
Brasilien	0,50
Mexiko	0,50
Taiwan	0,50
Jersey	0,44
Indien	0,38
Luxemburg	0,30
Total	98,46

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	16,43
Energie- und Wasserversorgung	8,86
Elektronik und Halbleiter	7,60
Diverse Dienstleistungen	7,27
Gesundheits- und Sozialdienste	6,39
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,17
Elektrische Geräte und Komponenten	5,57
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,91
Biotechnologie	3,84
Verkehr und Transport	3,48
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	3,12
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,61
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,61
Baustoffe und Bauindustrie	2,59
Petroleum	2,39
Grafikverlags- und Druckmedien	2,38
Immobilien	1,59
Chemie	1,42
Fahrzeuge	1,37
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,19
Verpackungsindustrie	1,14
Computerhardware und Netzwerk	1,13
Edelmetalle und Edelsteine	0,77
Telekommunikation	0,63
Einzelhandel und Warenhäuser	0,63
Verschiedene Konsumgüter	0,58
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,50
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,39
Landwirtschaft und Fischerei	0,34
Nichteisenmetalle	0,30
Verschiedene Handelsunternehmen	0,26
Total	98,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 10X GENOMICS INC -A-	33.717	1.467.363,84	0,52
USD A O SMITH	16.961	1.278.180,96	0,45
CHF ABB REG	30.099	1.201.488,03	0,42
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	74.817	352.388,07	0,12
EUR ACCIONA	7.880	1.113.423,91	0,39
USD ACUITY BRANDS	7.777	1.394.105,02	0,49
USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	3.584	434.058,24	0,15
EUR AENA	9.268	1.597.240,12	0,56
USD AFYA LTD A	91.975	1.881.808,50	0,66
USD AGILENT TECHNOLOGIES	8.557	1.093.584,60	0,38
SEK ALFA LAVAL	19.749	737.651,60	0,26
EUR ALFEN BEHEER BV	20.024	1.011.789,51	0,36
USD ALGEN BEHEER INC	3.865	826.337,00	0,29
AUD ALLKEM	237.129	1.356.145,41	0,48
AUD ALS	92.221	749.430,58	0,26
USD AMBARELLA	17.999	1.056.721,29	0,37
USD AMERICAN TOWER	7.650	1.597.167,00	0,56
BRL ANIMA HOLDING SA	1.762.905	1.418.967,86	0,50
USD ANSYS	4.576	1.342.415,36	0,47
JPY APPIER GROUP INC	20.300	225.197,04	0,08
USD ARBE ROBOTICS LTD	40.785	79.938,60	0,03
USD ARCO PLATFORM LTD	27.245	380.885,10	0,13
JPY ARE HOLDINGS INC	59.600	769.617,57	0,27
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	17.271	366.145,20	0,13
EUR ASM INTERNATIONAL	2.577	1.323.497,64	0,47
EUR ASML HOLDING	2.210	1.502.259,21	0,53
USD ASPEN TECHNOLOGY INC	5.362	1.009.450,12	0,36
USD ATMOS ENERGY	12.853	1.462.799,93	0,51
USD ATRICURE	16.230	575.840,40	0,20
USD AUTOODESK	5.914	1.597.195,02	0,45
SEK AUTOLIV SDR	12.293	1.272.250,99	0,45
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	465.983	775.788,03	0,27
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	31.873	1.784.569,27	0,63
NOK BAKKAFROST	19.728	656.310,43	0,34
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	6.423	900.194,98	0,32
SEK BIOTAGE AB	36.337	454.261,28	0,16
USD BLUEBIRD BIO	24.479	93.509,78	0,03
SEK BOLIDEN AB	55.874	1.492.443,92	0,53
USD BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	11.403	997.078,32	0,35
HKD BYD COMPANY LTD -H-	41.500	1.115.836,62	0,39
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	7.380	2.016.732,60	0,71
CAD CAMECO CORP	58.133	2.671.526,14	0,94
USD CAMTEK LTD/ISRAEL	7.146	453.628,08	0,16
USD CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	18.966	1.365.552,00	0,48
CAD CANFOR NEW	54.791	648.579,48	0,23
CNH CATL -A-	62.300	1.456.951,87	0,51
GBP CERES POWER HOLDINGS PLC	155.038	368.609,57	0,13
USD CHARGEPOINT HOLDINGS INC A	120.232	223.631,52	0,08
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	6.505	949.730,00	0,33
USD CHEGG	70.321	698.287,53	0,25
USD CHENIERE ENERGY	12.010	2.187.621,50	0,77
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	2.474.000	814.078,03	0,29
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	13.778	1.104.151,49	0,39
TWD CHROMA ATE	103.000	708.867,13	0,25
USD CLEAN HARBORS	10.286	1.662.834,76	0,59
USD CLOUDFLARE INC A	10.380	800.817,00	0,28
USD COGNEX	18.826	709.740,20	0,25
USD COURSERA INC	57.397	1.133.590,75	0,40
USD CRISPR THERAPEUTICS	10.505	700.998,65	0,25
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	4.142	981.612,58	0,35
USD CROWN CASTLE REIT	11.595	1.359.861,60	0,48
USD CSX	39.073	1.262.067,90	0,44
USD CYBERARK SOFTWARE	4.838	964.068,26	0,34
GBP D S SMITH	170.983	629.044,56	0,22
USD DATADOG INC -A-	14.408	1.679.540,56	0,59
USD DENALI THERAPEUTICS INC	23.037	426.645,24	0,15
CAD DENISON MINES CORP	586.093	1.059.038,04	0,37
USD DEXCOM	22.421	2.590.073,92	0,91
GBP DIPLOMA	21.822	925.491,06	0,33
CAD DOCEBO INC	9.146	407.694,26	0,14
DKK DONG ENERGY	22.243	1.049.463,74	0,37
CHF DORMAKABA	1.176	639.030,96	0,22
USD DOXIMITY INC A	24.776	576.042,00	0,20
USD DUOLINGO INC A	9.219	1.957.101,51	0,69
EUR E.ON (REG.SHARES)	53.954	702.604,01	0,25
EUR EBUSCO HOLDING NV	23.451	160.432,91	0,06
USD ECOLAB	7.906	1.515.817,38	0,53
EUR EIFFAGE	15.967	1.620.208,21	0,57
EUR ENGIE	41.598	722.479,46	0,25
USD EQUIFAX	5.365	1.168.014,15	0,41
EUR ERAMET	11.249	866.529,14	0,30
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	10.174	592.341,43	0,21
USD EVOLVENT HEALTH	51.350	1.427.530,00	0,50
USD EXACT SCIENCES	21.066	1.348.224,00	0,47
GBP EXPERIAN PLC	28.115	1.033.279,93	0,36
USD FAIR ISAAC	1.980	2.153.448,00	0,76
HKD FENBI LTD	1.371.500	902.593,39	0,32
USD FIRST SOLAR	7.785	1.228.317,30	0,43
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	32.941	859.430,69	0,30
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	5.633	1.200.405,39	0,42
USD FORTINET	21.508	1.130.460,48	0,40
USD FREYR BATTERY SA	164.219	267.676,97	0,09
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	14.728	1.986.217,49	0,70

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD GENTEX	30.597	930.454,77	0,33	USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	21.511	147.350,35	0,05
USD GILEAD SCIENCES	9.071	694.838,60	0,24	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	83.088	1.394.309,53	0,49
USD GOLAR LNG	75.581	1.627.258,93	0,57	GBP RELX	39.110	1.505.200,21	0,53
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING	41.744	946.336,48	0,33	USD RENEW ENERGY GLOBAL PLC A	166.548	1.072.569,12	0,38
EUR GRIFOLS A	27.890	394.535,05	0,14	JPY RENOVA INC	90.200	643.697,44	0,23
USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B	9.241	1.407.034,66	0,50	USD REPUBLIC SERVICES	12.228	1.978.979,52	0,70
USD GUARDANT HEALTH INC	31.579	794.843,43	0,28	USD ROBLOX CORP A	21.891	860.535,21	0,30
GBP HALMA	27.351	737.886,44	0,26	USD S&P GLOBAL	2.285	950.171,55	0,33
USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	64.973	1.572.996,33	0,55	USD SAMSARA INC A	35.478	977.064,12	0,34
USD HEALTHEQUITY	8.806	590.178,12	0,21	EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	7.126	2.297.565,28	0,81
USD HEICO	8.310	421.055,49	0,15	USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	45.352	1.409.993,68	0,50
SEK HEXAGON AB B	107.191	1.421.259,30	0,38	USD SEMPRA ENERGY	24.622	1.794.205,14	0,63
EUR HUHTAMAKI OY	24.429	947.048,05	0,33	CNH SENIOR A	364.799	764.233,25	0,27
USD HURON CONSULTING GROUP	6.859	714.503,03	0,25	USD SERVICENOW	2.651	1.817.896,74	0,64
EUR IBERDROLA	158.898	1.966.922,03	0,69	CNH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A-	207.675	667.432,89	0,23
USD IDEXX LABORATORIES	2.213	1.030.859,66	0,36	CNH SHENZHEN DYNANONIC CO LTD A	67.860	613.885,06	0,22
AUD IDP EDUCATION LTD	67.976	1.021.305,78	0,36	USD SHOCKWAVE MEDICAL INC	8.908	1.554.891,40	0,55
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	113.185	709.287,99	0,25	EUR SHIP APOTHEKE EUROPE NV	9.145	1.292.664,09	0,45
USD ILLUMINA	2.376	242.233,20	0,09	CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	24.780	582.498,70	0,21
USD IMPNJ	7.041	588.557,19	0,21	JPY SMS	44.100	838.238,67	0,30
USD INARI MEDICAL INC	19.746	1.178.638,74	0,41	EUR SNAM	381.062	1.922.135,91	0,68
AUD INDEPENDENCE GROUP NL	247.008	1.405.201,43	0,49	USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES	4.485	356.019,30	0,13
EUR INDUSTRIE DE NORA SPA	53.235	835.838,96	0,29	USD SOPHIA GENETICS SA	34.827	140.004,54	0,05
GBP INFORMA	197.134	1.854.313,75	0,65	USD SPLUNK	9.962	1.509.641,48	0,53
USD INGEVITY	19.232	746.009,28	0,26	USD SPS COMMERCE	5.311	914.979,08	0,32
CNH INOVANCE -A-	100.200	926.228,52	0,33	GBP SSE	63.697	1.477.732,53	0,52
JPY INSOURCE CO LTD	114.900	742.243,13	0,26	USD STEM INC	246.631	707.830,97	0,25
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	9.500	1.380.445,00	0,49	USD STERICYCLE INCORPORATED	10.673	501.310,81	0,18
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS	9.372	1.410.579,72	0,50	USD STERIS PLC	5.267	1.058.350,98	0,37
USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC	43.796	1.145.265,40	0,40	EUR STRATEC BIOMEDICAL	3.499	151.183,25	0,05
USD INSULET	6.797	1.285.244,73	0,45	USD STRIDE INC	26.784	1.622.574,72	0,57
GBP INTERTEK GROUP	16.791	847.105,00	0,30	USD SUNPOWER	36.847	1.521.915,05	0,50
USD INTUITEC SURGICAL	4.237	1.317.029,08	0,46	SEK SVENSKA CELLULOSA B	27.597	410.444,12	0,14
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	30.852	187.271,64	0,07	USD SYNOPSIS	3.102	1.685.099,46	0,59
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	15.001	1.279.285,28	0,45	AUD SYRAH RESOURCES	1.259.882	530.449,29	0,19
USD ITRON	15.218	1.025.388,84	0,36	USD TARGA RESOURCES	24.686	2.232.848,70	0,79
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	117.100	558.491,27	0,20	CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	2.659	975.487,68	0,34
EUR JENOPTIK AG	22.663	612.255,36	0,22	JPY TECHNIPRO HOLDINGS	33.200	771.189,59	0,27
JPY JMDC INC	21.600	630.313,60	0,22	USD TELADOC HEALTH INC	20.651	374.609,14	0,13
CHF KARDEX REG	4.479	1.079.140,16	0,38	USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.160	870.393,60	0,31
JPY KEYENCE	3.400	1.456.962,32	0,51	USD TERA DYNE	6.134	565.738,82	0,20
CAD KEYERA	52.399	1.320.525,89	0,46	EUR TERNA	227.624	1.836.874,60	0,65
USD KLA-TENCOR	2.762	1.504.240,44	0,53	CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	14.455	1.175.052,97	0,41
USD KRYSTAL BIOTECH INC	10.317	1.075.340,91	0,38	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.421	1.200.234,96	0,42
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	25.800	914.130,05	0,32	CNH TINCI -A-	203.800	690.653,54	0,24
CNH LEAD INTELLIGENT -A-	221.641	811.948,59	0,29	NOK TOMRA SYSTEMS ASA	35.609	351.174,18	0,12
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	778.891	713.424,62	0,25	USD TPI COMPOSITES INC	106.323	224.341,53	0,08
JPY LITALICO INC	67.200	973.214,84	0,34	USD TRANSMEDICS GROUP INC	28.466	2.154.306,88	0,76
USD LITTELFUSE	5.182	1.206.369,60	0,42	USD TWIST BIOSCIENCE CORP	16.620	399.711,00	0,14
HKD LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	267.500	199.675,86	0,07	USD UDEMY INC	112.651	1.676.246,88	0,59
JPY M3	13.800	228.280,88	0,08	USD UNION PACIFIC	6.355	1.431.590,85	0,50
USD MANHATTAN ASSOCIATES	3.973	886.177,65	0,31	USD UNITY SOFTWARE INC	42.234	1.246.325,34	0,44
CAD MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED	297.534	1.220.085,69	0,43	USD UPWORK INC	96.221	1.355.753,89	0,48
JPY MEDLEY INC	21.700	649.524,88	0,23	JPY UT GROUP CO LTD	47.700	714.685,37	0,25
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	967	1.055.896,31	0,37	EUR VALMET CORPORATION	51.600	1.377.679,60	0,48
USD MOBILEYE GLOBAL INC A	21.205	870.465,25	0,31	USD VEEVA SYSTEMS A	12.529	2.183.929,99	0,77
USD MODERNA INC	10.102	784.925,40	0,28	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	22.030	694.907,73	0,24
GBP MONDI	61.126	1.088.812,11	0,38	USD VERISK ANALYTICS -A-	5.493	1.326.174,99	0,47
USD MP MATERIALS CORP A	33.680	534.501,60	0,19	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47.386	1.314.546,02	0,46
USD MSCI A	2.286	1.190.663,10	0,42	EUR VINCI	18.857	2.310.558,20	0,81
USD MYR GROUP	2.521	313.662,82	0,11	JPY VISIONAL INC	16.700	900.321,41	0,32
JPY NABTESCO	57.200	1.070.795,27	0,38	TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	14.000	721.511,18	0,25
USD NATERA INC	21.737	1.216.185,15	0,43	USD WABTEC	12.210	1.423.197,60	0,50
GBP NATIONAL GRID PLC	129.627	1.686.204,22	0,59	USD WALLBOX NV A	299.917	428.881,31	0,15
USD NERDY INC A	261.696	680.409,60	0,24	USD WASTE CONNECTIONS	11.993	1.624.931,57	0,57
USD NEURO	6.191	107.228,12	0,04	USD WASTE MANAGEMENT	7.053	1.205.992,47	0,42
HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	234.500	1.893.045,95	0,67	USD WEYERHAEUSER	30.127	944.481,45	0,33
EUR NEXANS	19.041	1.497.923,29	0,53	USD WILLIAMS COMPANIES	65.046	2.393.042,34	0,84
JPY NGK INSULATORS	47.700	582.073,32	0,20	USD WOLFSPED INC	6.161	227.094,46	0,08
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	129.579	766.181,03	0,27	EUR WOLTERS KLUWER	11.671	1.608.333,01	0,57
USD NICE ADR	3.957	750.840,75	0,26	USD WORKDAY -A-	8.175	2.213.136,00	0,78
INR NIIT LEARNING SYSTEMS LTD	230.046	1.084.800,25	0,38	HKD YADEA GROUP HOLDINGS LTD	218.000	409.188,75	0,14
USD NIO INC ADR A	106.217	772.197,59	0,27	HKD ZAI LAB LTD	658.500	1.791.628,38	0,63
EUR NORDEX	75.325	835.431,95	0,29	USD ZEBRA TECHNOLOGIES A	3.584	849.336,32	0,30
NOK NORDIC SEMICONDUCTOR	142.916	1.307.336,25	0,46	USD ZSCALER INC	5.799	1.145.476,47	0,40
NOK NORSK HYDRO	304.608	1.774.157,43	0,62	USD ZYMEWORKS INC	26.981	239.321,47	0,08
USD NORTONLIFELOCK INC	35.770	789.801,60	0,28				
USD NOVANTA	7.180	1.037.079,20	0,37	Total Aktien	279.743.914,34	98,46	
USD NOVOCURE LTD	18.235	223.743,45	0,08	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	279.743.914,34	98,46	
USD NUSCALE POWER CORP	110.992	307.447,84	0,11	Total des Wertpapierbestandes	279.743.914,34	0,00	
USD NVENT ELECTRIC PLC	28.971	1.542.705,75	0,54				
USD NVIDIA	2.556	1.195.441,20	0,42	Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.871.589,99	1,01
USD NXP SEMICONDUCTORS	5.766	1.176.725,28	0,41	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-10,18	0,00
CNH OFFCN EDU	1.354.900	925.907,83	0,33	Andere Nettovermögenswerte		1.496.517,55	0,53
USD OKTA INC	7.781	521.716,05	0,18	Teilfondsvermögen	284.112.011,70	100,00	
USD ONEOK NEW	29.746	2.048.012,10	0,72				
USD OPTIMIZERX CORP	7.817	74.339,67	0,03				
USD OSI SYSTEMS	11.431	1.409.327,99	0,50				
USD PALO ALTO NETWORKS	6.447	1.902.445,23	0,67				
USD PENTAIR	17.483	1.128.352,82	0,40				
EUR PHILIPS LIGHT	37.423	1.088.587,39	0,38				
USD PHIREESIA INC	19.843	305.780,63	0,11				
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	44.377	1.034.871,64	0,36				
EUR PROSEGUR	116.616	230.303,89	0,08				
EUR PRYSMIAN	46.628	1.797.442,40	0,63				
USD PTC	6.352	999.550,72	0,35				
USD QUALYS	7.263	1.342.492,92	0,47				
USD QUANTUMSCAPE CORP A	85.987	545.157,58	0,19				
USD RAPID7	10.083	545.994,45	0,19				

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

Ungeprüfte Informationen

Vergütung

Informationen zur Vergütung werden gemäss Paragraf 111bis und 111ter des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung offengelegt, sobald ein vollständiges Geschäftsjahr abgeschlossen wurde.

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

Zum 30.11.2023 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung von Sicherheiten

Die Verwahrung von Sicherheiten erfolgt durch Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (die "Depotbank"). Die Sicherheiten im Zusammenhang mit TRS-Geschäften werden auf getrennten Konten gehalten; die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Sammelkonto gehalten.

Abwicklung und Clearing

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

Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 30.11.2023 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der „Principal“).

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

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil am Nettovermögen (in %)
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	56,27	55,43
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	3,45	3,43
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	USD	18,30	18,17
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	10,43	10,26
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	1,02	0,99
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	3,06	3,04
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	0,28	0,28
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	7,75	7,57
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	2,41	2,39
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	5,35	5,16
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	1,70	1,69
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)	EUR	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	0,40	0,39
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	2,64	2,59
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	3,45	3,42
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	11,86	10,92
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	11,31	11,32
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	7,12	6,92
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield	CHF	0,33	0,32
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	7,64	7,52

* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Ungeprüfte Informationen

Daten zu Emittenten von Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheitsemitter	Gesamtes Volumen der erhaltenen Sicherungswertpapiere und Rohstoffe pro Emittent auf Sammelkontoebene (in CHF)
MICROSOFT CORP	63.986.806,04
NESTLE SA-REG	63.829.807,00
TESLA INC	54.262.101,57
AMAZON.COM INC	43.860.738,18
FRANCE (GOVT OF)	43.702.857,14
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	41.681.449,69
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	37.833.467,54
TENCENT HOLDINGS LTD	32.328.972,69
US TREASURY	29.829.209,53
SWISS RE AG	21.587.775,00

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

Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)	0,00%
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	14,94%
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	4,87%
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	0,37%
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	4,54%
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	0,14%
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	0,20%
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	0,03%
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	1,24%
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	1,22%
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)	0,00%
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	0,55%
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	0,73%
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)	0,00%
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	4,18%
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	8,48%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	2,95%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	1,70%
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	0,38%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	0,00%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	0,00%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	0,02%
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	2,07%

Fälligkeit der Sicherheiten in Verbindung mit SFT

Subfonds	Währung	Fälligkeit der Sicherheit						
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00	0,00	96.775,20	4.154.243,86	6.318.353,26	40.697.814,30	110.989.780,91
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	0,00	0,00	31.527,21	1.353.360,44	2.058.379,25	13.258.444,59	36.158.007,14
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	USD	0,00	0,00	2.408,39	103.384,37	157.241,36	1.012.823,97	2.762.141,22

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	0,00	0,00	29.422,03	1.262.991,64	1.920.933,78	12.373.130,00	33.743.605,44
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,00	0,00	813,53	34.922,15	53.114,48	342.121,27	933.022,22
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	0,00	0,00	1.179,18	50.618,56	76.987,76	495.894,04	1.352.386,41
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	0,00	0,00	188,08	8.073,83	12.279,80	79.096,73	215.710,09
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	0,00	0,00	8.011,70	343.916,14	523.075,62	3.369.237,76	9.188.477,75
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,00	0,00	7.873,43	337.980,87	514.048,42	3.311.091,74	9.029.903,77
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	0,00	0,00	3.261,09	139.987,86	212.913,05	1.371.416,80	3.740.084,14
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	0,00	0,00	4.756,95	204.200,54	310.576,65	2.000.488,14	5.455.667,45
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	0,00	0,00	13.128,42	563.560,28	857.141,04	5.521.021,95	15.056.754,94
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	0,00	0,00	27.056,95	1.161.466,39	1.766.520,02	11.378.519,20	31.031.134,59
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,00	0,00	54.963,87	2.359.419,57	3.588.534,25	23.114.487,96	63.037.094,23
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	0,00	0,00	17.545,24	753.159,93	1.145.510,63	7.378.469,80	20.122.327,46
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	0,00	0,00	10.096,74	433.420,12	659.205,75	4.246.079,96	11.579.773,81
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	0,00	0,00	2.124,61	91.202,52	138.713,51	893.482,25	2.436.676,29
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	0,00	0,00	93,94	4.032,39	6.133,02	39.504,06	107.734,21
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	0,00	0,00	13.443,78	577.097,62	877.730,51	5.653.642,96	15.418.434,74

Total Return Swaps ("TRS")

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

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

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

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zu zahlen innerhalb von 1 Monat	260.189.492,00	93,74%
Zu vereinnahmen innerhalb von 1 Monat	2.200.000,00	0,79%
Gesamt	262.389.491,99	94,53%

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

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

CREDIT SUISSE 

Teil des UBS-Konzerns

CS Investment Funds 2
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com