

CS Investment Funds 1

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.04.2020**

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	10
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	19
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	28
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund)	37
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	46
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	53
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund)	58
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	69
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	80
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	90
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	99
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	105
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	112
Ungeprüfte Informationen	117

Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

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

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

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

Fernand Schaus
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 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

PricewaterhouseCoopers, Société cooperative (seit dem 18.05.2020)
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Depotbank

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Anlageverwalter

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

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

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

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

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

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

- Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund

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

- Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertriebsstelle

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

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb Luxemburg und der Schweiz

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

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

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

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

Nettovermögensaufstellung in CHF

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.701.814.871,13
Bareinlagen bei Banken und Brokern	232.914.023,55
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	272.744,70
Forderungen aus Zeichnungen	2.598.857,55
Forderungen aus Erträgen	38.891.868,34
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	693.287,38
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	9.606.839,32
Andere Aktiva	3.712,39
	4.986.796.204,36
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	15.106.072,80
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	272.744,71
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	238.100,79
Rückstellungen für Aufwendungen	2.646.034,77
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	121.268,74
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	13.615.214,63
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	19.548.313,91
Andere Passiva	49.739,54
	51.597.489,89
Nettovermögen	4.935.198.714,47

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	4.950.990.224,18
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	73.965.565,78
Dividenden (Netto)	1.732.647,39
Bankzinsen	699.515,20
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	780.863,48
Andere Erträge	86,68
	77.178.678,53
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	10.935.794,11
"Performance fee"	863.236,86
Depotbank- und Depotgebühr	1.494.950,83
Verwaltungskosten	1.631.834,55
Druck- und Veröffentlichungskosten	75.933,28
Zinsen und Bankspesen	298.533,53
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.476.409,19
"Taxe d'abonnement"	512.765,06
	17.289.457,41
Nettoerträge (-verluste)	59.889.221,12
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-32.283.632,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	176.337,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-13.945.594,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	19.615.275,93
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	5.366.002,73
	-21.071.610,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	38.817.610,51
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-319.777.752,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-274.176,85
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	1.163.806,27
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-11.301.269,46
	-330.189.392,85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-291.371.782,34
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.942.927.202,02
Rücknahmen	-1.532.627.105,39
	410.300.096,63
Ausschüttung	-13.763.190,49
Währungsdifferenz	-120.956.633,51
Nettovermögen am Ende der Periode	4.935.198.714,47

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Allgemeines

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

Zum 30.04.2020 hatte die Gesellschaft 13 Subfonds.

Veränderungen:

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

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

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburger Aufsichtsbehörden. Der Halbjahresabschluss wird auf Basis des letzten während der Geschäftsperiode berechneten Nettovermögenswerts (Net Asset Value, NAV) erstellt (d. h. 30.04.2020).

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und wird in Luxemburg unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet (jeder dieser Tage wird als ein «Bewertungstag» bezeichnet). Als Bankgeschäftstag gilt ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise geöffnet sind. Der Halbjahresbericht reflektiert die Nettoinventarwerte vom 30.04.2020, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom 30.04.2020 basieren.

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

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

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

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

Zum 30.04.2020 wurde bei keinem Subfonds Swing Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

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

d) Bankguthaben bei Banken und Brokern

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

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds

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

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

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

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

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

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

Verwaltungsgebühr (siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende eines jeden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats.
Für Aktien der Klassen DA, DAH, DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr fällig, jedoch eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Management Service Fee in Höhe von mind. 0,03% p.a., jedoch max. 0,15% p.a., die sämtliche Gebühren und Ausgaben mit Ausnahme der an die Depotbank zu zahlenden Gebühren abdeckt.
Für Aktien der Klassen DAP, DAHP, DBP und DBHP wird keine Verwaltungsgebühr fällig, jedoch eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Management Service Fee in Höhe von mind. 0,03% p.a., jedoch max. 0,15% p.a., und eine «Performance Fee», die sämtliche Gebühren und Ausgaben mit Ausnahme der an die Depotbank zu zahlenden Gebühren abdeckt.

"Performance Fee"

Neben den aus der Verwaltungsgebühr gezahlten Gebühren der Untereinlageverwalter haben die Untereinlageverwalter Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund, Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund, Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund und Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund möglicherweise Anspruch auf eine Gebühr (zusätzlich zur Verwaltungsgebühr), die von der Performance der von dem jeweiligen Untereinlageverwalter verwalteten

Vermögenswerten abhängig ist («Performance Fee»).

Für den Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund und Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund ist die Performancegebühr zu gleichen Teilen zwischen dem Anlageverwalter und dem Co-Anlageverwalter zahlbar.
Die Performance Fee wird für jede Referenzperiode bezahlt. Die Referenzperiode entspricht dem Rechnungsjahr.

Eine ausführliche Berechnung der Performance Fee findet sich im Prospekt der Gesellschaft.

"Taxe d'abonnement"

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

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

Total Expense Ratio (TER) (siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.
Falls ein Subfonds mindestens 10% des Nettovermögens in Zielfonds investiert wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet.
Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen und der TER per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.
Für Anteilklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen noch auf Anteilen/Subfonds die während der Berichtsperiode liquidiert wurden.

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 30.04.2020 umgerechnet:

- 1 EUR = 1,057150 CHF
- 1 USD = 0,965169 CHF

Fondsperformance (siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2020 bis zum 30.04.2020.

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

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

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

Teilfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlage wurde nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen.

Am 30.04.2020 würde sich der kombinierte NIW ohne diese Anlagen auf CHF 4.917.998.565,07 belaufen.

	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund investiert in:	
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -FB- USD	14.004.226,06
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DB- USD	3.816.645,00
Total	17.820.868,06

Transaktionskosten

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

Für die am 30.04.2020 abgeschlossene Geschäftsperiode erhob der Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	9.598,06
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	109,85
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	118,76
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	116,38
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	246,50

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

Wertpapierleihgeschäfte

Am 30.04.2020 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapierleihgeschäfte-bewertung	Garantiedepot-bewertung
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	171.548.500	180.222.198
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	12.668.256	13.308.778
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situations Fund	USD	33.249.877	34.931.031
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	1.453.578	1.527.073
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	21.096.599	22.163.268
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	-	-
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	89.779.936	94.319.317
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	33.730.222	35.435.662
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	43.710.856	45.920.929

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	118.003.301	123.969.689
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	405.119	425.602
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	59.107.415	62.095.957
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	1.168.782	1.227.877

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

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

Für die Geschäftsperiode bis 30.04.2020 war die Gebühr die an den Principal gezahlt wurde wie folgt:

Subfonds	Währung	Brutto Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	554.857,60	221.943,04	332.914,56
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	16.009,75	6.403,90	9.605,85
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situations Fund	USD	142.197,57	56.879,03	85.318,54
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	2.918,05	1.167,22	1.750,83
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	28.604,73	11.441,89	17.162,84
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	304,38	121,75	182,63
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	132.682,45	53.072,98	79.609,47
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	112.647,10	45.058,84	67.588,26
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	143.350,13	57.340,05	86.010,08
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	83.070,95	33.228,38	49.842,57
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	1.441,57	576,63	864,94
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	111.317,25	44.526,90	66.790,35
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	132.682,45	1.441,49	2.162,24

Risikomanagement

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

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 30.04.2020 haben die folgenden Subfonds die folgenden Vermögenswerte als Sicherheiten von folgenden Gegenparteien erhalten im Wert von:

Subfonds	Art	Gegenparteien	Betrag
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	Cash	JP Morgan Securities PLC.	USD 610.000
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	Cash	JP Morgan Securities PLC.	USD 1.260.000
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	Cash	Citibank N.A.	EUR 140.000
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	Cash	Citibank N.A.	EUR 1.650.000
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	Cash	JP Morgan Securities PLC.	USD 1.980.000
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	Cash	Morgan Stanley Capital Group (New York)	USD 300.000

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Coronavirus Covid-19

Seit Jahresende 2019 ist die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus Covid-19 zu beobachten. Zurzeit ist es nicht möglich einzuschätzen, welche Auswirkungen dieses sich verbreitende Risiko im Einzelnen auf Anlagen haben wird, aber es bestehen zunehmende Sorgen über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Finanzmärkte haben in den vergangenen Wochen eine massive Korrektur durchgemacht. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter verfolgen weiterhin die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachten die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Anlagen in unserem Portfolio, sofern es welche gibt.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Es gibt kein Ereignis nach dem Abschlussstichtag 30.04.2020.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10670988	LU0458985982	1,20%	1,40%
EB -Thesaurierend	USD	43511278	LU1875412121	0,42%	0,58%
FB -Thesaurierend	USD	3449721	LU0324196665	0,42%	0,58%
IB -Thesaurierend	USD	34491659	LU1515062245	0,80%	1,00%
MB -Thesaurierend	USD	40798264	LU1732803868	0,37%	0,53%
UB -Thesaurierend	USD	26349671	LU1144398358	0,90%	1,10%
BH -Thesaurierend	CHF	10670990	LU0458986014	1,20%	1,46%
EBH -Thesaurierend	CHF	43511317	LU1875412477	0,42%	/
FBH -Thesaurierend	CHF	3449820	LU0324197556	0,42%	0,64%
IBH -Thesaurierend	CHF	34491657	LU1515062161	0,80%	1,06%
IBHP -Thesaurierend	CHF	34491653	LU1515061940	0,60%	1,05%
UBH -Thesaurierend	CHF	26349690	LU1144398432	0,90%	1,16%
BH -Thesaurierend	EUR	10670991	LU0458986105	1,20%	1,46%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224423	LU1546464345	1,20%	2,16%
EAH -Ausschüttend	EUR	43511334	LU1875412717	0,42%	0,64%
EBH -Thesaurierend	EUR	43511320	LU1875412550	0,42%	0,66%
FBH -Thesaurierend	EUR	3449818	LU0324197390	0,42%	0,64%
IBH -Thesaurierend	EUR	24943198	LU1089177338	0,80%	1,06%
IBHP -Thesaurierend	EUR	34491656	LU1515062088	0,60%	1,21%
MAH -Ausschüttend	EUR	40798051	LU1732803272	0,37%	0,61%
UAH -Ausschüttend	EUR	38311087	LU1685862994	0,90%	1,16%
UBH -Thesaurierend	EUR	26349698	LU1144398515	0,90%	1,16%

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -EBH- CHF wurde am 27.11.2019 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.
TER ohne performance fee: 0,86% für -IBHP- EUR und -IBHP- CHF Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	-4,15%	/	10,22%	-3,09%	8,36%
EB -Thesaurierend	USD	-3,89%	5,00%	11,13%	/	/
FB -Thesaurierend	USD	-3,89%	/	11,12%	-2,28%	9,26%
IB -Thesaurierend	USD	-4,02%	1,15%	10,67%	/	/
MB -Thesaurierend	USD	-3,87%	4,68%	11,18%	/	/
UB -Thesaurierend	USD	-4,04%	/	10,55%	-2,79%	8,69%
BH -Thesaurierend	CHF	-5,34%	/	6,54%	-6,25%	5,42%
EBH -Thesaurierend	CHF	-5,07%	-4,28%	/	/	/
FBH -Thesaurierend	CHF	-5,08%	/	7,39%	-5,45%	6,39%
IBH -Thesaurierend	CHF	-5,23%	/	6,97%	-5,86%	6,04%
IBHP -Thesaurierend	CHF	-5,32%	/	7,06%	-5,70%	5,78%
UBH -Thesaurierend	CHF	-5,25%	/	6,84%	-5,99%	6,01%
BH -Thesaurierend	EUR	-5,23%	/	6,96%	-5,92%	5,88%
CBH -Thesaurierend	EUR	-5,46%	-2,64%	6,22%	-6,53%	/
EAH -Ausschüttend	EUR	-4,98%	-2,87%	8,13%	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-4,98%	-3,14%	/	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	-4,98%	/	7,85%	-5,12%	6,85%
IBH -Thesaurierend	EUR	-5,11%	/	7,41%	-5,50%	6,27%
IBHP -Thesaurierend	EUR	-5,30%	/	7,54%	-5,33%	6,03%
MAH -Ausschüttend	EUR	-4,96%	-3,06%	/	/	/
UAH -Ausschüttend	EUR	-5,14%	-2,66%	7,30%	-5,52%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	-5,14%	/	7,28%	-5,56%	6,19%

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
EAH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	0,48
MAH-Ausschüttend	EUR	17.12.2019	1,00

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	74.912.252	JPY	-8.200.000.000	15.05.2020	-1.784.191,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	117.429.400	USD	-121.137.666	15.05.2020	577.672,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	10.294.227	HKD	-80.000.000	15.05.2020	-23.049,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	212.206.700	USD	-233.018.872	15.05.2020	-525.635,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	73.335.365	CHF	-71.000.000	15.05.2020	-255.821,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	461.166.720	EUR	-420.000.000	15.05.2020	1.015.283,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	57.277.132	GBP	-44.000.000	15.05.2020	1.775.018,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.872.973	GBP	-3.000.000	15.05.2020	88.739,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.000.000	USD	-2.099.191	15.05.2020	-26.194,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.000.000	USD	-3.349.461	15.05.2020	-62.667,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	400.000.000	USD	-3.913.259	15.05.2020	-171.952,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	6.000.000	USD	-6.875.022	15.05.2020	-301.434,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	148.650.300	USD	-168.621.468	15.06.2020	-5.655.252,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	78.757.500	USD	-84.527.608	15.06.2020	-2.822.923,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.000.000	USD	-4.271.145	15.05.2020	-125.153,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.000.000	USD	-11.259.910	15.05.2020	-303.930,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.000.000	USD	-11.156.040	15.05.2020	-200.060,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	40.000.000	USD	-43.526.360	15.05.2020	297.560,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	1.800.000.000	USD	-16.603.573	15.05.2020	232.306,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	2.500.000	USD	-2.902.645	15.05.2020	250.880,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	182.601.800	USD	-199.257.056	15.07.2020	1.063.326,80
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	4.346.500	USD	-4.738.603	15.06.2020	26.491,48
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	37.087.300	USD	-38.347.356	15.07.2020	162.538,89
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	1.858.738	JPY	-200.000.000	15.05.2020	-11.913,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.352.732	EUR	-4.000.000	15.05.2020	-29.651,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	12.151.800	USD	-13.231.888	15.05.2020	81.599,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.813.100	USD	-4.984.048	15.05.2020	4.720,66
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	22.000.000	USD	-23.956.548	15.05.2020	146.608,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	12.148.700	USD	-13.295.999	15.05.2020	14.092,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-6.562.992,12

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.127.671.081,96
Bareinlagen bei Banken und Brokern	72.486.074,55
Forderungen aus Erträgen	1.267.818,74
	1.201.424.975,25
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	801.599,56
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	6.562.992,12
Andere Passiva	2.172,38
	7.366.764,06
Nettovermögen	1.194.058.211,19

USD 1.410.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citibank N.A. - London gehalten. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	1.194.058.211,19	1.335.930.997,57	905.609.420,13
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	126,94	130,18	123,12
EB -Thesaurierend	USD	105,00	107,24	100,61
FB -Thesaurierend	USD	162,84	166,31	156,03
IB -Thesaurierend	USD	101,15	103,52	97,52
MB -Thesaurierend	USD	1.046,80	1.068,81	/
UB -Thesaurierend	USD	116,98	119,77	112,95
BH -Thesaurierend	CHF	109,98	114,81	112,49
EBH -Thesaurierend	CHF	95,72	/	/
FBH -Thesaurierend	CHF	137,31	142,77	138,76
IBH -Thesaurierend	CHF	102,69	107,01	104,44
IBHP -Thesaurierend	CHF	102,33	106,83	104,01
UBH -Thesaurierend	CHF	102,23	106,56	104,13
BH -Thesaurierend	EUR	113,25	118,01	115,20
CBH -Thesaurierend	EUR	97,36	101,81	100,07
EAH -Ausschüttend	EUR	96,67	100,57	97,35
EBH -Thesaurierend	EUR	96,86	100,53	/
FBH -Thesaurierend	EUR	143,74	149,19	144,43
IBH -Thesaurierend	EUR	1.095,78	1.139,63	1.107,92
IBHP -Thesaurierend	EUR	103,51	107,87	104,69
MAH -Ausschüttend	EUR	968,43	1.005,33	/
UAH -Ausschüttend	EUR	97,34	101,28	98,48
UBH -Thesaurierend	EUR	104,73	108,97	106,07

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	145.994,146	152.724,231	16.495,410	23.225,495
EB -Thesaurierend	USD	277.360,950	245.914,492	51.279,444	19.832,986
FB -Thesaurierend	USD	618.679,598	730.048,970	53.432,267	164.801,639
IB -Thesaurierend	USD	121.904,816	147.078,428	18.896,000	44.069,612
MB -Thesaurierend	USD	103.995,807	77.923,139	30.963,668	4.891,000
UB -Thesaurierend	USD	420.493,785	266.087,297	200.761,084	46.354,596
BH -Thesaurierend	CHF	83.213,986	126.159,642	12.681,485	55.627,141
EBH -Thesaurierend	CHF	810.202,488	0,000	1.345.771,575	535.569,087
FBH -Thesaurierend	CHF	483.920,514	775.837,339	18.356,534	310.273,359
IBH -Thesaurierend	CHF	202.416,384	703.599,811	81.431,333	582.614,760
IBHP -Thesaurierend	CHF	259.385,297	648.005,773	17.224,441	405.844,917
UBH -Thesaurierend	CHF	406.650,180	418.728,820	46.552,942	58.631,582
BH -Thesaurierend	EUR	506.152,310	554.076,645	33.954,638	81.878,973
CBH -Thesaurierend	EUR	4.868,494	8.044,980	333,724	3.510,210
EAH -Ausschüttend	EUR	2.153.136,392	2.776.933,876	53.712,918	677.510,402
EBH -Thesaurierend	EUR	25.093,034	14.028,078	12.138,969	1.074,013
FBH -Thesaurierend	EUR	450.594,313	495.418,955	74.038,905	118.863,547
IBH -Thesaurierend	EUR	33.152,051	32.157,920	7.893,000	6.898,869
IBHP -Thesaurierend	EUR	31.391,680	31.391,680	0,000	0,000
MAH -Ausschüttend	EUR	134.660,682	112.696,229	25.118,909	3.154,456
UAH -Ausschüttend	EUR	12.046,700	12.138,355	2.184,345	2.276,000
UBH -Thesaurierend	EUR	628.852,308	636.442,346	85.592,895	93.182,933

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.335.930.997,57
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.480.380,89
Dividenden (Netto)	1.794.542,51
Bankzinsen	367.360,15
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	332.914,56
	4.975.198,11
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.725.619,20
Performance fee	115.163,62
Depotbank- und Depotgebühr	376.200,30
Verwaltungskosten	458.589,88
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.320,38
Zinsen und Bankspesen	53.345,48
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	538.948,13
"Taxe d'abonnement"	137.148,39
	5.417.335,38
Nettoerträge (-verluste)	-442.137,27
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.117.708,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	6.800.790,29
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	3.510.242,31
	11.428.741,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	10.986.603,93
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-51.766.889,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-12.314.521,39
	-64.081.410,72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-53.094.806,79
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	307.188.004,48
Rücknahmen	-395.166.192,20
	-87.978.187,72
Ausschüttung	-799.791,87
Nettovermögen am Ende der Periode	1.194.058.211,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	28,06
Frankreich	14,96
Deutschland	11,55
Niederlande	6,40
Schweiz	5,52
Japan	4,41
Panama	3,97
Spanien	2,70
Luxemburg	2,40
Britische Jungferninseln	2,20
Cayman-Inseln	2,05
Volksrepublik China	1,72
Vereinigtes Königreich	1,33
Italien	1,14
Jersey	0,98
Österreich	0,95
Indien	0,85
Belgien	0,82
Kanada	0,79
Schweden	0,69
Zypern	0,52
Dänemark	0,27
Israel	0,16
Total	94,44

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	12,69
Elektronik und Halbleiter	9,80
Banken und andere Kreditinstitute	9,14
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,84
Immobilien	7,43
Chemie	6,90
Verkehr und Transport	5,33
Erdöl	4,82
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	3,97
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	3,92
Energie- und Wasserversorgung	3,59
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,00
Baugewerbe und -material	2,82
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,68
Gummi und Reifen	1,46
Computer und Netzwerkusrüster	1,23
Anlagefonds	1,22
Elektrische Geräte und Komponenten	1,16
Telekommunikation	1,12
Einzelhandel und Warenhäuser	1,00
Bergbau, Kohle und Stahl	0,98
Biotechnologie	0,91
Tabak und alkoholische Getränke	0,88
Edelmetalle und -steine	0,79
Fahrzeuge	0,40
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,18
Diverse Dienstleistungen	0,18
Total	94,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD BOOKING HOLDINGS INC	2.000	2.961.140,00	0,25
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
2.961.140,00			
0,25			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABIGROVE 0%/17-16.02.2022	6.000.000	6.231.960,00	0,52
EUR ADIDAS AG CV 0.05%/18-12.09.2023	3.000.000	3.574.829,19	0,30
EUR ALMIRALL SA CV 0.25%/18-14.12.2021	4.000.000	4.248.931,57	0,36
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-09.04.2025	16.400.000	19.985.904,05	1,67
USD ARES CAPITAL CORP CV 3.75%/17-01.02.2022	15.000.000	14.608.050,00	1,22
EUR ARGENTUM (WIRECARD) CV 0.5%/19-02.10.2024	9.000.000	7.467.207,75	0,63
EUR ATOS SE CV 0%/19-06.11.2024	12.000.000	15.902.967,38	1,33
USD BANK OF AMERICA CORP S. -L- CV 7.25%/08-PERPETUAL	45.000	62.199.000,00	5,22
USD BARCLAYS BANK PLC S. -A- CV 0%/20-04.02.2025	2.000.000	2.324.060,00	0,19
USD BASF 0.925%/17-09.03.2023	20.000.000	19.212.200,00	1,61
EUR BAYER 0.05%/17-15.06.2020	8.000.000	8.743.473,22	0,73
USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-17.02.2025	9.000.000	10.161.630,00	0,85
USD BLACKLINE INC CV -144A- 0.125%/19-01.08.2024	2.000.000	2.119.260,00	0,18
USD BOOKING HOLDINGS INC CV -144A- 0.75%/20-01.05.2025	10.000.000	11.309.400,00	0,95
GBP BP CAPITAL MARKETS 1%/16-28.04.2023	8.000.000	10.333.650,19	0,87
USD BRENNTAG FINANCE 1.875%/15-02.12.2022	15.000.000	14.628.900,00	1,23
EUR CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CV 0.75%/17-04.04.2025	4.000.000	4.725.693,76	0,40
USD CARNIVAL CORP CV -144A- 5.75%/20-01.04.2023	28.000.000	47.425.560,00	3,97
CHF CARREFOUR SA CV 0%/18-27.03.2024	10.000.000	9.479.700,00	0,79
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-09.07.2026	11.000.000	11.151.933,19	0,93
USD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION (reg. -S-) 0%/16-29.01.2021	13.000.000	13.255.840,00	1,11
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 0%/17-25.01.2022	1.400.000.000	13.991.098,05	1,17
EUR CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG 0.5%/16-04.08.2023	11.000.000	12.494.087,10	1,05
EUR COFINIMO (reg. -S-) 0.1875%/16-15.09.2021	8.760.000	9.785.935,97	0,82
USD CYBERARK SOFTWARE LTD CV -144A- 0%/19-15.11.2024	2.000.000	1.862.540,00	0,16
GBP DERWENT LONDON CAPITAL 3 CV 1.5%/19-12.06.2025	5.000.000	6.023.173,65	0,50
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0.05%/17-30.06.2025	35.000.000	36.380.006,15	3,05
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE CV 0.6%/17-05.01.2026	27.000.000	29.794.011,06	2,50
EUR DEUTSCHE WOHNEN 0.325%/17-26.07.2024	3.000.000	3.409.877,01	0,29
EUR EDENRED CV 0%/19-06.09.2024	60.000	3.939.465,51	0,33
EUR ELIOTT CAPITAL SARL CV 0%/19-30.12.2022	6.000.000	6.268.642,87	0,52
EUR ENI SPA 0% 16-13.04.2022	2.000.000	2.131.475,71	0,18
USD EUONET WORLDWIDE INC CV 0.75%/19-15.03.2049	5.000.000	4.542.350,00	0,38
USD EXTRA SPACE STORAGE -144A- 3.125%/15-01.10.2035	13.000.000	13.941.460,00	1,17
USD FARFETCH LTD CV -144A- 3.75%/20-01.05.2027	2.400.000	2.550.648,00	0,21
USD FIRST MAJESTIC SILVER CV 1.875%/18-01.03.2023	3.500.000	3.924.550,00	0,33
USD FORTIVE CORPORATION CV 0.875%/19-15.02.2022	24.000.000	23.103.360,00	1,93
EUR FRESENIUS 0%/17-31.01.2024	10.000.000	10.337.112,81	0,87
USD GCI LIBERTY INC CV -144A- 1.75%/18-30.09.2046	1.000.000	1.383.410,00	0,12
EUR GEELY SWEDEN FINANCE AB CV 0%/19-19.06.2024	8.000.000	8.264.345,18	0,69
USD GLENORE FUNDING LLC CV 0%/18-27.03.2025	7.000.000	5.434.940,00	0,46
EUR GN STORE NORD CV 0%/19-21.05.2024	3.000.000	3.247.783,56	0,27
EUR GRAND CITY PRO (reg. -S-) S. -F- 0.25%/16-02.03.2022	9.000.000	9.969.387,74	0,83
EUR IBERDROLA 0% 15-11.11.2022	10.000.000	13.880.189,25	1,16
CHF IDORSIA LTD CV 0.75%/18-17.07.2024	2.000.000	2.199.697,71	0,18
USD ILLUMINA cv 0.5%/14-15.06.2021	12.000.000	16.095.840,00	1,35
USD ILLUMINA INC CV 0%/18-15.08.2023	3.000.000	3.083.910,00	0,26
EUR IMMOFINANZ (reg. -S-) 2%/17-24.01.2024	6.000.000	6.614.845,29	0,55
USD INPHI CORP CV -144A- 0.75%/20-15.04.2025	2.000.000	2.115.760,00	0,18
USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV -144A- 0.5%/20-15.08.2025	2.000.000	1.884.440,00	0,16
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (reg. -S-) 0.625%/15-17.11.2022	9.200.000	8.025.131,66	0,67
USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/18-30.12.2020	10.000.000	10.498.100,00	0,88
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/19-18.09.2022	5.000.000	5.785.593,66	0,48
USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV -144A- 0.125%/20-01.01.2023	8.500.000	9.094.065,00	0,76
EUR JPMORGAN CHASE BANK NA CV 0%/19-24.05.2022	13.000.000	14.133.104,97	1,18
USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S. -A- CV 0.25%/18-01.05.2023	15.000.000	14.528.250,00	1,22
EUR KERING CV 0%/19-30.09.2022	14.000.000	15.506.863,09	1,30

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-29.04.2025	20.000.000	2.590.336,80	0,22
EUR KORIAN SA CV 0.875%/20-06.03.2027	50.000	2.685.949,43	0,22
EUR LEG IMMOBILIEN cv 0.875%/17-01.09.2025	10.000.000	12.548.413,98	1,05
HKD LINK 2019 CB LTD CV 1.6%/19-03.04.2024	80.000.000	10.077.562,34	0,84
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV -144A-0.5%/19-15.12.2026	2.000.000	2.125.720,00	0,18
USD LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON cv 0%/16-16.02.2021	65.000	27.691.170,00	2,32
JPY MEDICAL HOLDINGS 0%/17-07.10.2022	200.000.000	1.998.466,45	0,17
USD MICHELIN 0%/17-10.01.2022	18.000.000	17.472.960,00	1,46
EUR MTU AERO ENGINES AG CV 0.05%/19-18.03.2027	7.000.000	6.102.244,89	0,51
GBP NATIONAL GRID NORTH AMERICA (reg. -S-) 0.9%/15-02.11.2020	20.000.000	25.214.041,88	2,11
GBP PHP FINANCE (JERSEY NO 2) LIMITED CV 2.875%/19-15.07.2025	4.000.000	5.779.088,27	0,48
USD PRICELINE GROUP 0.35%/14-15.06.2020	19.000.000	21.469.240,00	1,80
USD PRICELINE GROUP 0.9%/15-15.09.2021	5.000.000	5.054.450,00	0,42
USD PROFOPOINT INC CV -144A- 0.25%/19-15.03.2024	3.000.000	3.143.280,00	0,26
EUR REMY COINTREAU 0.125%/16-07.09.2026	75.000	10.507.568,87	0,88
USD REPLIGEN CORP CV 0.375%/19-15.07.2024	3.000.000	3.556.860,00	0,30
EUR SAFRAN SA CV 0%/18-21.06.2023	40.000	5.953.086,94	0,50
USD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL (reg. -S-) S. -981- 0%/16-07.07.2022	12.000.000	19.305.960,00	1,62
USD SHANGHAI PORT 0%/17-09.08.2022	16.000.000	16.235.200,00	1,36
JPY SHIP HEALTHCARE HLDN CV 0%/18-13.12.2023	400.000.000	4.107.205,50	0,34
CHF SIKA AG CV 0.15%/18-05.06.2025	42.000.000	48.509.122,12	4,06
USD SILICON LABORATORIES INC CV 1.375%/17-01.03.2022	2.000.000	2.408.900,00	0,20
USD SLACK TECHNOLOGIES INC CV -144A-0.5%/20-15.04.2025	1.800.000	1.999.026,00	0,17
EUR SNAM SPA 0% 17-20.03.2022	10.000.000	11.465.490,87	0,96
USD SNAP INC CV -144A- 0.25%/20-01.05.2025	2.000.000	2.105.680,00	0,18
JPY SONY CORPORATION S. -6- 0%/15-30.09.2022	2.500.000.000	32.571.891,00	2,73
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-01.05.2025	10.000.000	11.009.100,00	0,92
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-01.04.2039	4.500.000	5.528.835,00	0,46
USD STMICROELECTRONICS NV (reg. -S-) 17-03.07.2024	26.000.000	37.534.380,00	3,14
CHF SWISS PRIME SITE AG CV 0.325%/18-16.01.2025	4.000.000	4.231.383,39	0,35
EUR TAG IMMOBILIEN 0.625%/17-01.09.22	6.000.000	7.690.254,64	0,64
EUR TECHNIP 0.875%/16-25.01.2021	3.000.000	3.191.298,94	0,27
USD TOTAL 0.5%/15-02.12.2022	28.000.000	26.996.480,00	2,26
USD VALEO 0%/16-16.06.2021	5.000.000	4.782.400,00	0,40
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-01.01.2025	500.000	17.381.863,35	1,46
USD VINCI 0.375%/17-16.02.2022	18.000.000	20.444.220,00	1,71
USD WELLS FARGO C. A. S. L 7.5%/09-PERPETUAL	15.000	20.916.300,00	1,75
USD WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5%/18-01.02.2024	16.000.000	14.666.080,00	1,23
USD WUXI APPTTEC CO LTD CV 0%/19-17.09.2024	6.000.000	7.248.480,00	0,61
USD YANDEX N.V. CV 0.75%/20-03.03.2035	3.000.000	2.867.010,00	0,24
USD ZYNGA INC CV -144A- 0.25%/19-01.06.2024	2.000.000	2.227.340,00	0,19
Anleihen		1.124.709.941,96	94,19
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		1.124.709.941,96	94,19
Anleihen		1.124.709.941,96	94,19
Total des Wertpapierbestandes		1.127.671.081,96	94,44
Bareinlagen bei Banken und Brokern		72.486.074,55	6,07
Andere Passiva		-6.098.945,32	-0,51
Fondsvermögen		1.194.058.211,19	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	24292897	LU1061737885	0,90%	1,07%
B -Thesaurierend	USD	10671058	LU0458988226	0,90%	1,07%
DA -Ausschüttend	USD	49408393	LU2039695031	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	23044507	LU1002221247	0,00%	0,12%
FB -Thesaurierend	USD	10020697	LU0417723953	0,45%	0,62%
IB -Thesaurierend	USD	36447015	LU1599199350	0,45%	0,65%
UA -Ausschüttend	USD	26358769	LU1144398606	0,55%	0,74%
UB -Thesaurierend	USD	26358803	LU1144399083	0,55%	0,74%
AH -Ausschüttend	CHF	21858249	LU0953015418	0,90%	1,13%
BH -Thesaurierend	CHF	10671060	LU0458988655	0,90%	1,13%
FBH -Thesaurierend	CHF	10020804	LU0417724175	0,45%	0,68%
IBH -Thesaurierend	CHF	11645064	LU0536227712	0,45%	0,71%
UAH -Ausschüttend	CHF	26358770	LU1144398788	0,55%	0,80%
UBH -Thesaurierend	CHF	26358807	LU1144399166	0,55%	0,80%
AH -Ausschüttend	EUR	21858251	LU0953015251	0,90%	1,13%
BH -Thesaurierend	EUR	10671063	LU0458988812	0,90%	1,13%
FBH -Thesaurierend	EUR	10020740	LU0417724092	0,45%	0,68%
IAH -Ausschüttend	EUR	41257384	LU1805528129	0,45%	/
IBH -Thesaurierend	EUR	11645063	LU0536227472	0,45%	/
UAH -Ausschüttend	EUR	26358777	LU1144398861	0,55%	0,80%
UBH -Thesaurierend	EUR	26358816	LU1144399240	0,55%	0,80%

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

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	-1,14%	/	6,99%	0,00%	2,44%
B -Thesaurierend	USD	-1,15%	/	7,00%	0,00%	2,44%
DA -Ausschüttend	USD	-0,85%	1,37%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-0,76%	/	8,04%	0,99%	3,46%
FB -Thesaurierend	USD	-1,00%	/	7,50%	0,48%	2,93%
IB -Thesaurierend	USD	-1,01%	7,05%	7,46%	0,43%	/
UA -Ausschüttend	USD	-1,04%	/	7,35%	0,34%	2,81%
UB -Thesaurierend	USD	-1,04%	/	7,35%	0,35%	2,79%
AH -Ausschüttend	CHF	-2,29%	/	3,33%	-3,27%	-0,18%
BH -Thesaurierend	CHF	-2,29%	/	3,31%	-3,32%	-0,17%
FBH -Thesaurierend	CHF	-2,15%	/	3,84%	-2,91%	0,29%
IBH -Thesaurierend	CHF	-2,16%	/	3,82%	-2,90%	0,19%
UAH -Ausschüttend	CHF	-2,18%	/	3,67%	-2,92%	0,20%
UBH -Thesaurierend	CHF	-2,18%	/	3,68%	-3,04%	0,14%
AH -Ausschüttend	EUR	-2,19%	/	3,81%	-3,01%	0,31%
BH -Thesaurierend	EUR	-2,20%	/	3,78%	-3,00%	0,25%
FBH -Thesaurierend	EUR	-2,06%	/	4,24%	-2,48%	0,66%
IAH -Ausschüttend	EUR	/	/	/	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	/	/	4,24%	-2,51%	0,62%
UAH -Ausschüttend	EUR	-2,09%	/	4,15%	-2,49%	0,56%
UBH -Thesaurierend	EUR	-2,09%	/	4,11%	-2,59%	0,46%

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

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

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	2.160.257	GBP	-1.660.000	15.05.2020	66.313,26
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	14.557.353	CHF	-14.100.000	15.05.2020	-57.232,38
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	30.669.040	EUR	-27.940.000	15.05.2020	58.015,60
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	459.137	AUD	-680.000	15.05.2020	13.911,58
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	26.333.000	USD	-28.915.609	15.05.2020	-65.226,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	20.147.100	USD	-20.781.540	15.05.2020	100.889,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.036.918	EUR	-950.000	15.05.2020	-3.898,69
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	24.033.400	USD	-27.262.287	15.06.2020	-914.326,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	19.302.800	USD	-20.717.005	15.06.2020	-691.874,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	120.000	USD	-145.293	15.05.2020	6.075,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.200.000	USD	-2.296.969	15.05.2020	-16.673,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.000.000	USD	-4.405.204	15.05.2020	-22.812,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	919.343	CHF	-900.000	15.05.2020	-13.499,18
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	520.298	CHF	-500.000	15.05.2020	2.048,71
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	2.206.093	EUR	-2.000.000	15.05.2020	14.893,14
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
CHF	16.041.100	USD	-16.588.847	15.07.2020	67.557,37
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	14.370.400	USD	-15.681.136	15.07.2020	83.681,71
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	1.421.900	USD	-1.476.205	15.05.2020	-2.408,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.478.900	USD	-1.610.201	15.05.2020	10.078,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)	
USD	1.552.400	CHF	-1.506.300	15.05.2020	-8.872,18
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften				-1.373.359,40	

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	212.417.725,72
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.991.278,80
Forderungen aus Erträgen	1.653.995,89
Andere Aktiva	897,23
	218.063.897,64
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.277,83
Rückstellungen für Aufwendungen	148.193,67
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.373.359,40
	1.522.830,90
Nettovermögen	216.541.066,74

USD 2.090.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citibank N.A. - London, Credit Suisse (Schweiz) A.G.- Zurich und JP Morgan Securities PLC - London gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	216.541.066,74	251.284.517,02	273.137.478,62
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	101,66	103,74	99,31
B -Thesaurierend	USD	136,14	136,42	128,43
DA -Ausschüttend	USD	1.008,71	1.011,06	/
DB -Thesaurierend	USD	1.161,71	1.157,69	1.079,35
FB -Thesaurierend	USD	170,77	170,74	159,99
IB -Thesaurierend	USD	1.070,46	1.070,41	1.003,44
UA -Ausschüttend	USD	106,01	108,35	103,71
UB -Thesaurierend	USD	116,91	116,96	109,74
AH -Ausschüttend	CHF	87,58	90,91	90,31
BH -Thesaurierend	CHF	114,63	116,82	114,07
FBH -Thesaurierend	CHF	144,85	147,29	143,10
IBH -Thesaurierend	CHF	1.005,75	1.022,81	993,92
UAH -Ausschüttend	CHF	91,90	95,52	94,93
UBH -Thesaurierend	CHF	101,63	103,40	100,61
AH -Ausschüttend	EUR	90,03	93,32	92,33
BH -Thesaurierend	EUR	120,44	122,55	119,14
FBH -Thesaurierend	EUR	153,92	156,27	151,23
IAH -Ausschüttend	EUR	/	1.008,10	987,72
IBH -Thesaurierend	EUR	/	116,62	112,84
UAH -Ausschüttend	EUR	94,49	98,09	97,05
UBH -Thesaurierend	EUR	104,37	106,03	102,72

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	3.562,263	16.504,263	8,000	12.950,000
B -Thesaurierend	USD	165.737,293	181.731,308	160,000	16.154,015
DA -Ausschüttend	USD	8.224,356	3.000,000	7.064,356	1.840,000
DB -Thesaurierend	USD	10.474,748	10.405,501	15.681,748	15.612,501
FB -Thesaurierend	USD	106.894,485	137.996,188	4.904,942	36.006,645
IB -Thesaurierend	USD	12.391,001	7.967,001	5.675,000	1.251,000
UA -Ausschüttend	USD	10.735,532	1.676,999	9.058,533	0,000
UB -Thesaurierend	USD	88.189,299	88.334,299	0,000	145,000
AH -Ausschüttend	CHF	16.094,352	19.186,119	0,000	3.091,767
BH -Thesaurierend	CHF	136.998,899	151.436,900	951,040	15.389,041
FBH -Thesaurierend	CHF	181.069,000	204.910,000	6.350,000	30.191,000
IBH -Thesaurierend	CHF	3.449,894	3.609,415	0,000	159,521
UAH -Ausschüttend	CHF	33.565,814	37.055,814	2.150,000	5.640,000
UBH -Thesaurierend	CHF	56.821,553	59.438,334	1.515,000	4.131,781
AH -Ausschüttend	EUR	49.902,633	53.898,704	3,788	3.999,859
BH -Thesaurierend	EUR	199.655,376	219.048,262	896,707	20.289,593
FBH -Thesaurierend	EUR	223.259,197	253.280,094	9.804,335	39.825,232
IAH -Ausschüttend	EUR	0,000	11.986,694	0,000	11.986,694
IBH -Thesaurierend	EUR	0,000	47.957,030	0,000	47.957,030
UAH -Ausschüttend	EUR	8.767,083	8.869,083	0,000	102,000
UBH -Thesaurierend	EUR	23.597,116	24.067,116	0,000	470,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	251.284.517,02
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.677.190,54
Bankzinsen	24.507,70
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	9.605,85
	3.711.304,09
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	628.855,34
Depotbank- und Depotgebühr	68.766,62
Verwaltungskosten	80.480,90
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.682,56
Zinsen und Bankspesen	10.004,25
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	105.667,76
"Taxe d'abonnement"	28.672,27
	932.129,70
Nettoerträge (-verluste)	2.779.174,39
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.533.086,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-124.768,47
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	841.941,47
	3.250.259,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.029.434,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-8.296.387,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-2.213.666,59
	-10.510.054,23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.480.620,03
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	36.900.979,45
Rücknahmen	-66.879.411,01
	-29.978.431,56
Ausschüttung	-284.398,69
Nettovermögen am Ende der Periode	216.541.066,74

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	25,19
Luxemburg	13,53
Niederlande	10,01
Schweiz	5,24
Deutschland	5,17
Irland	4,29
Cayman-Inseln	3,39
Japan	2,88
Vereinigtes Königreich	2,81
Singapur	2,30
Guernsey	2,14
Mexiko	2,08
Chile	1,90
Südafrika	1,82
Schweden	1,80
Frankreich	1,63
Kasachstan	1,44
Britische Jungferninseln	1,39
Dänemark	1,29
Katar	1,17
Australien	1,04
Belgien	0,99
Kenia	0,94
Saudi-Arabien	0,89
Italien	0,71
Österreich	0,51
Türkei	0,46
Rumänien	0,39
Spanien	0,28
Panama	0,24
Paraguay	0,18
Total	98,10

Diverse Handelsfirmen	0,56
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,48
Computer und Netzwerkausrüster	0,47
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,17
Baugewerbe und -material	0,01
Total	98,10

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	31,94
Banken und andere Kreditinstitute	19,23
Anlagefonds	9,27
Telekommunikation	7,11
Erdöl	4,47
Länder und Zentralregierungen	2,80
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,76
Diverse Dienstleistungen	2,57
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,47
Diverse Konsumgüter	2,32
Einzelhandel und Warenhäuser	1,49
Verkehr und Transport	1,46
Elektrische Geräte und Komponenten	1,14
Elektronik und Halbleiter	1,09
Verpackungsindustrie	1,05
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,95
Supranationale Organisationen	0,94
Energie- und Wasserversorgung	0,94
Versicherungsgesellschaften	0,88
Chemie	0,83
Gesundheits- und Sozialwesen	0,70

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABENGOA	168.524	2.731,85	0,00
EUR ABENGOA-B-	1.742.590	12.978,88	0,01
CHF BASLER KANTONALBANK	28.534	2.045.810,46	0,94
USD DOMMO ENERGIA SA ADR	157	4.350,40	0,00
			0,95
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
			0,95
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABBVIE INC 3.2%/19-21.11.2029	2.100.000	2.243.220,00	1,04
EUR ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN 17-PERPETUAL	1.500.000	1.552.341,31	0,72
USD AFRICAN BANK S. 6 (reg. -S-) 8.125%/16-19.10.2020	4.000.000	3.944.320,00	1,82
USD AIRCRAFT FINANCE COMPANY (reg. -S-) 3.955%/14-29.03.2023	5.000.000	5.306.600,00	2,44
USD ALFA SAB DE CV (reg. -S-) 5.25%/14-25.03.2024	2.000.000	1.995.920,00	0,92
USD ALLIANZ 3.875%/16-PERPETUAL	2.000.000	1.900.260,00	0,88
USD ALTICE FINANCING SA -144A- 5%/20-15.01.2028	1.600.000	1.556.016,00	0,72
USD ALTICE FINANCING S.A. 5%/20-15.01.2028	650.000	632.131,50	0,29
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.625%/17-11.09.2024	2.000.000	2.011.020,00	0,93
EUR ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125%/19-15.08.2025	400.000	422.996,10	0,20
USD AT&T INC FRN/18-12.06.2024	2.500.000	2.451.025,00	1,13
EUR AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	900.000	912.024,55	0,42
USD AT&T 3.2%/17-01.03.2022	500.000	518.400,00	0,24
EUR BALL CORP 0.875%/19-15.03.2024	700.000	737.299,00	0,34
EUR BALL CORP 1.5%/19-15.03.2027	1.050.000	1.102.475,31	0,51
EUR BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	600.000	573.310,69	0,26
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2025	2.000.000	2.051.660,00	0,95
USD BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	2.000.000	2.140.140,00	0,99
EUR BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.05.2079	700.000	732.530,07	0,34
EUR BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	1.750.000	1.810.681,50	0,84
USD CABLE ONDA SA 4.5%/19-30.01.2030	550.000	523.105,00	0,24
USD CEMEX FINANCE (reg. -S-) 6%/14-01.04.2024	635.000	587.038,45	0,27
USD COCA-COLA ICECEK AS 4.215%/17-19.09.2024	1.050.000	985.780,00	0,46
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.600.000	1.759.349,72	0,81
USD CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-11.09.2025	2.710.000	2.713.523,00	1,25
USD CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.977.400,00	0,91
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.8%/16-09.06.2023	2.500.000	2.622.550,00	1,21
USD CS GROUP FUNDING 3.125%/16-10.12.2020	2.000.000	2.020.160,00	0,93
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	2.500.000	2.784.937,16	1,29
USD DAVITA 5.125%/14-15.07.2024	1.500.000	1.524.540,00	0,70
USD DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	200.000	145.428,00	0,07
USD DEUTSCHE BANK NY S. -D- 5%/19-14.02.2022	2.500.000	2.542.675,00	1,17
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42%/16-15.06.2021	5.000.000	5.086.650,00	2,35
USD DUPONT DE NEMOURS INC 2.169%/20-01.05.2023	1.050.000	1.056.520,50	0,49
USD EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.875%/19-23.05.2024	2.250.000	2.041.425,00	0,94
USD ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/16-05.04.2077	2.000.000	2.040.360,00	0,94
EUR ERSTE GROUP BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.103.339,50	0,51
CHF FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 1%/17-22.11.2020	700.000	726.712,12	0,34
CHF FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 2%/17-22.11.2020	1.500.000	1.555.608,43	0,72
USD FRANCE TELECOM 4.125%/11-14.09.2021	300.000	314.139,00	0,15
USD GAZ CAPITAL (reg. -S-) 6.51%/07-07.03.2022	2.000.000	2.127.600,00	0,98
USD GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 3.373%/16-15.11.2025	3.000.000	3.092.430,00	1,43
USD GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	3.000.000	2.471.460,00	1,14
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN STEP UP (3% - 6%) 16-30.12.2021	1.408.125	10.827,08	0,01
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	3.459	0,00	0,00
EUR HELLAS TELECOM III (reg. -S-) 8.5%/05-15.10.2013	756.723	6.481,08	0,00
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 3.6%/16-15.10.2020	1.000.000	1.007.180,00	0,47
USD HOME DEPOT 3.35%/15-15.09.2025	1.000.000	1.113.600,00	0,51
EUR HSBC HOLDINGS (reg. -S-) FIX-TO-FLOATER 4.75%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.050.863,68	0,49
EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.300.000	2.361.639,86	1,09
USD ING GROUP NV 3.55%/19-09.04.2024	1.450.000	1.527.386,50	0,71
USD ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	2.500.000	2.475.500,00	1,14

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD INVERSIONES ALSACIA (reg. -S-) 8%/14-31.12.2018	1.178.119	37.615,73	0,02
USD JPMORGAN CHASE & CO FRN 16-24.10.2023	2.000.000	1.999.500,00	0,92
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA S. -1- (reg. -S-) 2.375%/16-26.10.2021	1.000.000	1.013.130,00	0,47
EUR LA POSTE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	700.000	764.923,57	0,35
USD LASMO (USA) 7.3%/97-15.11.2027	3.750.000	4.504.537,50	2,08
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.600.000	1.465.704,17	0,68
USD LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.563%/13-24.04.2023	2.000.000	2.085.460,00	0,96
EUR LYONDELLBASELL (reg. -S-) 8.375%/05-15.08.2099	1.150.000	0,01	0,00
USD MACY'S RETAIL 3.625%/14-01.06.2024	3.000.000	2.129.430,00	0,98
USD MEXICHEM (reg. -S-) 4.875%/12-19.09.2022	2.500.000	2.513.875,00	1,16
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	2.000.000	1.931.600,00	0,89
EUR MYTILINEOS FINANCIAL 2.5%/19-01.12.2024	1.400.000	1.411.022,42	0,65
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.08.2034	1.800.000	1.882.782,00	0,87
CHF NATIONAL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 3.638%/14-20.06.2022	3.000.000	3.111.372,26	1,44
USD NESTLE HOLDINGS (reg. -S-) 1.375%/16-13.07.2021	2.000.000	2.010.660,00	0,93
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14-06.05.2024	4.000.000	4.382.800,00	2,02
USD NTT FINANCE CORP (reg. -S-) S. -5- 1.9%/16-21.07.2021	5.000.000	5.016.750,00	2,32
USD OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9%/19-15.08.2024	1.650.000	1.255.518,00	0,58
USD OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES (reg. -S-) 8.5%/11-01.06.2018	1.000.000	15,00	0,00
USD ORACLE 2.5%/12-15.10.2022	1.000.000	1.038.700,00	0,48
EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	2.000.000	2.444.753,41	1,13
USD PEPISICO INC 3%/17-15.10.2027	2.000.000	2.200.740,00	1,02
USD PHOSAGRO (PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	3.000.000	3.080.490,00	1,42
CHF PROMAN HOLDING AG 3.5%/17-31.05.2022	845.000	763.868,83	0,35
EUR RCS & RDS SA 2.5%/20-05.02.2025	800.000	849.497,16	0,39
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	900.000	911.439,00	0,42
USD SIBUR SECURITIES DAC 3.45%/19-23.09.2024	2.640.000	2.674.557,60	1,24
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.25%/17-13.09.2020	3.000.000	3.002.010,00	1,39
USD SPRINT NEXTEL 6%/12-15.11.2022	700.000	740.663,00	0,34
USD SPRINT SPECTRUM S. 2016-1 A-1 -144A-3.36%/16-20.03.2023	3.000.000	1.130.028,75	0,52
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	2.500.000	2.529.250,00	1,17
USD SUMITOMO CORP 2.5%/17-13.09.2022	1.200.000	1.214.964,00	0,56
USD SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.400.000	1.349.040,00	0,62
USD SWEDBANK FIX-TO-FRN 6%/16-PERPETUAL	2.600.000	2.555.384,00	1,18
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 0.875%/18-15.06.2021	1.500.000	1.581.685,98	0,73
USD SYNGENTA FINANCE N.V. 4.441%/18-24.04.2023	2.000.000	2.003.760,00	0,93
CHF TANNER S FINANCIEROS SA 1.375%/17-10.11.2020	4.000.000	4.077.213,50	1,88
EUR TELEFONICA EUROPE FIX-TO-FRN 2.625%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.066.285,50	0,49
USD TELFON CELULAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	400.000	393.240,00	0,18
USD TENCENT HOLDINGS LTD 2.985%/18-19.01.2023	2.000.000	2.052.220,00	0,95
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 0.375%/16-25.07.2020	2.500.000	1.657.462,53	0,77
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0.25%/06-01.02.2026	1.000.000	957.330,00	0,44
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.8%/16-21.07.2023	3.000.000	2.762.790,00	1,28
EUR UNICREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	1.500.000	1.529.652,17	0,71
USD UNITED OVERSEAS BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 16-08.03.2027	5.000.000	4.984.500,00	2,30
USD US -V-2021 1.125%/16-28.02.2021	2.500.000	2.520.410,15	1,16
USD VEON HOLDINGS BV 3.95%/17-16.06.2021	3.000.000	3.023.760,00	1,40
EUR VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.01.2079	1.000.000	1.085.201,33	0,50
GBP VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	1.500.000	1.931.637,33	0,89
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.042.988,47	0,48
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12-17.10.2022	1.500.000	1.570.095,00	0,73
EUR ZF EUROPE FINANCE BV 1.25%/19-23.10.2023	700.000	698.756,49	0,32
USD 3M S. -F- 2%/15-07.08.2020	5.000.000	5.016.000,00	2,32
Anleihen		189.907.649,97	87,71
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere			
AUD DRIVER AUSTRALIA FOUR TRUST FRN 17-21.08.2025	2.700.000	368.876,10	0,17
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere		368.876,10	0,17
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
		190.276.526,07	87,88

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 - CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -FB- USD	86.000	14.004.223,06	6,47
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -DB- USD	3.500	3.816.645,00	1,76
USD CS INVESTMENT FUNDS 14 - CS (Lux) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND -DB-	2.000	2.254.460,00	1,04
Fondsanteile (Open-End)		20.075.328,06	9,27
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
		20.075.328,06	9,27
Total des Wertpapierbestandes		212.417.725,72	98,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.991.278,80	1,84
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.277,83	/
Andere Nettovermögenswerte		133.340,05	0,06
Fondsvermögen		216.541.066,74	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
DA -Ausschüttend	USD	49408634	LU2039695387	0,00%	/
DB -Thesaurierend	USD	26580401	LU1166641354	0,00%	0,06%
EB -Thesaurierend	USD	26607290	LU1166642915	0,75%	/
IA -Ausschüttend	USD	26580275	LU1166640620	0,75%	2,71%
IB -Thesaurierend	USD	26607283	LU1166642592	0,75%	2,50%
MA -Ausschüttend	USD	52169101	LU2110791428	0,35%	/
QA -Ausschüttend	USD	26607271	LU1166641941	1,00%	2,81%
IBH -Thesaurierend	CHF	26607285	LU1166642675	0,75%	/
QAH -Ausschüttend	CHF	26607277	LU1166642162	1,00%	2,48%
DBH -Thesaurierend	EUR	50890536	LU2076257877	0,00%	/
QAH -Ausschüttend	EUR	26607278	LU1166642246	1,00%	2,40%

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

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -MA- USD wurde am 30.01.2020 lanciert.

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

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

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

TER ohne performance fee ist: 1,08% für -IA- USD Aktienklassen, 1,06% für -IB- USD Aktienklassen, 1,37% für -QA- USD Aktienklassen, 1,42% für -QAH- CHF und 1,45% für -QAH- EUR Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DA -Ausschüttend	USD	-16,00%	-14,69%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-16,01%	/	15,54%	-0,75%	6,29%
EB -Thesaurierend	USD	/	/	/	/	4,64%
IA -Ausschüttend	USD	-16,91%	-13,99%	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	-16,74%	-14,11%	/	/	/
MA -Ausschüttend	USD	/	-18,21%	/	/	/
QA -Ausschüttend	USD	-17,08%	/	13,31%	-2,15%	4,53%
IBH -Thesaurierend	CHF	/	/	10,10%	-4,96%	2,45%
QAH -Ausschüttend	CHF	-17,91%	/	10,36%	-5,04%	2,36%
DBH -Thesaurierend	EUR	-17,10%	-15,39%	/	/	/
QAH -Ausschüttend	EUR	-17,87%	/	10,92%	-4,83%	3,06%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA -Ausschüttend	USD	03.03.2020	8,32
IA -Ausschüttend	USD	03.12.2019	15,00
IA -Ausschüttend	USD	03.03.2020	15,00
QA -Ausschüttend	USD	03.12.2019	15,00
QA -Ausschüttend	USD	03.03.2020	15,00
QAH -Ausschüttend	CHF	03.12.2019	15,00
QAH -Ausschüttend	CHF	03.03.2020	15,55
QAH -Ausschüttend	EUR	03.12.2019	15,00
QAH -Ausschüttend	EUR	03.03.2020	16,62

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	1.436.300	USD	-1.481.530	15.05.2020	7.192,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	412.133	CHF	-400.000	15.05.2020	-2.464,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	119.783.570	EUR	-109.400.000	15.05.2020	-74.831,12
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	13.457.300	USD	-14.777.125	15.05.2020	-33.333,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.292.135	EUR	-2.100.000	15.05.2020	-8.618,16
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	1.634.801	EUR	-1.500.000	15.05.2020	-8.594,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	575.233	CHF	-561.300	15.05.2020	-6.550,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.500.000	USD	-8.377.440	15.05.2020	-160.455,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.232.802	EUR	-2.000.000	15.05.2020	41.594,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	900.000	USD	-1.004.122	15.05.2020	-18.083,79
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.831.260	EUR	-2.500.000	15.05.2020	92.239,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.250.000	USD	-2.577.976	15.05.2020	-112.880,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.000.000	USD	-5.699.670	15.05.2020	-221.680,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.562.200	USD	-10.846.882	15.06.2020	-363.784,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	716.300	USD	-768.779	15.06.2020	-25.674,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	12.600.000	USD	-14.132.387	15.05.2020	-327.852,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	70.000	USD	-74.499	15.05.2020	-1.943,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.700.000	USD	-8.608.904	15.05.2020	-172.799,55
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	7.880.000	USD	-8.679.807	15.05.2020	-46.495,15
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.700.000	USD	-2.942.224	15.05.2020	15.890,58
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	1.453.309	EUR	-1.350.000	15.05.2020	-25.741,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.155.000	USD	-5.547.997	15.05.2020	99.811,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.200.000	USD	-1.301.034	15.05.2020	13.683,60
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	3.900.000	USD	-4.232.522	15.05.2020	40.310,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	772.206	EUR	-700.000	15.05.2020	5.286,43
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	1.985.484	EUR	-1.800.000	15.05.2020	13.403,83
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	8.251.900	USD	-9.004.562	15.07.2020	48.052,46
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	334.400	USD	-345.819	15.07.2020	1.408,34
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	806.800	USD	-885.152	15.05.2020	-1.223,43
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
CHF	49.500	USD	-51.535	15.05.2020	-228,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.601.679	EUR	-3.300.000	15.05.2020	-13.790,91
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	700.000	USD	-762.171	15.05.2020	4.747,12
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
CHF	1.513.400	USD	-1.566.988	15.05.2020	1.648,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	664.500	USD	-723.237	15.05.2020	4.787,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.793.200	USD	-1.937.721	15.05.2020	26.905,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	700.000	USD	-756.444	15.05.2020	10.474,59
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	110.000	USD	-112.919	15.05.2020	1.096,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.361.982	EUR	-3.100.000	15.05.2020	-34.362,52
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	13.813	EUR	-12.735	05.05.2020	-137,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	397.200	USD	-411.437	15.05.2020	260,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	687.848	EUR	-628.597	06.05.2020	-725,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.800.000	USD	-3.059.558	15.05.2020	8.116,08
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	454.299	CHF	-438.683	06.05.2020	-283,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.225.624,85

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	189.673.098,77
Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.575.540,71
Forderungen aus Erträgen	3.494.927,43
	198.743.566,91
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	24,75
Rückstellungen für Aufwendungen	80.762,60
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.225.624,85
Andere Passiva	3.101,85
	1.309.514,05
Nettovermögen	197.434.052,86

USD 400.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citibank N.A. - London gehalten. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	197.434.052,86	151.432.748,62	57.468.014,10
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	846,25	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1.090,47	1.256,95	1.137,59
EB -Thesaurierend	USD	/	/	/
IA -Ausschüttend	USD	821,94	989,53	/
IB -Thesaurierend	USD	858,89	1.003,61	/
MA -Ausschüttend	USD	817,89	/	/
QA -Ausschüttend	USD	718,49	871,08	860,63
IBH -Thesaurierend	CHF	/	1.066,24	1.012,09
QAH -Ausschüttend	CHF	622,22	769,19	788,36
DBH -Thesaurierend	EUR	846,10	/	/
QAH -Ausschüttend	EUR	641,13	791,64	807,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	15.232,635	0,000	17.397,635	2.165,000
DB -Thesaurierend	USD	59.119,489	75.505,313	42.480,119	58.865,943
EB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IA -Ausschüttend	USD	16.048,663	10.899,381	15.261,451	10.112,169
IB -Thesaurierend	USD	17.157,906	6.488,725	10.669,181	0,000
MA -Ausschüttend	USD	26.000,000	0,000	26.000,000	0,000
QA -Ausschüttend	USD	40.768,191	34.896,265	21.568,922	15.696,996
IBH -Thesaurierend	CHF	0,000	1.500,000	0,000	1.500,000
QAH -Ausschüttend	CHF	5.559,323	2.032,773	3.786,125	259,575
DBH -Thesaurierend	EUR	31.856,000	0,000	32.740,000	884,000
QAH -Ausschüttend	EUR	12.082,652	6.370,254	7.702,802	1.990,404

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	151.432.748,62
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.751.464,09
Bankzinsen	10.217,27
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	85.318,54
	6.846.999,90
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	354.445,40
Performance fee	734.026,65
Depotbank- und Depotgebühr	65.946,40
Verwaltungskosten	62.752,18
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.649,78
Zinsen und Bankspesen	15.311,95
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	22.714,09
"Taxe d'abonnement"	17.868,40
	1.276.714,85
Nettoerträge (-verluste)	5.570.285,05
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-9.966.506,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-24,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-2.088.859,78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.747.766,37
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.148,99
	-9.309.772,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-3.739.487,84
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-42.016.595,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	1.931.806,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.349.108,87
	-41.433.898,35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-45.173.386,19
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	184.384.625,75
Rücknahmen	-90.989.905,27
	93.394.720,48
Ausschüttung	-2.220.030,05
Nettovermögen am Ende der Periode	197.434.052,86

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	17,02
Niederlande	15,36
Luxemburg	10,69
Frankreich	4,84
Deutschland	4,61
Irland	4,56
Vereinigtes Königreich	4,22
Brasilien	4,16
Südafrika	3,72
Portugal	3,58
Argentinien	2,56
Jersey	2,47
Italien	2,41
Ukraine	2,20
Kanada	1,65
Österreich	1,64
Spanien	1,56
Dänemark	1,52
Japan	1,32
Mexiko	0,91
Island	0,80
Cayman-Inseln	0,79
Rumänien	0,78
Schweden	0,70
Georgien	0,42
Zypern	0,40
Usbekistan	0,40
Türkei	0,33
Finnland	0,25
Belgien	0,20
Total	96,07

Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,24
Total	96,07

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	26,12
Banken und andere Kreditinstitute	18,10
Telekommunikation	11,04
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,74
Anlagefonds	4,36
Elektrische Geräte und Komponenten	3,56
Erdöl	3,42
Einzelhandel und Warenhäuser	2,83
Diverse Dienstleistungen	2,83
Diverse Konsumgüter	2,61
Edelmetalle und -steine	2,60
Energie- und Wasserversorgung	2,59
Bergbau, Kohle und Stahl	1,95
Länder und Zentralregierungen	1,79
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,32
Verkehr und Transport	1,28
Versicherungsgesellschaften	0,72
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,69
Chemie	0,60
Elektronik und Halbleiter	0,36
Baugewerbe und -material	0,32

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABENGOA	210.655	3.414,81	0,00
EUR ABENGOA-B-	2.178.239	16.223,62	0,01
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			19.638,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			19.638,43
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			19.638,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD AEGON FRN 04-PERPETUAL	2.000.000	1.429.700,00	0,72
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (reg. -S-) 6.875%/01.02.2027	3.000.000	1.624.271,25	0,82
USD AFRICAN BANK S. 6 (reg. -S-) 8.125%/16-19.10.2020	3.590.000	3.540.027,20	1,79
EUR AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	956.788,36	0,48
USD AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	300.000	261.987,00	0,13
USD ALFA BANK (ALFA BOND) (subordinated) 5.95%/19-15.04.2030	1.500.000	1.446.390,00	0,73
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 4%/20-15.02.2028	1.000.000	945.331,52	0,48
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 6%/20-15.02.2028	3.000.000	2.742.210,00	1,39
EUR ALTICE FRANCE SA 3.375%/19-15.01.2028	680.000	702.178,87	0,36
EUR ALTICE FRANCE SA 5.875%/18-01.02.2027	500.000	570.968,94	0,29
USD ANDRADE GUTIER INT SA -144A- 11%/18-20.08.2021	660	473,14	0,00
USD ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONAL SA 9.5%/19-26.11.2024	6.000.000	4.156.740,00	2,11
USD ARD FINANCE SA 6.5%/19-30.06.2027	1.000.000	937.420,00	0,47
USD ARDSHININVESTBANK CJSC 6.5%/20-28.01.2025	2.500.000	2.181.850,00	1,11
USD ARION BANKI HF (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.581.360,00	0,80
EUR ARYZTA EURO FINANCE DAC (subordinated) FIX-TO-FRN/14-PERPETUAL	5.000.000	5.043.144,56	2,55
EUR AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.200.000	1.216.032,73	0,62
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI FIX-TO-FRN 5.375%/18-18.01.2028	5.000.000	3.298.495,95	1,67
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI S.S. -3-2019-3.625%/19-24.09.2024	1.500.000	1.465.445,68	0,74
EUR BANCO COMERC PORTUGUES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.200.000	1.813.510,12	0,92
EUR BANCO COMERC PORTUGUES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-27.03.2030	500.000	466.581,37	0,24
EUR BANCO SANTANDER FIX-TO-FLOATER 1%/17-PERPETUAL	3.500.000	3.064.463,20	1,55
USD BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5%/18-31.01.2027	500.000	551.565,00	0,28
USD BAUSCH HEALTH COS INC 5.25%/19-30.01.2030	1.000.000	991.310,00	0,50
USD BRASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029	1.000.000	751.020,00	0,38
USD CABLEVISION 6.5%/16-15.06.2021	2.000.000	1.816.080,00	0,92
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON (subordinated) FIX-TO-FRN 4.87%/13-PERPETUAL	500.000	240.829,09	0,12
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 3.248%/14-07.03.2024	2.000.000	1.965.209,17	1,00
USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029	750.000	610.860,00	0,31
EUR CIRSA FINANCE INTER 4.75%/19-22.05.2025	1.000.000	870.511,58	0,44
USD CODERE FINANCE 2 LUXEMBO 7.625%/16-01.11.2021	4.000.000	1.554.600,00	0,79
EUR CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.75%/16-01.11.2021	5.000.000	2.139.997,14	1,08
EUR CRYSTAL ALMOND SARL 4.25%/19-15.10.2024	1.000.000	1.038.596,32	0,53
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	500.000	434.865,00	0,22
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	2.000.000	2.227.949,73	1,13
USD DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6.125%/17-28.03.2049	800.000	761.480,00	0,39
EUR DEUTSCHE BANK (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/14-PERPETUAL	5.000.000	4.369.151,70	2,21
USD DRESNER FNDG TRUST I (subordinated) 8.151%/99-30.06.2031	6.750.000	8.587.552,50	4,36
USD DTEK FINANCE PLC 10.75%/16-31.12.2024	2.700.000	1.340.766,00	0,68
EUR DTEK RENEWABLES FINANCE 8.5%/19-12.11.2024	1.000.000	719.228,75	0,36
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25%/19-30.10.2025	3.000.000	2.974.528,12	1,51
EUR EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN 4.875%/18-PERPETUAL	500.000	477.956,06	0,24
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35%/18-10.08.2028	1.500.000	1.345.935,00	0,68
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45%/18-10.08.2028	3.500.000	2.472.750,00	1,25
USD FIRST QUANTUM MINERALS -144A- 7.25%/17-01.04.2023	2.500.000	2.274.075,00	1,15
USD GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	8.500.000	7.002.470,00	3,56
USD GLOBAL LIMAN (reg. -S-) 8.125%/14-14.11.2021	1.250.000	654.937,50	0,33
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN STEP-UP 16-30.12.2021	193	1,45	0,00
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	2,075	0,00	0,00
EUR HORNBACH BAUMARKT AG 3.25%/19-25.10.2026	700.000	767.116,36	0,39
EUR IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 18-31.01.2028	1.500.000	1.458.824,59	0,74
EUR IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK (subordinated) 4.5%/17-23.07.2022	500.000	505.409,76	0,26

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-31.12.2049	700.000	708.953,74	0,36
EUR ING GROEP (subordinated) FRN 04-PERPETUAL	7.000.000	5.864.181,44	2,97
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	1.000.000	911.840,00	0,46
EUR KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	400.000	399.618,01	0,20
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-26.11.2024	2.100.000	1.973.181,00	1,00
USD KERNEL HOLDING SA 6.5%/19-17.10.2024	750.000	643.417,50	0,33
EUR KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.125%/19-19.07.2024	2.250.000	2.167.708,23	1,10
USD L BRANDS INC 6.875%/16-01.11.2035	3.500.000	2.600.535,00	1,32
EUR LA BANQUE POSTALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	1.028.694,81	0,52
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.400.000	1.282.491,15	0,65
USD LCP SR SECURED FIN DAC 6.75%/19-15.10.2027	1.500.000	1.578.600,00	0,80
EUR LHMC FINCO 2 SARL 7.25%/19-02.10.2025	1.250.000	661.218,92	0,33
USD MATTTEL INC 5.45%/11-01.11.2041	5.932.000	4.734.447,84	2,40
EUR METINVEST B.V. 5.625%/19-17.06.2025	1.500.000	1.086.285,68	0,55
USD METINVEST BV 7.5%/17-31.12.2021	500.000	495.897,48	0,25
USD MHP SE 7.75%/17-10.05.2024	800.000	787.760,00	0,40
EUR MYTILINEOS FINANCIAL 2.5%/19-01.12.2024	700.000	705.511,21	0,36
USD NORDEA BANK FIX-TO-FRN 5.25%/15-PERPETUAL	500.000	498.775,00	0,25
EUR NOVO BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-06.07.2028	5.500.000	4.782.512,44	2,42
USD NUMERICABLE-SFR (reg. -S-) 7.375%/16-01.05.2026	1.700.000	1.780.053,00	0,90
USD ODEBRECHT DRILLING NORBE (reg. -S-) 6.35%/17-01.12.2021	6.000.000	1.555.455,35	0,79
USD OI SA 10%/18-27.07.2025	6.250.000	4.659.437,50	2,36
EUR ORANO SA 3.375%/19-23.04.2026	1.200.000	1.299.967,76	0,66
USD PAN AMERICAN ENERGY LLC 7.875%/10-07.05.2021	500.000	311.526,66	0,16
USD PAR PHARMACEUTICAL INC -144A- 7.5%/19-01.04.2027	2.500.000	2.538.175,00	1,29
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	4.000.000	3.766.000,00	1,91
USD PETROPALOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	500.000	522.835,00	0,26
EUR QUATRIM 5.875%/19-31.01.2024	1.750.000	1.954.650,47	0,99
EUR RCS & RDS SA 3.25%/20-05.02.2028	1.500.000	1.544.898,74	0,78
CHF REPUBLIC OF ARGENTINA (reg. -S-) 3.375%/17-12.10.2020	660.000	191.092,96	0,10
USD ROTHSCILDS CONTINUATION FINANCE (subordinated) FRN 86-PERPETUAL	2.000.000	1.331.160,00	0,67
USD SAMARCO MINERACAO (reg. -S-) 4.125%/12-01.11.2022	9.000.000	3.561.300,00	1,80
EUR SELECTA GROUP BV 5.875%/18-01.02.2024	2.000.000	848.375,57	0,43
USD SILKNET JSC 1.11%/19-02.04.2024	400.000	362.916,00	0,18
USD SOFTBANK GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/17-PERPETUAL	3.000.000	2.608.860,00	1,32
USD SPRINT CORP 7.625%/18-01.03.2026	2.200.000	2.606.802,00	1,32
USD SPRINT 7.875% 14-15.09.2023	1.500.000	1.688.940,00	0,86
USD STILLWATER MINING CO -144A- 7.125%/17-27.06.2025	600.000	589.848,00	0,30
USD STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	1.000.000	983.080,00	0,50
EUR SUNSHINE MID BV 6.5%/18-15.05.2026	500.000	535.059,53	0,27
USD SWEDBANK FIX-TO-FRN 6%/16-PERPETUAL	1.400.000	1.375.976,00	0,70
EUR SWISSPORT FINANCING SARL 9%/19-15.02.2025	2.000.000	264.668,29	0,13
USD TBC BANK JSC 5.75%/19-19.06.2024	500.000	474.670,00	0,24
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	5.500.000	4.305.125,00	2,18
USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 6.75%/18-01.03.2028	3.000.000	3.102.180,00	1,57
USD TRIVULM PACKAGING FIN -144A- 8.5%/19-15.08.2027	2.500.000	2.619.675,00	1,33
USD TUPPERWARE BRANDS CORP 4.75%/12-01.06.2021	1.000.000	1.188.090,00	0,60
USD UKRAINE (reg. -S-) FRN 15-31.05.2040	4.500.000	3.342.600,00	1,69
EUR UNITED GROUP BV 3.625%/20-15.02.2028	1.750.000	1.793.104,68	0,91
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CON 5.75%/19-02.12.2024	850.000	798.430,50	0,40
USD VFU FUNDING (VF UKRAINE) 6.2%/20-11.02.2025	1.100.000	1.015.113,00	0,51
USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	1.750.000	1.841.140,00	0,93
EUR VOLKSBANK WIEN AG (subordinated)/18-PERPETUAL	3.000.000	2.770.342,29	1,40
EUR WALNUT BIDCO PLC 6.75%/19-01.08.2024	2.000.000	1.825.908,91	0,92
USD WALNUT BIDCO PLC 9.125%/19-01.08.2024	3.000.000	2.539.830,00	1,29
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/16-23.03.2021	1.750.000	1.101.135,00	0,56
Anleihen		188.090.997,37	95,27
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
		188.090.997,37	95,27
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-15.05.2027	1.400.000	1.562.462,97	0,79
Anleihen		1.562.462,97	0,79
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
		1.562.462,97	0,79
Total des Wertpapierbestandes		189.673.098,77	96,07

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.575.540,71	2,82
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-24,75	/
Andere Nettovermögenswerte		2.185.438,13	1,11
Fondsvermögen		197.434.052,86	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	25641255	LU1120824096	0,90%	2,06%
DAP -Ausschüttend	USD	50236386	LU2057893328	0,00%	/
DB -Thesaurierend	USD	25963487	LU1134019402	0,00%	/
DBP -Thesaurierend	USD	29959405	LU1303401217	0,00%	0,51%
EB -Thesaurierend	USD	25641274	LU1120824252	0,45%	1,53%
IB -Thesaurierend	USD	25641278	LU1120824419	0,45%	1,67%
SB -Thesaurierend	USD	25641306	LU1120824765	0,30%	/
UB -Thesaurierend	USD	26358853	LU1147757626	0,55%	1,74%
BH -Thesaurierend	CHF	33004993	LU1435227506	0,90%	1,28%
EBH -Thesaurierend	CHF	28667060	LU1253098104	0,45%	0,81%
IBH -Thesaurierend	CHF	25641288	LU1120824500	0,45%	0,84%
SBH -Thesaurierend	CHF	25641308	LU1120824849	0,30%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	28261240	LU1235128805	0,55%	0,93%
BH -Thesaurierend	EUR	25641265	LU1120824179	0,90%	1,28%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224402	LU1546464188	0,90%	1,83%
EBH -Thesaurierend	EUR	25641275	LU1120824336	0,45%	0,82%
IBH -Thesaurierend	EUR	25641303	LU1120824682	0,45%	0,81%
UBH -Thesaurierend	EUR	26358903	LU1147757972	0,55%	0,94%

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

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

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

TER ohne performance fee: 1,22% für -B- USD Aktienklasse, 0,10% für -DBP- USD Aktienklasse, 0,76% für -EB- USD Aktienklasse, 0,77% für -IB- USD Aktienklasse, 0,87% für -UB- USD Aktienklasse und 0,81% für -EBH- EUR Aktienklasse.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	-2,61%	/	5,78%	0,10%	0,95%
DAP -Ausschüttend	USD	/	-2,66%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	/	/	/	/	2,36%
DBP -Thesaurierend	USD	-2,29%	/	6,75%	1,13%	1,89%
EB -Thesaurierend	USD	-2,48%	/	6,14%	0,59%	1,41%
IB -Thesaurierend	USD	-2,49%	/	6,13%	0,55%	1,38%
SB -Thesaurierend	USD	/	/	/	/	1,51%
UB -Thesaurierend	USD	-2,52%	/	6,06%	0,45%	1,28%
BH -Thesaurierend	CHF	-3,70%	/	2,73%	-3,18%	-1,33%
EBH -Thesaurierend	CHF	-3,56%	/	3,24%	-2,77%	-0,88%
IBH -Thesaurierend	CHF	-3,56%	/	3,16%	-2,82%	-0,98%
SBH -Thesaurierend	CHF	/	/	/	-2,58%	-0,90%
UBH -Thesaurierend	CHF	-3,60%	/	3,13%	-2,84%	-1,05%
BH -Thesaurierend	EUR	-3,60%	/	3,32%	-2,87%	-1,06%
CBH -Thesaurierend	EUR	-3,82%	-6,62%	2,85%	-3,31%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-3,46%	/	3,81%	-2,37%	-0,67%
IBH -Thesaurierend	EUR	-3,45%	/	3,68%	-2,41%	-0,70%
UBH -Thesaurierend	EUR	-3,49%	/	3,71%	-2,47%	-0,77%

Technische Daten und Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
EURO-BTP LONG TERM Commodities -100000- 06/20	EUR	40	5.544.000,00	-21.895,05
US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities - 100000- 06/20	USD	-90	-12.515.625,00	-103.749,99
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-125.645,04

Gegenpartei: Citigroup, London

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			
CHF 4.847.400	USD -5.000.475	15.05.2020	23.845,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 7.555.100	USD -8.296.066	15.05.2020	-18.713,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 8.303.700	USD -9.409.130	15.05.2020	-311.612,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 4.870.000	USD -5.219.788	15.05.2020	-172.043,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
USD 23.083.579	CHF -21.800.000	13.05.2020	489.042,66
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>			
USD 20.740.719	EUR -18.600.000	13.05.2020	363.311,05
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>			
EUR 4.000.000	USD -4.287.487	13.05.2020	94.733,20
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>			
CHF 1.800.000	USD -1.833.791	13.05.2020	31.800,73
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>			
EUR 5.728.200	USD -6.241.046	15.05.2020	34.758,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 4.026.000	USD -4.155.266	15.05.2020	17.674,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 727.500	USD -757.492	15.05.2020	-3.439,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 575.500	USD -631.488	15.05.2020	-970,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
USD 609.256	EUR -562.500	15.05.2020	-7.015,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 449.200	USD -487.304	15.05.2020	4.838,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften			546.208,65

Swapkontrakte

Art	Verbindlichkeiten	Fälligkeit	Forderungen	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
CDS EUR BP SNR	ZS	20.12.2024	Nennwert ZS	(in USD)
2.000.000		EUR	Protection premium	1,000%
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>				
CDS EUR ROYAL DUTCH SHELL SNR	ZS	20.12.2024	1.000.000	Protection premium 1,000%
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>				
				3.490,49

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		ZS	Nennwert	ZS	(in USD)	
CDS	EUR	TOTAL SNR	20.12.2024	EUR	1.000.000	Protection premium	1,000%	13.218,65
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
CDS	EUR	GLENCORE INTERNATIONAL AG SNR	20.12.2024	EUR	4.000.000	Protection premium	5,000%	405.667,89
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
CDS	EUR	GLENCORE INTERNATIONAL AG SNR	20.06.2024	EUR	1.000.000	Protection premium	5,000%	96.194,21
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
CDS	EUR	BAYER AG SNR	20.06.2024	EUR	1.000.000	Protection premium	1,000%	18.904,87
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
CDS		BUY prot ITRAXX EUR FIN SEN S33 06/25	20.06.2025	EUR	26.000.000	SELL prot ITRAXX EUR FIN SEN S33 06/25	1,000%	18.543,43
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
CDS	EUR	BUY prot ITX EUR XO S33 06/25	20.06.2025	EUR	20.000.000	SELL prot ITX EUR XO S33 06/25	5,000%	201.054,36
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten								718.306,45

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	71.401.902,35
Bareinlagen bei Banken und Brokern	12.698.368,38
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	282.587,40
Forderungen aus Erträgen	535.199,44
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	718.306,45
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	546.208,65
Andere Aktiva	401,54
	86.182.974,21
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.546.968,53
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	282.587,41
Rückstellungen für Aufwendungen	43.682,77
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	125.645,04
	1.998.883,75
Nettovermögen	84.184.090,46

USD 9.140.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citibank N.A. - London, Credit Suisse International - London und Credit Suisse (Schweiz) A.G.- Zurich gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	84.184.090,46	69.166.766,81	206.095.893,36
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	109,22	112,58	102,93
DAP -Ausschüttend	USD	973,35	/	/
DB -Thesaurierend	USD	/	/	/
DBP -Thesaurierend	USD	1.119,40	1.147,69	1.040,03
EB -Thesaurierend	USD	111,84	115,04	104,83
IB -Thesaurierend	USD	111,66	114,87	104,68
SB -Thesaurierend	USD	/	/	/
UB -Thesaurierend	USD	108,24	111,40	101,59
BH -Thesaurierend	CHF	93,09	97,59	91,99
EBH -Thesaurierend	CHF	96,56	100,99	94,74
IBH -Thesaurierend	CHF	97,93	102,43	96,20
SBH -Thesaurierend	CHF	/	/	968,06
UBH -Thesaurierend	CHF	95,70	100,15	94,05
BH -Thesaurierend	EUR	98,22	102,77	96,35
CBH -Thesaurierend	EUR	93,38	98,01	92,31
EBH -Thesaurierend	EUR	100,83	105,25	98,21
IBH -Thesaurierend	EUR	100,34	104,75	97,86
UBH -Thesaurierend	EUR	97,62	101,97	95,22

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	23.186,663	35.665,442	290,273	12.769,052
DAP -Ausschüttend	USD	8.746,200	0,000	9.360,873	614,673
DB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
DBP -Thesaurierend	USD	10.107,364	8.203,121	12.206,559	10.302,316
EB -Thesaurierend	USD	171.515,256	166.382,076	6.383,180	1.250,000
IB -Thesaurierend	USD	9.446,302	15.470,843	9.671,466	15.696,007
SB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	USD	19.782,692	18.524,733	1.257,959	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	38.907,046	38.815,973	91,073	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	73.294,604	55.589,818	18.689,786	985,000
IBH -Thesaurierend	CHF	15.915,484	2.456,000	14.652,484	1.193,000
SBH -Thesaurierend	CHF	0,000	0,000	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	25.045,550	27.571,891	995,101	3.521,442
BH -Thesaurierend	EUR	32.494,556	39.612,433	4.114,692	11.232,569
CBH -Thesaurierend	EUR	1.633,402	6.573,285	3.288,905	8.228,788
EBH -Thesaurierend	EUR	122.673,010	88.473,702	48.418,670	14.219,362
IBH -Thesaurierend	EUR	22.250,393	21.929,995	19.395,393	19.074,995
UBH -Thesaurierend	EUR	43.072,478	17.249,721	26.512,757	690,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	69.166.766,81
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	925.643,23
Bankzinsen	16.847,76
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.750,83
Andere Erträge	89,81
	944.331,63
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	171.387,71
Performance fee	45.198,73
Depotbank- und Depotgebühr	22.039,45
Verwaltungskosten	24.647,21
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.981,18
Zinsen und Bankspesen	34.311,30
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	115.794,36
"Taxe d'abonnement"	8.090,79
	428.450,73
Nettoerträge (-verluste)	515.880,90
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	899.436,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	138.538,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-3.083.759,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	128.547,48
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-651.902,61
	-2.569.139,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-2.053.259,09
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.782.199,78
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-279.774,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	596.657,70
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	542.045,69
	-1.923.270,72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.976.529,81
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	40.706.043,35
Rücknahmen	-21.712.189,89
	18.993.853,46
Nettovermögen am Ende der Periode	84.184.090,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	14,44
Niederlande	9,25
Schweiz	8,60
Deutschland	6,42
Frankreich	5,67
Mexiko	5,55
Luxemburg	3,40
Dänemark	3,00
Irland	2,17
Chile	2,05
Vereinigtes Königreich	2,04
Saudi-Arabien	1,94
Südkorea	1,83
Japan	1,81
Österreich	1,47
Spanien	1,45
Bermudas	1,34
Cayman-Inseln	1,32
Schweden	1,24
Italien	1,24
Nigeria	1,15
Griechenland	1,05
Brasilien	0,92
Australien	0,79
Russland	0,77
Venezuela	0,75
Katar	0,69
Finnland	0,62
Kenia	0,55
Bolivien	0,50
Norwegen	0,30
Isle of Man	0,25
Kanada	0,25
Total	84,82

Fahrzeuge	0,47
Energie- und Wasserversorgung	0,40
Maschinen und Apparate	0,26
Total	84,82

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	28,26
Holding- und Finanzgesellschaften	24,42
Supranationale Organisationen	4,00
Erdöl	3,99
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,66
Telekommunikation	3,18
Versicherungsgesellschaften	2,60
Verkehr und Transport	1,81
Chemie	1,60
Bergbau, Kohle und Stahl	1,53
Länder und Zentralregierungen	1,46
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,28
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,27
Diverse Dienstleistungen	1,18
Elektrische Geräte und Komponenten	0,98
Immobilien	0,71
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,64
Computer und Netzwerkausrüster	0,63
Elektronik und Halbleiter	0,49

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				CHF	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	1.550.000	1.532.866,29	1,83	
Anleihen				EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	400.000	410.719,98	0,49	
EUR	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN 17-PERPETUAL	500.000	517.447,10	0,61	USD	ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	600.000	594.120,00	0,71
USD	ABN AMRO BANK 6.25%/11-27.04.2022	700.000	755.426,00	0,90	CHF	INVESTIS HOLDING LTD 0.05%/19-09.10.2023	600.000	598.962,47	0,71
USD	AFRICA FINANCE CORP 3.75%/19-30.10.2029	670.000	642.034,20	0,76	USD	JPMORGAN CHASE (subordinated) 3.875%/14-10.09.2024	600.000	645.306,00	0,77
CHF	AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023	330.000	328.232,68	0,39	USD	KRAFT HEINZ FOODS CO 4%/18-15.06.2023	400.000	415.760,00	0,49
USD	AP MOLLER-MAERSK A/S -144A- 3.75%/14-22.09.2024	200.000	203.592,00	0,24	EUR	KRAFT HEINZ FOODS 1.5%/16-24.05.2024	1.100.000	1.211.432,47	1,44
EUR	AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	400.000	405.344,24	0,48	EUR	LB BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.400.000	1.282.491,15	1,52
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	500.000	475.952,93	0,57	USD	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.563%/13-24.04.2023	500.000	521.365,00	0,62
CHF	BANCO MERCANTIL DE NORTE 0.875%/18-14.12.2021	200.000	196.753,11	0,23	CHF	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	430.000	439.614,73	0,52
CHF	BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH 0.5%/20-06.12.2024	1.410.000	1.325.387,08	1,58	EUR	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.956%/17-16.10.2024	200.000	218.387,49	0,26
EUR	BANCO SANTANDER FIX-TO-FLOATER 5.25%/17-PERPETUAL	200.000	203.778,37	0,24	USD	MMC NORILSK NICKEL OJSC VIA MMC FINANCE 3.375%/19-26.10.2024	500.000	508.445,00	0,60
USD	BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%/20-17.04.2025	950.000	975.403,00	1,16	USD	MORGAN STANLEY S. -F- 3.875%/14-29.04.2024	900.000	971.280,00	1,15
EUR	BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.11.2079	1.000.000	1.067.862,74	1,27	USD	NOMURA HOLDINGS INC 2.648%/20-16.01.2025	450.000	454.918,50	0,54
EUR	BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	250.000	281.029,34	0,33	USD	NORDEA BANK AB 3.75%/18-30.08.2023	500.000	523.475,00	0,62
USD	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS (reg. -S-) 5.125%/13-11.03.2023	600.000	617.376,00	0,73	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/19-20.01.2023	1.000.000	1.071.301,98	1,27
USD	BHP BILLITON FINANCE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6.25%/15-19.10.2075	200.000	203.024,00	0,24	CHF	OTTO GMBH & CO KG 1.5%/19-09.12.2024	1.000.000	997.493,72	1,18
CHF	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	870.000	881.115,14	1,05	CHF	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX S. -C- 2.375%/16-14.12.2021	200.000	183.905,62	0,22
USD	BMW US CAPITAL LLC 3.8%/20-06.04.2023	250.000	260.917,50	0,31	CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.5%/15-08.12.2020	1.200.000	1.190.775,94	1,41
USD	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-10.01.2030	300.000	353.478,00	0,42	CHF	PROMAN HOLDING AG 3.5%/17-31.05.2022	300.000	271.196,03	0,32
USD	BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 3.8%/17-10.01.2024	600.000	632.166,00	0,75	USD	QNB FINANCE LTD 2.75%/20-12.02.2027	600.000	591.948,00	0,70
EUR	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 6.125%/15-PERPETUAL	300.000	336.357,87	0,40	USD	QNB FINANCE LTD 3.5%/19-28.03.2024	500.000	519.180,00	0,62
CHF	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	600.000	593.989,25	0,71	USD	QTEL INTERNATIONAL (reg. -S-) 3.25%/12-21.02.2023	400.000	410.260,00	0,49
CHF	CBQ FINANCE LTD 0.697%/18-22.03.2021	700.000	715.869,46	0,85	USD	RABOBANK NEDERLAND 4.625%/13-01.12.2023	600.000	642.252,00	0,76
CHF	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	1.000.000	1.015.366,24	1,21	CHF	RAIFFEISEN SCHWEIZ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	430.000	445.963,36	0,53
CHF	CEMBRA MONEY BANK AG 0%/19-19.05.2023	200.000	203.902,12	0,24	CHF	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	500.000	513.252,09	0,61
USD	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	400.000	357.600,00	0,42	USD	ROYAL BANK OF CANADA 2.55%/19-16.07.2024	200.000	206.888,00	0,25
EUR	COOPERATIVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	200.000	219.918,72	0,26	USD	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP (subordinated) 6%/13-19.12.2023	400.000	435.700,00	0,52
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.375%/12-15.06.2022	600.000	630.654,00	0,75	CHF	RUSSIAN FEDERATION 4.25%/17-23.06.2027	600.000	651.216,00	0,77
EUR	CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/14-PERPETUAL	250.000	274.996,97	0,33	CHF	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 0.898%/19-03.10.2025	1.300.000	1.313.578,27	1,57
USD	CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 7.875%/14-PERPETUAL	200.000	213.440,00	0,25	USD	SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	300.000	212.547,00	0,25
CHF	CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.200.000	1.177.410,40	1,40	USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	1.300.000	1.316.523,00	1,57
CHF	CREDITO REAL SAB DE CV 2.875%/18-09.02.2022	500.000	435.156,96	0,52	USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375%/19-16.04.2049	300.000	313.641,00	0,37
USD	CREDITO REAL SAB DE CV 9.5%/19-07.02.2026	400.000	365.088,00	0,43	CHF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	100.000	103.557,00	0,12
USD	DAIMLER FINANCE NA LLC 2.55%/19-15.08.2022	400.000	395.132,00	0,47	USD	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.25%/12-06.01.2023	350.000	356.704,50	0,42
USD	DANAHER 3.35%/15-15.09.2025	200.000	218.152,00	0,26	USD	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	350.000	329.563,50	0,39
EUR	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/19-27.08.2025	300.000	316.202,16	0,38	USD	SOCIETE GENERALE 2.625%/20-22.01.2025	1.000.000	1.000.550,00	1,19
CHF	DANSKE BANK A/S 0.625%/19-24.11.2022	600.000	616.834,99	0,73	USD	SOCIETE GENERALE 3%/20-22.01.2030	300.000	296.466,00	0,35
USD	DANSKE BANK A/S 4.375%/18-12.06.2028	300.000	317.559,00	0,38	USD	SOCIETE GENERALE 4.25%/18-14.09.2023	700.000	740.740,00	0,88
EUR	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	700.000	755.592,71	0,90	EUR	SOFTBANK GROUP CORP 4%/18-20.04.2023	500.000	542.984,02	0,64
EUR	DEUTSCHE BANK (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/14-PERPETUAL	300.000	262.149,10	0,31	USD	STATE OF QATAR 3.375%/19-14.03.2024	550.000	581.828,50	0,69
USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42%/16-15.06.2021	500.000	508.665,00	0,60	USD	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696%/19-16.07.2024	300.000	308.559,00	0,37
USD	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/16-PERPETUAL	250.000	253.657,50	0,30	USD	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.9%/18-20.11.2023	600.000	648.690,00	0,77
USD	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 5.375%/17-14.03.2022	500.000	464.700,00	0,55	USD	SWEDBANK FIX-TO-FRN 6%/16-PERPETUAL	400.000	393.136,00	0,47
USD	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/17-25.05.2022	400.000	403.920,00	0,48	CHF	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.200.000	1.175.484,00	1,40
EUR	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.05.2088	300.000	340.432,38	0,40	CHF	SYNGENTA FINANCE AG 0.125%/20-09.12.2022	2.500.000	2.531.292,50	3,02
CHF	FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	400.000	418.683,16	0,50	EUR	SYNGENTA FINANCE NV 3.375%/20-16.04.2026	400.000	451.031,40	0,54
CHF	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG 3%/17-28.02.2022	600.000	501.362,98	0,60	CHF	TANNER S FINANCIEROS SA 0.6%/20-07.11.2022	640.000	590.487,27	0,70
EUR	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 3.125%/16-17.11.2023	500.000	566.828,70	0,67	CHF	TANNER S FINANCIEROS SA 1%/19-03.12.2021	700.000	659.444,11	0,78
CHF	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 1.45%/18-06.03.2023	600.000	616.834,99	0,73	EUR	TELECOM ITALIA SPA 2.375%/17-12.10.2027	300.000	319.524,20	0,38
USD	GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	1.000.000	823.820,00	0,98	CHF	TEVA PHARMACEUTIC FINANCIAL 0.5%/16-28.07.2022	800.000	777.480,44	0,92
EUR	GNAUDAN FIN EUROPE 1.625%/20-22.04.2032	100.000	116.717,36	0,14	EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.125%/16-15.10.2024	300.000	285.268,69	0,34
USD	GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 4.125%/13-30.05.2023	500.000	511.795,00	0,61	EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.25%/15-31.03.2023	500.000	503.416,31	0,60
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.125%/19-19.08.2024	800.000	842.846,49	1,00	EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6%/19-31.01.2025	550.000	626.168,22	0,74
EUR	HARTFORD LIFE INST FND S. -802- FRN/06-02.08.2021	1.000.000	1.086.607,70	1,29	USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	311.000	303.669,73	0,36
CHF	HELVETIA SCHWEIZERISCHE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-12.08.2040	1.000.000	1.008.372,65	1,20	EUR	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.004%/20-21.10.2024	400.000	463.259,33	0,55
EUR	H.J. HEINZ (reg. -S-) 2%/15-30.06.2023	1.300.000	1.448.779,60	1,73	USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -606- STEP-UP/18-24.10.2025	1.000.000	1.038.760,00	1,23
USD	HP ENTERPRISE CO 4.65%/20-01.10.2024	500.000	532.400,00	0,63	USD	UBS GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	100.000	107.796,00	0,13
USD	HSBC BANK PLC FIX-TO-FRN FRN/18-28.09.2024	800.000	756.608,00	0,90	EUR	UNICREDIT FIX-TO-FRN 6.625%/17-PERPETUAL	400.000	390.018,81	0,46
CHF	HYPOTHEKARER BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	700.000	720.003,45	0,86	EUR	VALE 3.75%/12-10.01.2023	700.000	774.967,47	0,92
USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.75%/20-06.04.2023	300.000	317.895,00	0,38	USD	VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	500.000	526.040,00	0,62

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.75%/15- 27.04.2023	500.000	524.555,60	0,62
CHF ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) FIX- TO-FRN FRN/17-PERPETUAL	430.000	445.072,32	0,53
Anleihen		71.401.902,35	84,82
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		71.401.902,35	84,82
Total des Wertpapierbestandes		71.401.902,35	84,82
Bareinlagen bei Banken und Brokern		12.698.368,38	15,08
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.546.968,53	-1,84
Andere Nettovermögenswerte		1.630.788,26	1,94
Fondsvermögen		84.184.090,46	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	EUR	40678902	LU1785831402	0,70%	0,92%
B -Thesaurierend	EUR	25772629	LU1126274130	0,70%	0,91%
EA -Ausschüttend	EUR	40678903	LU1785831584	0,25%	0,43%
EB -Thesaurierend	EUR	10348197	LU0439683276	0,25%	0,43%
IB -Thesaurierend	EUR	25772649	LU1126274569	0,35%	0,56%
UB -Thesaurierend	EUR	40678962	LU1785831667	0,50%	0,72%
EBH -Thesaurierend	CHF	10348198	LU0439683516	0,25%	0,49%
EBH -Thesaurierend	USD	10348189	LU0439682898	0,25%	0,49%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	EUR	-2,46%	0,92%	4,88%	/	/
B -Thesaurierend	EUR	-2,46%	0,92%	4,88%	/	/
EA -Ausschüttend	EUR	-2,30%	1,37%	5,39%	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	-2,30%	/	5,39%	-2,22%	3,25%
IB -Thesaurierend	EUR	-2,35%	/	5,25%	-2,40%	3,02%
UB -Thesaurierend	EUR	-2,39%	1,31%	5,08%	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,39%	/	4,87%	-2,65%	2,56%
EBH -Thesaurierend	USD	-1,35%	/	8,55%	0,59%	5,10%

Ausschüttungen

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

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	20.626.593	USD	-22.650.000	15.05.2020	-47.060,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	17.787.200	EUR	-16.701.439	15.05.2020	126.245,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.618.000	EUR	-10.580.334	15.05.2020	23.920,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.000.000	EUR	-916.855	15.05.2020	-4.111,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	16.994.800	EUR	-16.051.177	15.06.2020	30.779,02
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	11.284.200	EUR	-9.947.723	15.06.2020	345.205,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.200.000	EUR	-1.069.748	15.05.2020	25.544,42
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.850.000	EUR	-2.589.127	15.05.2020	12.191,80
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
USD	500.000	EUR	-450.856	15.05.2020	5.515,31
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	9.761.700	EUR	-8.942.316	15.07.2020	-44.049,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	13.532.400	EUR	-12.833.778	15.07.2020	-25.191,14
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.396.810	CHF	-1.469.100	15.05.2020	6.958,88
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.039.169	CHF	-1.093.200	15.05.2020	4.940,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					460.888,93

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	163.527.900,88
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.426.882,19
Forderungen aus Erträgen	977.137,49
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	460.888,93
	168.392.809,49
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	74.171,52
	74.171,52
Nettovermögen	168.318.637,97

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	EUR	168.318.637,97	190.778.269,36	203.615.687,61
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	EUR	99,87	103,33	99,11
B -Thesaurierend	EUR	100,92	103,70	99,11
EA -Ausschüttend	EUR	100,12	103,84	99,32
EB -Thesaurierend	EUR	141,05	144,57	137,51
IB -Thesaurierend	EUR	1.073,78	1.101,48	1.049,12
UB -Thesaurierend	EUR	101,31	103,99	99,20
EBH -Thesaurierend	CHF	132,88	136,43	130,40
EBH -Thesaurierend	USD	156,96	158,61	146,28

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	EUR	75.446,965	98.766,006	0,000	23.319,041
B -Thesaurierend	EUR	151.837,083	155.176,799	12.455,222	15.794,938
EA -Ausschüttend	EUR	38.842,154	39.246,916	9.686,314	10.091,076
EB -Thesaurierend	EUR	404.390,243	443.336,642	30.199,121	69.145,520
IB -Thesaurierend	EUR	9.900,000	12.670,000	0,000	2.770,000
UB -Thesaurierend	EUR	647,737	647,737	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	346.530,000	412.318,604	352,000	66.140,604
EBH -Thesaurierend	USD	211.291,267	219.394,000	6.087,267	14.190,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	190.778.269,36
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.333.170,34
Bankzinsen	1.038,24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	17.162,84
	1.351.371,42
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	289.303,71
Depotbank- und Depotgebühr	52.130,18
Verwaltungskosten	63.436,11
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.864,04
Zinsen und Bankspesen	10.648,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	55.476,12
"Taxe d'abonnement"	15.534,53
	490.393,00
Nettoerträge (-verluste)	860.978,42
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	917.234,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.440.509,12
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-217.143,23
	2.140.600,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.001.579,15
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.055.407,62
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.144.091,53
	-4.911.316,09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.909.736,94
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.553.002,47
Rücknahmen	-27.982.326,57
	-20.429.324,10
Ausschüttung	-120.570,35
Nettovermögen am Ende der Periode	168.318.637,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	17,61
Niederlande	15,95
USA	15,66
Deutschland	8,76
Vereinigtes Königreich	8,08
Spanien	4,88
Luxemburg	4,77
Italien	4,01
Irland	2,91
Dänemark	1,90
Finnland	1,87
Japan	1,83
Guernsey	1,75
Schweiz	1,41
Kanada	1,34
Jersey	1,15
Schweden	0,99
Belgien	0,86
Portugal	0,59
Cayman-Inseln	0,54
Norwegen	0,17
Indonesien	0,12
Total	97,15

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	28,92
Banken und andere Kreditinstitute	25,07
Telekommunikation	9,98
Länder und Zentralregierungen	3,78
Energie- und Wasserversorgung	2,83
Pharmazetik, Kosmetik und med. Produkte	2,57
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,22
Supranationale Organisationen	2,13
Diverse Dienstleistungen	2,04
Elektrische Geräte und Komponenten	1,72
Chemie	1,71
Tabak und alkoholische Getränke	1,49
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,46
Erdöl	1,20
Fahrzeuge	1,15
Immobilien	1,12
Einzelhandel und Warenhäuser	1,06
Elektronik und Halbleiter	1,05
Verpackungsindustrie	0,86
Bergbau, Kohle und Stahl	0,84
Baugewerbe und -material	0,76
Gummi und Reifen	0,59
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,58
Diverse Handelsfirmen	0,55
Diverse Konsumgüter	0,37
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,33
Versicherungsgesellschaften	0,30
Verkehr und Transport	0,29
Maschinen und Apparate	0,18
Total	97,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 1%/16-02.12.2024	750.000	767.452,50	0,46
EUR AIB GROUP PLC 1.25%/19-28.05.2024	500.000	488.195,00	0,29
EUR ALTICE FRANCE SA 2.125%/20-15.02.2025	1.000.000	935.950,00	0,56
EUR ALTRIA GROUP INC 1%/19-15.02.2023	500.000	503.080,00	0,30
EUR AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1.5%/16-08.06.2023	500.000	509.575,00	0,30
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	1.500.000	1.522.230,00	0,90
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	200.000	216.864,00	0,13
EUR ARCELORMITTAL 0.95%/17-17.01.2023	1.500.000	1.415.760,00	0,84
EUR ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125%/19-15.08.2026	500.000	482.740,00	0,29
EUR ARGENTUM GIVAUDAN 1.125%/18-17.09.2025	300.000	310.896,00	0,18
EUR ARKEMA 1.5%/15-20.01.2025	500.000	518.975,00	0,31
EUR ATLAS COPCO (reg. -S-) S. -6- 4.75%/16-30.08.2026	300.000	301.071,00	0,18
EUR AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	500.000	462.595,00	0,27
EUR AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	1.200.000	1.155.708,00	0,69
EUR AT&T 1.45%/14-01.06.2022	500.000	507.390,00	0,30
EUR BALL CORP 1.5%/19-15.03.2027	500.000	479.310,00	0,28
USD BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	600.000	559.479,59	0,33
EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	1.000.000	1.048.390,00	0,62
EUR BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-08.07.2024	500.000	480.475,00	0,29
EUR BANK OF IRELAND GROUP 1.375%/18-29.08.2023	800.000	786.416,00	0,47
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/18-23.10.2023	1.500.000	1.517.895,00	0,90
EUR BARCLAYS BANK (reg. -S-) 1.875%/16-23.03.2021	1.000.000	1.005.680,00	0,60
EUR BARCLAYS PLC (reg. -S-) FIX-TO-FRN 1.375%/18-24.01.2028	500.000	492.445,00	0,29
EUR BASF SE 0.875%/18-22.05.2025	500.000	521.900,00	0,31
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	1.500.000	1.485.735,00	0,88
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/17-30.05.2025	1.000.000	1.033.190,00	0,61
EUR BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.05.2079	100.000	95.542,00	0,06
EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	1.800.000	1.874.232,00	1,11
EUR BBVA FRN 18-09.03.2023	1.500.000	1.452.300,00	0,86
EUR BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	500.000	472.325,00	0,28
EUR BEVCO LUX SARL 1.75%/18-09.02.2023	1.000.000	984.660,00	0,58
EUR BNP PARIBAS 1.125%/18-22.11.2023	500.000	507.140,00	0,30
EUR BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024	2.000.000	2.021.300,00	1,20
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	450.000	480.055,50	0,29
EUR BPCE SA 0.875%/18-31.01.2024	1.500.000	1.502.310,00	0,89
USD BPCE SA 3%/17-22.05.2022	1.000.000	928.448,83	0,55
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.5%/17-23.06.2022	300.000	299.499,00	0,18
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	1.000.000	1.012.630,00	0,60
EUR CARREFOUR 0.75%/16-26.04.2024	500.000	501.775,00	0,30
EUR CARREFOUR 1.25%/15-03.06.2025	500.000	514.430,00	0,31
EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	750.000	765.817,50	0,45
USD CBS CORP 2.5%/17-15.02.2023	1.500.000	1.375.294,44	0,82
EUR CEPESA FINANCE SA 1%/19-16.02.2025	300.000	277.632,00	0,16
EUR CIE GENERALE DES ESTABLI 0.875%/18-03.09.2025	1.000.000	998.550,00	0,59
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	1.500.000	1.610.325,00	0,96
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.125%/19-12.04.2029	1.300.000	1.307.722,00	0,78
EUR COMMERZBANK AG 0.25%/19-16.09.2024	300.000	280.779,00	0,17
EUR COMMERZBANK S. -851- 1.5%/15-21.09.2022	750.000	753.450,00	0,45
USD CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH (reg. -S-) 3.375%/17-10.01.2022	2.000.000	1.864.603,31	1,11
EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) 3%/14-22.12.2024	1.000.000	1.064.510,00	0,63
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	620.000	582.335,00	0,35
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	1.500.000	1.507.590,00	0,90
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.8%/16-09.06.2023	1.500.000	1.436.620,10	0,85
EUR CROWN EURO HOLDINGS SA 0.75%/19-15.02.2023	500.000	481.365,00	0,29
EUR DANONE 0.424%/16-03.11.2022	600.000	604.446,00	0,36
EUR DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/19-27.08.2025	500.000	481.150,00	0,29
EUR DANSKE BANK A/S 1.625%/19-15.03.2024	2.000.000	2.018.440,00	1,20
EUR DASSAULT SYSTEMES 0%/19-16.09.2024	1.000.000	983.300,00	0,58
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	500.000	492.750,00	0,29
USD DEUTSCHE BANK NY 2.95%/18-20.08.2020	1.000.000	910.216,38	0,54
EUR DEUTSCHE BANK 1.5%/17-20.01.2022	1.000.000	980.930,00	0,58
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.05.2026	1.300.000	1.360.112,00	0,81
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.375%/18-01.12.2025	1.000.000	1.060.820,00	0,63
EUR DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-18.03.2026	550.000	537.542,50	0,32
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	1.100.000	1.141.503,00	0,68
EUR EDP FINANCE 1.875%/17-29.09.2023	1.250.000	1.303.325,00	0,77

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	800.000	801.200,00	0,48	EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5,25%/14-PERPETUAL	700.000	781.214,00	0,46
EUR ENAGAS FINANCIACIONES (reg. -S-) 1.25%/15-06.02.2025	400.000	414.792,00	0,25	EUR ORANGE 0.75%/17-11.09.2023	1.500.000	1.525.260,00	0,91
EUR ENBIV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.08.2079	1.500.000	1.421.880,00	0,84	EUR ORANGE 0.875%/16-03.02.2027	1.000.000	1.035.350,00	0,62
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1%/17-16.09.2024	1.300.000	1.326.728,00	0,79	EUR ORANO SA 3.375%/19-23.04.2026	600.000	593.430,00	0,35
USD ENEL FINANCE INTL NV 2.75%/17-06.04.2023	500.000	463.101,43	0,28	EUR OTE PLC 0.875%/19-24.09.2026	310.000	301.465,70	0,18
USD ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/17-25.05.2022	800.000	737.551,36	0,44	USD PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	500.000	468.743,72	0,28
EUR ENERGA FINANCE 2.125%/17-07.03.2027	850.000	833.629,00	0,50	USD QNB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	1.000.000	916.561,67	0,54
EUR ENGIE SA 0.875%/18-19.09.2025	600.000	617.004,00	0,37	EUR RCI BANQUE 0.625%/16-10.11.2021	500.000	488.665,00	0,29
EUR ENI SPA (reg. -S-) 0.75%/16-17.05.2022	500.000	499.575,00	0,30	EUR RCI BANQUE 1%/16-17.05.2023	250.000	242.445,00	0,14
EUR ENI SPA 0.625%/16-19.09.2024	500.000	494.165,00	0,29	EUR RCI BANQUE 1,25%/15-08.06.2022	500.000	489.980,00	0,29
EUR ENI 2.625%/13-22.11.2021	500.000	515.290,00	0,31	EUR RENAULT SA 2%/18-28.09.2026	400.000	366.420,00	0,22
EUR E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	300.000	292.782,00	0,17	EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/19-23.07.2024	500.000	485.665,00	0,29
EUR EUROGRID 1.625%/15-03.11.2023	1.000.000	1.042.480,00	0,62	EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 17-08.03.2023	500.000	502.630,00	0,30
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125%/15-15.06.2020	1.000.000	1.000.740,00	0,59	EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 0.625%/18-02.03.2022	1.000.000	986.370,00	0,59
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	1.000.000	1.045.070,00	0,62	EUR SAIPEN FINANCE 2.75%/17-05.04.2022	750.000	738.900,00	0,44
EUR EVONIK INDUSTRIES 1%/15-23.01.2023	500.000	507.720,00	0,30	EUR SANOFI 0.5%/18-21.03.2023	700.000	711.466,00	0,42
EUR EXOR 2.5%/14-08.10.2024	500.000	535.785,00	0,32	EUR SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/19-11.09.2024	300.000	289.053,00	0,17
EUR FCA BANK IRELAND 1%/17-15.11.2021	1.000.000	997.620,00	0,59	EUR SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-18.03.2025	400.000	416.316,00	0,25
EUR FEDEX 1%/16-11.01.2023	500.000	495.780,00	0,29	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	800.000	889.280,00	0,53
EUR FIAT CHRYSLER AUTO a 3.75%/16-29.03.2024	400.000	407.540,00	0,24	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	750.000	725.557,50	0,43
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	500.000	624.815,00	0,37	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	250.000	242.510,00	0,14
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/19-15.09.2029	2.000.000	2.131.440,00	1,27	EUR SIGNIFY NV 2.375%/20-11.05.2027	250.000	249.060,00	0,15
EUR FIRMINICH PRODUCTIONS 1.375%/20-30.10.2026	550.000	557.859,50	0,33	USD SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 3.25%/17-12.01.2022	2.000.000	1.857.226,33	1,10
EUR FRESSENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	500.000	534.770,00	0,32	EUR SOLVAY 1.625%/15-02.12.2022	1.200.000	1.233.108,00	0,73
EUR GALP GAS NATURAL DISTRIBUcao 1.375%/11-19.09.2023	1.000.000	993.770,00	0,59	EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	500.000	536.220,00	0,32
EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.375%/17-17.05.2022	1.000.000	985.690,00	0,59	EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	250.000	280.112,50	0,17
EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	650.000	620.743,50	0,37	EUR SSE 1.75%/15-08.09.2023	1.000.000	1.045.650,00	0,62
EUR GENERAL ELECTRIC 1.875%/15-28.05.2027	400.000	394.508,00	0,23	USD SUMITOMO CORP 2.5%/17-13.09.2022	1.000.000	924.376,88	0,55
EUR GENERAL MILLS (reg.-S-) 1%/15-27.04.2023	500.000	504.400,00	0,30	EUR SWISS RE ADMIN RE (reg. -S-) 1.375%/16-27.05.2023	500.000	511.940,00	0,30
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.955%/16-07.09.2023	1.000.000	889.750,00	0,53	EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.125%/18-21.11.2022	1.000.000	1.005.990,00	0,60
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/14-02.12.2024	700.000	738.199,00	0,44	EUR TELECOM ITALIA SPA 2.375%/17-12.10.2027	350.000	340.343,50	0,20
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE (reg. -S-) 1.25%/15-17.03.2021	1.000.000	991.330,00	0,59	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	1.000.000	1.057.720,00	0,63
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE 0.625%/19-11.09.2024	1.000.000	941.230,00	0,56	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788%/19-12.03.2029	500.000	525.465,00	0,31
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	2.500.000	2.512.150,00	1,48	EUR TELEFONICA EMISIONES 1.528%/17-17.01.2025	1.000.000	1.040.730,00	0,62
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	500.000	487.025,00	0,29	EUR TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75%/18-05.07.2025	1.000.000	1.042.640,00	0,62
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	750.000	743.662,50	0,44	EUR TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	500.000	513.095,00	0,30
EUR HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	1.000.000	1.043.160,00	0,62	EUR TEVA PHARM FNC NL II S. -WI- 3.25%/18-15.04.2022	200.000	197.100,00	0,12
EUR HELLAS FINANCE INT BV 1%/17-17.05.2024	500.000	497.130,00	0,30	EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.125%/16-15.10.2024	450.000	390.672,00	0,23
EUR H.J. HEINZ (reg.-S-) 2%/15-30.06.2023	800.000	813.984,00	0,48	EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.25%/15-31.03.2023	650.000	597.499,50	0,35
EUR HOCHTIEF AG 1.75%/18-03.07.2025	250.000	256.285,00	0,15	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	1.000.000	1.009.540,00	0,60
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	300.000	295.737,00	0,18	EUR TORONTO DOMINION BANK 0.375%/19-25.04.2024	250.000	247.697,50	0,15
EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	1.100.000	1.168.871,00	0,69	EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	1.000.000	1.034.170,00	0,61
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/15-27.01.2023	1.000.000	1.023.840,00	0,61	EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	500.000	497.230,00	0,30
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE 0.5%/17-27.07.2021	250.000	248.122,50	0,15	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.625%/17-21.11.2024	500.000	498.050,00	0,30
EUR INDONESIA (reg. -S-) 2.875%/14-08.07.2021	200.000	202.314,00	0,12	USD UBS AG (subordinated) 5.125%/14-15.05.2024	500.000	485.004,11	0,29
EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	800.000	749.968,00	0,45	EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	750.000	766.785,00	0,46
USD ING GROEP NV 4.1%/18-02.10.2023	1.000.000	977.248,24	0,58	EUR UBS GROUP FUNDING 2.125%/16-04.03.2024	500.000	526.730,00	0,31
EUR ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	1.000.000	1.001.650,00	0,60	EUR UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.125%/18- PERPETUAL	400.000	337.412,00	0,20
EUR INTESA SANPAOLO 1.375%/17-18.01.2024	2.000.000	1.990.980,00	1,18	EUR UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/19-03.07.2025	500.000	476.620,00	0,28
EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/19-21.05.2029	1.500.000	1.549.065,00	0,92	EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	1.500.000	1.447.005,00	0,86
EUR ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	750.000	693.570,00	0,41	EUR UNILEVER NV 0.5%/18-06.01.2025	600.000	617.640,00	0,37
EUR JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	250.000	250.035,00	0,15	EUR VALEO 0.625%/17-11.01.2023	700.000	652.456,00	0,39
EUR KELLOGG CO 0.8%/17-17.11.2022	500.000	503.890,00	0,30	EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	2.000.000	2.068.580,00	1,23
EUR KFW 1.625%/14-15.01.2021	1.000.000	1.014.480,00	0,60	EUR VINCI SA 1%/18-26.09.2025	1.000.000	1.024.570,00	0,61
EUR KONINKLIJKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	1.000.000	996.900,00	0,59	EUR VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.01.2079	500.000	495.390,00	0,29
EUR LA POSTE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.200.000	1.197.204,00	0,71	EUR VODAFONE GROUP 0.375%/17-22.11.2021	1.650.000	1.650.907,50	0,98
EUR LIBERTY MUTUAL FINANCE (reg. -S-) 1.75%/17-27.03.2024	700.000	712.481,00	0,42	EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25%/18-10.06.2024	700.000	697.424,00	0,41
EUR MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	500.000	556.845,00	0,33	EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/18-16.10.2026	1.250.000	1.315.650,00	0,78
EUR MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.848%/19-19.07.2029	250.000	236.492,50	0,14	EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.75%/15-14.10.2021	1.300.000	1.287.845,00	0,77
USD MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 2.25%/16-07.09.2021	1.000.000	910.755,04	0,54	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	400.000	379.740,00	0,23
USD MMC NORILSK (MMC FIN) 3.849%/17-08.04.2022	1.000.000	929.462,25	0,55	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17-PERPETUAL	500.000	476.120,00	0,28
EUR MOLNLYCKE HOLDING 1.875%/17-28.02.2025	500.000	516.020,00	0,31	EUR VOLKSWAGEN LEASING FRN 17-06.07.2021	600.000	590.682,00	0,35
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	500.000	488.175,00	0,29	EUR VONOVIA FINANCE BV 1.5%/18-14.01.2028	600.000	617.268,00	0,37
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	1.500.000	1.564.965,00	0,93	EUR VONOVIA FINANCE S. 11 T. 1 1.25%/16-06.12.2024	900.000	924.300,00	0,55
EUR MYLAN INC 2.125%/18-23.05.2025	500.000	505.815,00	0,30	EUR WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	1.000.000	1.022.820,00	0,61
EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	2.000.000	2.092.620,00	1,24	EUR WENDEL 2.75%/14-02.10.2024	600.000	635.394,00	0,38
EUR NOKIA OYJ 2%/19-11.03.2026	400.000	388.092,00	0,23				
EUR NOVARTIS FINANCE SA 0.5%/18-14.08.2023	1.500.000	1.527.240,00	0,91				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 0.84%/19-25.09.2025	400.000	356.940,00	0,21
EUR WUERTH FINANCE INTL BV 1%/18-26.06.2025	500.000	509.355,00	0,30
Anleihen		163.527.900,88	97,15
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		163.527.900,88	97,15
Total des Wertpapierbestandes		163.527.900,88	97,15
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.426.882,19	2,04
Andere Nettovermögenswerte		1.363.854,90	0,81
Fondsvermögen		168.318.637,97	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EB -Thesaurierend	EUR	11943534	LU0554754233	0,45%	0,64%
EBH -Thesaurierend	CHF	11943536	LU0554756014	0,45%	0,70%
EBH -Thesaurierend	USD	11943537	LU0554756444	0,45%	0,69%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
EB -Thesaurierend	EUR	-1,63%	/	9,18%	-0,24%	0,27%
EBH -Thesaurierend	CHF	-1,73%	/	8,68%	-0,61%	-0,41%
EBH -Thesaurierend	USD	-0,66%	/	12,32%	2,58%	2,22%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in EUR)
USD	831.500	EUR	-757.234	15.05.2020	1.712,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.286.500	EUR	-3.085.887	15.05.2020	23.326,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.137.400	EUR	-2.963.198	15.06.2020	5.682,10
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	725.200	EUR	-639.309	15.06.2020	22.185,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	563.714	USD	-631.100	15.05.2020	-12.322,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.943.700	EUR	-2.791.729	15.07.2020	-5.479,82
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	31.700	EUR	-29.095	15.05.2020	-161,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	478.700	EUR	-438.519	15.07.2020	-2.160,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	180.772	CHF	-190.100	15.05.2020	926,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	27.637	USD	-29.900	15.05.2020	345,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	190.800	EUR	-180.729	15.05.2020	-221,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	32.000	EUR	-29.498	15.05.2020	-290,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					33.543,21

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	65.794.073,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern	242.299,71
Forderungen aus Erträgen	447.760,26
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	33.543,21
	66.517.676,28
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	36.242,88
	36.242,88
Nettovermögen	66.481.433,40

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	EUR	66.481.433,40	72.889.533,39	64.001.407,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
EB -Thesaurierend	EUR	141,40	146,71	128,30
EBH -Thesaurierend	CHF	133,36	138,60	121,77
EBH -Thesaurierend	USD	156,38	159,89	135,73

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EB -Thesaurierend	EUR	397.814,620	417.523,498	52.819,029	72.527,907
EBH -Thesaurierend	CHF	70.640,000	70.244,859	800,000	404,859
EBH -Thesaurierend	USD	9.250,000	19.480,000	800,000	11.030,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	72.889.533,39
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	639.616,53
Bankzinsen	9,98
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	182,63
	639.809,14
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	153.534,54
Depotbank- und Depotgebühr	19.618,28
Verwaltungskosten	23.868,64
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.449,65
Zinsen und Bankspesen	4.258,77
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	17.037,62
"Taxe d'abonnement"	3.259,42
	223.026,92
Nettoerträge (-verluste)	416.782,22
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	906.858,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	372.229,35
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-46.507,85
	1.232.580,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.649.362,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.035.833,61
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	73.508,41
	-3.962.325,20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.312.962,84
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.879.533,26
Rücknahmen	-11.974.670,41
	-4.095.137,15
Nettovermögen am Ende der Periode	66.481.433,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Italien	50,12
Spanien	32,19
Belgien	10,54
Irland	5,74
Portugal	0,38
Total	98,97

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	96,93
Banken und andere Kreditinstitute	1,45
Umwelt und Recycling	0,59
Total	98,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	550.000	630.437,50	0,95
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	150.000	147.685,50	0,22
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	800.000	946.608,00	1,42
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	1.250.000	1.384.450,00	2,08
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	250.000	315.057,50	0,47
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	900.000	1.528.371,00	2,30
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	900.000	1.253.808,00	1,89
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A-0.8%/17-22.06.2027	750.000	806.160,00	1,21
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2025	250.000	248.645,00	0,37
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-30.04.2030	600.000	587.232,00	0,88
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-0.6%/19-31.10.2029	1.800.000	1.788.930,00	2,69
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.4%/18-30.04.2028	600.000	640.074,00	0,96
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.4%/18-30.07.2028	1.200.000	1.280.928,00	1,93
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.45%/17-31.10.2027	2.500.000	2.677.975,00	4,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.45%/19-30.04.2029	1.050.000	1.124.823,00	1,69
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.85%/19-30.07.2035	600.000	668.148,00	1,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/19-15.01.2023	350.000	344.001,00	0,52
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-01.02.2025	1.750.000	1.687.490,00	2,54
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-15.01.2027	300.000	288.876,00	0,43
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	1.700.000	1.710.540,00	2,57
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/18-01.03.2023	750.000	754.762,50	1,14
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-01.04.2030	1.050.000	1.011.696,00	1,52
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.45%/20-01.03.2036	650.000	594.802,00	0,89
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	950.000	965.171,50	1,45
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	1.150.000	1.164.007,00	1,75
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-01.07.2024	500.000	514.150,00	0,77
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.03.2027	2.600.000	2.690.220,00	4,06
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	2.250.000	2.322.742,50	3,50
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	550.000	599.725,50	0,90
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	2.000.000	2.140.480,00	3,22
EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	300.000	359.607,00	0,54
EUR IRISH TSY 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	500.000	498.975,00	0,75
EUR IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	100.000	109.554,00	0,16
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	350.000	393.809,50	0,59
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-15.05.2028	295.000	317.151,55	0,48
EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	200.000	199.796,00	0,30
EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	550.000	546.793,50	0,82
EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	50.000	49.578,50	0,07
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	950.000	964.003,00	1,45
EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	1.200.000	1.171.440,00	1,76
EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	3.000.000	3.116.850,00	4,70
EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	400.000	418.964,00	0,63
EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	350.000	356.020,00	0,54
EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	850.000	892.364,00	1,34
EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	1.250.000	1.302.412,50	1,96
EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	1.350.000	1.555.254,00	2,34
EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	820.000	847.871,80	1,28
EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	500.000	555.625,00	0,84
EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	150.000	186.673,50	0,28
EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	350.000	412.223,00	0,62
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	700.000	777.161,00	1,17
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	300.000	372.435,00	0,56
EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	890.000	962.268,00	1,45
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.000.000	2.122.400,00	3,19
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	850.000	884.926,50	1,33
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	250.000	252.482,50	0,38
EUR SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661%/19-04.12.2026	400.000	391.600,00	0,59
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	1.800.000	1.910.142,00	2,87
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	200.000	214.488,00	0,32
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	1.500.000	1.678.200,00	2,52
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	2.000.000	2.210.600,00	3,33
EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	1.650.000	1.943.271,00	2,92
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	650.000	860.606,50	1,29
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	1.150.000	1.323.638,50	1,99
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	575.000	849.234,75	1,28
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	150.000	184.992,00	0,28
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	500.000	817.995,00	1,23

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	1.000.000	964.670,00	1,45
Anleihen		65.794.073,10	98,97
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		65.794.073,10	98,97
Total des Wertpapierbestandes		65.794.073,10	98,97
Bareinlagen bei Banken und Brokern		242.299,71	0,36
Andere Nettovermögenswerte		445.060,59	0,67
Fondsvermögen		66.481.433,40	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EA -Ausschüttend	EUR	48071882	LU2001707095	0,40%	0,58%
EB -Thesaurierend	EUR	26495906	LU1160527336	0,40%	0,61%
IA -Ausschüttend	EUR	48071884	LU2001706444	0,50%	0,72%
IB -Thesaurierend	EUR	26493403	LU1160526791	0,50%	0,72%
OB -Thesaurierend	EUR	26495929	LU1160527849	1,00%	1,25%
MB -Thesaurierend	EUR	31143113	LU1348933547	0,25%	/
DBH -Thesaurierend	CHF	27433640	LU1203073041	0,00%	0,15%
EBH -Thesaurierend	CHF	26495909	LU1160527500	0,40%	0,68%
QBH -Thesaurierend	CHF	26495932	LU1160528144	1,00%	1,32%
IAH -Ausschüttend	GBP	49857194	LU2050655047	0,50%	0,82%
UAH -Ausschüttend	GBP	49150509	LU2034323647	0,50%	/
DAH -Ausschüttend	USD	49408615	LU2039695205	0,00%	0,15%
DBH -Thesaurierend	USD	28325639	LU1238154758	0,00%	0,14%
IAH -Ausschüttend	USD	48073327	LU2001707251	0,50%	0,81%
IBH -Thesaurierend	USD	26495435	LU1160527252	0,50%	0,80%
EBH -Thesaurierend	USD	26495920	LU1160527682	0,40%	0,67%
QAH -Ausschüttend	USD	48073284	LU2001707509	1,00%	1,29%
QBH -Thesaurierend	USD	26495939	LU1160528490	1,00%	1,32%
UAH -Ausschüttend	USD	49133934	LU2034323217	0,50%	/

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

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -MB- EUR wurde am 21.02.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -UAH- GBP wurde am 06.03.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -UAH- USD wurde am 28.02.2020 lanciert.

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DAH- und -DBH- Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
EA -Ausschüttend	EUR	-10,71%	-6,54%	/	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	-10,71%	2,98%	17,35%	/	/
IA -Ausschüttend	EUR	-10,77%	-3,28%	/	/	/
IB -Thesaurierend	EUR	-10,75%	-3,25%	/	/	/
OB -Thesaurierend	EUR	-10,90%	/	16,66%	-5,27%	12,27%
MB -Thesaurierend	EUR	/	-13,59%	/	/	/
DBH -Thesaurierend	CHF	-10,70%	-6,74%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-10,84%	-6,44%	/	/	/
QBH -Thesaurierend	CHF	-11,03%	/	16,16%	-5,74%	11,71%
IAH -Ausschüttend	GBP	-11,52%	-7,54%	/	/	/
UAH -Ausschüttend	GBP	/	-9,64%	/	/	/
DAH -Ausschüttend	USD	-9,34%	-3,11%	/	/	/
DBH -Thesaurierend	USD	-9,32%	/	21,52%	-1,48%	15,66%
IAH -Ausschüttend	USD	-9,53%	-0,48%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	USD	-9,55%	-0,54%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	USD	-9,47%	-3,67%	/	/	/
QAH -Ausschüttend	USD	-9,68%	-6,58%	/	/	/
QBH -Thesaurierend	USD	-9,67%	/	20,01%	-2,66%	14,48%
UAH -Ausschüttend	USD	/	-8,52%	/	/	/

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
EA-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	6,90
EA-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	11,28
IA-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	11,09
IA-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	11,19
IAH-Ausschüttend	GBP	03.12.2019	5,37
IAH-Ausschüttend	GBP	03.03.2020	14,57
DAH-Ausschüttend	USD	03.12.2019	14,65
DAH-Ausschüttend	USD	03.03.2020	18,97
IAH-Ausschüttend	USD	03.12.2019	18,28
IAH-Ausschüttend	USD	03.03.2020	17,67
QAH-Ausschüttend	USD	03.12.2019	2,06
QAH-Ausschüttend	USD	03.03.2020	15,41

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
EUR	94.332.486	USD	-103.500.000	07.05.2020	-150.718,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	17.624.086	CHF	-18.800.000	07.05.2020	-160.544,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	81.060.512	GBP	-68.700.000	07.05.2020	1.953.536,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	150.935.400	EUR	-137.454.545	15.05.2020	310.766,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	6.277.500	EUR	-7.429.188	15.05.2020	-201.632,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	11.644.000	EUR	-10.933.231	15.05.2020	82.644,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.819.149	CHF	-3.000.000	07.05.2020	-18.824,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.354.237	GBP	-2.800.000	07.05.2020	130.086,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	684.381	GBP	-570.000	07.05.2020	28.035,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.730.619	GBP	-2.300.000	07.05.2020	82.206,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.012.927	USD	-1.105.000	07.05.2020	4.193,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.319.939	GBP	-1.945.000	07.05.2020	80.304,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.451.193	USD	-3.770.000	07.05.2020	9.632,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	530.488	USD	-580.000	07.05.2020	1.017,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.000.000	EUR	-908.359	07.05.2020	4.521,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	200.000	EUR	-188.775	07.05.2020	423,38
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	1.000.000	EUR	-1.166.897	07.05.2020	-15.409,71
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
GBP	450.000	EUR	-514.256	07.05.2020	3.913,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	802.467	GBP	-700.000	07.05.2020	-3.574,80
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	6.000.000	EUR	-5.242.370	07.05.2020	234.916,55
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	2.000.000	EUR	-2.293.373	07.05.2020	9.602,17
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	1.000.000	EUR	-944.985	07.05.2020	1.006,59
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	3.954.706	GBP	-3.460.000	15.05.2020	-28.946,98
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	4.000.000	EUR	-4.555.849	07.05.2020	50.100,90
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	1.250.000	EUR	-1.181.122	07.05.2020	1.367,39
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	7.000.000	EUR	-6.173.069	07.05.2020	217.097,95
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	145.430.100	EUR	-128.205.668	15.06.2020	4.448.991,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	4.300	EUR	-4.906	15.05.2020	44,93
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	2.821.800	EUR	-3.216.634	15.06.2020	30.591,76
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	7.523.500	EUR	-7.106.946	15.06.2020	12.443,66
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	2.100.000	EUR	-2.366.561	07.05.2020	51.562,59
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	9.000.000	EUR	-8.040.708	07.05.2020	175.221,09
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	2.900.000	EUR	-3.257.958	07.05.2020	81.355,35
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	3.800.000	EUR	-4.241.668	07.05.2020	133.984,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.500.000	EUR	-1.336.190	07.05.2020	33.131,13
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	800.000	EUR	-758.279	07.05.2020	-1.485,51
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	800.000	EUR	-757.551	07.05.2020	-757,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.000.000	EUR	-1.788.261	07.05.2020	37.501,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	2.200.000	EUR	-2.422.033	07.05.2020	111.239,39
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	4.600.000	EUR	-5.037.802	07.05.2020	259.040,35
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	1.250.000	EUR	-1.184.702	07.05.2020	-2.212,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.300.000	EUR	-2.061.978	07.05.2020	37.648,69
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.800.000	EUR	-2.547.982	07.05.2020	8.084,96
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	400.000	EUR	-379.599	07.05.2020	-1.202,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
GBP	2.700.000	EUR	-2.960.417	07.05.2020	148.599,00
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	14.300.000	EUR	-13.196.590	07.05.2020	-142.390,94
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	28.294.405	USD	-30.376.500	15.05.2020	568.605,69
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	550.000	EUR	-522.338	07.05.2020	-2.042,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	6.000.000	EUR	-6.462.397	07.05.2020	446.526,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.700.000	EUR	-4.378.859	07.05.2020	-88.318,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	11.341.888	USD	-12.270.800	15.06.2020	149.164,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	500.000	EUR	-474.445	07.05.2020	-1.448,88
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	1.400.000	EUR	-1.507.867	07.05.2020	104.215,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.321.400	CHF	-1.400.000	07.05.2020	-2.987,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	987.986	GBP	-900.000	07.05.2020	-48.357,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.084.498	USD	-5.600.000	07.05.2020	-27.639,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.818.922	GBP	-3.500.000	07.05.2020	-211.306,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.008.044	GBP	-1.800.000	07.05.2020	-64.639,89
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	377.397	CHF	-400.000	07.05.2020	-999,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.768.786	GBP	-4.300.000	07.05.2020	-182.629,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.784.135	USD	-6.400.000	07.05.2020	-58.310,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.398.500	GBP	-1.250.000	07.05.2020	-40.863,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	8.768.920	USD	-9.700.000	07.05.2020	-86.036,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.276.002	CHF	-1.350.000	07.05.2020	-1.086,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.835.163	GBP	-5.200.000	07.05.2020	-152.587,82
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	5.312.043	GBP	-4.700.000	07.05.2020	-99.958,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.268.255	USD	-2.500.000	07.05.2020	-13.949,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.650.000	EUR	-1.848.717	07.05.2020	51.237,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	379.210	CHF	-400.000	07.05.2020	813,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.024.393	GBP	-900.000	07.05.2020	-11.946,95
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	1.573.008	USD	-1.700.000	07.05.2020	21.112,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
EUR	1.697.372	GBP	-1.500.000	07.05.2020	-29.862,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	757.630	CHF	-800.000	07.05.2020	837,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.296.468	USD	-2.500.000	07.05.2020	14.267,12
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	891.998	USD	-970.000	07.05.2020	6.504,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.841.122	GBP	-2.500.000	07.05.2020	-37.600,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	75.262.400	EUR	-68.944.972	15.07.2020	-339.623,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.499.400	EUR	-7.769.047	15.05.2020	-11.274,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.932.013	USD	-2.100.000	07.05.2020	14.965,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.428.138	GBP	-1.250.000	07.05.2020	-11.222,81
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	1.057.200	EUR	-1.204.080	15.05.2020	13.120,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	2.472.900	EUR	-2.815.627	15.07.2020	28.572,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	8.949.600	EUR	-8.487.724	15.07.2020	-16.814,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.149.240	GBP	-1.000.000	07.05.2020	-2.247,65
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	3.448.660	GBP	-3.000.000	07.05.2020	-5.802,37
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	332.040	CHF	-350.000	07.05.2020	943,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	15.368.200	EUR	-14.010.961	15.05.2020	16.264,30
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	3.645.414	USD	-4.000.000	07.05.2020	-6.111,30
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	1.143.522	USD	-1.250.000	07.05.2020	2.421,30
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
GBP	375.800	EUR	-431.630	15.05.2020	1.045,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.349.300	EUR	-1.281.016	15.05.2020	-4.503,22
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.215.867	GBP	-1.060.000	07.05.2020	-4.710,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	6.409.851	USD	-7.000.000	07.05.2020	19.686,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.558.514	USD	-2.800.000	07.05.2020	2.447,80
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	2.630.783	GBP	-2.300.000	07.05.2020	-17.640,04
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	13.052.429	USD	-14.214.000	15.05.2020	78.713,79
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
GBP	1.400.000	EUR	-1.607.332	07.05.2020	4.749,96
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	662.400	EUR	-758.401	15.05.2020	4.248,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
USD	3.000.000	EUR	-2.761.091	07.05.2020	-22.447,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	2.000.000	EUR	-2.262.740	07.05.2020	40.234,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.700.000	EUR	-1.615.882	07.05.2020	-7.696,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	771.759	CHF	-811.700	15.05.2020	3.844,88
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
GBP	4.975.000	EUR	-5.659.802	07.05.2020	68.848,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	6.100.000	EUR	-5.623.093	07.05.2020	-54.518,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.856.378	USD	-10.675.000	15.05.2020	112.871,86
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.778.300	USD	-3.000.000	07.05.2020	39.661,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	10.902.300	EUR	-10.084.426	15.05.2020	-133.421,91
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	304.000	EUR	-346.831	15.05.2020	3.177,24
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	1.607.789	GBP	-1.400.000	07.05.2020	-4.294,10
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	1.378.685	USD	-1.500.000	07.05.2020	9.364,69
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.145.410	GBP	-1.000.000	07.05.2020	-6.078,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.216.304	USD	-5.700.000	07.05.2020	12.883,37
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.726.655	GBP	-1.500.000	07.05.2020	-576,05
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	13.926.400	EUR	-12.693.767	15.05.2020	17.464,96
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					8.094.373,11

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten	Fälligkeit		Forderungen	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert	ZS		Nennwert	ZS	(in EUR)
IRS	EUR 5.000.000 -0.148800	-0,149%	10.09.2029	EUR 5.000.000	6M EURIBOR	-18.039,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>						
IRS	EUR 25.000.000 -0.120800	-0,121%	28.02.2030	EUR 25.000.000	6M EURIBOR	-131.421,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>						
IRS	EUR 10.000.000 -0.364300	-0,364%	27.08.2026	EUR 10.000.000	6M EURIBOR	62.010,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>						
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten						-87.450,00

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	587.295.190,64
Bareinlagen bei Banken und Brokern	29.229.517,91
Forderungen aus Erträgen	7.570.027,17
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	8.094.373,11
	632.189.108,83
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.648.338,88
Rückstellungen für Aufwendungen	345.113,27
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	87.450,00
Andere Passiva	25.684,15
	5.106.586,30
Nettovermögen	627.082.522,53

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	EUR	627.082.522,53	385.680.163,20	64.638.886,55
Nettoinventarwert pro Aktie				
EA -Ausschüttend	EUR	918,22	1.018,74	/
EB -Thesaurierend	EUR	1.029,83	1.122,54	1.004,55
IA -Ausschüttend	EUR	941,94	1.049,57	/
IB -Thesaurierend	EUR	967,46	1.055,26	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.193,97	1.305,64	1.175,13
MB -Thesaurierend	EUR	864,10	/	/
DBH -Thesaurierend	CHF	932,56	1.016,11	/
EBH -Thesaurierend	CHF	935,59	1.022,02	/
QBH -Thesaurierend	CHF	1.156,53	1.267,43	1.145,53
IAH -Ausschüttend	GBP	906,89	1.015,27	/
UAH -Ausschüttend	GBP	90,36	/	/
DAH -Ausschüttend	USD	938,17	1.034,56	/
DBH -Thesaurierend	USD	1.353,56	1.445,27	1.247,14
IAH -Ausschüttend	USD	953,89	1.057,08	/
IBH -Thesaurierend	USD	994,64	1.065,91	/
EBH -Thesaurierend	USD	963,27	1.031,17	/
QAH -Ausschüttend	USD	918,39	1.003,37	/
QBH -Thesaurierend	USD	1.321,21	1.418,91	1.239,40
UAH -Ausschüttend	USD	91,48	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EA -Ausschüttend	EUR	21.119,631	12.000,000	15.806,147	6.686,516
EB -Thesaurierend	EUR	41.647,620	25.599,332	21.271,885	5.223,597
IA -Ausschüttend	EUR	46.329,566	9.081,020	52.729,913	15.481,367
IB -Thesaurierend	EUR	104.171,012	33.534,289	177.194,196	106.557,473
QB -Thesaurierend	EUR	22.176,375	23.232,549	23.416,844	24.473,018
MB -Thesaurierend	EUR	47.307,899	0,000	47.307,899	0,000
DBH -Thesaurierend	CHF	12.490,759	5.000,000	7.490,759	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	12.584,000	9.043,000	4.608,000	1.067,000
QBH -Thesaurierend	CHF	4.914,129	6.020,795	1.929,127	3.035,793
IAH -Ausschüttend	GBP	11.016,279	18.514,572	6.911,584	14.409,877
UAH -Ausschüttend	GBP	7.254,759	0,000	7.254,759	0,000
DAH -Ausschüttend	USD	45.348,583	32.217,583	15.821,000	2.690,000
DBH -Thesaurierend	USD	58.374,709	76.491,526	38.585,878	56.702,695
IAH -Ausschüttend	USD	75.728,846	41.470,618	70.464,319	36.206,091
IBH -Thesaurierend	USD	64.203,718	17.662,314	71.193,961	24.652,557
EBH -Thesaurierend	USD	28.433,208	11.108,000	19.649,208	2.324,000
QAH -Ausschüttend	USD	21.148,984	3.634,365	29.150,062	11.635,443
QBH -Thesaurierend	USD	28.870,448	22.842,353	18.378,721	12.350,626
UAH -Ausschüttend	USD	5.149,092	0,000	5.149,092	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	385.680.163,20
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	14.359.498,55
Bankzinsen	1.901,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	79.609,47
	14.441.009,28
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.262.605,55
Depotbank- und Depotgebühr	163.889,38
Verwaltungskosten	145.600,08
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.106,97
Zinsen und Bankspesen	115.501,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	158.894,40
"Taxe d'abonnement"	90.213,55
	1.943.811,64
Nettoerträge (-verluste)	12.497.197,64
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-15.926.286,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-1.575.958,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-142.207,96
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.137.403,97
	-20.781.857,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-8.284.659,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-68.365.993,75
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-430.908,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	10.876.082,51
	-57.920.819,24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-66.205.478,72
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	642.860.883,48
Rücknahmen	-329.624.774,47
	313.236.109,01
Ausschüttung	-5.628.270,96
Nettovermögen am Ende der Periode	627.082.522,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Niederlande	17,72
Vereinigtes Königreich	15,57
Frankreich	9,42
Italien	8,81
Spanien	8,52
Belgien	7,07
Österreich	6,65
Deutschland	5,58
Schweiz	4,88
Portugal	2,80
Irland	1,88
Finnland	1,49
Dänemark	1,31
Schweden	0,98
Norwegen	0,74
Mexiko	0,24
Total	93,66

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	76,81
Holding- und Finanzgesellschaften	9,00
Versicherungsgesellschaften	7,85
Total	93,66

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN 17-PERPETUAL	17.000.000	16.062.450,00	2,56
EUR ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	17.000.000	16.351.280,00	2,61
EUR AEGON NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	15.000.000	15.135.750,00	2,41
EUR AGEAS FINANCE NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	16.000.000	14.604.160,00	2,33
EUR AIB GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	13.500.000	11.792.790,00	1,88
EUR ASR NEDERLAND (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.625%/17-PERPETUAL	13.500.000	12.668.670,00	2,02
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI FIX-TO-FRN 5.375%/18-18.01.2028	5.500.000	3.312.650,00	0,53
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	4.000.000	3.753.440,00	0,60
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. -S-) S. -5- FIX-TO-FLOATERS 5.875%/17-PERPETUAL	1.000.000	945.610,00	0,15
EUR BANCO COMERC PORTUGUES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-27.03.2030	10.500.000	8.945.685,00	1,43
EUR BANCO DE SABADELL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/17-PERPETUAL	12.000.000	8.750.520,00	1,40
USD BANCO MERCANTILE DEL NORTE (reg. -S-) SUBORDINATED FIX-TO-FLOATER 7.625%/17-PERPETUAL	2.000.000	1.500.922,12	0,24
EUR BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	17.000.000	14.830.460,00	2,36
EUR BANKIA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	13.000.000	10.942.360,00	1,74
GBP BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	15.000.000	16.453.791,67	2,62
EUR BAWAG GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	17.000.000	15.463.880,00	2,47
EUR BELFIUS BANQUE FIX-TO-FLOATERS 3.625%/18-PERPETUAL	12.000.000	9.916.200,00	1,58
USD BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	14.000.000	13.445.138,32	2,14
EUR CAIXABANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/17-PERPETUAL	15.000.000	14.209.500,00	2,27
USD COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	11.000.000	8.978.362,09	1,43
EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	800.000	799.552,00	0,13
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	16.000.000	16.062.720,00	2,56
GBP CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 7.5%/14-PERPETUAL	17.000.000	20.494.362,87	3,26
CHF CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	9.000.000	8.062.242,82	1,29
USD CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	4.000.000	3.610.700,26	0,58
USD CREDIT SUISSE GROUP (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	4.400.000	4.136.152,65	0,66
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	4.500.000	4.576.725,00	0,73
USD DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	4.000.000	3.608.545,60	0,58
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 2.875%/17-28.06.2027	1.000.000	924.470,00	0,15
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK FIX-TO-FRN 5.75%/18-PERPET	10.000.000	8.650.800,00	1,38
GBP DIRECT LINE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.75%/17-PERPETUAL	12.500.000	12.741.262,16	2,03
USD DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/16-PERPETUAL	5.000.000	4.631.744,73	0,74
EUR ELM BV (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/17-29.09.2047	3.000.000	3.136.500,00	0,50
EUR ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	1.000.000	1.116.480,00	0,18
EUR ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	7.000.000	6.600.160,00	1,05
EUR ERSTE GROUP BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/17-PERPETUAL	8.000.000	8.058.720,00	1,29
EUR GENERALI FINANCE FIX-TO-FRN 4.596%/14-PERPETUAL	10.000.000	10.341.000,00	1,65
GBP HSBC BANK 4.75%/06-24.03.2046	1.000.000	1.415.051,53	0,23
GBP HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	3.000.000	3.376.265,33	0,54
EUR HSBC HOLDINGS (reg. -S-) FIX-TO-FLOATER 4.75%/17-PERPETUAL	16.500.000	15.830.595,00	2,52
USD ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	12.000.000	10.599.616,54	1,69
USD ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	7.500.000	6.780.334,16	1,08
EUR INTESA SANPAOLO SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.000.000	2.975.240,00	0,47
EUR INTESA SANPAOLO (subordinated) FIX-TO-FLOATER 6.25%/17-PERPETUAL	14.000.000	12.830.720,00	2,05
EUR KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	9.000.000	8.209.080,00	1,31
EUR KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	11.600.000	11.608.352,00	1,85
EUR LA BANQUE POSTALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	14.600.000	13.712.174,00	2,19
EUR LB BADEN-WUERITTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	15.000.000	12.545.400,00	2,00
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/14-PERPETUAL	13.000.000	16.123.233,72	2,57
GBP NATIONWIDE BLDG SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	14.000.000	15.860.701,33	2,53
EUR NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	7.000.000	7.455.560,00	1,19
USD NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (subordinated) (reg. -S-) 6.25%/14-10.04.2024	3.800.000	3.101.616,00	0,49

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
USD NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.848.096,41	0,29
EUR NORDEA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/17-PERPETUAL	8.000.000	7.495.680,00	1,20
EUR NOVO BANCO LUX S. -4- 3.5%/13-23.01.2043	3.000.000	2.523.300,00	0,40
EUR NOVO BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-06.07.2028	7.700.000	6.112.953,00	0,97
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (subordinated) FIX-TO-FRN 6.125%/17-PERPETUAL	12.000.000	11.523.360,00	1,84
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	16.000.000	15.292.540,86	2,44
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	7.000.000	6.158.760,16	0,98
USD SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN 7.875%/13-PERPETUAL	10.500.000	9.492.467,82	1,51
EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) S. - 55866EN- FIX-TO-FRN FRN/14-PERPETUAL	2.000.000	2.010.100,00	0,32
USD STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2048	600.000	544.853,46	0,09
EUR SWISS LIFE RENT (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/15-PERPETUAL	600.000	662.850,00	0,11
CHF UBS GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	10.600.000	9.480.490,00	1,51
USD UBS GROUP FUNDING SWITZE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	4.500.000	4.206.327,03	0,67
EUR UBS GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.75%/15-PERPETUAL	1.000.000	1.037.730,00	0,17
EUR UNICREDIT FIX-TO-FRN 5.375%/17-PERPETUAL	11.000.000	9.048.160,00	1,44
EUR UNICREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	8.000.000	7.448.320,00	1,19
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIAN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	10.750.000	9.276.605,00	1,48
EUR VAN LANSCHOT NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	5.000.000	5.092.900,00	0,81
Anleihen		587.295.190,64	93,66
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		587.295.190,64	93,66
Total des Wertpapierbestandes		587.295.190,64	93,66
Bareinlagen bei Banken und Brokern		29.229.517,91	4,66
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.648.338,88	-0,74
Andere Nettvermögenswerte		15.206.152,86	2,42
Fondsvermögen		627.082.522,53	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	386891111	LU1699964828	0,80%	1,05%
B -Thesaurierend	USD	10670981	LU0458985636	0,80%	1,05%
DA -Ausschüttend	USD	49408652	LU2039695544	0,00%	/
DB -Thesaurierend	USD	3679009	LU0340000420	0,00%	0,06%
EB -Thesaurierend	USD	3679006	LU0340000263	0,50%	0,71%
IA -Ausschüttend	USD	38689163	LU1699965718	0,50%	0,75%
IA25 -Ausschüttend	USD	38689164	LU1699965809	0,25%	/
IB -Thesaurierend	USD	23727978	LU1034382256	0,50%	0,75%
UA -Ausschüttend	USD	38689175	LU1699966872	0,60%	0,85%
UB -Thesaurierend	USD	38689179	LU1699967250	0,60%	0,85%
AH -Ausschüttend	CHF	38689156	LU1699965049	0,60%	0,91%
EBH -Thesaurierend	CHF	3679019	LU0340001154	0,30%	0,57%
IBH -Thesaurierend	CHF	23729088	LU1034382330	0,30%	0,61%
UAH -Ausschüttend	CHF	38689176	LU1699966955	0,40%	0,71%
AH -Ausschüttend	EUR	38689158	LU1699965122	0,60%	0,91%
BH -Thesaurierend	EUR	10670983	LU0458985800	0,60%	0,91%
DBH -Thesaurierend	EUR	3679015	LU0340000776	0,00%	0,14%
EBH -Thesaurierend	EUR	3679016	LU0340000933	0,30%	0,57%
IBH -Thesaurierend	EUR	23729139	LU1034382413	0,30%	0,61%
UAH -Ausschüttend	EUR	38689177	LU1699967094	0,40%	0,71%
UBH -Thesaurierend	EUR	38689181	LU1699967417	0,40%	0,71%
IBH -Thesaurierend	GBP	23729148	LU1034382504	0,35%	0,66%

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -DA- USD wurde am 09.12.2019 lanciert.
Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DA-, -DB- und -DBH- Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	-4,76%	1,45%	6,77%	-0,18%	/
B -Thesaurierend	USD	-4,77%	1,45%	6,78%	-0,18%	/
DA -Ausschüttend	USD	-4,48%	-3,84%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-4,47%	/	7,77%	0,72%	2,63%
EB -Thesaurierend	USD	-4,66%	/	7,14%	0,17%	2,09%
IA -Ausschüttend	USD	-4,67%	2,19%	7,10%	0,12%	/
IA25 -Ausschüttend	USD	/	/	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	-4,67%	/	7,09%	0,13%	2,04%
UA -Ausschüttend	USD	-4,70%	1,96%	6,99%	0,02%	/
UB -Thesaurierend	USD	-4,71%	1,94%	6,99%	0,02%	/
AH -Ausschüttend	CHF	-5,73%	-6,28%	3,38%	-3,37%	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-5,63%	/	3,73%	-3,02%	-0,49%
IBH -Thesaurierend	CHF	-5,64%	/	3,71%	-3,01%	-0,61%
UAH -Ausschüttend	CHF	-5,67%	-5,93%	3,63%	-3,24%	/
AH -Ausschüttend	EUR	-5,69%	-5,49%	3,79%	-2,98%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-5,70%	-5,58%	3,80%	-3,02%	/
DBH -Thesaurierend	EUR	-5,46%	-2,44%	4,56%	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-5,59%	/	4,17%	-2,62%	-0,16%
IBH -Thesaurierend	EUR	-5,60%	/	4,11%	-2,74%	-0,27%
UAH -Ausschüttend	EUR	-5,63%	-4,94%	3,97%	-2,72%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	-5,63%	-5,08%	4,01%	-2,89%	/
IBH -Thesaurierend	GBP	-5,59%	/	5,40%	-1,45%	0,68%

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,73
A-Ausschüttend	USD	03.03.2020	0,68
DA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	5,14
IA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,81
IA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	0,75
UA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,78
UA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	0,73
AH-Ausschüttend	CHF	03.12.2019	0,71
AH-Ausschüttend	CHF	03.03.2020	0,64
UAH-Ausschüttend	CHF	03.12.2019	0,76
UAH-Ausschüttend	CHF	03.03.2020	0,69
AH-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	0,71
AH-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	0,67
UAH-Ausschüttend	EUR	03.12.2019	0,76
UAH-Ausschüttend	EUR	03.03.2020	0,71

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
GBP	1.396.800	USD	-1.815.566	15.05.2020	-53.628,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	165.099.452	EUR	-150.600.000	15.05.2020	102.365,08
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
CHF	5.468.300	USD	-5.640.499	15.05.2020	27.383,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	16.272.874	CHF	-15.789.500	15.05.2020	-92.858,38
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	387.342	AUD	-573.500	15.05.2020	11.846,73
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	32.990.100	USD	-36.225.604	15.05.2020	-81.716,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.728.733	EUR	-2.500.000	15.05.2020	-10.259,71
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	939.551	EUR	-865.000	15.05.2020	-8.139,34
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	6.400.000	USD	-7.131.306	15.05.2020	-119.478,40
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	8.330.000	USD	-9.579.350	15.05.2020	-453.018,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	800.000	USD	-910.527	15.05.2020	-34.048,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.520.000	USD	-1.635.186	15.05.2020	-59.709,15
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	6.000.000	USD	-6.777.582	15.05.2020	-203.994,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.659.000	USD	-5.000.338	15.06.2020	-166.993,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.259.300	USD	-1.630.934	15.06.2020	-42.215,39
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	27.616.100	USD	-31.326.323	15.06.2020	-1.050.626,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.000.000	USD	-1.110.702	15.05.2020	-15.104,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.700.000	USD	-6.385.146	15.05.2020	-140.237,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	6.400.000	USD	-6.971.526	15.05.2020	40.300,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.100.000	USD	-1.137.414	15.05.2020	2.733,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.100.000	USD	-9.781.797	15.05.2020	188.144,32
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.750.000	USD	-1.900.365	15.05.2020	16.931,95
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	727.889	CHF	-700.000	15.05.2020	2.339,80
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
AUD	40.000	USD	-24.566	15.05.2020	1.624,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.619.574	EUR	-5.100.000	15.05.2020	32.015,72
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	1.188.400	USD	-1.475.660	15.07.2020	23.805,68
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
CHF	4.672.200	USD	-4.831.739	15.07.2020	19.677,05
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	22.035.100	USD	-24.044.939	15.07.2020	128.314,79
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	378.500	USD	-392.956	15.05.2020	-641,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	6.559.034	EUR	-6.000.000	15.05.2020	-14.550,24
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	2.139.600	USD	-2.337.554	15.05.2020	6.587,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.921.927	EUR	-3.600.000	15.05.2020	-22.219,28
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	3.000.000	USD	-3.251.229	15.05.2020	35.565,30
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	2.159.888	EUR	-2.000.000	15.05.2020	-31.299,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.558.277	EUR	-4.200.000	15.05.2020	-43.223,04
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	632.272	CHF	-613.000	15.05.2020	-3.099,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.007.425,64

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	<i>Nennwert</i>		<i>ZS</i>			<i>Nennwert</i>	<i>ZS</i>	(in USD)
CDS	USD 50.000.000	BUY prot. CDX NA HY S34 06/25	5,000%	20.06.2025	USD	SELL prot. CDX NA HY S34 06/25		2.301.675,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								

Technische Daten und Erläuterungen

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		ZS		Nennwert	ZS	(in USD)
IRS USD	8.000.000 1.648700	1,649%	15.01.2025	USD	8.000.000	3M / USDLIBOR		-489.961,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000 1.624200	1,624%	03.12.2026	USD	10.000.000	3M / USDLIBOR		-763.964,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	15.000.000 1.837200	1,837%	21.12.2022	USD	15.000.000	3M / USDLIBOR		-662.773,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000 2.420700	2,421%	24.04.2025	USD	10.000.000	3M / USDLIBOR		-982.483,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	20.000.000 2.398700	2,399%	24.04.2024	USD	20.000.000	3M / USDLIBOR		-1.594.085,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000 2.989700	2,990%	14.09.2023	USD	10.000.000	3M / USDLIBOR		-913.460,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	7.000.000 2.921200	2,921%	22.06.2024	USD	7.000.000	3M / USDLIBOR		-791.275,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	11.000.000 2.481200%	2,481%	26.07.2022	USD	11.000.000	3M / USDLIBOR		-589.690,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	15.000.000 2.365700%	2,366%	12.07.2022	USD	15.000.000	3M / USDLIBOR		-748.084,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	3.000.000 2.404700%	2,405%	09.01.2026	USD	3.000.000	3M / USDLIBOR		-344.921,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	8.000.000 2.182200%	2,182%	15.06.2022	USD	8.000.000	3M / USDLIBOR		-372.152,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000 2.197700%	2,198%	11.06.2023	USD	10.000.000	3M / USDLIBOR		-649.920,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	1.500.000 2.254700%	2,255%	24.05.2025	USD	1.500.000	3M / USDLIBOR		-146.916,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	18.000.000 1.836700	1,837%	21.12.2023	USD	18.000.000	3M / USDLIBOR		-1.046.522,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	7.000.000 0.616200	0,616%	07.05.2030	USD	7.000.000	3M / USDLIBOR		23.654,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	11.000.000 -0.159800	-0,160%	20.04.2027	EUR	11.000.000	6M EURIBOR		-91.169,49
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	7.000.000 -0.203300	-0,203%	27.01.2025	EUR	7.000.000	6M EURIBOR		-51.745,26
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	8.000.000 -0.317800	-0,318%	05.05.2025	EUR	8.000.000	6M EURIBOR		-3.452,39
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	5.000.000 -0.012300	-0,012%	15.01.2027	EUR	5.000.000	6M EURIBOR		-103.738,05
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	12.000.000 -0.180800	-0,181%	07.01.2025	EUR	12.000.000	6M EURIBOR		-102.782,95
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	7.000.000 -0.107800	-0,108%	09.11.2026	EUR	7.000.000	6M EURIBOR		-95.754,41
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	10.000.000 -0.206800	-0,207%	04.11.2025	EUR	10.000.000	6M EURIBOR		-71.091,54
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	8.000.000 -0.256800	-0,257%	04.11.2024	EUR	8.000.000	6M EURIBOR		-35.250,04
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	15.000.000 -0.335800	-0,336%	04.11.2022	EUR	15.000.000	6M EURIBOR		-7.894,92
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	2.500.000 0.675200%	0,675%	09.01.2026	EUR	2.500.000	6M EURIBOR		-163.565,53
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	13.000.000 -0.281800	-0,282%	20.04.2023	EUR	13.000.000	6M EURIBOR		-33.859,01
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	5.000.000 -0.045800	-0,046%	23.04.2030	EUR	5.000.000	6M EURIBOR		-62.218,52
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten								-8.593.399,11

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	471.716.150,25
Bareinlagen bei Banken und Brokern	16.127.448,98
Forderungen aus Erträgen	4.211.026,53
Andere Aktiva	2.547,59
	492.057.173,35
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	8.406.907,57
Rückstellungen für Aufwendungen	208.473,96
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	8.593.399,11
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.007.425,64
	19.216.206,28
Nettovermögen	472.840.967,07

USD 7.930.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citibank N.A. - London und Credit Suisse International - London gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	472.840.967,07	564.218.376,14	859.565.103,02
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	95,49	100,12	98,65
B -Thesaurierend	USD	101,45	104,89	100,47
DA -Ausschüttend	USD	956,65	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1.062,95	1.093,65	1.038,10
EB -Thesaurierend	USD	129,22	133,37	127,32
IA -Ausschüttend	USD	95,57	100,20	98,72
IA25 -Ausschüttend	USD	/	/	100,03
IB -Thesaurierend	USD	104,62	108,00	103,14
UA -Ausschüttend	USD	95,61	100,25	98,76
UB -Thesaurierend	USD	101,94	105,29	100,65
AH -Ausschüttend	CHF	87,90	93,60	95,60
EBH -Thesaurierend	CHF	107,97	113,14	111,73
IBH -Thesaurierend	CHF	90,96	95,33	94,14
UAH -Ausschüttend	CHF	87,78	93,48	95,44
AH -Ausschüttend	EUR	88,64	94,31	95,93
BH -Thesaurierend	EUR	94,42	99,00	97,69
DBH -Thesaurierend	EUR	975,63	1.019,03	998,34
EBH -Thesaurierend	EUR	115,59	120,99	118,99
IBH -Thesaurierend	EUR	93,11	97,47	95,91
UAH -Ausschüttend	EUR	88,75	94,42	96,10
UBH -Thesaurierend	EUR	94,92	99,41	97,91
IBH -Thesaurierend	GBP	98,43	102,82	99,89

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	204.240,057	240.098,673	13.526,890	49.385,506
B -Thesaurierend	USD	369.601,107	326.779,411	81.202,648	38.380,952
DA -Ausschüttend	USD	9.500,245	0,000	12.380,245	2.880,000
DB -Thesaurierend	USD	128.072,748	166.620,288	52.928,681	91.476,221
EB -Thesaurierend	USD	150.402,244	174.497,244	8.270,000	32.365,000
IA -Ausschüttend	USD	554.123,116	665.124,610	17.307,999	128.309,493
IA25 -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IB -Thesaurierend	USD	472.267,246	583.922,502	45.532,070	157.187,326
UA -Ausschüttend	USD	48.627,355	55.696,965	13.259,016	20.328,626
UB -Thesaurierend	USD	307.022,707	330.635,842	22.043,909	45.657,044
AH -Ausschüttend	CHF	1.651,077	1.930,151	0,000	279,074
EBH -Thesaurierend	CHF	54.677,042	54.108,042	3.621,000	3.052,000
IBH -Thesaurierend	CHF	86.762,026	88.444,026	709,000	2.391,000
UAH -Ausschüttend	CHF	13.453,308	13.453,308	0,000	0,000
AH -Ausschüttend	EUR	53.992,294	62.195,434	524,480	8.727,620
BH -Thesaurierend	EUR	116.096,956	139.662,129	11.648,156	35.213,329
DBH -Thesaurierend	EUR	36.917,227	36.442,864	4.037,363	3.563,000
EBH -Thesaurierend	EUR	170.447,624	200.439,007	19.405,351	49.396,734
IBH -Thesaurierend	EUR	38.734,065	75.274,327	0,000	36.540,262
UAH -Ausschüttend	EUR	4.928,943	4.872,531	1.056,412	1.000,000
UBH -Thesaurierend	EUR	92.007,090	71.568,449	26.536,808	6.098,167
IBH -Thesaurierend	GBP	39.712,902	52.604,049	492,728	13.383,875

USD 7.930.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citibank N.A. - London und Credit Suisse International - London gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	564.218.376,14
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	10.370.309,43
Bankzinsen	22.594,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	67.588,26
	10.460.492,21
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	876.692,85
Depotbank- und Depotgebühr	156.963,21
Verwaltungskosten	165.091,69
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.513,50
Zinsen und Bankspesen	13.248,61
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	66.122,63
"Taxe d'abonnement"	64.115,07
	1.351.747,56
Nettoerträge (-verluste)	9.108.744,65
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-7.483.911,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-246,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-6.730.728,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	4.519.011,44
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	9.442,41
	-9.686.433,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-577.688,78
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-20.443.122,72
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	1.301.975,71
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-4.078.940,26
	-23.220.087,27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-23.797.776,05
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	103.892.244,19
Rücknahmen	-169.885.616,65
	-65.993.372,46
Ausschüttung	-1.586.260,56
Nettovermögen am Ende der Periode	472.840.967,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	28,88
Niederlande	12,04
Luxemburg	6,80
Frankreich	5,08
Deutschland	4,77
Irland	4,52
Vereinigtes Königreich	4,45
Cayman-Inseln	4,20
Britische Jungfernseln	3,56
Schweiz	3,28
Australien	3,07
Dänemark	2,57
Japan	1,84
Hongkong	1,57
Brasilien	1,48
Chile	1,11
Schweden	1,03
Mexiko	1,03
Italien	0,96
Singapur	0,86
Spanien	0,67
Kenia	0,67
Norwegen	0,64
Indien	0,63
Isle of Man	0,56
Österreich	0,49
Indonesien	0,43
Südafrika	0,40
Ägypten	0,37
Rumänien	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	0,33
Paraguay	0,27
Bahrain	0,26
Panama	0,23
Zypern	0,22
Mauritius	0,15
Total	99,76

Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,16
Baugewerbe und -material	1,15
Supranationale Organisationen	1,04
Elektronik und Halbleiter	1,03
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,69
Anlagefonds	0,67
Nichteisenmetalle	0,64
Diverse Dienstleistungen	0,51
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,49
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,33
Landwirtschaft und Fischerei	0,11
Total	99,76

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	32,90
Banken und andere Kreditinstitute	21,39
Telekommunikation	6,02
Energie- und Wasserversorgung	5,40
Chemie	3,42
Erdöl	3,14
Bergbau, Kohle und Stahl	2,99
Verpackungsindustrie	2,39
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,31
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,27
Edelmetalle und -steine	2,18
Verkehr und Transport	1,93
Einzelhandel und Warenhäuser	1,60
Immobilien	1,55
Elektrische Geräte und Komponenten	1,29
Tabak und alkoholische Getränke	1,16

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen									
Anleihen									
USD	ABBVIE INC 2.95%/19-21.11.2026	1.800.000	1.909.152,00	0,40	EUR	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN 13-10.01.2074	2.500.000	3.042.880,31	0,64
USD	ABQ FINANCE 3.5%/17-22.02.2022	1.000.000	1.008.370,00	0,21	USD	ENERGY TRANSFER OPERATING 5.875%/19-15.01.2024	1.800.000	1.873.800,00	0,40
USD	ABQ FINANCE 3.625%/16-13.04.2021	500.000	503.970,00	0,11	USD	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25%/17-24.07.2022	3.000.000	3.051.420,00	0,65
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	1.750.000	1.762.705,00	0,37	USD	EQUATE PETROCHEM S. -1- (reg. -S-) 3%/16-03.03.2022	2.750.000	2.755.555,00	0,58
EUR	AIB GROUP PLC 1.25%/19-28.05.2024	2.000.000	2.138.879,93	0,45	USD	EVRAZ GROUP (reg. -S-) 6.75%/16-31.01.2022	1.500.000	1.592.340,00	0,34
USD	ALLY FINANCIAL 4.125%/15-13.02.2022	2.000.000	2.032.060,00	0,43	CHF	FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 1%/17-22.11.2020	800.000	830.528,14	0,18
USD	ALPEK (reg. -S-) 4.5%/12-20.11.2022	2.700.000	2.647.383,75	0,56	CHF	FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 2%/17-22.11.2020	1.500.000	1.555.608,43	0,33
USD	ALTICE FINANCING SA -144A- 5%/20-15.01.2028	1.700.000	1.653.267,00	0,35	USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN/18-12.10.2024	4.000.000	3.669.240,00	0,78
EUR	ALTICE FINANCING S.A. 3%/20-15.01.2028	3.000.000	3.026.938,22	0,64	USD	FRANSHION BRILLIANT 3.6%/17-03.03.2022	2.600.000	2.592.122,00	0,55
EUR	ALTRIA GROUP INC 1.7%/19-15.06.2025	2.500.000	2.805.747,86	0,59	USD	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD 3.875%/13-15.03.2023	3.000.000	2.999.700,00	0,63
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS 5.125%/12-01.08.2022	1.200.000	1.242.456,00	0,26	USD	FREEPORT MCMORAN 3.55%/12-01.03.2022	662.000	668.778,85	0,14
USD	ARCONIC CORP -144A- 6%/20-15.05.2025	3.000.000	3.026.910,00	0,64	USD	FREEPORT MCMORAN 4.55%/14-14.11.2024	4.500.000	4.518.495,00	0,97
EUR	ARDAGH PKG FIN/HLDS USA 2.125%/19-15.08.2026	1.250.000	1.321.862,81	0,28	EUR	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 3.125%/16-17.11.2023	2.000.000	2.267.314,81	0,48
USD	ARDAGH PKG FIN/HLDS USA 4.125%/19-15.08.2026	650.000	640.627,00	0,14	USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 4.95%/12-19.07.2022	3.500.000	3.653.720,00	0,77
EUR	ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	3.000.000	3.232.175,54	0,68	USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 6.51%/07-07.03.2022	3.500.000	3.723.300,00	0,79
USD	AT&T INC FRN/18-12.06.2024	2.000.000	1.960.820,00	0,41	USD	GENERAL ELECTRIC CO FIX-TO-FRN 5%/16-PERPETUAL	4.500.000	3.707.190,00	0,78
EUR	AT&T INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.026.721,21	0,43	USD	GLENCORE FUNDING LLC 4.125%/19-12.03.2024	3.400.000	3.491.188,00	0,74
EUR	AUCHAN HOLDING SA 2.875%/20-29.01.2026	2.000.000	2.227.993,54	0,47	USD	GLENCORE FUNDING 4%/15-16.04.2025	4.000.000	4.040.120,00	0,85
USD	AUSNET SERVICES HOLDINGS FIX-TO-FRN 5.75%/16-17.03.2076	2.000.000	2.029.220,00	0,43	USD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3.875%/15-04.06.2025	1.500.000	1.384.530,00	0,29
EUR	BALL CORP 0.875%/19-15.03.2024	1.000.000	1.053.284,29	0,22	USD	GLOBAL PORTS FINANCE (reg. -S-) 6.872%/16-25.01.2022	1.000.000	1.035.550,00	0,22
USD	BANCO BTG PACTUAL LUX 5.5%/17-31.01.2023	1.500.000	1.473.165,00	0,31	USD	GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125%/19-15.05.2024	3.000.000	3.105.420,00	0,66
USD	BANCO SANTANDER CHILE 2.7%/20-10.01.2025	4.000.000	3.997.000,00	0,85	USD	GOLDMAN SACHS GROUP S. D.T. 591 FRN 13-29.11.2023	4.000.000	4.004.280,00	0,85
EUR	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	955.517,81	0,20	USD	GNP CAPITAL (reg. -S-) 6%/13-27.11.2023	3.000.000	3.284.190,00	0,69
EUR	BANCO SANTANDER SA (subordinated) S. -2-FRN/04-PERPETUAL	500.000	399.653,06	0,08	EUR	GRUPO ANTOLIN DUTCH (reg. -S-) 3.25%/17-30.04.2024	1.000.000	813.599,70	0,17
USD	BANK OF AMERICA S. -M- FRN 17-24.04.2023	3.500.000	3.473.330,00	0,73	USD	GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	1.200.000	1.206.060,00	0,26
USD	BANK OF IRELAND FIX-TO-FRN 4.125%/17-19.09.2027	4.000.000	3.835.120,00	0,81	USD	HUARONG FINANCE 2017 CO FRN/18-03.07.2023	3.000.000	2.918.550,00	0,62
USD	BANK OF IRELAND GROUP 4.5%/18-25.11.2023	2.400.000	2.477.304,00	0,52	USD	HUARONG FINANCE 2017 CO 3.75%/17-27.04.2022	1.750.000	1.763.772,50	0,37
EUR	BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.05.2073	4.000.000	4.185.886,10	0,89	EUR	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625%/19-15.05.2025	4.000.000	3.945.708,72	0,83
USD	BERRY GLOBAL INC -144A- 4.5%/18-15.02.2028	2.000.000	1.979.420,00	0,42	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	3.000.000	3.080.399,81	0,65
EUR	BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	2.000.000	2.069.350,29	0,44	EUR	ING GROEP (subordinated) FRN 04-PERPETUAL	3.167.000	2.653.123,23	0,56
EUR	BEVCO LUX SARL 1.75%/18-09.02.2023	4.000.000	4.313.992,39	0,91	EUR	JP MORGAN CHASE S.E. FRN 16-15.01.2023	2.800.000	2.791.824,00	0,59
USD	BHP BILLITON FINANCE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6.25%/15-19.10.2075	4.000.000	4.060.480,00	0,86	EUR	LB BADEN-WUERTTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	3.600.000	3.297.834,39	0,70
USD	BLUESTAR FINANCE 3.5%/16-30.09.2021	3.100.000	3.129.295,00	0,66	USD	LENNAR CORP 4.5%/17-30.04.2024	2.000.000	2.045.620,00	0,43
USD	BRASKEM FINANCE 6.45%/14-03.02.2024	2.500.000	2.476.250,00	0,52	EUR	LIBERBANK FIX-TO-FRN 6.875%/17-14.03.2027	1.000.000	1.045.956,74	0,22
EUR	BRF (reg. -S-) 2.75%/15-03.06.2022	500.000	536.779,15	0,11	USD	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.65%/09-07.06.2022	2.500.000	2.691.300,00	0,57
USD	CABLE ONDA SA 4.5%/19-30.01.2030	1.150.000	1.093.765,00	0,23	USD	LUKOIL SECURITIES BV 3.875%/20-06.05.2030	7.500.000	7.491.300,00	1,59
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL fm 18-30.01.2023	4.000.000	3.817.560,00	0,81	USD	MACQUARIE BANK (reg. -S-) S. -1- FRN 18-27.03.2024	4.000.000	3.948.160,00	0,83
USD	CGNPC INTERNATIONAL LTD 3.125%/17-11.12.2022	3.600.000	3.707.280,00	0,78	USD	MACY'S RETAIL 2.875%/12-15.02.2023	4.500.000	3.241.395,00	0,69
USD	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	850.000	854.343,50	0,18	USD	MACY'S RETAIL 3.875%/12-15.01.2022	2.500.000	2.089.032,96	0,44
USD	CITIGROUP FRN 16-01.09.2023	3.500.000	3.495.905,00	0,74	USD	MICHAEL KORS USA INC 4%/17-01.11.2024	2.000.000	1.565.160,00	0,33
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5%/17-19.07.2022	3.700.000	3.730.044,00	0,79	USD	MICRON TECHNOLOGY INC 2.497%/20-24.04.2023	1.750.000	1.781.185,00	0,38
USD	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	894.000,00	0,19	EUR	MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-15.07.2024	2.500.000	2.673.490,39	0,57
EUR	COMMERZBANK S. -86S- 4%/16-23.03.2026	2.500.000	2.751.092,39	0,58	USD	MORGAN STANLEY FRN 16-24.10.2023	3.500.000	3.497.025,00	0,74
USD	COUNTRY GARDEN HLDGS 4.75%/18-17.01.2023	3.400.000	3.341.656,00	0,71	EUR	MYLAN INC 2.125%/18-23.05.2025	1.400.000	1.551.253,67	0,33
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.977.400,00	0,42	EUR	MYTILINEOS FINANCIAL 2.5%/19-01.12.2024	2.350.000	2.368.501,91	0,50
CHF	CREDITO REAL SAB DE CV 2.875%/18-09.02.2022	2.000.000	1.740.627,84	0,37	EUR	NETFLIX INC 3%/20-15.06.2025	3.000.000	3.340.248,79	0,71
EUR	CROWN EURO HOLDINGS SA 0.75%/19-15.02.2023	1.430.000	1.507.903,78	0,32	USD	NEWCREST FINANCE PROBRTY (reg. -S-) 4.2%/12-01.10.2022	4.000.000	4.171.640,00	0,88
EUR	CROWN EURO HOLDINGS SA 2.25%/18-01.02.2023	2.300.000	2.520.374,02	0,53	USD	NOMURA HOLDINGS INC 2.648%/20-16.01.2025	1.100.000	1.112.023,00	0,24
USD	DANSKE BANK A/S -144A- 5%/19-12.01.2022	4.200.000	4.353.174,00	0,93	EUR	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875%/19-15.02.2025	4.000.000	4.146.061,00	0,88
USD	DANSKE BANK A/S -144A- 5.375%/19-12.01.2024	3.000.000	3.242.220,00	0,69	EUR	OI EUROPEAN GROUP (reg. -S-) 3.125%/16-15.11.2024	2.000.000	2.115.966,26	0,45
USD	DANSKE BANK A/S 3.875%/18-12.09.2023	2.000.000	2.064.400,00	0,44	USD	ONGC VIDESH VANKORNEFT (reg. -S-) 2.875%/16-27.01.2022	2.750.000	2.686.007,50	0,57
USD	DANSKE BANK A/S 5.375%/19-12.01.2024	2.250.000	2.431.665,00	0,51	EUR	ORANO SA 3.375%/19-23.04.2026	4.000.000	4.333.225,86	0,93
EUR	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/19-12.02.2021	4.000.000	4.349.261,05	0,93	USD	PERTAMINA (reg. -S-) 4.875%/12-03.05.2022	2.000.000	2.049.620,00	0,43
EUR	DEUTSCHE POSTBANK FUND I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/04-PERPETUAL	2.397.000	2.075.510,67	0,44	CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.5%/15-08.12.2020	500.000	496.156,64	0,10
EUR	DEUTSCHE POSTBANK FUND III (subordinated) FRN/05-PERPETUAL	3.377.000	2.922.277,64	0,62	USD	PHOSAGRO (PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	3.000.000	3.080.490,00	0,65
USD	DIB SUKUK LTD S. -5- 3.664%/17-14.02.2022	1.000.000	1.012.050,00	0,21	USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.65%/15-15.10.2025	3.000.000	2.855.400,00	0,60
USD	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/16-PERPETUAL	3.000.000	3.043.890,00	0,64	USD	POLYUS GOLD (reg. -S-) 4.699%/16-28.03.2022	2.000.000	2.071.140,00	0,44
USD	DRESDNER FNDG TRUST I (subordinated) 8.151%/99-30.06.2031	2.500.000	3.180.575,00	0,67	USD	QNB FINANCE LTD FRN/18-31.05.2021	3.750.000	3.727.875,00	0,79
USD	DUPONT DE NEMOURS INC 2.169%/20-01.05.2023	1.650.000	1.660.246,50	0,35	USD	QNB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	2.000.000	2.007.820,00	0,42
USD	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.875%/19-23.05.2024	3.500.000	3.175.550,00	0,67	EUR	RCS & RDS SA 2.5%/20-05.02.2025	1.500.000	1.592.807,17	0,34
USD	EDF (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	4.000.000	3.995.640,00	0,85	USD	REC 3.068%/17-18.12.2020	3.000.000	2.983.500,00	0,63
EUR	EIRCOM FINANCE DAC 2.625%/19-15.02.2027	3.500.000	3.702.212,58	0,78	USD	RELIANCE HLDGS (reg. -S-) 5.4%/12-14.02.2022	3.250.000	3.381.267,50	0,72
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.500.000	1.645.414,43	0,35	USD	ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A- 3.6%/20-15.05.2025	3.000.000	2.712.660,00	0,57
					USD	ROSNETF INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.199%/12-06.03.2022	1.500.000	1.526.475,00	0,32
					USD	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP (subordinated) 6%/13-19.12.2023	3.000.000	3.267.750,00	0,69

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	3.000.000	3.337.960,00	0,71	AUD DRIVER AUSTRALIA FOUR TRUST FRN 17-21.08.2025	1.000.000	136.620,77	0,03
USD SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP (reg. -S-) 4.875%/16-16.12.2021	3.000.000	2.669.910,00	0,56	AUD FIRSTMAC BOND TRUST -A1- S. 2013-2E FRN 13-25.11.2044	6.000.000	202.240,22	0,04
USD SANTANDER HOLDINGS USA 3.7%/17-28.03.2022	2.000.000	2.030.380,00	0,43	USD FREDDIE MAC S. T-63 1A1 FRN 05-25.02.2045	10.000	574,97	0,00
EUR SAPPY PAPIER HOLDING GMBH 3.125%/19-15.04.2026	2.500.000	2.328.662,57	0,49	Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere		346.200,59	0,07
USD SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	2.000.000	1.416.980,00	0,30	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD SIBUR SECURITIES DAC 3.45%/19-23.09.2024	2.640.000	2.674.557,60	0,57	Anleihen		471.716.150,25	99,76
EUR SIGNIFY NV 2.375%/20-11.05.2027	1.450.000	1.582.213,42	0,33	Total des Wertpapierbestandes		471.716.150,25	99,76
EUR SILGAN HOLDINGS INC -144A- 2.25%/20-01.06.2028	4.000.000	4.260.147,44	0,90	Bareinlagen bei Banken und Brokern		16.127.448,98	3,41
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 2%/16-29.09.2021	1.300.000	1.298.986,00	0,27	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-8.406.907,57	-1,78
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.5%/17-13.09.2022	2.000.000	2.022.060,00	0,43	Andere Passiva		-6.595.724,59	-1,39
USD SOCIETE GENERALE (subordinated) (reg. -S-) 5%/14-17.01.2024	1.250.000	1.315.675,00	0,28	Fondsvermögen		472.840.967,07	100,00
USD SOCIETE GENERALE 4.25%/18-14.09.2023	3.000.000	3.174.600,00	0,67				
EUR SOFTBANK GROUP CORP 4%/18-20.04.2023	3.500.000	3.800.888,15	0,80				
USD SOFTBANK GROUP CORP 4.75%/17-19.09.2024	4.000.000	3.797.360,00	0,80				
USD SPRINT NEXTEL 6%/12-15.11.2022	3.500.000	3.703.315,00	0,78				
USD SPRINT SPECTRUM / SPEC I S. -2018-1- -144A- 4.738%/18-20.03.2025	3.000.000	3.185.160,00	0,67				
USD SPRINT 7.875%/14-15.09.2023	3.000.000	3.377.880,00	0,71				
USD STANDARD BANK GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-31.05.2029	2.000.000	1.888.060,00	0,40				
USD STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 3.95%/13-11.01.2023	3.500.000	3.540.390,00	0,75				
USD STANDARD CHARTERED 5.7%/12-25.01.2022	1.000.000	1.039.230,00	0,22				
USD STEEL CAPITAL (reg. -S-) 3.85%/17-27.08.2021	4.200.000	4.252.878,00	0,90				
USD SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5.95%/15-01.12.2025	430.000	435.314,80	0,09				
USD SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	963.600,00	0,20				
USD SWEDBANK FIX-TO-FRN 6%/16-PERPETUAL	4.000.000	3.931.360,00	0,83				
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 0.875%/18-15.06.2021	3.500.000	3.690.600,63	0,78				
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 1.875%/18-15.06.2021	800.000	844.113,49	0,18				
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2 -B- 1.5%/15-15.06.2020	300.000	310.702,07	0,07				
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2 -C- 2.375%/15-15.06.2020	300.000	310.453,41	0,07				
EUR SYNGENTA FINANCE NV 3.375%/20-16.04.2026	2.000.000	2.255.156,98	0,48				
CHF TANNER S FINANCIEROS SA 1.375%/17-10.11.2020	1.200.000	1.223.164,05	0,26				
USD TELFON CELUAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	1.300.000	1.278.030,00	0,27				
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 0.375%/16-25.07.2020	2.500.000	1.657.462,53	0,35				
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.125%/16-15.10.2024	4.000.000	3.803.582,59	0,80				
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6%/19-31.01.2025	3.000.000	3.415.463,04	0,72				
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III B.V 7.125%/19-31.01.2025	550.000	571.076,00	0,12				
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.8%/16-21.07.2023	3.500.000	3.223.255,00	0,68				
USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 6%/18-15.04.2024	3.500.000	3.491.145,00	0,74				
EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	3.000.000	3.259.842,81	0,69				
USD T-MOBILE USA INC -144A- 3.5%/20-15.04.2025	2.450.000	2.592.124,50	0,55				
USD T-MOBILE USA INC 3.5%/20-15.04.2025	550.000	581.905,50	0,12				
USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	2.000.000	2.065.600,00	0,44				
EUR TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75%/19-15.08.2026	4.400.000	4.752.524,22	1,02				
CHF UBS GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	4.000.000	3.918.484,82	0,83				
USD UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED (reg. -S-) FRN 16-01.02.2022	2.000.000	2.008.480,00	0,42				
EUR UNICREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	1.500.000	1.529.652,17	0,32				
USD UNION NATIONAL BANK 2.75%/16-05.10.2021	1.550.000	1.561.733,50	0,33				
USD UPL CORP (reg. -S-) 3.25%/16-13.10.2021	750.000	730.185,00	0,15				
USD VALE OVERSEAS 6.25%/16-10.08.2026	2.500.000	2.749.250,00	0,58				
EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	4.499.000	4.980.826,62	1,06				
USD VODAFONE GROUP PLC FRN/18-16.01.2024	2.000.000	1.947.660,00	0,41				
USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	4.000.000	4.208.320,00	0,89				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN /14 - PERPETUAL	2.500.000	2.701.146,71	0,57				
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12-17.10.2022	3.500.000	3.663.555,00	0,77				
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	2.000.000	2.093.220,00	0,44				
USD WILLIAMS PARTNERS 4.3%/14-04.03.2024	2.000.000	2.058.080,00	0,44				
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 0.452%/19-25.09.2023	1.900.000	1.945.342,61	0,41				
EUR ZF EUROPE FINANCE BV 1.25%/19-23.10.2023	3.000.000	2.994.670,68	0,63				
USD ZF NORTH AMERICA CAP 4.5%/15-29.04.2022	4.000.000	4.060.800,00	0,86				
Anleihen		471.369.949,66	99,69				
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere							
USD BEAR STEARNS S. 2003-6 1A1 FRN 03-25.08.2033	1.000.000	6.764,63	0,00				

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	10671030	LU0458987335	1,20%	1,41%
DB -Thesaurierend	USD	3679056	LU0340004091	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	3679053	LU0340003523	0,52%	0,70%
MA -Ausschüttend	USD	52558934	LU2121419688	0,30%	/
MB -Thesaurierend	USD	27057495	LU1189105080	0,30%	0,48%
BH -Thesaurierend	CHF	10671043	LU0458987418	1,20%	1,33%
DBH -Thesaurierend	CHF	23143246	LU1007181461	0,00%	0,06%
EBH -Thesaurierend	CHF	3679067	LU0340004760	0,52%	0,70%
IBH -Thesaurierend	CHF	26353958	LU1153583759	0,70%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	3679066	LU0340004505	0,52%	0,70%
MBH -Thesaurierend	EUR	51057144	LU2080572279	0,30%	/

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

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

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

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	-9,30%	/	14,18%	-2,81%	5,81%
DB -Thesaurierend	USD	-8,98%	/	15,63%	-1,56%	7,15%
EB -Thesaurierend	USD	-9,16%	/	14,97%	-2,12%	6,55%
MA -Ausschüttend	USD	/	/	/	/	/
MB -Thesaurierend	USD	-9,09%	/	15,22%	-1,90%	6,77%
BH -Thesaurierend	CHF	-10,50%	/	10,48%	-5,93%	3,14%
DBH -Thesaurierend	CHF	-10,19%	/	11,97%	-4,71%	4,38%
EBH -Thesaurierend	CHF	-10,37%	/	11,20%	-5,24%	3,89%
IBH -Thesaurierend	CHF	/	/	/	-5,43%	3,70%
EBH -Thesaurierend	EUR	-10,15%	/	11,59%	-4,82%	4,35%
MBH -Thesaurierend	EUR	-10,07%	-8,84%	/	/	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	2.176.276	GBP	-1.639.817	11.12.2020	106.058,11
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	83.935.692	EUR	-74.178.936	11.12.2020	2.258.874,45
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.272.243	USD	-2.577.698	11.12.2020	-76.136,03
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	3.003.850	EUR	-2.633.000	11.12.2020	104.585,71
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	5.782.069	EUR	-5.100.000	11.12.2020	166.512,02
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	2.168.731	EUR	-1.910.577	11.12.2020	65.001,39
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	3.423.473	EUR	-3.029.137	11.12.2020	88.176,92
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	5.000.000	USD	-5.608.770	11.12.2020	-104.160,00
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	43.240	GBP	-33.183	11.12.2020	1.347,80
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	622.111	USD	-691.478	11.12.2020	-6.581,94
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	4.552.626	USD	-5.024.760	11.12.2020	-12.674,51
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	2.473.354	USD	-2.801.227	11.12.2020	-78.256,94
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.695.651	EUR	-1.500.000	11.12.2020	44.041,94
<i>BNP-PARIBAS SA PARIS</i>					
USD	1.371.596	EUR	-1.200.000	11.12.2020	50.232,17
<i>BNP-PARIBAS SA PARIS</i>					
GBP	54.246	USD	-69.855	11.12.2020	-1.373,78
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	125.478.597	USD	-142.399.386	16.06.2020	-4.833.435,57
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	3.015.568	USD	-3.429.064	11.12.2020	-109.158,45
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.631.057	EUR	-1.463.773	16.06.2020	26.254,57
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	2.412.066	CHF	-2.281.590	16.06.2020	44.968,89
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
CHF	141.723.086	USD	-151.187.419	16.06.2020	-4.156.519,37
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	3.498.582	EUR	-3.136.235	16.06.2020	60.176,69
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	3.522.811	CHF	-3.342.443	16.06.2020	55.117,59
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	536.692	EUR	-486.645	16.06.2020	3.165,57
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
GBP	175.065	USD	-211.621	11.12.2020	9.384,20
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	7.125.335	USD	-7.899.695	11.12.2020	-55.256,97
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	5.703.127	EUR	-5.239.481	16.06.2020	-41.034,76
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
GBP	31.716	USD	-37.399	11.12.2020	2.640,64
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	6.068.039	CHF	-5.868.935	16.06.2020	-20.665,77
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	49.047	USD	-57.414	11.12.2020	4.504,56
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	2.239.992	USD	-2.420.327	11.12.2020	45.729,43
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	4.672.792	CHF	-4.589.042	16.06.2020	-87.997,98
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	3.964.417	EUR	-3.698.854	16.06.2020	-90.662,42
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.219.819	EUR	-2.071.854	16.06.2020	-51.568,24
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	2.396.105	CHF	-2.357.268	16.06.2020	-49.380,06
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
CHF	387.142	USD	-396.396	16.06.2020	5.245,50
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	2.794.588	EUR	-2.574.711	16.06.2020	-28.117,72
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	1.584.374	USD	-1.729.160	11.12.2020	15.111,75
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	2.946.099	CHF	-2.875.602	16.06.2020	-37.148,09
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	1.227.097	USD	-1.355.700	16.06.2020	-10.397,20
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
CHF	1.529.350	USD	-1.588.915	16.06.2020	-2.288,04
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	2.105.001	EUR	-1.895.525	11.12.2020	18.083,37
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	36.977	GBP	-29.793	11.12.2020	-633,68
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	2.274.569	USD	-2.522.920	16.06.2020	-29.242,09
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	2.369.675	USD	-2.488.129	16.06.2020	-29.704,52
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	3.147.249	USD	-3.294.234	16.06.2020	-29.113,97
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	527.860	USD	-584.273	16.06.2020	-5.564,70
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	885.117	USD	-975.563	16.06.2020	-5.182,27
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.418.617	EUR	-1.288.813	11.12.2020	-264,14
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	788.304	EUR	-729.928	16.06.2020	-11.926,77
<i>BNP-PARIBAS SA PARIS</i>					
USD	1.528.866	CHF	-1.491.584	16.06.2020	-18.553,94
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	509.077	EUR	-470.561	16.06.2020	-6.806,38
<i>BNP-PARIBAS SA PARIS</i>					
USD	41.891	GBP	-33.870	11.12.2020	-865,82
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	502.510	USD	-519.212	16.06.2020	2.117,73
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.458.526	EUR	-1.332.906	11.12.2020	-8.854,36
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	444.218	USD	-484.231	16.06.2020	2.778,13
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	850.013	USD	-882.763	16.06.2020	-915,84
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.517.128	EUR	-1.377.091	11.12.2020	1.053,58
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	2.937.898	USD	-3.062.444	16.06.2020	-14.516,40
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	2.932.692	USD	-3.219.087	16.06.2020	-3.888,76
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	585.521	GBP	-466.000	11.12.2020	-2.762,13
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	2.930.038	USD	-3.045.052	16.06.2020	-5.278,27
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	439.293	GBP	-351.000	11.12.2020	-3.811,82
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	2.429.971	USD	-2.656.210	16.06.2020	7.840,06
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	450.412	USD	-465.301	16.06.2020	1.979,95
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	394.919	USD	-409.149	16.06.2020	560,98
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	490.337	USD	-533.925	16.06.2020	3.646,64
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.057.865	EUR	-967.148	11.12.2020	-6.854,77
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
CHF	1.618.746	USD	-1.676.870	16.06.2020	2.501,44
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	814.158	EUR	-750.855	16.06.2020	-9.018,29
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	5.437.355	EUR	-5.000.000	11.12.2020	-66.911,55
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.233.978	GBP	-1.000.000	11.12.2020	-28.413,19
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	12.725.403	USD	-13.798.256	16.06.2020	152.984,80
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
CHF	16.054.901	USD	-16.555.641	16.06.2020	100.547,88
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	4.770.014	EUR	-4.400.000	11.12.2020	-73.665,09
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	4.256.871	USD	-4.602.001	16.06.2020	64.934,30
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
CHF	3.995.791	USD	-4.110.111	16.06.2020	35.331,36
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	560.793	EUR	-517.260	16.06.2020	-6.288,10
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	1.652.352	CHF	-1.610.656	16.06.2020	-18.600,77
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.089.366	EUR	-1.000.000	11.12.2020	-11.496,99
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.244.684	GBP	-1.000.000	11.12.2020	-17.716,15
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	500.121	USD	-542.981	16.06.2020	5.316,69
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	1.022.023	EUR	-930.500	11.12.2020	-2.372,32
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	1.272.559	USD	-1.310.944	16.06.2020	9.275,46
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-6.705.954,65

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	641.961.709,83
Bareinlagen bei Banken und Brokern	70.704.004,02
Forderungen aus Zeichnungen	2.692.498,17
Forderungen aus Erträgen	10.824.863,70
	726.183.075,72
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	584.642,83
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	246.693,27
Rückstellungen für Aufwendungen	324.423,59
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	6.705.954,65
Andere Passiva	14.445,15
	7.876.159,49
Nettovermögen	718.306.916,23

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	718.306.916,23	583.165.118,03	474.396.268,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	117,29	126,74	116,06
DB -Thesaurierend	USD	1.183,73	1.271,96	1.150,00
EB -Thesaurierend	USD	209,84	226,14	205,63
MA -Ausschüttend	USD	/	/	/
MB -Thesaurierend	USD	1.156,90	1.245,38	1.129,95
BH -Thesaurierend	CHF	103,96	114,42	108,39
DBH -Thesaurierend	CHF	1.117,94	1.223,62	1.143,71
EBH -Thesaurierend	CHF	173,55	190,59	179,31
IBH -Thesaurierend	CHF	/	/	1.050,16
EBH -Thesaurierend	EUR	185,95	203,57	190,83
MBH -Thesaurierend	EUR	911,56	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	2.741,453	24.729,957	1.906,831	23.895,335
DB -Thesaurierend	USD	24.629,421	14.426,801	25.568,090	15.365,470
EB -Thesaurierend	USD	734.640,381	544.387,776	320.962,134	130.709,529
MA -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	8.000,000	8.000,000
MB -Thesaurierend	USD	195.637,577	139.631,354	117.735,681	61.729,458
BH -Thesaurierend	CHF	8.010,250	7.435,250	575,000	0,000
DBH -Thesaurierend	CHF	48.271,820	56.519,394	9.524,718	17.772,292
EBH -Thesaurierend	CHF	586.454,218	505.485,255	154.890,202	73.921,239
IBH -Thesaurierend	CHF	0,000	0,000	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	EUR	474.322,775	423.116,421	160.988,338	109.781,984
MBH -Thesaurierend	EUR	49.588,960	0,000	49.598,960	10,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	583.165.118,03
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	17.779.330,29
Dividenden (Netto)	625,00
Bankzinsen	197.135,67
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	86.010,08
	18.063.101,04
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.174.890,05
Depotbank- und Depotgebühr	214.299,04
Verwaltungskosten	220.084,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.965,18
Zinsen und Bankspesen	27.091,28
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	60.403,79
"Taxe d'abonnement"	28.365,71
	1.729.099,38
Nettoerträge (-verluste)	16.334.001,66
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.095.934,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	9.296.645,07
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	3.905.211,22
	9.105.921,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	25.439.923,28
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-67.919.242,26
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-11.975.592,25
	-79.894.834,51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-54.454.911,23
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	386.804.730,10
Rücknahmen	-197.208.020,67
	189.596.709,43
Nettovermögen am Ende der Periode	718.306.916,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	66,23
Kanada	5,17
Niederlande	4,19
Luxemburg	3,03
Frankreich	2,19
Deutschland	1,59
Irland	1,56
Vereinigtes Königreich	1,14
Cayman-Inseln	1,09
Jersey	0,52
Italien	0,49
Marshall Inseln	0,41
Australien	0,40
Schweden	0,36
Bermudas	0,34
Isle of Man	0,28
Spanien	0,15
Norwegen	0,13
Portugal	0,10
Total	89,37

Nahrungsmittel und Softdrinks	0,04
Total	89,37

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	30,01
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	6,96
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,73
Immobilien	4,50
Diverse Dienstleistungen	3,89
Telekommunikation	3,84
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,74
Chemie	3,31
Gesundheits- und Sozialwesen	3,14
Fahrzeuge	2,75
Baugewerbe und -material	2,09
Elektronik und Halbleiter	2,04
Nichteisenmetalle	1,92
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,73
Verkehr und Transport	1,56
Erdöl	1,55
Bergbau, Kohle und Stahl	1,53
Maschinen und Apparate	1,48
Diverse Konsumgüter	1,24
Umwelt und Recycling	1,10
Elektrische Geräte und Komponenten	1,06
Versicherungsgesellschaften	0,94
Computer und Netzwerkausrüster	0,91
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,75
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,70
Verpackungsindustrie	0,53
Banken und andere Kreditinstitute	0,38
Einzelhandel und Warenhäuser	0,32
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,20
Biotechnologie	0,15
Diverse Handelsfirmen	0,14
Energie- und Wasserversorgung	0,07
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,07

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD SANDRIDGE ENERGY A. (wts) 10.04.2022	8.442	46,43	0,00	USD CDW LLC/CDW FINANCE 4.125%/20-01.05.2025	1.750.000	1.768.725,00	0,25
USD SANDRIDGE ENERGY B. (wts) 04.10.2022	3.554	106,62	0,00	USD CEDAR FAIR LP -144A- 5.25%/19-15.07.2029	1.465.000	1.261.218,50	0,18
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 153,05 0,00				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 153,05 0,00			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen				Anleihen			
USD ABC SUPPLY CO INC -144A- 4%/19-15.01.2028	3.625.000	3.469.995,00	0,48	USD CHURCHILL DOWNS INC -144A- 4.75%/17-15.01.2028	4.850.000	4.555.993,00	0,63
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 10.125%/19-01.08.2026	1.250.000	1.256.975,00	0,17	USD CINEMARK USA INC -144A- 8.75%/20-01.05.2025	2.680.000	2.723.603,60	0,38
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 7%/17-15.11.2025	5.000.000	4.494.750,00	0,63	USD CINEMARK USA 4.875%/13-01.06.2023	2.709.000	2.279.623,50	0,32
USD ADIENT US LLC -144A- 9%/20-15.04.2025	400.000	417.708,00	0,06	USD CLEAR CHANNEL WORLDWIDE -144A- 5.125%/19-15.08.2027	2.035.000	1.917.173,50	0,27
USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEM -144A- 5%/19-30.09.2027	4.500.000	4.470.210,00	0,62	USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 4.875%/17-15.01.2024	4.750.000	4.156.250,00	0,58
USD AG ISSUER LLC -144A- 6.25%/20-01.03.2028	1.775.000	1.563.917,00	0,22	USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 6.75%/20-15.03.2026	500.000	437.165,00	0,06
USD AKER BP ASA -144A- 4.75%/19-15.06.2024	1.000.000	928.640,00	0,13	EUR CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.75%/16-01.11.2021	2.000.000	855.998,86	0,12
USD ALLEGHENY TECHNOLOGIES 5.875%/19-01.12.2027	1.275.000	1.070.311,50	0,15	USD COMMSCOPE FINANCE LLC -144A- 6%/19-01.03.2025	500.000	500.815,00	0,07
USD ALLIED UNIVERSAL -144A- 6.625%/19-15.07.2026	450.000	466.002,00	0,06	USD COMMSCOPE FINANCE LLC -144A- 8.25%/19-01.03.2027	1.250.000	1.201.412,50	0,17
USD ALPHA 2 BV -144A- 8.75%/18-01.06.2023	3.000.000	2.845.290,00	0,40	USD COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE -144A- 5%/17-15.03.2027	4.500.000	3.876.795,00	0,54
USD ALPHA 3 BV 6.25%/17-01.02.2025	2.250.000	2.157.345,00	0,30	USD COMPASS DIVERSIFIED HOLD -144A- 8%/18-01.05.2026	5.750.000	6.045.147,50	0,84
USD ALTICE FINANCING SA -144A- 5%/20-15.01.2028	2.910.000	2.830.004,10	0,39	USD COOPER STANDARD AUTOMOTIVE -144A- 5.625%/16-15.11.2026	4.350.000	2.953.911,00	0,41
EUR ALTICE FINANCING S.A. 2.25%/20-15.01.2025	1.250.000	1.283.910,66	0,18	USD CROWN AMER/CAP CORP VI 4.75%/19-01.02.2026	4.500.000	4.631.760,00	0,64
EUR ALTICE FINANCING S.A. 3%/20-15.01.2028	500.000	504.489,70	0,07	USD CSC HOLDINGS LLC -144A- 5.375%/18-01.02.2028	1.000.000	1.046.550,00	0,15
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS -144A- 10.5%/20-15.04.2025	650.000	575.744,00	0,08	USD CSC HOLDINGS LLC 5.375%/18-15.07.2023	4.276.000	4.330.305,20	0,60
USD AMC ENTERTAINMENT HOLDIN (subordinated) 5.875%/17-15.11.2026	5.550.000	1.247.029,50	0,17	EUR CTC BONDCO GMBH 5.25%/17-15.12.2025	2.000.000	1.931.671,08	0,27
USD AMC ENTERTAINMENT HOLDIN (subordinated) 6.125%/17-15.05.2027	3.000.000	726.150,00	0,10	USD CTR PARTNERSHIP/CARETRST 5.25%/17-01.06.2025	1.420.000	1.426.645,60	0,20
USD AMN HEALTHCARE INC -144A- 4.625%/19-01.10.2027	3.500.000	3.450.335,00	0,48	USD DARLING INGREDIENTS INC -144A- 5.25%/19-15.04.2027	495.000	499.578,75	0,07
USD AMWINS GROUP INC -144A- 7.75%/18-01.07.2026	1.000.000	1.034.070,00	0,14	USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 4.9%/19-01.10.2026	1.000.000	1.038.670,00	0,14
EUR ANACAP FINANCE fm 17-30.07.2024	1.630.000	1.313.009,71	0,18	USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 5.85%/20-15.07.2025	200.000	218.528,00	0,03
USD ARAMARK SERVICES INC -144A- 5%/18-01.02.2028	1.000.000	963.170,00	0,13	USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.1%/20-15.07.2027	700.000	768.782,00	0,11
USD ARAMARK SERVICES INC -144A- 6.375%/20-01.05.2025	2.325.000	2.419.581,00	0,34	USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.2%/20-15.07.2030	700.000	775.432,00	0,11
GBP ARROW GLOBAL FINANCE (reg. -S-) 5.125%/16-15.09.2024	2.000.000	2.181.543,89	0,30	USD DELPHI TECHNOLOGIES PLC -144A- 5%/17-01.10.2025	4.000.000	3.745.120,00	0,52
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP -144A- 4.5%/20-01.03.2028	188.000	157.921,88	0,02	USD DELTA AIR LINES INC -144A- 7%/20-01.05.2025	3.510.000	3.604.734,90	0,50
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP -144A- 4.75%/20-01.03.2030	1.936.000	1.622.677,76	0,23	USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 5.375%/19-15.08.2026	3.725.000	2.841.765,25	0,40
USD ASGN INCORPORATED -144A- 4.625%/19-15.05.2028	2.057.000	1.897.911,62	0,26	USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 6.625%/19-15.08.2027	1.400.000	770.028,00	0,11
EUR ASHLAND SERVICES BV 2%/20-30.01.2028	2.500.000	2.573.872,85	0,36	USD DIAMOND 1 FINANCE/DIAMOND 2 -144A- 7.125%/16-15.06.2024	2.606.000	2.713.315,08	0,38
EUR AUTODIS SA (reg. -S-) FRN 16-01.05.2022	500.000	387.434,72	0,05	USD EAGLE INT GLO/RUYI US FI -144A- 7.5%/18-01.05.2025	3.445.000	1.967.163,90	0,27
EUR AUTODIS SA 4.375%/16-01.05.2022	715.000	652.088,94	0,09	EUR EAGLE INT GLO/RUYI US FI 5.375%/18-01.05.2023	1.150.000	709.202,37	0,10
USD AVANTOR INC -144A- 6%/17-01.10.2024	3.585.000	3.789.560,10	0,53	USD EG GLOBAL FINANCE PLC -144A- 8.5%/19-30.10.2025	2.125.000	2.046.927,50	0,28
EUR AVANTOR INC 4.75%/17-01.10.2024	1.905.000	2.143.801,34	0,30	EUR EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375%/19-07.02.2025	750.000	709.581,89	0,10
EUR BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5%/20-01.03.2025	1.000.000	1.040.513,09	0,14	USD EIRCOM FINANCE DAC 2.625%/19-15.02.2027	1.250.000	1.322.218,78	0,18
USD BAUSCH HEALTH COMPANIES -144A- 5.875%/15-15.05.2023	188.000	187.373,96	0,03	USD ENDO FINANCE -144A- 6%/15-01.02.2025	3.200.000	2.296.672,00	0,32
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 5%/19-30.01.2028	1.570.000	1.515.678,00	0,21	USD ENDO FINANCE -144A- 6%/15-15.07.2023	1.637.000	1.230.925,78	0,17
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 5.25%/19-30.01.2030	3.155.000	3.127.583,05	0,44	USD ENERGIZER HOLDINGS INC -144A- 6.375%/18-15.07.2026	2.080.000	2.143.252,80	0,30
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 7%/19-15.01.2028	1.325.000	1.377.801,25	0,19	USD ENERSYS -144A- 4.375%/19-15.12.2027	5.048.000	4.897.620,08	0,68
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 7.25%/19-30.05.2029	1.425.000	1.524.735,75	0,21	USD ENTEGRIS INC -144A- 4.625%/17-10.02.2026	5.500.000	5.561.545,00	0,77
USD BBA US HOLDINGS INC -144A- 4%/19-01.03.2028	8.110.000	7.013.122,50	0,98	EUR EPHIOS HOLDCO II (reg. -S-) 8.25%/15-01.07.2023	2.500.000	2.702.105,10	0,38
USD BEACON ROOFING SUPPLY IN -144A- 4.5%/19-15.11.2026	2.170.000	2.076.473,00	0,29	USD ESH HOSPITALITY -144A- 5.25%/15-01.05.2025	5.000.000	4.706.650,00	0,66
EUR BLITZ F 6%/18-30.07.2026	1.000.000	1.097.632,99	0,15	USD EURAMAX INTERNATIONAL -144A- 12%/15-15.08.2020	7.750.000	5.785.142,50	0,81
USD BMC EAST -144A- 5.5%/16-01.10.2024	4.135.000	3.966.085,25	0,55	EUR EVOCA SPA FRN/19-01.11.2026	1.250.000	1.050.214,71	0,15
EUR BORMIOLI PHARMA BIDCO FRN 17-15.11.2024	1.500.000	1.381.375,93	0,19	USD EXPEDIA GROUP INC -144A- 6.25%/20-01.05.2025	1.125.000	1.147.455,00	0,16
USD BOYNE USA INC -144A- 7.25%/18-01.05.2025	5.000.000	5.013.950,00	0,70	USD EXPEDIA GROUP INC -144A- 7%/20-01.05.2025	1.850.000	1.893.123,50	0,26
USD BROADCOM INC -144A- 4.7%/20-15.04.2025	1.000.000	1.102.260,00	0,15	USD EXTENDED STAY AMERICA -144A- 4.625%/19-01.10.2027	1.245.000	1.128.480,45	0,16
USD BROADCOM INC -144A- 5%/20-15.04.2030	3.250.000	3.653.130,00	0,51	EUR FEDERAL-MOGUL 4.875%/17-15.04.2022	1.000.000	829.174,96	0,12
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC -144A- 6.75%/19-01.06.2027	225.466	233.172,43	0,03	USD FIRST QUANTUM MINERALS L -144A- 6.5%/18-01.03.2024	3.150.000	2.782.993,50	0,39
USD BUILDING MATERIALS S -144A- 5.375%/14-15.11.2024	1.750.000	1.774.430,00	0,25	USD FIRST QUANTUM MINERALS L -144A- 6.875%/18-01.03.2026	800.000	703.832,00	0,10
GBP CABOT FINANCIAL (LUXEMBOURG) (reg. -S-) 7.5%/16-01.10.2023	2.000.000	2.368.477,14	0,33	USD FLEX ACQUISITION COMPANY -144A- 6.875%/17-15.01.2025	3.910.000	3.800.480,90	0,53
USD CARE CAPITAL PROPERTIES 5.125%/17-15.08.2026	4.176.000	4.079.952,00	0,57	USD FORD MOTOR COMPANY 8.5%/20-21.04.2023	2.195.000	2.177.088,80	0,30
USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT -144A- 4.75%/20-01.02.2028	5.500.000	5.120.665,00	0,71	USD FORD MOTOR COMPANY 9%/20-22.04.2025	2.195.000	2.139.729,90	0,30
USD CATALENT PHARMA SOLUTION -144A- 5%/19-15.07.2027	500.000	511.460,00	0,07	USD FRONT RANGE BIDCO INC -144A- 4%/20-01.03.2027	2.350.000	2.285.163,50	0,32
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP -144A- 4.5%/20-15.08.2030	2.400.000	2.423.088,00	0,34	USD GATEWAY CASINOS & ENTERT -144A- 8.25%/17-01.03.2024	8.395.000	7.161.984,38	1,00
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP -144A- 5.375%/19-01.06.2029	3.535.000	3.735.363,80	0,52	USD GCI LLC -144A- 6.625%/19-15.06.2024	1.045.000	1.086.685,05	0,15
USD CDK GLOBAL INC -144A- 5.25%/19-15.05.2029	1.750.000	1.785.087,50	0,25				
USD CDK GLOBAL INC 4.875%/18-01.06.2027	2.867.000	2.863.387,58	0,40				

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD GEMS MENASA KY LTD/GEMS-144A-7.125%/19-31.07.2026	3.455.000	3.211.802,55	0,45	USD MIDCONTINENT COMM & FIN -144A-5.375%/19-15.08.2027	3.538.000	3.593.086,66	0,50
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.25%/17-15.05.2026	4.208.000	3.523.484,64	0,49	EUR MOTION BONDCO DAC 6.625%/19-15.11.2027	1.407.000	1.131.664,17	0,16
USD GFL ENVIRONMENTAL INC -144A- 5.125%/19-15.12.2026	3.300.000	3.435.795,00	0,48	EUR MOTION FINCO SARL 7%/20-15.05.2025	1.000.000	1.099.922,17	0,15
USD GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.375%/16-15.04.2026	1.100.000	1.097.063,00	0,15	USD MPT OPER PARTNERSP/FINL 4.625%/19-01.08.2029	3.550.000	3.533.634,50	0,49
USD GO DADDY OP/CO/FINCO -144A- 5.25%/19-01.12.2027	3.250.000	3.343.210,00	0,47	USD MPT OPER PARTNERSP/FINL 5%/17-15.10.2027	2.657.000	2.714.284,92	0,38
USD GOLDEN NUGGET INC (subordinated) -144A-8.75%/17-01.10.2025	717.000	414.877,71	0,06	USD MPT OPERATING PARTNERSHIP / MPT FINANCE CORPORATION 5.25%/16-01.08.2026	1.342.000	1.359.191,02	0,19
USD GOLDEN NUGGET INC -144A- 6.75%/16-15.10.2024	5.000.000	3.949.400,00	0,55	USD MSCI INC -144A- 4%/19-15.11.2029	2.750.000	2.877.105,00	0,40
USD GRANITE HOLDINGS US ACQU -144A- 11%/19-01.10.2027	250.000	213.167,50	0,03	USD NATIONAL CINEMEDIA LLC -144A- 5.875%/19-15.04.2028	555.000	400.410,30	0,06
USD GRANITE MERGER SUB 2 INC -144A- 11%/19-15.07.2027	1.000.000	973.020,00	0,14	USD NAVIOS MARITIME HLDS/FIN -144A-11.25%/17-15.08.2022	5.740.000	2.955.698,20	0,41
EUR GRIFOLS SA 1.625%/19-15.02.2025	1.000.000	1.074.993,14	0,15	USD NCL CORPORATION LTD -144A- 3.625%/19-15.12.2024	3.750.000	2.414.475,00	0,34
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	4.151	0,00	0,00	USD NEPTUNE FINCO -144A- 10.875%/15-15.10.2025	4.000.000	4.332.160,00	0,60
USD GTCR AP FINANCE INC -144A- 8%/19-15.05.2027	1.500.000	1.419.330,00	0,20	EUR NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	2.500.000	2.847.670,47	0,40
USD GTT ESCROW -144A- 7.875%/16-31.12.2024	3.660.000	2.199.806,40	0,31	EUR NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	500.000	554.517,53	0,08
USD HANESBRANDS INC -144A- 5.375%/20-15.05.2025	3.675.000	3.697.968,75	0,51	EUR NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	725.000	817.573,82	0,11
USD HARSCO CORP -144A- 5.75%/19-31.07.2027	1.600.000	1.521.920,00	0,21	USD NEWMARK GROUP INC 6.125%/19-15.11.2023	4.450.000	4.110.687,50	0,57
USD H.B. FULLER 4%/17-15.02.2027	2.400.000	2.225.304,00	0,31	USD NFP CORP -144A- 6.875%/17-15.07.2025	4.860.000	4.656.268,80	0,65
USD HCA INC 5.375%/18-01.09.2026	500.000	543.945,00	0,08	USD NFP CORP -144A- 8%/19-15.07.2025	2.100.000	2.002.518,00	0,28
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS -144A- 5.125%/19-15.06.2028	3.030.000	2.670.308,70	0,37	EUR NIDDA BONDCO GMBH 5%/17-30.09.2025	805.000	845.442,68	0,12
USD HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP -144A- 5%/20-01.02.2028	1.500.000	1.363.110,00	0,19	USD NORBORD INC -144A- 5.75%/19-15.07.2027	1.600.000	1.466.336,00	0,20
USD HORIZON PHARMA USA INC -144A- 5.5%/19-01.03.2027	2.350.000	2.449.875,00	0,34	USD NUFARM AUSTRALIA/AMERICA -144A-5.75%/18-30.04.2026	3.000.000	2.838.570,00	0,40
USD HOWMET AEROSPACE INC 6.875%/20-01.05.2025	1.695.000	1.737.052,95	0,24	USD NUMERICABLE-SFR -144A- 7.375%/16-01.05.2026	4.500.000	4.711.905,00	0,66
USD HYATT HOTELS CORP 5.375%/20-23.04.2025	1.350.000	1.379.740,50	0,19	EUR OCI NV 5%/18-15.04.2023	500.000	550.311,58	0,08
USD HYATT HOTELS CORP 5.75%/20-23.04.2030	1.350.000	1.396.980,00	0,19	USD OCI N.V. 6.625%/18-15.04.2023	775.000	782.354,75	0,11
USD IAA SPINCO INC -144A- 5.5%/19-15.06.2027	1.100.000	1.100.330,00	0,15	USD OWENS & MINOR INC 4.375%/14-15.12.2024	5.277.000	4.232.681,70	0,59
USD IHO VERWALTUNGS (reg. S-) 4.75%/16-15.09.2026	2.000.000	1.742.960,00	0,24	EUR PANTHER BF AGGREGATOR 2 -144A- 8.5%/19-15.05.2027	5.275.000	4.478.686,00	0,62
EUR INEOS FINANCE (reg. -S-) 5.375%/16-01.08.2024	1.000.000	1.071.827,72	0,15	EUR PAPER INDUSTRIES FRN/20-01.03.2025	500.000	429.998,35	0,06
USD INFOR US INC 6.5%/16-15.05.2022	6.733.000	6.743.840,13	0,94	USD PBF HOLDING CO LLC -144A- 6%/20-15.02.2028	1.530.000	1.091.792,70	0,15
USD INGEVITY CORP -144A- 4.5%/18-01.02.2026	4.550.000	4.051.911,50	0,56	USD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP (subordinated) 3.75%/17-15.08.2020	2.382.000	2.362.300,86	0,33
USD INSTALLED BUILDING PRODU -144A- 5.75%/19-01.02.2028	2.320.000	2.231.840,00	0,31	USD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP 5.5%/16-15.05.2026	1.500.000	1.394.025,00	0,19
EUR INTRALOT CAPITAL LUX 5.25%/17-15.09.2024	1.000.000	251.678,03	0,04	USD PERFORMANCE FOOD GROUP I -144A-5.5%/19-15.10.2027	850.000	808.358,50	0,11
EUR INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.75%/16-15.09.2021	1.250.000	516.872,07	0,07	USD PERFORMANCE FOOD GROUP I -144A-6.875%/20-01.05.2025	250.000	255.077,50	0,04
EUR IOVIA INC -144A- 2.25%/19-15.01.2028	500.000	535.267,63	0,07	EUR PICARD BONDCO 5.5%/17-30.11.2024	2.224.000	2.323.942,35	0,32
USD ISTAR INC 5.25%/17-15.09.2022	5.175.000	4.718.772,00	0,66	USD PIONEER ENERGY SERVICES 6.125%/14-15.03.2022	3.500.000	113.750,00	0,02
USD JACOBS ENTERTAINMENT -144A- 7.875%/17-01.02.2024	2.674.000	2.030.796,04	0,28	EUR PLAYTECH PLC 3.75%/18-12.10.2023	2.000.000	2.022.690,51	0,28
USD JAMES HARDIE INTL FIN -144A- 5%/17-15.01.2028	1.000.000	950.250,00	0,13	USD POLYONE CORP -144A- 5.75%/20-15.05.2025	750.000	761.302,50	0,11
EUR JAMES HARDIE INTL FIN 3.625%/18-01.10.2026	1.100.000	1.129.190,77	0,16	USD PQ CORPORATION -144A- 6.75%/16-15.11.2022	2.930.000	2.958.567,50	0,41
USD JELD-WEN INC -144A- 4.875%/17-15.12.2027	4.400.000	3.883.616,00	0,54	USD PRESIDIO HOLDING INC -144A- 4.875%/20-01.02.2027	445.000	438.894,60	0,06
USD JELD-WEN INC -144A- 6.25%/20-15.05.2025	1.300.000	1.316.757,00	0,18	USD PRESIDIO HOLDING INC -144A- 8.25%/20-01.02.2028	700.000	689.983,00	0,10
USD KAISER ALUMINUM CORP -144A- 4.625%/19-01.03.2028	3.780.000	3.532.296,60	0,49	USD PRESTIGE BRANDS -144A- 6.375%/16-01.03.2024	2.700.000	2.780.676,00	0,39
EUR KAPLA HOLDING SAS FRN/19-15.12.2026	1.100.000	1.040.659,86	0,14	EUR PRESTIGEIDCO 6.25%/16-15.12.2023	2.700.000	2.919.338,14	0,41
EUR KAPLA HOLDING SAS 3.375%/19-15.12.2026	2.435.000	2.302.362,33	0,32	USD PRISO ACQUISITION -144A- 9%/15-15.05.2023	6.475.000	5.049.334,50	0,70
USD KAR AUCTION SERVICES INC -144A- 5.125%/17-01.06.2025	3.946.000	3.403.740,68	0,47	EUR Q-PARK HOLDING BV 2%/20-01.03.2027	650.000	648.297,12	0,09
USD KFC/PIZZA HUT/TACO BELL 5.25%/16-01.06.2026	413.000	425.390,00	0,06	EUR QUINTILES IMS INC 2.875%/17-15.09.2025	1.924.000	2.110.686,82	0,29
USD KORN/FERRY INTERNATIONAL -144A- 4.625%/19-15.12.2027	5.210.000	4.856.605,70	0,68	USD RADIOLOGY PARTNERS INC -144A- 9.25%/20-01.02.2028	5.150.000	4.911.709,50	0,68
EUR KRONOS INTERNATIONAL INC 3.75%/17-15.09.2025	2.500.000	2.560.236,37	0,36	USD RBS GLOBAL & REKNORD LLC -144A- 4.875%/17-15.12.2025	1.499.000	1.471.823,13	0,20
USD LADDER CAP FIN LLLP/CORP -144A- 4.25%/20-01.02.2027	3.400.000	2.435.522,00	0,34	EUR REXEL SA 2.125%/17-15.06.2025	2.000.000	2.147.445,18	0,30
USD LAREDO PETROLEUM INC 10.125%/20-15.01.2028	3.700.000	1.512.301,00	0,21	USD REYNOLDS GROUP ISSUER (LUXEMBOURG) -144A- FRN 16-15.07.2021	2.260.000	2.247.999,40	0,31
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 6.75%/19-15.10.2027	3.000.000	3.157.200,00	0,44	USD SALLY HOLDINGS/SALLY CAP -144A- 8.75%/20-30.04.2025	400.000	406.624,00	0,06
USD LEVEL 3 FINANCING 5.125%/16-01.05.2023	1.850.000	1.853.903,50	0,26	EUR SASU NEWCO SAB 20 SAS 4.25%/17-30.09.2024	3.000.000	2.982.447,14	0,42
USD LEVEL 3 FINANCING 5.375%/16-15.01.2024	330.000	332.857,80	0,05	EUR SCHOELLER PACKAGING 6.375%/19-01.11.2024	2.000.000	2.088.496,13	0,29
USD LEVEL 3 FINANCING 5.625%/15-01.02.2023	1.785.000	1.789.034,10	0,25	EUR SCHUMANN (reg. -S-) 7%/16-31.07.2023	1.600.000	1.111.973,75	0,15
EUR LINCOLN FINANCING SARL 3.625%/19-01.04.2024	3.500.000	3.298.693,10	0,46	USD SCIENCE APPLICATIONS INT -144A- 4.875%/20-01.04.2028	1.900.000	1.868.650,00	0,26
USD LITHIA MOTORS INC -144A- 4.625%/19-15.12.2027	1.350.000	1.277.208,00	0,18	USD SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375%/19-15.02.2030	750.000	739.267,50	0,10
USD LITHIA MOTORS INC -144A- 5.25%/17-01.08.2025	3.150.000	3.066.178,50	0,43	USD SENSATA TECHNOLOGIES -144A- 5%/15-01.10.2025	3.500.000	3.497.480,00	0,49
USD LIVE NATION ENTERTAINMEN -144A- 4.75%/19-15.10.2027	515.000	441.607,35	0,06	USD SHELF DRILL HOLD LTD -144A- 8.25%/18-15.02.2025	6.000.000	1.601.280,00	0,22
USD LIVE NATION ENTERTAINMEN -144A- 5.625%/18-15.03.2026	535.000	473.475,00	0,07	USD SIRIUS XM RADIO INC -144A- 5.5%/19-01.07.2023	1.925.000	2.034.917,50	0,28
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A- 4.875%/16-01.11.2024	4.310.000	3.835.641,40	0,53	USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 4.875%/16-31.07.2024	1.700.000	1.499.111,00	0,21
USD LPL HOLDINGS -144A- 5.75%/17-15.09.2025	1.040.000	1.031.836,00	0,14	USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 5.5%/17-15.04.2027	5.290.000	4.627.797,80	0,64
USD MASONITE INTERNATIONAL C -144A- 5.375%/19-01.02.2028	2.000.000	1.921.080,00	0,27	USD SIX FLAGS THEME PARKS -144A- 7%/20-01.07.2025	250.000	260.907,50	0,04
USD MATTEL INC -144A- 6.75%/17-31.12.2025	3.587.000	3.649.521,41	0,51	USD SOLERA LLC / SOLERA FINA -144A- 10.5%/16-01.03.2024	5.431.000	5.409.493,24	0,75
USD MEDNAX -144A- 5.25%/15-01.12.2023	5.966.000	5.696.217,48	0,79	EUR SOLOCAL GROUP 0%/17-15.03.2022	1.000.000	480.179,52	0,07
USD MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP FIN 4.5%/17-01.09.2026	3.147.000	3.053.250,87	0,43	USD SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD -144A- 4.875%/19-01.11.2027	6.857.000	6.067.827,87	0,84
USD MGM GROWTH/MGM FINANCE 4.5%/18-15.01.2028	3.000.000	2.840.250,00	0,40	USD SPIRIT AEROSYSTEMS INC -144A- 7.5%/20-15.04.2025	905.000	893.090,20	0,12
				USD SSSC TECHNOLOGIES INC -144A- 5.5%/19-30.09.2027	1.750.000	1.800.872,50	0,25

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD STANDARD INDUSTRIES -144A- 5.5%/16-15.02.2023	1.753.000	1.759.153,03	0,24	USD ESCROW SANDRIDGE ENERGY NOTES 0%/16-15.01.2025	4.250.000	0,04	0,00
EUR STARFRUIT FINCO/STAR US -144A- 6.5%/18-01.10.2026	500.000	523.230,29	0,07	EUR PANTHER BF AGGREGATOR 2 4.375%/19-15.05.2026	500.000	509.626,66	0,07
USD STARFRUIT FINCO/STAR US -144A- 8%/18-01.10.2026	750.000	703.905,00	0,10	EUR PAPER INDUSTRIES FNC (subordinated) FRN/20-04.02.2028	251.097	180.983,97	0,03
EUR STARFRUIT FINCO/STAR US 6.5%/18-01.10.2026	1.000.000	1.046.460,57	0,15	Anleihen		3.236.680,94	0,45
USD STARWOOD PROPERTY TRUST 3.625%/18-01.02.2021	5.485.000	5.259.950,45	0,73	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		3.236.680,94	0,45
USD STARWOOD PROPERTY TRUST 5%/17-15.12.2021	500.000	473.410,00	0,07	Total des Wertpapierbestandes		641.961.709,83	89,37
USD STEVENS HOLDING CO INC -144A- 6.125%/18-01.10.2026	475.000	476.676,75	0,07	Bareinlagen bei Banken und Brokern		70.704.004,02	9,84
EUR STYROLUTION 2.25%/20-16.01.2027	750.000	751.534,62	0,10	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-584.642,83	-0,08
USD SURGERY CENTER HOLDINGS -144A- 10%/19-15.04.2027	1.000.000	938.600,00	0,13	Andere Nettovermögenswerte		6.225.845,21	0,87
USD TALOS PRODUCTION LLC/FIN 11%/18-03.04.2022	6.376.000	3.873.420,00	0,54	Fondsvermögen		718.306.916,23	100,00
EUR TAP SGPS SA 5.625%/19-02.12.2024	1.100.000	735.621,00	0,10				
USD TASEKO MINES LTD -144A- 8.75%/17-15.06.2022	5.218.000	2.740.545,78	0,38				
EUR TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2%/20-15.07.2025	750.000	780.310,89	0,11				
EUR TELE COLUMBUS AG 3.875%/18-02.05.2025	1.500.000	1.389.163,51	0,19				
USD TELENET FINANCE LUX NOTE -144A- 5.5%/17-01.03.2028	2.000.000	2.094.100,00	0,29				
USD TEMPO ACQUISITION LLC/FI -144A- 5.75%/20-01.06.2025	1.750.000	1.750.000,00	0,24				
USD TEMPO ACQUISITION LLC/FI -144A- 6.75%/17-01.06.2025	5.841.000	5.667.113,43	0,79				
USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	2.600.000	2.685.280,00	0,37				
USD T-MOBILE USA INC 4.75%/18-01.02.2028	2.400.000	2.525.016,00	0,35				
USD TOPBUILD ESCROW CORP -144A- 5.625%/18-01.05.2026	1.520.000	1.506.456,80	0,21				
USD TRANSDIGM INC (subordinated) -144A- 5.5%/19-15.11.2027	830.000	701.756,70	0,10				
USD TRANSDIGM INC (subordinated) 7.5%/19-15.03.2027	1.250.000	1.141.000,00	0,16				
USD TRANSDIGM INC -144A- 6.25%/19-15.03.2026	1.411.000	1.389.566,91	0,19				
USD TRANSDIGM INC -144A- 8%/20-15.12.2025	1.250.000	1.303.200,00	0,18				
USD TRIMAS CORP -144A- 4.875%/17-15.10.2025	5.890.000	5.775.086,10	0,80				
EUR TRIVIUM PACKAGING FIN FRN/19-15.08.2026	1.300.000	1.378.752,69	0,19				
USD TRIVIUM PACKAGING FIN -144A- 5.5%/19-15.08.2026	500.000	513.450,00	0,07				
USD TRONOX INC -144A- 6.5%/18-15.04.2026	2.500.000	2.266.650,00	0,32				
USD TRONOX INC -144A- 6.5%/20-01.05.2025	3.400.000	3.435.054,00	0,48				
EUR UNILABS SUBHOLDING AB 5.75%/17-15.05.2025	2.500.000	2.585.400,89	0,36				
USD UNITED CONTINENTAL HLDGS 4.875%/19-15.01.2025	4.375.000	3.193.968,75	0,44				
EUR UNITED GROUP BV FRN/20-15.02.2026	1.000.000	1.028.913,87	0,14				
EUR UNITED GROUP BV 3.625%/20-15.02.2028	2.000.000	2.049.262,49	0,29				
USD UNITED RENTALS NORTH AM 3.875%/19-15.11.2027	525.000	513.859,50	0,07				
USD UNITED RENTALS NORTH AM 4.875%/17-15.01.2028	4.000.000	4.020.040,00	0,56				
EUR UPC HOLDING BV 3.875%/17-15.06.2029	1.600.000	1.708.124,73	0,24				
EUR UPGB FINANCE (reg. -S-) 4%/15-15.01.2027	3.000.000	3.012.256,82	0,42				
USD VAIL RESORTS INC -144A- 6.25%/20-15.05.2025	2.195.000	2.267.456,95	0,32				
USD VALEANT PHARMACEUTICALS -144A- 5.5%/17-01.11.2025	1.000.000	1.040.380,00	0,14				
USD VALVOLINE INC -144A- 4.25%/20-15.02.2030	1.000.000	974.510,00	0,14				
USD VENATOR FIN SARL/VENATOR -144A- 5.75%/17-15.07.2025	1.930.000	1.364.857,40	0,19				
USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2026	2.788.000	2.612.969,36	0,36				
USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19-01.12.2029	2.091.000	1.934.258,64	0,27				
EUR VZ VENDOR FINANCING 2.5%/19-31.01.2024	2.000.000	2.155.265,62	0,30				
USD W & T OFFSHORE INC -144A- 9.75%/18-01.11.2023	3.685.000	1.216.602,75	0,17				
USD WEWORK COS INC -144A- 7.875%/18-01.05.2025	3.566.000	1.515.550,00	0,21				
USD WEX S. -144A- 4.75%/13-01.02.2023	2.812.000	2.729.299,08	0,38				
GBP WILLIAM HILL PLC 4.75%/19-01.05.2026	500.000	583.195,18	0,08				
USD WILLIAMS SCOTSMAN INTL -144A- 6.875%/18-15.08.2023	2.785.000	2.813.212,05	0,39				
USD WMG ACQUISITION 144-A- 4.875%/16-01.11.2024	3.050.000	3.097.244,50	0,43				
USD XPO LOGISTICS INC -144A- 6.25%/20-01.05.2025	1.800.000	1.824.894,00	0,25				
USD YUM! BRANDS INC -144A- 4.75%/19-15.01.2030	2.575.000	2.629.332,50	0,37				
USD ZEKELMAN INDUSTRIES 9.875%/16-15.06.2023	1.766.000	1.767.607,06	0,25				
EUR ZIGGO SECURED FINANCE (reg. -S-) (secured) 4.25%/16-15.01.2027	3.000.000	3.046.798,20	0,42				
USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 3.875%/19-15.01.2028	1.000.000	970.370,00	0,14				
USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 5%/17-15.10.2025	2.623.000	2.639.656,05	0,37				
Anleihen		638.724.875,84	88,92				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:							
Anleihen		638.724.875,84	88,92				
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
USD EPICOR SOFTWARE CORP -144A- FRN/18-30.06.2023	2.546.000	2.546.070,27	0,35				

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	30070817	LU1307159316	0,90%	1,10%
B -Thesaurierend	USD	10671046	LU0458987681	0,90%	1,10%
EB -Thesaurierend	USD	3449617	LU0324196079	0,32%	0,48%
IB -Thesaurierend	USD	30070835	LU1307159662	0,45%	0,65%
MA -Ausschüttend	USD	30841239	LU1336947574	0,20%	/
MB -Thesaurierend	USD	33386686	LU1457602677	0,20%	0,36%
UA -Ausschüttend	USD	30070839	LU1307159829	0,55%	0,75%
UB -Thesaurierend	USD	30070847	LU1307160322	0,55%	0,75%
EBH -Thesaurierend	CHF	3449717	LU0324196582	0,32%	0,54%
UAH -Ausschüttend	CHF	30070845	LU1307160165	0,55%	0,81%
UBH -Thesaurierend	CHF	30070852	LU1307160678	0,55%	0,80%
AH -Ausschüttend	EUR	30070826	LU1307159407	0,90%	1,16%
BH -Thesaurierend	EUR	10671056	LU0458988069	0,90%	1,16%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224413	LU1546464261	0,90%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	3449624	LU0324196400	0,32%	0,54%
IBH -Thesaurierend	EUR	24942761	LU1089177171	0,45%	0,71%
UAH -Ausschüttend	EUR	30070843	LU1307160082	0,55%	0,81%
UBH -Thesaurierend	EUR	30070851	LU1307160595	0,55%	0,81%
UAH -Ausschüttend	GBP	36111739	LU1584817669	0,55%	0,80%
UBH -Thesaurierend	GBP	36114753	LU1584817826	0,55%	0,80%

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	0,46%	/	5,38%	-0,31%	1,34%
B -Thesaurierend	USD	0,46%	/	5,38%	-0,31%	1,34%
EB -Thesaurierend	USD	0,66%	/	6,04%	0,31%	1,96%
IB -Thesaurierend	USD	0,61%	/	5,86%	0,13%	1,80%
MA -Ausschüttend	USD	/	/	6,17%	0,43%	2,09%
MB -Thesaurierend	USD	0,70%	/	6,17%	0,43%	2,09%
UA -Ausschüttend	USD	0,58%	/	5,75%	0,04%	1,70%
UB -Thesaurierend	USD	0,58%	/	5,75%	0,04%	1,68%
EBH -Thesaurierend	CHF	-0,41%	/	2,40%	-3,07%	-0,71%
UAH -Ausschüttend	CHF	-0,38%	-2,71%	2,16%	-3,25%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	-0,49%	-2,82%	2,18%	-3,26%	/
AH -Ausschüttend	EUR	-0,56%	/	2,15%	-3,34%	-0,76%
BH -Thesaurierend	EUR	-0,56%	/	2,15%	-3,32%	-0,88%
CBH -Thesaurierend	EUR	/	/	/	-3,66%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-0,36%	/	2,78%	-2,76%	-0,23%
IBH -Thesaurierend	EUR	-0,41%	/	2,65%	-2,60%	-0,55%
UAH -Ausschüttend	EUR	-0,44%	/	2,58%	-2,86%	-0,58%
UBH -Thesaurierend	EUR	-0,44%	/	2,58%	-2,74%	-0,59%
UAH -Ausschüttend	GBP	-0,29%	1,53%	3,87%	-1,57%	/
UBH -Thesaurierend	GBP	-0,28%	1,67%	3,99%	-1,55%	/

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

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

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	7.258.161	CAD	-9.652.200	13.05.2020	308.640,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.239.942	SEK	-79.201.800	13.05.2020	130.077,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	65.837.091	GBP	-50.938.300	13.05.2020	1.583.466,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.688.296	AUD	-12.952.700	13.05.2020	207.665,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	44.103.895	JPY	-4.817.521.400	13.05.2020	-954.362,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.275.887	NZD	-3.546.000	13.05.2020	88.433,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.334.586	DKK	-15.830.600	13.05.2020	9.701,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	197.352.945	EUR	-179.191.200	13.05.2020	1.038.887,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	70.422.000	USD	-72.639.615	15.05.2020	352.647,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	5.765	USD	-7.493	15.05.2020	-221,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	82.034.300	USD	-90.079.814	15.05.2020	-203.198,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	80.057.000	USD	-90.812.658	15.06.2020	-3.045.688,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	5.700	USD	-7.382	15.06.2020	-191,08
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	65.829.200	USD	-70.652.126	15.06.2020	-2.359.531,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.084.000	USD	-1.283.874	13.05.2020	83.484,26
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	21.573.500	USD	-23.682.251	13.05.2020	-47.295,59
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
SEK	3.751.700	USD	-372.068	13.05.2020	12.086,69
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
DKK	933.400	USD	-137.180	13.05.2020	-100,51
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CAD	143.900	USD	-101.074	13.05.2020	2.533,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
JPY	102.456.800	USD	-945.975	13.05.2020	12.306,16
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	1.193.133	GBP	-965.000	13.05.2020	-24.116,76
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
AUD	512.200	USD	-312.712	13.05.2020	22.644,42
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	1.710.000	USD	-1.871.605	13.05.2020	1.793,62
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
EUR	3.439.000	USD	-3.742.077	13.05.2020	25.536,30
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
GBP	5.530	USD	-6.867	15.07.2020	110,78
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
CHF	65.675.500	USD	-67.918.087	15.07.2020	276.593,50
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	62.042.400	USD	-67.701.337	15.07.2020	361.285,30
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	885.576	EUR	-807.600	13.05.2020	805,88
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	89.373	DKK	-611.300	13.05.2020	-402,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	9.499.800	USD	-88.880	13.05.2020	-28,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	200.300	USD	-251.806	13.05.2020	853,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	137.636	CAD	-191.200	13.05.2020	-26,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	489.590	EUR	-448.900	13.05.2020	-2.204,26
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
USD	97.290	AUD	-148.900	13.05.2020	-200,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	86.460	SEK	-844.400	13.05.2020	-2,22
<i>JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.118.018,12

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS			Nennwert	ZS	(in USD)	
IRS	EUR 10.000.000 1.459000%	1,459%	18.01.2023	EUR	10.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	-420.153,79
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 7.000.000 1.575000%	1,575%	18.01.2027	EUR	7.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	-573.048,91
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 5.000.000 1.435000%	1,435%	18.01.2022	EUR	5.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	-152.083,50
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 5.000.000 1.517000%	1,517%	18.01.2025	EUR	5.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	-310.978,67
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 10.000.000 2.365000%	2,365%	19.06.2020	USD	10.000.000	YOY/US Inflation - Daily	VAR	-162.966,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 15.000.000 2.702500%	2,703%	30.10.2021	USD	15.000.000	YOY/US Inflation - Daily	VAR	-689.261,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>								

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung		
Gegenpartei	Nennwert	ZS		Nennwert	ZS	(in USD)				
IRS	USD	7.000.000	2.135000%	2,135%	14.11.2022	USD	7.000.000	YOY/US Inflation - Daily	VAR	-310.039,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
IRS	USD	7.000.000	2.340000%	2,340%	24.04.2021	USD	7.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-225.258,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	10.000.000	2.228000%	2,228%	18.01.2027	USD	10.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-771.284,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
IRS	USD	10.000.000	2.169500%	2,170%	18.01.2023	USD	10.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-477.893,00
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	6.000.000	2.392500%	2,393%	11.02.2022	USD	6.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-268.386,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
IRS	USD	5.000.000	2.500000%	2,500%	23.06.2024	USD	5.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-385.467,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	5.000.000	2.550000%	2,550%	01.07.2023	USD	5.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-350.723,00
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	5.000.000	2.193000%	2,193%	18.01.2025	USD	5.000.000	YOY/US Inflation - Monthly	VAR	-319.830,00
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>										
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten										-5.417.371,87

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	820.907.826,16
Bareinlagen bei Banken und Brokern	9.767.557,91
Forderungen aus Erträgen	2.500.324,23
	833.175.708,30
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	19.239,70
Rückstellungen für Aufwendungen	425.941,97
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	5.417.371,87
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.118.018,12
Andere Passiva	3.683,29
	7.984.254,95
Nettovermögen	825.191.453,35

USD 6.490.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citigroup Global Markets Limited - London, Citibank N.A. - London, Credit Suisse International - London und BNP Paribas S.A. - Paris gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	825.191.453,35	892.802.553,73	997.292.923,42
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	107,90	107,31	101,84
B -Thesaurierend	USD	108,29	107,57	101,94
EB -Thesaurierend	USD	156,79	155,28	146,24
IB -Thesaurierend	USD	1.102,66	1.092,93	1.031,07
MA -Ausschüttend	USD	/	1.079,36	1.024,49
MB -Thesaurierend	USD	1.084,93	1.073,81	1.010,11
UA -Ausschüttend	USD	107,96	107,54	102,10
UB -Thesaurierend	USD	109,83	108,91	102,85
EBH -Thesaurierend	CHF	128,26	129,05	126,05
UAH -Ausschüttend	CHF	96,02	97,06	95,53
UBH -Thesaurierend	CHF	97,18	97,91	95,86
AH -Ausschüttend	EUR	97,08	97,99	96,08
BH -Thesaurierend	EUR	97,36	98,18	96,09
CBH -Thesaurierend	EUR	/	96,87	95,24
EBH -Thesaurierend	EUR	139,88	140,63	136,81
IBH -Thesaurierend	EUR	1.017,61	1.023,88	997,44
UAH -Ausschüttend	EUR	97,37	98,44	96,50
UBH -Thesaurierend	EUR	99,05	99,71	97,20
UAH -Ausschüttend	GBP	100,63	101,24	97,77
UBH -Thesaurierend	GBP	101,67	101,94	97,96

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	35.528,792	36.125,068	100,000	696,276
B -Thesaurierend	USD	467.328,695	507.234,088	2.943,421	42.848,814
EB -Thesaurierend	USD	1.098.700,553	1.108.558,689	101.160,726	111.018,862
IB -Thesaurierend	USD	17.753,099	16.780,456	972,643	0,000
MA -Ausschüttend	USD	0,000	26.600,000	0,000	26.600,000
MB -Thesaurierend	USD	109.551,067	109.551,067	0,000	0,000
UA -Ausschüttend	USD	8.106,676	9.071,460	0,000	964,784
UB -Thesaurierend	USD	32.942,909	31.984,158	7.114,181	6.155,430
EBH -Thesaurierend	CHF	1.577.737,668	1.642.098,337	105.987,239	170.347,908
UAH -Ausschüttend	CHF	1,000	2.001,000	0,000	2.000,000
UBH -Thesaurierend	CHF	261,000	1.245,943	0,000	984,943
AH -Ausschüttend	EUR	125.964,130	160.020,915	1.235,543	35.292,328
BH -Thesaurierend	EUR	202.436,470	220.995,315	5.563,635	24.122,480
CBH -Thesaurierend	EUR	0,000	2.235,844	0,000	2.235,844
EBH -Thesaurierend	EUR	1.318.284,487	1.404.831,236	117.035,123	203.581,872
IBH -Thesaurierend	EUR	1.087,091	3.154,731	19,996	2.087,636
UAH -Ausschüttend	EUR	15.865,780	17.890,158	0,000	2.024,378
UBH -Thesaurierend	EUR	55.256,112	90.464,222	998,189	36.206,299
UAH -Ausschüttend	GBP	1,000	1,000	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	GBP	167,144	167,144	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	892.802.553,73
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	4.536.850,27
Bankzinsen	42.108,76
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	49.842,57
	4.628.801,60
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.600.258,48
Depotbank- und Depotgebühr	246.502,06
Verwaltungskosten	299.984,30
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.589,48
Zinsen und Bankspesen	6.397,40
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	283.734,16
"Taxe d'abonnement"	66.530,09
	2.513.995,97
Nettoerträge (-verluste)	2.114.805,63
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.000.983,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-771.882,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.948.404,62
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.522.583,07
	-3.196.721,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.081.915,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.134.131,80
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-2.152.660,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	6.670.588,34
	1.383.795,90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	301.880,26
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	50.948.444,41
Rücknahmen	-118.592.957,32
	-67.644.512,91
Ausschüttung	-268.467,73
Nettovermögen am Ende der Periode	825.191.453,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	60,59
Vereinigtes Königreich	8,56
Frankreich	8,11
Japan	5,33
Italien	5,02
Deutschland	2,53
Spanien	2,20
Kanada	1,64
Australien	1,48
Niederlande	1,09
Schweden	0,93
Luxemburg	0,40
Norwegen	0,38
Schweiz	0,34
Dänemark	0,27
Neuseeland	0,27
Finnland	0,21
Guernsey	0,13
Total	99,48

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	84,64
Banken und andere Kreditinstitute	4,65
Holding- und Finanzgesellschaften	2,85
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,10
Computer und Netzwerkausrüster	0,70
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,70
Telekommunikation	0,45
Gesundheits- und Sozialwesen	0,40
Erdöl	0,38
Energie- und Wasserversorgung	0,38
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,36
Fahrzeuge	0,34
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,34
Versicherungsgesellschaften	0,31
Supranationale Organisationen	0,26
Diverse Konsumgüter	0,21
Tabak und alkoholische Getränke	0,15
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,13
Maschinen und Apparate	0,13
Total	99,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ALIANZ FINANCE II BV 3.5%/12-14.02.2022	1.500.000	1.746.192,98	0,21
USD ALTRIA GROUP 4%/13-31.01.2024	1.170.000	1.263.681,90	0,15
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	1.000.000	1.039.990,00	0,13
USD APPLE 2.7%/15-13.05.2022	2.697.000	2.815.020,72	0,34
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024	1.320.000	1.450.759,20	0,18
EUR ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	1.000.000	1.135.552,28	0,14
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	2.725.000	1.953.149,80	0,24
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -CAIN407- I/L 3%/09-20.09.2025	3.716.000	3.511.344,30	0,43
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI409- I/L 1.25%/12-21.02.2022	3.488.000	2.690.144,32	0,33
USD BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	1.200.000	1.225.596,00	0,15
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/17-06.04.2022	1.500.000	1.639.138,36	0,20
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.625%/20-01.05.2023	1.000.000	1.000.450,00	0,12
USD BLACKROCK 3.5%/14-18.03.2024	720.000	789.062,40	0,10
USD BNP PARIBAS 3.375%/18-09.01.2025	1.500.000	1.562.685,00	0,19
USD BP CAPITAL MARKET 3.062%/15-17.03.2022	1.500.000	1.540.860,00	0,19
EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	7.105.939	8.602.016,60	1,04
CAD CANADA S. L256 I/L 4.25%/91-01.12.2021	2.564.000	3.199.758,67	0,39
CAD CANADA S. VS05 I/L 4.25%/95-01.12.2026	2.561.000	3.655.402,98	0,44
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/20-28.01.2025	1.000.000	1.010.890,00	0,12
USD CATERPILLAR FINL SERVICE 2.55%/17-29.11.2022	2.000.000	2.076.200,00	0,25
USD CISCO SYSTEMS 3.625%/14-04.03.2024	1.320.000	1.461.543,60	0,18
USD CITIGROUP 3.4%/16-01.05.2026	1.000.000	1.067.640,00	0,13
USD CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	750.000	811.995,00	0,10
USD COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	2.700.000	2.960.766,00	0,36
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 0.875%/15-19.01.2022	1.000.000	1.106.921,13	0,13
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	2.500.000	2.787.730,18	0,34
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	1.000.000	1.100.842,22	0,13
EUR DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	2.500.000	2.790.249,37	0,34
DKK DENMARK I/L 0.1%/12-15.11.2023	13.694.055	2.266.117,26	0,27
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	2.000.000	2.219.099,71	0,27
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 2.65%/19-10.09.2024	1.000.000	1.014.080,00	0,12
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/20-14.03.2025	2.000.000	2.104.460,00	0,26
USD FIFTH THIRD BANK T. -27- 2.875%/14-01.10.2021	1.500.000	1.530.885,00	0,19
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	3.345.390	3.941.434,02	0,48
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	2.000.000	2.358.113,78	0,29
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	5.000.000	6.000.183,65	0,73
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	7.717.050	9.405.569,29	1,14
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	7.739.952	10.019.610,78	1,21
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	9.677.037	14.146.135,20	1,71
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	7.772.605	10.592.032,10	1,28
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	3.955.639	7.841.445,62	0,95
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	7.696.365	9.468.221,30	1,15
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.8%/13-18.03.2023	1.170.000	1.234.080,90	0,15
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	5.000.000	5.193.800,00	0,63
USD GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 3.75%/15-22.05.2025	1.770.000	1.897.422,30	0,23
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	2.000.000	2.151.940,00	0,26
EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	2.500.000	2.803.885,85	0,34
EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	1.000.000	1.163.876,73	0,14
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.875%/17-27.06.2022	1.500.000	1.627.884,15	0,20
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16-15.05.2022	3.959.000	4.480.047,68	0,54
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16-15.05.2028	6.000.000	6.757.546,13	0,82
EUR ITALY BTP I/L 2.1%/10-15.09.2021	3.000.000	3.799.788,99	0,46
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07-15.09.2023	7.601.000	10.473.209,61	1,27
EUR ITALY I/L 2.35%/14-15.09.2024	5.750.000	6.957.143,81	0,84
EUR ITALY I/L 3.1%/11-15.09.2026	5.413.000	7.305.782,37	0,89
JPY JAPAN N. -17- I/L 0.1%/13-10.09.2023	227.400.000	2.238.223,44	0,27
JPY JAPAN N. -19- I/L 0.1%/14-10.09.2024	432.800.000	4.103.774,69	0,50
JPY JAPAN N. -20- I/L 0.1%/15-10.03.2025	1.000.000.000	9.495.896,93	1,15
JPY JAPAN N. -21- I/L 0.1%/16-10.03.2026	791.600.000	7.535.894,93	0,91
JPY JAPAN N. -22- I/L 0.1%/17-10.03.2027	905.000.000	8.622.245,28	1,04
JPY JAPAN S. -18- I/L 0.1%/14-10.03.2024	344.100.000	3.359.973,27	0,41
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45%/20-09.01.2030	1.000.000	1.052.630,00	0,13
EUR JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.375%/20-02.04.2024	1.000.000	1.129.385,74	0,14
USD JP MORGAN CHASE 3.9%/15-15.07.2025	2.700.000	2.972.079,00	0,36
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/13-25.01.2023	5.000.000	5.235.978,25	0,63
EUR KINDER MORGAN (reg. -S-) 1.5%/15-16.03.2022	1.000.000	1.091.313,11	0,13
EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15-20.01.2022	1.000.000	1.102.791,85	0,13
USD MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	1.000.000	1.099.710,00	0,13
EUR MCDONALD'S CORP 0.625%/17-29.01.2024	1.000.000	1.098.947,35	0,13
USD MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	1.500.000	1.728.660,00	0,21

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD METLIFE S. -D- 4.368%/13-15.09.2023	780.000	858.405,60	0,10	JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -24- I/L 0.1%/19-10.03.2029	210.000.000	1.968.493,49	0,24
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	1.000.000	1.165.300,62	0,14				
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	2.500.000	2.869.658,62	0,35	Anleihen		8.638.881,56	1,05
USD NATIONAL BANK OF CANADA 2.1%/20-01.02.2023	1.000.000	1.010.660,00	0,12	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		8.638.881,56	1,05
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2%/12-20.09.2025	2.907.000	2.198.650,84	0,27	Total des Wertpapierbestandes		820.907.826,16	99,48
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	1.500.000	1.719.330,75	0,21	Bareinlagen bei Banken und Brokern		9.767.557,91	1,18
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	3.440.000	3.571.476,80	0,43	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-19.239,70	/
USD PEPSICO 2.75%/13-01.03.2023	2.500.000	2.642.450,00	0,32	Andere Passiva		-5.464.691,02	-0,66
USD PEPSICO 2.75%/15-30.04.2025	1.860.000	2.010.697,20	0,24	Fondsvermögen		825.191.453,35	100,00
USD PFIZER 3%/16-15.12.2026	3.500.000	3.908.345,00	0,47				
USD PFIZER 3.4%/14-15.05.2024	1.000.000	1.099.920,00	0,13				
USD PRUDENTIAL FINL S. -D- T. 48 3.5%/14-15.05.2024	720.000	783.921,60	0,09				
USD RABOBANK T. 76 3.875%/12-08.02.2022	1.170.000	1.220.696,10	0,15				
USD ROCHE HOLDINGS (reg. -S-) 2.875%/14-29.09.2021	2.900.000	2.979.286,00	0,36				
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 2.9%/15-27.05.2022	1.000.000	1.036.390,00	0,13				
EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	1.500.000	1.709.774,38	0,21				
EUR SPAIN I/L 0.3%/15-30.11.2021	1.118.000	1.288.334,48	0,16				
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	4.700.000	5.644.675,74	0,68				
EUR SPAIN I/L 1.8%/13-30.11.2024	5.672.000	7.110.589,54	0,86				
USD STATE STREET CORP 2.65%/16-19.05.2026	3.000.000	3.171.630,00	0,38				
USD STATOIL ASA 2.45%/12-17.01.2023	3.062.000	3.145.623,22	0,38				
SEK SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	10.010.000	1.191.279,70	0,14				
SEK SWEDEN I/L 0.125%/16-01.12.2027	6.860.000	826.054,80	0,10				
SEK SWEDEN I/L 0.25%/11-01.06.2022	14.275.000	1.613.982,20	0,20				
SEK SWEDEN I/L 1%/13-01.06.2025	13.160.000	1.605.176,34	0,19				
SEK SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	12.965.000	2.504.613,74	0,30				
USD TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/12-01.08.2022	2.000.000	2.024.420,00	0,25				
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	15.714.200	17.877.099,56	2,17				
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	5.557.200	5.895.840,85	0,71				
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	20.000.000	22.594.592,87	2,74				
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	18.682.100	20.116.664,83	2,44				
USD TSY INFL IX N/B S. -X-2024- I/L 0.5%/19-15.04.2024	12.128.000	12.754.771,78	1,55				
GBP TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	2.000.000	3.312.699,63	0,40				
EUR UNILEVER 1%/17-14.02.2027	1.500.000	1.741.346,28	0,21				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	5.200.000	10.282.042,78	1,25				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2026	6.372.549	10.606.487,85	1,29				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	4.970.000	12.502.592,02	1,52				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.875%/07-22.11.2022	7.456.190	14.852.682,00	1,80				
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND I/L 0.125%/12-22.03.2024	7.305.000	12.224.524,07	1,48				
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	3.000.000	3.262.050,00	0,40				
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	5.000.000	7.543.445,15	0,91				
USD US I/L 0.125%/12-15.01.2022	16.940.000	19.196.446,33	2,33				
USD US I/L 0.125%/12-15.07.2022	10.000.000	11.242.866,98	1,36				
USD US I/L 0.125%/13-15.01.2023	14.749.600	16.530.689,29	2,00				
USD US I/L 0.125%/14-15.07.2024	16.000.000	17.709.619,90	2,15				
USD US I/L 0.375%/13-15.07.2023	13.500.000	15.239.021,48	1,85				
USD US I/L 0.375%/17-15.01.2027	16.720.000	18.778.856,42	2,28				
USD US I/L 0.625%/14-15.01.2024	20.000.000	22.763.836,71	2,76				
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	3.876.900	5.572.105,51	0,68				
USD US I/L 2.375%/04-15.01.2025	13.000.000	20.057.972,65	2,43				
USD US I/L 3.625%/98-15.04.2028	6.000.000	12.610.753,93	1,53				
USD US I/L 3.875%/99-15.04.2029	8.470.100	18.326.912,48	2,22				
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	21.000.000	23.403.131,56	2,84				
USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	9.500.000	10.022.610,11	1,21				
USD US TREASURY I/L 0.25%/15-15.01.2025	26.000.000	29.182.366,51	3,53				
USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	19.000.000	21.515.192,19	2,61				
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	21.040.000	23.543.874,21	2,85				
USD US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	16.870.000	18.870.128,83	2,29				
USD US TREASURY I/L 0.625%/16-15.01.26	27.000.000	30.968.596,67	3,74				
USD US TREASURY I/L 0.625%/18-15.04.2023	3.000.000	3.172.771,88	0,38				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	2.000.000	2.319.900,00	0,28				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	1.184.000	1.402.637,44	0,17				
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027	2.000.000	2.169.520,00	0,26				
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-22.03.2030	1.000.000	1.158.630,00	0,14				
USD WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	1.250.000	1.415.437,50	0,17				
Anleihen		812.268.944,60	98,43				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:							
Anleihen		812.268.944,60	98,43				
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -23- I/L 0.1%/18-10.03.2028	706.000.000	6.670.388,07	0,81				

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	38309360	LU1684797787	1,20%	1,62%
IB -Thesaurierend	USD	38309396	LU1684801050	0,70%	/
UB -Thesaurierend	USD	38309455	LU1684803346	0,75%	/
BH -Thesaurierend	EUR	38309364	LU1684798249	1,20%	1,62%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
B -Thesaurierend	USD	-10,87%	-3,73%	11,13%	-2,99%
IB -Thesaurierend	USD	/	/	/	-2,49%
UB -Thesaurierend	USD	/	/	/	-2,53%
BH -Thesaurierend	EUR	-11,76%	-10,28%	7,88%	-5,70%

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	973.804	USD	-1.105.122	16.06.2020	-37.510,94
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	11.205	EUR	-10.056	16.06.2020	180,37
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	37.541	EUR	-33.653	16.06.2020	645,72
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	32.497	EUR	-28.994	16.06.2020	708,57
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	31.017	EUR	-28.940	16.06.2020	-709,34
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	19.866	EUR	-18.542	16.06.2020	-461,52
<i>CANADIAN IMPERIAL BK COMMERCE (TORONTO)</i>					
USD	26.117	EUR	-24.209	16.06.2020	-423,18
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	16.478	USD	-18.205	16.06.2020	-139,61
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
EUR	19.927	USD	-22.103	16.06.2020	-256,18
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	10.148	USD	-11.232	16.06.2020	-106,97
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
USD	11.114	EUR	-10.273	16.06.2020	-148,59
<i>BNP-PARIBAS SA PARIS</i>					
EUR	8.721	USD	-9.507	16.06.2020	54,54
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	12.329	USD	-13.476	16.06.2020	40,28
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	52.260	USD	-57.126	16.06.2020	168,61
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	14.744	EUR	-13.583	16.06.2020	-147,54
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
USD	14.522	EUR	-13.394	16.06.2020	-162,83
<i>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-38.268,61

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	11.372.003,71
Bareinlagen bei Banken und Brokern	455.190,01
Forderungen aus Zeichnungen	145,90
Forderungen aus Erträgen	221.133,88
	12.048.473,50
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	14.271,38
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	38.268,61
	52.539,99
Nettovermögen	11.995.933,51

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	11.995.933,51	15.860.358,16	16.734.428,08
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	292,81	321,62	303,63
IB -Thesaurierend	USD	/	/	3.031,02
UB -Thesaurierend	USD	/	/	119,21
BH -Thesaurierend	EUR	124,61	138,91	135,18

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	37.543,738	46.185,331	752,789	9.394,382
IB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	7.348,095	6.492,419	855,676	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	15.860.358,16
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	425.626,94
Dividenden (Netto)	6,95
Bankzinsen	1.857,19
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	864,94
	428.356,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	84.249,42
Depotbank- und Depotgebühr	4.034,91
Verwaltungskosten	4.912,82
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.038,78
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	14.668,37
"Taxe d'abonnement"	3.123,54
	112.027,84
Nettoerträge (-verluste)	316.328,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-298.001,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.711,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	19.800,53
	-280.913,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	35.415,02
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.198.833,61
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-48.724,74
	-1.247.558,35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.212.143,33
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	374.404,10
Rücknahmen	-3.026.685,42
	-2.652.281,32
Nettovermögen am Ende der Periode	11.995.933,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	75,99
Kanada	9,17
Frankreich	2,19
Luxemburg	2,19
Cayman-Inseln	1,88
Norwegen	1,16
Jersey	1,05
Australien	0,79
Bermudas	0,27
Marshall Inseln	0,11
Total	94,80

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	29,05
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	11,03
Immobilien	6,54
Fahrzeuge	4,52
Nichteisenmetalle	4,05
Telekommunikation	4,02
Gesundheits- und Sozialwesen	3,55
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,42
Diverse Dienstleistungen	3,28
Baugewerbe und -material	2,56
Diverse Konsumgüter	2,21
Maschinen und Apparate	2,21
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,09
Erdöl	1,93
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,89
Versicherungsgesellschaften	1,87
Chemie	1,70
Verkehr und Transport	1,28
Bergbau, Kohle und Stahl	1,27
Elektrische Geräte und Komponenten	1,18
Energie- und Wasserversorgung	1,07
Verpackungsindustrie	1,06
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,95
Computer und Netzwerkausrüster	0,74
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,53
Umwelt und Recycling	0,41
Elektronik und Halbleiter	0,29
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,10
Total	94,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABC SUPPLY CO INC -144A- 4%/19-15.01.2028	95.000	90.937,80	0,76
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 7%/17-15.11.2025	250.000	224.737,50	1,87
USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEM -144A- 5%/19-30.09.2027	50.000	49.669,00	0,41
USD AKER BP ASA -144A- 4,75%/19-15.06.2024	150.000	139.296,00	1,16
USD ALTICE FINANCE -144A- 7,5%/16-15.05.2026	250.000	261.460,00	2,19
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS -144A- 10,5%/20-15.04.2025	25.000	22.144,00	0,18
USD AMC ENTERTAINMENT HOLDIN (subordinated) 6,125%/17-15.05.2027	125.000	30.256,25	0,25
USD ARAMARK SERVICES INC -144A- 6,375%/20-01.05.2025	35.000	36.423,80	0,30
USD ASSEURY AUTOMOTIVE GROUP -144A- 4,75%/20-01.03.2030	35.000	29.335,60	0,24
USD ASGN INCORPORATED -144A- 4,625%/19-15.05.2028	49.000	45.210,34	0,38
USD AVANTOR INC -144A- 6%/17-01.10.2024	80.000	84.564,80	0,70
USD BAUSCH HEALTH COMPANIES -144A- 5,5%/15-01.03.2023	63.000	63.131,04	0,53
USD BAUSCH HEALTH COMPANIES -144A- 5,875%/15-15.05.2023	9.000	8.970,03	0,07
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 7%/19-15.01.2028	200.000	207.970,00	1,73
USD BBA US HOLDINGS INC -144A- 4%/19-01.03.2028	160.000	138.360,00	1,15
USD BMC EAST -144A- 5,5%/16-01.10.2024	150.000	143.872,50	1,20
USD BOYNE USA INC -144A- 7,25%/18-01.05.2025	145.000	145.404,55	1,21
USD BROADCOM INC -144A- 4,7%/20-15.04.2025	20.000	22.045,20	0,18
USD BROADCOM INC -144A- 5%/20-15.04.2030	60.000	67.442,40	0,56
USD CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN -144A- 4,75%/20-01.02.2028	110.000	102.413,30	0,85
USD CATALENT PHARMA SOLUTION -144A- 5%/19-15.07.2027	75.000	76.719,00	0,64
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP -144A- 5,375%/19-01.06.2029	105.000	110.951,40	0,92
USD CDK GLOBAL INC -144A- 5,25%/19-15.05.2029	125.000	127.506,25	1,06
USD CEDAR FAIR LP -144A- 5,25%/19-15.07.2029	150.000	129.135,00	1,08
USD CENTENE CORP -144A- 4,25%/19-15.12.2027	75.000	78.596,25	0,66
USD CHARTER COM OPERATING 3,579%/16-23.07.2020	50.000	50.074,50	0,42
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS -144A- 4,5%/19-01.10.2029	80.000	73.952,00	0,62
USD CHURCHILL DOWNS INC -144A- 4,75%/17-15.01.2028	200.000	187.876,00	1,57
USD CINEMARK USA 4,875%/13-01.06.2023	200.000	168.300,00	1,40
USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 4,875%/17-15.01.2024	105.000	91.875,00	0,77
USD COMPASS DIVERSIFIED HOLD -144A- 8%/18-01.05.2028	100.000	105.133,00	0,88
USD COOPER STANDARD AUTOMOTIVE -144A- 5,625%/16-15.11.2026	200.000	135.812,00	1,13
USD CORECIVIC INC 4,75%/17-15.10.2027	150.000	125.410,50	1,05
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 4,9%/19-01.10.2026	65.000	67.513,55	0,56
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6,1%/20-15.07.2027	20.000	21.965,20	0,18
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6,2%/20-15.07.2030	20.000	22.155,20	0,18
USD DELPHI TECHNOLOGIES PLC -144A- 5%/17-01.10.2025	135.000	126.397,80	1,05
USD DELTA AIR LINES INC -144A- 7%/20-01.05.2025	50.000	51.349,50	0,43
USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 5,375%/19-15.08.2026	110.000	83.917,90	0,70
USD DIAMOND SPORTS GR/DIAMON -144A- 6,625%/19-15.08.2027	25.000	13.750,50	0,11
USD ENERGIZER HOLDINGS INC -144A- 6,375%/18-15.07.2026	35.000	36.064,35	0,30
USD ESH HOSPITALITY -144A- 5,25%/15-01.05.2025	80.000	75.306,40	0,63
USD EURAMAX INTERNATIONAL -144A- 12%/15-15.08.2020	250.000	186.617,50	1,56
USD EXPEDIA GROUP INC -144A- 6,25%/20-01.05.2025	25.000	25.499,00	0,21
USD EXTENDED STAY AMERICA -144A- 4,625%/19-01.10.2027	26.000	23.566,66	0,20
USD FORD MOTOR COMPANY 8,5%/20-21.04.2023	30.000	29.755,20	0,25
USD FORD MOTOR COMPANY 9%/20-22.04.2025	30.000	29.244,60	0,24
USD GATEWAY CASINOS & ENTERT -144A- 8,25%/17-01.03.2024	150.000	127.968,75	1,07
USD GEMS MENASA KY LTD/GEMS -144A- 7,125%/19-31.07.2026	200.000	185.922,00	1,55
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6,25%/17-15.05.2026	45.000	37.679,85	0,31
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6,5%/17-01.10.2025	25.000	21.186,25	0,18
USD GENESIS ENERGY 5,625%/14-15.06.2024	150.000	128.457,00	1,07
USD GOLDEN NUGGET INC -144A- 6,75%/16-15.10.2024	235.000	185.621,80	1,55
USD GTCR AP FINANCE INC -144A- 8%/19-15.05.2027	60.000	56.773,20	0,47
USD GTT ESCROW -144A- 7,875%/16-31.12.2024	250.000	150.260,00	1,25
USD HARSCO CORP -144A- 5,75%/19-31.07.2027	20.000	19.024,00	0,16
USD HIGH RIDGE -144A- 8,875%/17-15.03.2025	125.000	5.000,00	0,04
USD HOWMET AEROSPACE INC 6,875%/20-01.05.2025	25.000	25.620,25	0,21
USD HYATT HOTELS CORP 5,375%/20-23.04.2025	20.000	20.440,60	0,17
USD HYATT HOTELS CORP 5,75%/20-23.04.2030	20.000	20.696,00	0,17
USD IAA SPINCO INC -144A- 5,5%/19-15.06.2027	75.000	75.022,50	0,63

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD INSTALLED BUILDING PRODU -144A- 5.75%/19-01.02.2028	70.000	67.340,00	0,56	USD WEWORK COS INC -144A- 7.875%/18-01.05.2025	94.000	39.950,00	0,33
USD ISTAR INC 5.25%/17-15.09.2022	100.000	91.184,00	0,76	USD WMG ACQUISITION 144-A- 4.875%/16-01.11.2024	150.000	152.323,50	1,27
USD KAISER ALUMINUM CORP -144A- 4.625%/19-01.03.2028	110.000	102.791,70	0,86	USD YUMI BRANDS INC -144A- 4.75%/19-15.01.2030	75.000	76.582,50	0,64
USD KAR AUCTION SERVICES INC -144A- 5.125%/17-01.06.2025	165.000	142.325,70	1,19	USD ZEKELMAN INDUSTRIES 9.875%/16-15.06.2023	60.000	60.054,60	0,50
USD LITHIA MOTORS INC -144A- 4.625%/19-15.12.2027	75.000	70.956,00	0,59	USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 3.875%/19-15.01.2028	35.000	33.962,95	0,28
USD LITHIA MOTORS INC -144A- 5.25%/17-01.08.2025	100.000	97.339,00	0,81	USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 5%/17-15.10.2025	200.000	201.270,00	1,68
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 144-A- 4.875%/16-01.11.2024	250.000	222.485,00	1,85				
USD MASONITE INTERNATIONAL C -144A- 5.375%/19-01.02.2028	100.000	96.054,00	0,80	Anleihen		11.360.326,50	94,70
USD MATTTEL INC -144A- 6.75%/17-31.12.2025	75.000	76.307,25	0,64	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD MEDNAX -144A- 5.25%/15-01.12.2023	100.000	95.478,00	0,80	Anleihen		11.360.326,50	94,70
USD MGM GROWTH/MGM FINANCE 4.5%/18-15.01.2028	250.000	236.687,50	1,97				
USD MIDCONTINENT COMM & FIN -144A- 5.375%/19-15.08.2027	102.000	103.588,14	0,86	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD MPT OPER PARTNERSHIP/ FINL 4.625%/19-01.08.2029	100.000	99.539,00	0,83	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD MPT OPERATING PARTNERSHIP / MPT FINANCE CORPORATION 5.25%/16-01.08.2026	20.000	20.256,20	0,17	USD CIG SPV CS LUX HY US BONDS FDS SEG PTF	100	5.647,75	0,05
USD MSCI INC -144A- 4%/19-15.11.2029	75.000	78.466,50	0,65	USD SARATOGA	774	6.029,46	0,05
USD NATIONAL CINEMEDIA LLC -144A- 5.875%/19-15.04.2028	15.000	10.821,90	0,09				
USD NAVIOS MARITIME HLDS/FIN -144A- 11.25%/17-15.08.2022	25.000	12.873,25	0,11	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		11.677,21	0,10
USD NCL CORPORATION LTD -144A- 3.625%/19-15.12.2024	50.000	32.193,00	0,27	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD NEPTUNE FINCO -144A- 10.875%/15-15.10.2025	84.000	90.975,36	0,76			11.677,21	0,10
USD NEPTUNE FINCO -144A- 6.625%/15-15.10.2025	150.000	157.191,00	1,31	Total des Wertpapierbestandes		11.372.003,71	94,80
USD NEWMARK GROUP INC 6.125%/19-15.11.2023	150.000	138.562,50	1,16	Bareinlagen bei Banken und Brokern		455.190,01	3,79
USD NFP CORP -144A- 6.875%/17-15.07.2025	250.000	239.520,00	2,00	Andere Nettovermögenswerte		168.739,79	1,41
USD NORBORD INC -144A- 5.75%/19-15.07.2027	70.000	64.152,20	0,53				
USD NUFARM AUSTRALIA/AMERICA -144A- 5.75%/18-30.04.2026	100.000	94.619,00	0,79	Fondsvermögen		11.995.933,51	100,00
USD NUMERICABLE-SFR -144A- 7.375%/16-01.05.2026	250.000	261.772,50	2,19				
USD OWENS & MINOR INC 4.375%/14-15.12.2024	72.000	57.751,20	0,48				
USD PANTHER BF AGGREGATOR 2 -144A- 8.5%/19-15.05.2027	150.000	127.356,00	1,06				
USD POLYONE CORP -144A- 5.75%/20-15.05.2025	25.000	25.376,75	0,21				
USD PRESIDIO HOLDING INC -144A- 8.25%/20-01.02.2028	75.000	73.926,75	0,62				
USD PRISO ACQUISITION -144A- 9%/15-15.05.2023	245.000	191.055,90	1,59				
USD RADIOLOGY PARTNERS INC -144A- 9.25%/20-01.02.2028	110.000	104.910,30	0,87				
USD RBS GLOBAL & REXNORD LLC -144A- 4.875%/17-15.12.2025	85.000	83.458,95	0,70				
USD SENSATA TECHNOLOGIES INC 4.375%/19-15.02.2030	35.000	34.499,15	0,29				
USD SHELF DRILL HOLD LTD -144A- 8.25%/18-15.02.2025	125.000	33.360,00	0,28				
USD SILGAN HOLDINGS INC 4.75%/18-15.03.2025	125.000	127.066,25	1,06				
USD SIRIUS XM RADIO INC -144A- 5.5%/19-01.07.2029	55.000	58.140,50	0,48				
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 4.875%/16-31.07.2024	100.000	88.183,00	0,74				
USD SIX FLAGS THEME PARKS -144A- 7%/20-01.07.2025	10.000	10.436,30	0,09				
USD SOLERA LLC / SOLERA FINA -144A- 10.5%/16-01.03.2024	150.000	149.406,00	1,25				
USD SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD -144A- 4.875%/19-01.11.2027	100.000	88.491,00	0,74				
USD SPIRIT AEROSYSTEMS INC -144A- 7.5%/20-15.04.2025	20.000	19.736,80	0,16				
USD STARWOOD PROPERTY TRUST 5%/17-15.12.2021	200.000	189.364,00	1,58				
USD STEVENS HOLDING CO INC -144A- 6.125%/18-01.10.2026	75.000	75.264,75	0,63				
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN -144A- 5.125%/17-01.06.2025	75.000	73.170,75	0,61				
USD SURGERY CENTER HOLDINGS -144A- 10%/19-15.04.2027	20.000	18.772,00	0,16				
USD TALOS PRODUCTION LLC/FIN 11%/18-03.04.2022	126.894	77.088,11	0,64				
USD TASEKO MINES LTD -144A- 8.75%/17-15.06.2022	325.000	170.693,25	1,42				
USD TEMPO ACQUISITION LLC/FI -144A- 6.75%/17-01.06.2025	115.000	111.576,45	0,93				
USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	50.000	51.640,00	0,43				
USD TOPBUILD ESCROW CORP -144A- 5.625%/18-01.05.2026	40.000	39.643,60	0,33				
USD TRANSDIGM INC (subordinated) -144A- 5.5%/19-15.11.2027	50.000	42.274,50	0,35				
USD TRANSDIGM INC -144A- 8%/20-15.12.2025	50.000	52.128,00	0,43				
USD TRIMAS CORP -144A- 4.875%/17-15.10.2025	250.000	245.122,50	2,05				
USD TRONOX INC -144A- 6.5%/18-15.04.2026	100.000	90.666,00	0,76				
USD UNITED CONTINENTAL HLDGS 4.875%/19-15.01.2025	131.000	95.636,55	0,80				
USD UNITED RENTALS NORTH AM 3.875%/19-15.11.2027	50.000	48.939,00	0,41				
USD UNITED RENTALS NORTH AM 6.5%/18-15.12.2026	50.000	52.497,50	0,44				
USD VAIL RESORTS INC -144A- 6.25%/20-15.05.2025	35.000	36.155,35	0,30				
USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2026	74.000	69.354,28	0,58				
USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19-01.12.2029	56.000	51.802,24	0,43				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	48786752	LU2022004787	1,20%	1,42%
B -Thesaurierend	USD	48786756	LU2022005164	1,20%	1,42%
DA -Ausschüttend	USD	48786763	LU2022005677	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	48786764	LU2022005750	0,00%	0,12%
IA -Ausschüttend	USD	48765181	LU2022006139	0,35%	0,57%
IB -Thesaurierend	USD	48765189	LU2022006568	0,35%	0,58%
UA -Ausschüttend	USD	48767290	LU2022010834	0,70%	0,93%
UB -Thesaurierend	USD	48767312	LU2022011212	0,70%	0,93%
IBH -Thesaurierend	EUR	48765147	LU2022006642	0,35%	0,65%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
A -Ausschüttend	USD	-13,67%	-11,44%
B -Thesaurierend	USD	-13,68%	-11,45%
DA -Ausschüttend	USD	-13,31%	-10,80%
DB -Thesaurierend	USD	-13,31%	-10,80%
IA -Ausschüttend	USD	-13,44%	-11,03%
IB -Thesaurierend	USD	-13,44%	-11,03%
UA -Ausschüttend	USD	-13,54%	-11,21%
UB -Thesaurierend	USD	-13,53%	-11,20%
IBH -Thesaurierend	EUR	-14,59%	-12,79%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,21
A-Ausschüttend	USD	03.03.2020	1,13
DA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	3,06
DA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	14,78
IA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	2,73
IA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	13,51
UA-Ausschüttend	USD	03.12.2019	0,25
UA-Ausschüttend	USD	03.03.2020	1,26

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	1.408.300	USD	-1.546.419	15.05.2020	-3.488,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	822.767	EUR	-750.000	15.05.2020	1.068,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.213.700	USD	-1.376.761	15.06.2020	-46.174,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	50.000	USD	-56.313	15.05.2020	-1.533,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	745.100	USD	-813.374	15.07.2020	4.026,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	110.100	USD	-120.129	15.05.2020	496,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-45.604,53

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	251.868.889,75
Bareinlagen bei Banken und Brokern	8.239.268,80
Forderungen aus Erträgen	4.228.242,46
	264.336.401,01
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	129.528,58
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	45.604,53
	175.133,11
Nettovermögen	264.161.267,90

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019
Fondsvermögen	USD	264.161.267,90	195.199.568,99
Nettoinventarwert pro Aktie			
A -Ausschüttend	USD	87,41	100,21
B -Thesaurierend	USD	88,55	100,21
DA -Ausschüttend	USD	876,73	1.002,96
DB -Thesaurierend	USD	892,05	1.002,96
IA -Ausschüttend	USD	875,79	1.002,63
IB -Thesaurierend	USD	889,71	1.002,63
UA -Ausschüttend	USD	87,50	100,24
UB -Thesaurierend	USD	88,80	100,24
IBH -Thesaurierend	EUR	872,12	1.000,90

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	297.535,041	121.746,761	313.494,285	137.706,005
B -Thesaurierend	USD	205.113,261	133.117,371	81.387,046	9.391,156
DA -Ausschüttend	USD	46.678,136	27.300,000	19.658,136	280,000
DB -Thesaurierend	USD	32.976,845	21.635,000	28.203,328	16.861,483
IA -Ausschüttend	USD	72.660,396	32.951,849	43.329,922	3.621,375
IB -Thesaurierend	USD	70.669,749	64.549,821	16.663,117	10.543,189
UA -Ausschüttend	USD	33.128,487	28.972,575	6.227,600	2.071,688
UB -Thesaurierend	USD	184.454,909	170.077,430	30.458,709	16.081,230
IBH -Thesaurierend	EUR	4.043,350	2.569,863	1.473,487	0,000

USD 120.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Credit Suisse (Schweiz) A.G.- Zurich gehalten. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	195.199.568,99
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	7.807.974,90
Bankzinsen	28.552,77
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	66.790,35
	7.903.318,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	567.527,69
Depotbank- und Depotgebühr	72.965,77
Verwaltungskosten	65.581,03
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.599,87
Zinsen und Bankspesen	4.164,78
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	41.555,80
"Taxe d'abonnement"	45.734,18
	801.129,12
Nettoerträge (-verluste)	7.102.188,90
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.774.916,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-17.428,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-47.479,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-64.607,66
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	29.282,95
	-2.875.149,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.227.039,62
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-42.520.731,47
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-76.470,22
	-42.597.201,69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-38.370.162,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	154.722.880,93
Rücknahmen	-45.031.433,32
	109.691.447,61
Ausschüttung	-2.359.586,63
Nettovermögen am Ende der Periode	264.161.267,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mexiko	19,32
Chile	10,62
Niederlande	7,79
Argentinien	7,78
Luxemburg	7,50
Peru	6,64
Kolumbien	5,82
Brasilien	3,78
Bermudas	3,66
Cayman-Inseln	3,66
Österreich	3,06
USA	2,25
Irland	2,16
Kanada	1,98
Panama	1,97
Spanien	1,29
Britische Jungferninseln	1,15
Trinidad und Tobago	1,09
Venezuela	0,98
Vereinigtes Königreich	0,84
Costa Rica	0,57
Jamaika	0,53
Honduras	0,37
Dominikanische Republik	0,32
Paraguay	0,22
Total	95,35

Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,04
Total	95,35

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	18,79
Erdöl	14,38
Banken und andere Kreditinstitute	13,93
Telekommunikation	11,07
Energie- und Wasserversorgung	9,84
Nahrungsmittel und Softdrinks	6,13
Forstwirtschaft, Holz und Papier	2,34
Diverse Dienstleistungen	1,78
Nichteisenmetalle	1,76
Chemie	1,61
Verkehr und Transport	1,49
Landwirtschaft und Fischerei	1,45
Bergbau, Kohle und Stahl	1,45
Tabak und alkoholische Getränke	1,41
Supranationale Organisationen	1,35
Einzelhandel und Warenhäuser	1,29
Baugewerbe und -material	1,09
Edelmetalle und -steine	0,90
Verpackungsindustrie	0,72
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,59
Anlagefonds	0,49
Elektrische Geräte und Komponenten	0,42
Maschinen und Apparate	0,36
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,26
Länder und Zentralregierungen	0,23
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,09
Immobilien	0,09

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				USD	CENTRAL AMERICAN BANK 2%/20-06.05.2025	1.000.000	979.550,00	0,37	
Anleihen				USD	CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	1.500.000	1.475.925,00	0,56	
USD	ADECOAGRO SA 6%/17-21.09.2027	1.500.000	1.289.310,00	0,49	USD	COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030	3.750.000	3.743.587,50	1,43
USD	AEGEA FINANCE SARL 5.75%/17-10.10.2024	850.000	829.719,00	0,31	USD	CODERE FINANCE 2 LUXEMBO 7.625%/16-01.11.2021	1.250.000	485.812,50	0,18
USD	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (reg. -S-) 6.875%/-01.02.2027	1.250.000	676.779,69	0,26	USD	COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030	3.000.000	2.863.350,00	1,08
USD	AEROPUERTOS DOMINICANOS 6.75%/17-30.03.2029	1.000.000	836.570,00	0,32	USD	COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES (reg. -S-) 9.5%/16-07.11.2021	1.100.000	693.396,00	0,26
USD	AES GENER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.03.2079	1.250.000	1.199.025,00	0,45	USD	CONTROLADORA MABE SA CV 5.6%/18-23.10.2028	1.000.000	941.020,00	0,36
USD	AI CANDELARIA SPAIN 7.5%/18-15.12.2028	2.750.000	2.502.665,00	0,95	USD	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.125%/16-27.09.2021	1.000.000	1.003.440,00	0,38
USD	AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	3.700.000	3.231.173,00	1,22	USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.375%/12-15.06.2022	1.500.000	1.576.635,00	0,60
USD	ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	1.000.000	984.330,00	0,37	USD	CREDITO REAL SAB DE CV 9.5%/19-07.02.2026	350.000	319.452,00	0,12
USD	ALPEK (reg. -S-) 5.375%/13-08.08.2023	750.000	755.407,50	0,29	USD	CSN ISLANDS XI CORP 6.75%/20-28.01.2028	250.000	163.877,50	0,06
USD	ALPHA HOLDING SA 10%/17-19.12.2022	650.000	474.370,00	0,18	USD	CSN ISLANDS XII 7%/10-PERPETUAL	300.000	183.846,00	0,07
USD	ALPHA HOLDING SA 9%/20-10.02.2025	1.000.000	693.880,00	0,26	USD	CSN RESOURCES SA 7.625%/19-17.04.2026	2.000.000	1.422.360,00	0,54
USD	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-22.04.2029	2.000.000	2.135.880,00	0,81	USD	C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875%/17-15.09.2027	1.750.000	1.735.352,50	0,66
USD	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	600.000	800.238,00	0,30	USD	C&W SENIOR FINANCING DAC 7.5%/18-15.10.2026	2.500.000	2.547.675,00	0,96
USD	AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	1.250.000	1.430.000,00	0,54	USD	CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	2.000.000	1.739.460,00	0,66
USD	AMERICA MOVIL 6.125%/10-30.03.2040	1.500.000	2.031.705,00	0,77	USD	DIGICEL (reg. -S-) 6.75%/15-01.03.2023	3.500.000	2.116.695,00	0,80
USD	ANDRADE GUTIERREZ INTERNACIONAL SA 9.5%/19-25.11.2024	1.250.000	865.987,50	0,33	USD	DIGICEL GROUP TWO LTD 8.25%/19-30.12.2022	1.250.000	41.762,50	0,02
USD	ATENTO LUXCO 1 SA 6.125%/17-10.08.2022	2.000.000	1.160.000,00	0,44	USD	DIGICEL GROUP TWO LTD 9.125%/19-01.04.2024	2.750.000	165.206,80	0,06
USD	AUTOPISTAS DEL SOL SA 7.375%/17-30.12.2030	700.000	577.707,54	0,22	USD	DIGICEL INTL FINANCE 8.75%/25.05.2024	1.000.000	927.170,00	0,35
USD	AVIANCA HOLDINGS SA 9%/19-10.05.2023	250.000	68.595,00	0,03	USD	DIGICEL LIMITED 6%/13-15.04.2021	2.000.000	1.217.580,00	0,46
USD	AXTEL SAB DE CV 6.375%/17-14.11.2024	650.000	605.078,50	0,23	USD	DIGICEL (reg. -S-) 6.75%/15-01.03.2023	2.150.000	866.514,50	0,33
USD	BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	1.500.000	1.477.785,00	0,56	USD	ECOPETROL 4.125%/14-16.01.2025	750.000	713.310,00	0,27
USD	BANCO DE BOGOTA SA (subordinated) 5.375%/13-19.02.2023	2.000.000	2.008.660,00	0,76	USD	ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026	2.750.000	2.736.470,00	1,04
USD	BANCO DE CREDITO DEL PERU 2.7%/19-11.01.2025	3.500.000	3.423.455,00	1,30	USD	ECOPETROL 5.875%/13-18.09.2023	1.050.000	1.072.753,50	0,41
USD	BANCO DO BRASIL CAYMAN (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6.25%/13-PERPETUAL	3.000.000	2.437.500,00	0,92	USD	ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	1.250.000	1.112.400,00	0,42
USD	BANCO DO BRASIL (reg. -S-) (subordinated) 5.875%/11-26.01.2022	2.500.000	2.571.075,00	0,97	USD	ECOPETROL 7.375%/13-18.09.2043	2.000.000	2.084.540,00	0,79
USD	BANCO GENERAL SA 4.125%/17-07.08.2027	1.750.000	1.736.857,50	0,66	USD	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB (reg. -S-) 3.95%/14-02.10.2024	850.000	792.701,50	0,30
USD	BANCO INBURSA 4.375%/17-11.04.2027	2.500.000	2.363.375,00	0,89	USD	ELEMENTIA (reg. -S-) 5.5%/14-15.01.2025	750.000	562.500,00	0,21
USD	BANCO INTERNAC DEL PERU 3.375%/18-18.01.2023	900.000	901.233,00	0,34	USD	EMBOTELLADORA ANDINA (reg. -S-) 5%/13-01.10.2023	600.000	633.384,00	0,24
USD	BANCO MACRO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/16-04.11.2026	2.500.000	1.590.075,00	0,60	USD	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE 5.05%/15-15.06.2025	1.000.000	849.610,00	0,32
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/16-04.10.2031	2.000.000	1.839.660,00	0,70	USD	EMBRAER 5.15%/12-15.06.2022	750.000	682.162,50	0,26
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.621.580,00	0,61	USD	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA SA 5.125%/19-02.05.2049	1.450.000	1.494.660,00	0,57
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.580.140,00	0,60	USD	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.75%/14-01.08.2026	2.000.000	2.070.520,00	0,78
USD	BANCO MERCANTIL DE NORTE (reg. -S-) SUBORDINATED FIX-TO-FLOATER 6.875%/17-PERPETUAL	600.000	474.900,00	0,18	USD	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024	500.000	512.830,00	0,19
USD	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 6.25%/13-01.11.2023	1.000.000	924.870,00	0,35	USD	EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.25%/19-18.07.2029	750.000	712.320,00	0,27
USD	BANCO SANTANDER CHILE 2.7%/20-10.01.2025	1.000.000	999.250,00	0,38	USD	ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	1.750.000	1.884.697,50	0,71
USD	BANCO SANTANDER (MEXICO) - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (reg. -S-) 4.125%/12-09.11.2022	600.000	606.960,00	0,23	USD	ENERGUATE TRUST 5.875%/17-03.05.2027	1.350.000	1.270.215,00	0,48
USD	BANCO SANTANDER MEXICO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-01.10.2028	600.000	582.636,00	0,22	USD	ENERGIS AMERICA 4%/16-25.10.2026	2.750.000	2.834.040,00	1,07
USD	BANCOLOMBIA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/17-18.10.2027	1.000.000	898.320,00	0,34	USD	FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-20.09.2027	3.500.000	3.088.093,03	1,17
USD	BANCOLOMBIA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-18.12.2029	2.000.000	1.728.660,00	0,65	USD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.25%/14-12.05.2024	400.000	404.392,00	0,15
USD	BANCOLOMBIA SA 3%/20-29.01.2025	1.100.000	1.019.018,00	0,39	USD	FIDECOM F/1401 (reg. -S-) 6.95%/14-30.01.2044	250.000	234.820,00	0,09
USD	BANISTIMO SA 3.65%/17-19.09.2022	450.000	439.344,00	0,17	USD	FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	1.300.000	714.025,00	0,27
USD	BEVA BANCO CONTINENTAL (reg. -S-) 5%/12-26.08.2022	600.000	626.706,00	0,24	USD	FIRST QUANTUM MINERALS L 7.25%/17-01.04.2023	650.000	591.259,50	0,22
USD	BEVA BANCOMER SA TEXAS (reg. -S-) (subordinated) 6.75%/12-30.09.2022	700.000	727.321,00	0,28	USD	FIRST QUANTUM MINERALS L 7.5%/17-01.04.2025	1.000.000	883.940,00	0,33
USD	BEVA BANCOMER SA TEXAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-01.2033	1.350.000	1.165.941,00	0,44	USD	FOMENTO ECONOMICO MEX 2.875%/13-10.05.2023	500.000	509.010,00	0,19
USD	BRASKEM AMERICA FINANCE (reg. -S-) 7.125%/11-22.07.2041	1.500.000	1.358.910,00	0,51	USD	FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2050	2.750.000	2.676.987,50	1,01
USD	BRASKEM FINANCE 6.45%/14-03.02.2024	450.000	445.725,00	0,17	USD	FOMENTO ECONOMICO MEX 4.375%/13-10.05.2043	500.000	554.435,00	0,21
USD	BRASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029	500.000	375.510,00	0,14	USD	FRESNILLO (reg. -S-) 5.5%/13-13.11.2023	1.000.000	1.049.810,00	0,40
USD	BRASKEM NETHERLANDS 4.5%/17-10.01.2028	350.000	298.298,00	0,11	USD	FRONTERA ENERGY CORP 9.7%/18-25.06.2023	1.400.000	960.652,00	0,36
USD	BRF SA 4.875%/19-24.01.2030	750.000	652.372,50	0,25	USD	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO (reg. -S-) 4.375%/13-01.04.2023	600.000	606.090,00	0,23
USD	CABLE ONDA SA 4.5%/19-30.01.2030	1.500.000	1.426.660,00	0,54	USD	GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	1.500.000	1.560.870,00	0,59
USD	CABLEVISION 6.5%/16-15.06.2021	2.000.000	1.816.080,00	0,69	USD	GEOPARK LTD 5.5%/20-17.01.2027	1.000.000	638.490,00	0,24
USD	CAMPOSOL SA 6%/20-03.02.2027	2.000.000	1.884.420,00	0,71	USD	GEOPARK LTD 6.5%/17-21.09.2024	2.350.000	1.702.810,00	0,64
USD	CANACOL ENERGY LTD 7.25%/18-03.05.2025	1.750.000	1.675.957,50	0,63	USD	GERDAU TRADE INC 4.875%/17-24.10.2027	900.000	877.113,00	0,33
USD	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	1.000.000	949.790,00	0,36	USD	GOL FINANCE SA 7%/17-31.01.2025	500.000	255.370,00	0,10
USD	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	750.000	691.530,00	0,26	USD	GRAN TIERRA ENERGY INTL 6.25%/18-15.02.2025	500.000	114.430,00	0,04
USD	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18-02.11.2047	1.250.000	1.181.437,50	0,45	USD	GRUPO BIMBO (reg. -S-) 4.875%/14-27.06.2044	3.100.000	3.145.570,00	1,19
USD	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4.5%/14-01.08.2024	1.100.000	1.117.015,63	0,42	USD	GRUPO KLUO SAB DE CV 5.75%/17-07.07.2027	1.000.000	839.050,00	0,32
USD	CEMEX SAB DE CV 7.75%/16-16.04.2026	1.000.000	933.800,00	0,35	USD	GRUPO POSADAS SAB CV 7.875%/15-30.06.2022	250.000	98.765,00	0,04
USD	CENCOSUD (reg. -S-) 5.15%/15-12.02.2025	500.000	504.355,00	0,19	USD	GRUPO TELEVISION SAB 5.25%/19-24.05.2049	1.500.000	1.532.310,00	0,58
USD	CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	700.000	658.049,00	0,25	USD	GRUPO UNICOMER S. -14- (reg. -S-) 7.875%/17-01.04.2024	400.000	340.556,00	0,13
USD	CENCOSUD SA 6.625%/15-12.02.2045	450.000	455.841,00	0,17	USD	GTL TRADE FINANCE INC 7.25%/14-16.04.2044	750.000	827.415,00	0,31
USD	CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP (reg. -S-) 5.75%/17-31.01.2027	1.000.000	995.560,00	0,38	USD	HIDROVIAS INT FIN SARL 5.95%/18-24.01.2025	1.750.000	1.597.190,00	0,60

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	1.250.000	1.193.275,00	0,45	USD SUZANO AUSTRIA (reg. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	900.000	928.647,00	0,35
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65%/19-12.09.2049	1.250.000	1.196.187,50	0,45	USD TECNOGLASS INC 8.2%/17-31.01.2022	750.000	544.200,00	0,21
USD INFRAESTRUCTURA ENERGETI 3.75%/17-14.01.2028	500.000	451.085,00	0,17	USD TECPETROL S.A. 4.875%/17-12.12.2022	250.000	197.520,00	0,07
USD INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.875%/17-14.01.2048	550.000	459.442,50	0,17	USD TELECOM ARGENTINA SA 8%/19-18.07.2026	1.250.000	1.015.325,00	0,38
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	2.100.000	1.994.622,00	0,76	USD TELECOM OF TRIN & TOBAGO 8.875%/19-18.10.2023	2.500.000	2.203.050,00	0,83
USD INTL AIRPORT FINANCE SA 12%/19-15.03.2033	1.450.000	903.045,50	0,34	USD TELEFONIA CHILE (reg. -S-) 3.875%/12-12.10.2022	2.000.000	2.010.040,00	0,76
USD INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 4.375%/17-04.04.2027	1.000.000	1.019.440,00	0,39	USD TELFON CELLULAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	600.000	589.860,00	0,22
USD INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 4.75%/14-15.03.2024	1.150.000	1.205.798,00	0,46	USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-30.01.2029	2.500.000	2.414.525,00	0,91
USD ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 3.25%/20-24.01.2025	500.000	486.595,00	0,18	USD TRANS PERU (reg. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	700.000	720.699,00	0,27
USD ITAU UNIBANCO HOLDING (reg. -S-) FIX-TO-FLOATER 6.125%/17-PERPETUAL	800.000	744.976,00	0,28	USD TRANSELEC SA 4.625%/13-26.07.2023	350.000	366.754,50	0,14
USD ITAUUNIBANCO (reg. -S-) T. 5 6.2%/11-21.12.2021	1.250.000	1.296.487,50	0,49	USD TRANSJAMAICAN HIGHWAY 5.75%/20-10.10.2036	1.500.000	1.410.315,00	0,53
USD JBS INVESTMENTS II GMBH 5.75%/19-15.01.2028	1.250.000	1.222.262,50	0,46	USD TRANSMANTARO (reg. -S-) 4.375%/13-07.05.2023	600.000	613.344,00	0,23
USD JBS INVESTMENTS II GMBH 7%/18-15.01.2026	2.700.000	2.808.567,00	1,06	USD TRANSPORT DE GAS DEL SUR 6.75%/18-02.05.2025	2.000.000	1.475.660,00	0,56
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	1.250.000	1.139.800,00	0,43	USD TRANSPRTRDRA DE GAS INTL 5.55%/18-01.11.2028	500.000	524.635,00	0,20
USD KALLPA GENERACION (reg. -S-) 4.875%/16-24.05.2026	1.000.000	1.018.510,00	0,39	USD TRINIDAD PETROLEUM HOLDI 9.75%/19-15.06.2026	750.000	675.052,50	0,26
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-26.11.2024	1.250.000	1.174.512,50	0,44	USD TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	1.000.000	844.730,00	0,32
USD LATAM FINANCE LTD 6.875%/17-11.04.2024	750.000	318.615,00	0,12	USD TRUST F/1401 5.25%/15-30.01.2026	500.000	459.875,00	0,17
USD LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75%/19-15.10.2027	1.350.000	1.420.740,00	0,54	USD ULTRAPAR INTERNATIONAL SA 5.25%/19-06.06.2029	1.750.000	1.613.832,50	0,61
USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-05.07.2034	2.850.000	1.719.202,41	0,65	USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 7%/17-15.01.2025	1.500.000	677.490,00	0,26
USD MARB BONDCO PLC 6.875%/18-19.01.2025	1.200.000	1.153.620,00	0,44	USD UNIGEL LUXEMBOURG SA 8.75%/19-01.10.2026	300.000	181.197,00	0,07
USD MEXICHEM (reg. -S-) 4.875%/12-19.09.2022	400.000	402.220,00	0,15	USD VALE CANADA LTD 7.2%/02-15.09.2032	1.000.000	1.149.440,00	0,44
USD MEXICHEM (reg. -S-) 5.875%/14-17.09.2044	750.000	724.020,00	0,27	USD VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	500.000	588.465,00	0,22
USD MEXICHEM SAB DE CV 4%/17-04.10.2027	300.000	283.902,00	0,11	EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	450.000	498.193,37	0,19
USD MEXICO GENERADORA DE ENERGIA (reg. -S-) 5.5%/12-06.12.2032	1.000.000	803.667,50	0,30	USD VOLCAN (reg. -S-) 5.375%/12-02.02.2022	1.000.000	757.490,00	0,29
USD MILLICOM INTL CELLULAR 5.125%/17-15.01.2023	3.000.000	2.793.630,00	1,06	USD VTR FINANCE BV 6.875%/14-15.01.2024	2.600.000	2.586.194,00	0,98
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.625%/18-15.10.2026	1.000.000	1.016.470,00	0,38	USD YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10%/19-25.07.2026	3.250.000	1.608.425,00	0,61
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	1.500.000	1.448.700,00	0,55	USD YPF (reg. -S-) 8.5%/15-28.07.2025	5.000.000	2.426.900,00	0,92
USD MINSUR (reg. -S-) 6.25%/14-07.02.2024	500.000	525.565,00	0,20	USD YPF (reg. -S-) 8.75%/14-04.04.2024	1.600.000	859.248,00	0,33
USD NBM US HOLDINGS INC 7%/19-14.05.2026	1.400.000	1.349.152,00	0,51	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	2.500.000	1.129.275,00	0,43
USD NEXA RESOURCES SA 5.375%/17-04.05.2027	1.350.000	1.243.890,00	0,47	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	2.000.000	888.260,00	0,34
USD ODEBRECHT DRILLING NORBE (reg. -S-) 6.35%/17-01.12.2021	1.598.000	414.269,61	0,16	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/16-23.03.2021	2.400.000	1.510.128,00	0,57
USD OI SA 10%/18-27.07.2025	850.000	633.683,50	0,24	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/19-27.06.2029	1.300.000	601.679,00	0,23
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-28.04.2027	750.000	727.875,00	0,28	Anleihen		251.469.826,08	95,20
USD PAMPA ENERGIA (reg. -S-) 7.5%/17-24.01.2027	2.250.000	1.349.235,00	0,51	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD PAMPA ENERGIA SA 7.375%/16-21.07.2023	2.500.000	1.633.025,00	0,62	Anleihen		251.469.826,08	95,20
USD PAN AMERICAN ENERGY LLC 7.875%/10-07.05.2021	700.000	436.137,33	0,17	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
USD PERU LNG SRL 5.375%/18-22.03.2030	2.000.000	1.133.100,00	0,43	Anleihen			
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.999%/18-27.01.2028	4.000.000	3.875.840,00	1,48	USD COMISION FED DE ELECTRIC FRN/06-15.12.2036	1.000.000	399.063,67	0,15
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	1.650.000	1.553.475,00	0,59	Anleihen		399.063,67	0,15
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.75%/16-23.05.2026	3.750.000	4.175.512,50	1,59	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		399.063,67	0,15
USD PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6.875%/09-20.01.2040	4.000.000	3.939.800,00	1,50	Total des Wertpapierbestandes		251.868.889,75	95,35
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.95%/20-28.01.2030	1.000.000	704.640,00	0,27	Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.239.268,80	3,12
USD PLA ADMINISTRADORA INDUS 4.962%/19-18.07.2029	500.000	376.665,00	0,14	Andere Nettovermögenswerte		4.053.109,35	1,53
USD REDE D'OR FINANCE SARL 4.5%/20-22.01.2030	750.000	641.332,50	0,24	Fondsvermögen		264.161.267,90	100,00
USD REDE D'OR FINANCE SARL 4.95%/18-17.01.2028	500.000	449.950,00	0,17				
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/05-31.12.2038	500.000	144.563,17	0,05				
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-22.04.2021	500.000	145.625,00	0,06				
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/18-28.06.2117	750.000	176.947,50	0,07				
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.5%/17-22.04.2026	500.000	136.215,00	0,05				
USD RIO OIL FINANCE TRUST 8.2%/18-06.04.2028	450.000	412.060,50	0,16				
USD RUMO LUXEMBOURG SARL 5.875%/18-18.01.2025	250.000	247.600,00	0,09				
USD RUTAS 2 AND 7 FINANCE S. -2019-1-0%/19-30.09.2036	1.000.000	616.170,00	0,23				
USD SABLE INTL FINANCE LTD 5.75%/19-07.09.2027	500.000	501.730,00	0,19				
USD SACI FALABELLA (reg. -S-) 3.75%/13-30.04.2023	1.000.000	999.750,00	0,38				
USD SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (reg. -S-) 4.125%/16-02.05.2026	1.250.000	1.262.362,50	0,48				
USD SIXSIGMA NETWORKS MEXICO 7.5%/18-02.05.2025	300.000	228.240,00	0,09				
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	1.000.000	891.310,00	0,34				
USD SOUTHERN COPPER 6.75%/10-16.04.2040	750.000	916.402,50	0,35				
USD SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	1.500.000	1.914.360,00	0,72				
USD SURA ASSET MANAGEMENT (reg. -S-) 4.375%/17-11.04.2027	750.000	739.410,00	0,28				
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	2.500.000	2.493.000,00	0,94				
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	650.000	663.812,50	0,25				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	40678882	LU1785831311	0,70%	0,92%
B -Thesaurierend	USD	35598131	LU1561148120	0,70%	0,91%
DB -Thesaurierend	USD	35598167	LU1561148716	0,00%	0,12%
EA -Ausschüttend	USD	35598168	LU1561148807	0,25%	0,43%
EB -Thesaurierend	USD	35598172	LU1561149284	0,25%	0,43%
UA -Ausschüttend	USD	35598201	LU1561152825	0,50%	0,71%
UB -Thesaurierend	USD	35598205	LU1561153476	0,50%	0,72%
EBH -Thesaurierend	CHF	35598174	LU1561149524	0,25%	0,48%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
A -Ausschüttend	USD	0,08%	10,38%	10,43%	/
B -Thesaurierend	USD	0,09%	10,38%	10,41%	/
DB -Thesaurierend	USD	0,35%	14,08%	11,31%	-0,87%
EA -Ausschüttend	USD	0,26%	25,38%	10,97%	/
EB -Thesaurierend	USD	0,24%	12,94%	10,96%	-1,19%
UA -Ausschüttend	USD	0,16%	10,82%	10,64%	/
UB -Thesaurierend	USD	0,16%	10,80%	10,64%	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-1,09%	1,95%	7,19%	-4,41%

Ausschüttungen

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

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	6.028.500	USD	-6.218.340	15.05.2020	30.188,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	6.037.000	USD	-6.479.296	15.06.2020	-216.385,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	8.500	USD	-9.111	15.05.2020	-300,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.321.600	USD	-3.435.021	15.07.2020	13.988,97
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	465.253	CHF	-450.600	15.05.2020	-1.792,17
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	387.920	CHF	-376.400	15.05.2020	-2.217,01
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-176.517,61

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.04.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	178.060.888,37
Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.240.652,21
Forderungen aus Erträgen	1.505.708,72
	184.807.249,30
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	827,84
Rückstellungen für Aufwendungen	65.706,26
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	176.517,61
	243.051,71
Nettovermögen	184.564.197,59

Fondsentwicklung		30.04.2020	31.10.2019	31.10.2018
Fondsvermögen	USD	184.564.197,59	234.046.049,73	239.738.200,17
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	106,19	108,53	99,58
B -Thesaurierend	USD	110,38	109,79	99,58
DB -Thesaurierend	USD	1.140,82	1.130,29	1.017,02
EA -Ausschüttend	USD	1.064,78	1.090,35	997,90
EB -Thesaurierend	USD	1.129,37	1.120,80	1.011,57
UA -Ausschüttend	USD	106,31	108,73	99,67
UB -Thesaurierend	USD	110,80	110,09	99,65
EBH -Thesaurierend	CHF	1.019,49	1.030,78	964,44

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	83.159,718	89.872,914	3,000	6.716,196
B -Thesaurierend	USD	182.800,080	169.981,413	27.035,469	14.216,802
DB -Thesaurierend	USD	50.652,111	65.388,587	12.554,711	27.291,187
EA -Ausschüttend	USD	2.293,314	5.171,375	997,080	3.875,141
EB -Thesaurierend	USD	70.792,635	95.790,834	6.586,919	31.585,118
UA -Ausschüttend	USD	715,548	715,548	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	USD	837,041	837,041	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	14.397,564	17.757,564	300,000	3.660,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2019 bis zum
30.04.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	234.046.049,73
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.991.282,28
Bankzinsen	10.346,67
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.162,24
	4.003.791,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	278.541,88
Depotbank- und Depotgebühr	63.088,12
Verwaltungskosten	53.498,53
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.728,47
Zinsen und Bankspesen	2.595,09
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	26.618,82
"Taxe d'abonnement"	12.225,16
	440.296,07
Nettoerträge (-verluste)	3.563.495,12
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.065.517,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	61.862,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	141.143,98
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	100.372,09
	1.368.896,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.932.391,27
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.305.418,96
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-4.296,90
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-110.925,18
	-5.420.641,04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-488.249,77
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	26.091.631,24
Rücknahmen	-74.640.604,11
	-48.548.972,87
Ausschüttung	-444.629,50
Nettovermögen am Ende der Periode	184.564.197,59

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	86,96
Irland	2,01
Vereinigtes Königreich	1,52
Kanada	1,44
Luxemburg	0,87
Niederlande	0,86
Ägypten	0,82
Guernsey	0,58
Schweiz	0,57
Japan	0,30
Jersey	0,28
Finnland	0,27
Total	96,48

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	16,88
Banken und andere Kreditinstitute	15,95
Länder und Zentralregierungen	8,07
Telekommunikation	5,62
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,08
Immobilien	4,63
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,54
Energie- und Wasserversorgung	3,95
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,15
Erdöl	2,44
Computer und Netzwerkausrüster	2,44
Versicherungsgesellschaften	2,15
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,79
Biotechnologie	1,78
Elektronik und Halbleiter	1,71
Einzelhandel und Warenhäuser	1,69
Elektrische Geräte und Komponenten	1,59
Verpackungsindustrie	1,53
Chemie	1,51
Diverse Konsumgüter	1,27
Baugewerbe und -material	1,18
Verkehr und Transport	1,11
Tabak und alkoholische Getränke	1,00
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,93
Gesundheits- und Sozialwesen	0,92
Supranationale Organisationen	0,82
Umwelt und Recycling	0,71
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,55
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,43
Diverse Handelsfirmen	0,39
Bergbau, Kohle und Stahl	0,39
Fahrzeuge	0,28
Total	96,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABBVIE INC 2.95%/19-21.11.2026	800.000	848.512,00	0,46
USD ABBVIE 2.9%/13-06.11.2022	600.000	624.894,00	0,34
USD ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	250.000	267.932,50	0,15
USD ACTAVIS FUNDING 3.8%/15-15.03.2025	1.500.000	1.600.155,00	0,87
USD ACTIVISION BLIZZARD 2.3%/17-15.09.2021	500.000	507.570,00	0,28
USD ACTIVISION BLIZZARD 3.4%/17-15.09.2026	1.000.000	1.109.440,00	0,60
USD AERCAP IRELAND / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.95%/16-01.02.2022	500.000	472.870,00	0,26
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.06.2024	1.550.000	1.520.410,50	0,82
USD AIR LEASE CORP 4.625%/18-01.10.2028	800.000	725.064,00	0,39
USD ALLY FINANCIAL 4.125%/15-13.02.2022	500.000	508.015,00	0,28
USD ALLY FINANCIAL 4.625%/15-30.03.2025	200.000	201.260,00	0,11
USD ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	500.000	559.595,00	0,30
USD ALTRIA GROUP 2.625%/16-16.09.2026	500.000	511.170,00	0,28
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.3%/16-01.03.2021	1.000.000	1.015.020,00	0,55
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.75%/15-10.07.2025	1.000.000	1.067.760,00	0,58
USD AMERICAN TOWER CORP 2.95%/19-15.01.2025	1.000.000	1.047.090,00	0,57
USD AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	750.000	840.075,00	0,46
USD AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	2.000.000	2.189.680,00	1,19
USD AON 3.875%/16-15.12.2025	500.000	542.695,00	0,29
USD APTIV PLC 4.25%/15-15.01.2026	500.000	524.075,00	0,28
USD ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	1.500.000	1.539.570,00	0,83
USD AT&T INC FRN/18-12.06.2024	1.200.000	1.176.492,00	0,64
USD AT&T INC 0%/19-15.12.2023	800.000	867.608,00	0,47
USD AT&T 3.2%/17-01.03.2022	1.000.000	1.036.800,00	0,56
USD AT&T 4.25%/17-01.03.2027	500.000	552.020,00	0,30
USD BALL CORP 5.25%/15-01.07.2025	1.800.000	1.987.218,00	1,08
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	1.000.000	1.125.230,00	0,61
USD BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4%/15-22.01.2025	1.750.000	1.890.682,50	1,02
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13-11.01.2023	500.000	524.130,00	0,28
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	1.000.000	1.014.160,00	0,55
USD BECTON DICKINSON AND CO 2.894%/17-06.06.2022	500.000	513.340,00	0,28
USD BEST BUY 5.5%/11-15.03.2021	800.000	816.096,00	0,44
USD BOARDWALK PIPE 4.95%/14-15.12.2024	250.000	226.532,50	0,12
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.875%/19-19.02.2021	750.000	761.692,50	0,41
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/19-15.06.2026	1.500.000	1.650.450,00	0,89
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/19-20.02.2028	1.250.000	1.440.375,00	0,78
USD BROADCOM INC 4.25%/19-15.04.2026	900.000	967.914,00	0,52
USD BROADCOM INC 4.75%/19-15.04.2029	800.000	883.272,00	0,48
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.2%/18-30.01.2023	500.000	509.880,00	0,28
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 3.05%/17-09.03.2022	1.000.000	1.018.750,00	0,55
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	500.000	510.220,00	0,28
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	550.000	527.378,50	0,29
USD CBS CORP 2.5%/17-15.02.2023	1.500.000	1.506.360,00	0,82
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027	750.000	722.212,50	0,39
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 3.5%/19-08.05.2024	1.300.000	1.305.278,00	0,71
USD CENTERPOINT ENERGY INC 4.25%/18-01.11.2028	1.500.000	1.671.555,00	0,91
USD CHARTER COM OPERATING 4.464%/16-23.07.2022	1.200.000	1.266.936,00	0,69
USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	100.000	100.511,00	0,05
USD CIGNA CORP 3.4%/19-17.09.2021	750.000	771.517,50	0,42
USD CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	500.000	573.540,00	0,31
USD CIMAREX ENERGY 3.9%/17-15.05.2027	750.000	664.665,00	0,36
USD CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	2.000.000	2.159.100,00	1,17
USD CITIGROUP INC 2.75%/17-25.04.2022	1.300.000	1.330.862,00	0,72
USD CITIGROUP (subordinated) 4%/14-05.08.2024	1.000.000	1.064.770,00	0,58
USD CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	2.000.000	2.165.320,00	1,17
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.375%/16-28.07.2021	750.000	755.445,00	0,41
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.375%/15-06.11.2020	1.000.000	1.005.230,00	0,54
USD CONAGRA BRANDS INC 4.3%/18-01.05.2024	500.000	542.470,00	0,29
USD CONSTELLATION BRANDS INC 3.2%/18-15.02.2023	750.000	781.987,50	0,42
USD CONTINENTAL RESSOURCES 5%/12-15.09.2022	769.000	723.290,64	0,39
USD COOPERATIVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	1.000.000	1.055.540,00	0,57
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.375%/20-20.06.2027	1.150.000	1.154.910,50	0,63
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.75%/16-26.03.2025	1.000.000	1.068.300,00	0,58
USD CROWN AMER/CAP CORP IV 4.5%/13-15.01.2023	1.000.000	1.026.210,00	0,56
USD CROWN CASTLE INTL CORP 3.15%/18-15.07.2023	500.000	523.825,00	0,28
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18-09.03.2023	1.250.000	1.326.387,50	0,72
USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	1.250.000	1.408.900,00	0,76

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD DIAGEO CAPITAL PLC 2.125%/20-29.04.2032	1.000.000	1.005.380,00	0,54	USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-25.06.2024	750.000	797.295,00	0,43
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02%/16-15.06.2026	2.000.000	2.173.680,00	1,18	USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	750.000	770.445,00	0,42
USD DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028	500.000	530.780,00	0,29	USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/14-01.02.2021	250.000	250.225,00	0,14
USD DISCOVER FINANCIAL 3.85%/12-21.11.2022	500.000	509.835,00	0,28	USD SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	1.250.000	1.311.937,50	0,71
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.8%/17-13.03.2024	750.000	790.192,50	0,43	USD SEMPRA ENERGY 3.55%/14-15.06.2024	500.000	529.170,00	0,29
USD DOMINION RESOURCES S. -B- 3.9%/15-01.10.2025	700.000	771.743,00	0,42	USD SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	2.000.000	2.177.500,00	1,18
USD DOW CHEMICAL 3.5%/14-01.10.2024	300.000	314.724,00	0,17	USD STANLEY BLACK & DECKER 2.9%/12-01.11.2022	1.000.000	1.038.470,00	0,56
USD DTE ENERGY 2.85%/16-01.10.2026	750.000	766.200,00	0,42	USD STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	1.500.000	1.622.610,00	0,88
USD DUKE REALTY LP 4%/18-15.09.2028	1.000.000	1.116.390,00	0,60	USD SYMANTEC 3.95%/12-15.06.2022	800.000	815.336,00	0,44
USD DUPONT DE NEMOURS INC 2.169%/20-01.05.2023	300.000	301.863,00	0,16	USD SYNCHRONY FINANCIAL 4.375%/19-19.03.2024	500.000	492.405,00	0,27
USD ENBRIDGE INC 3.7%/17-15.07.2027	1.000.000	1.014.370,00	0,55	USD SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	800.000	792.584,00	0,43
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028	1.000.000	984.700,00	0,53	USD THE WESTERN UNION 3.6%/17-15.03.2022	500.000	513.255,00	0,28
USD FEDEX 3.3%/17-15.03.2027	500.000	520.835,00	0,28	USD TIME WARNER CABLE 4%/11-01.09.2021	500.000	510.005,00	0,28
USD FIFTH THIRD BANK (subordinated) T. -2- 3.85%/16-15.03.2026	500.000	537.395,00	0,29	USD T-MOBILE USA INC 3.5%/20-15.04.2025	500.000	529.005,00	0,29
USD FORD MOTOR CREDIT FRN 17-02.11.2020	1.000.000	954.860,00	0,52	USD TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	1.000.000	1.163.360,00	0,63
USD GAP 5.95%/11-12.04.2021	750.000	771.487,50	0,42	USD UBS AG, LONDON BRANCH 1.75%/20-21.04.2022	250.000	251.372,50	0,14
USD GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 3.373%/16-15.11.2025	500.000	515.405,00	0,28	USD UBS AG (subordinated) 5.125%/14-15.05.2024	750.000	796.837,50	0,43
USD GENERAL MILLS INC 4%/18-17.04.2025	1.500.000	1.677.285,00	0,91	USD US TREASURY N/B S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	2.000.000	2.080.468,76	1,13
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.45%/17-14.01.2022	700.000	677.999,00	0,37	USD US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	1.000.000	1.006.484,38	0,55
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.7%/16-09.05.2023	500.000	479.820,00	0,26	USD US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2025	2.000.000	2.074.687,50	1,12
USD GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027	1.000.000	1.090.830,00	0,59	USD US TREASURY N/B 1.375%/20-15.02.2023	3.000.000	3.095.273,43	1,67
USD GLENCORE FUNDING LLC 4.125%/19-12.03.2024	450.000	462.069,00	0,25	USD US TREASURY N/B 1.5%/17-15.06.2020	2.000.000	2.003.515,62	1,09
USD GLENCORE FUNDING 4%/15-16.04.2025	250.000	252.507,50	0,14	USD US TREASURY N/B 1.5%/20-15.02.2030	1.500.000	1.621.992,20	0,88
USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.908%/17-05.06.2023	2.500.000	2.558.275,00	1,38	USD US TREASURY U32021 1.375%/16-31.03.2021	3.000.000	3.028.125,00	1,63
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.2%/18-23.02.2023	500.000	519.385,00	0,28	USD VALERO ENERGY 3.4%/16-15.09.2026	750.000	749.452,50	0,41
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	2.500.000	2.705.550,00	1,46	USD VENTAS REALTY LP 3%/19-15.01.2030	800.000	733.024,00	0,40
USD HALLIBURTON 3.8%/15-15.11.2025	46.000	44.551,46	0,02	USD VEREIT OPERATING PARTNER 3.95%/17-15.08.2027	1.000.000	940.690,00	0,51
USD HCA INC 4.75%/12-01.05.2023	500.000	533.700,00	0,29	USD VERISIGN 4.625%/13-01.05.2023	400.000	403.316,00	0,22
USD HCA 5.25%/16-15.06.2026	800.000	894.232,00	0,48	USD VERIZON COMMUNICATIONS FRN/18-15.05.2025	800.000	796.312,00	0,43
USD HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	1.000.000	1.005.100,00	0,54	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/14-01.11.2024	500.000	546.550,00	0,30
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	1.700.000	1.850.025,00	1,00	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	500.000	579.975,00	0,31
USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4.5%/13-15.06.2023	1.000.000	875.860,00	0,47	USD VMWARE INC 2.95%/17-21.08.2022	300.000	304.776,00	0,17
USD HUMANA 3.95%/17-15.03.2027	250.000	272.985,00	0,15	USD VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	1.500.000	1.525.590,00	0,83
USD HUNTINGTON BANCSHARES 2.3%/16-14.01.2022	500.000	507.045,00	0,27	USD VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4%/18-12.11.2021	1.200.000	1.218.576,00	0,66
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	1.000.000	1.131.070,00	0,61	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45%/16-01.06.2026	2.000.000	2.093.220,00	1,13
USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	1.000.000	1.163.610,00	0,63	USD WASTE MANAGEMENT INC 3.2%/19-15.06.2026	1.200.000	1.315.596,00	0,71
USD JPMORGAN CHASE 3.375%/13-01.05.2023	1.200.000	1.257.456,00	0,68	USD WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	1.750.000	1.912.032,50	1,04
USD KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	1.500.000	1.726.125,00	0,94	USD WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	1.000.000	952.110,00	0,52
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.95%/12-01.09.2022	750.000	777.307,50	0,42	USD WELLTOWER 4.25%/16-01.04.2026	500.000	524.565,00	0,28
USD KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	500.000	532.475,00	0,29	USD WESTERN DIGITAL CORP 4.75%/18-15.02.2026	800.000	819.320,00	0,44
USD KRAFT HEINZ FOODS 3.95%/16-15.07.2025	1.000.000	1.052.880,00	0,57	USD WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	300.000	301.290,00	0,16
USD LENNAR CORP 4.5%/17-30.04.2024	900.000	920.529,00	0,50	USD WILLIAMS PARTNERS 3.6%/15-15.03.2022	800.000	815.368,00	0,44
USD LENNAR 4.125%/17-15.01.2022	400.000	402.592,00	0,22	USD XSTRATA FINANCE CANADA (reg. -S-) 4.25%/12-25.10.2022	750.000	769.545,00	0,42
USD MACY'S RETAIL 3.875%/12-15.01.2022	446.000	371.642,88	0,20	USD ZIMMER HOLDINGS 3.55%/15-01.04.2025	1.000.000	1.043.340,00	0,57
USD MARS INC 3.2%/19-01.04.2030	2.000.000	2.221.480,00	1,20				
USD MASCO 4.375%/16-01.04.2026	800.000	842.472,00	0,46				
USD MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	1.500.000	1.686.825,00	0,91				
USD METHANEX CORP 4.25%/14-01.12.2024	500.000	449.625,00	0,24				
USD METHANEX CORP 5.25%/19-15.12.2029	500.000	422.425,00	0,23				
USD MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	1.000.000	1.117.490,00	0,61				
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	750.000	868.275,00	0,47				
USD MORGAN STANLEY (subord) S. -F- 4.875%/12-01.11.2022	1.000.000	1.067.950,00	0,58				
USD MORGAN STANLEY 2.625%/16-17.11.2021	2.000.000	2.033.400,00	1,10				
USD MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	1.750.000	1.907.447,50	1,03				
USD MOTOROLA SOLUTIONS 3.5%/13-01.03.2023	1.000.000	1.027.390,00	0,56				
USD MPLX 4.875%/16-01.06.2025	500.000	488.130,00	0,26				
USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	500.000	530.125,00	0,29				
USD NATIONAL SECS CLEARING 1.5%/20-23.04.2025	500.000	502.715,00	0,27				
USD NEWELL RUBBERMAID 4.45%/16-01.04.2026	1.300.000	1.317.966,00	0,71				
USD NOKIA OYJ 3.375%/17-12.06.2022	500.000	505.515,00	0,27				
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.648%/20-16.01.2025	550.000	556.011,50	0,30				
USD NVIDIA 2.2%/16-16.09.2021	500.000	509.770,00	0,28				
USD NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	1.000.000	1.108.700,00	0,60				
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.2%/19-15.08.2026	1.500.000	1.089.180,00	0,59				
USD OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	1.000.000	1.008.660,00	0,55				
USD PACKAGING CORP AMERICA 4.5%/13-01.11.2023	750.000	822.382,50	0,45				
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.65%/15-15.10.2025	1.600.000	1.522.880,00	0,83				
USD REGENCY ENERGY PARTNERS 5%/14-01.10.2022	1.700.000	1.711.883,00	0,93				
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A- 3.6%/20-15.05.2025	1.000.000	904.220,00	0,49				
				Anleihen		178.060.888,37	96,48
				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		178.060.888,37	96,48
				Anleihen		178.060.888,37	96,48
				Total des Wertpapierbestandes		178.060.888,37	96,48
				Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.240.652,21	2,84
				Bankverbindlichkeiten und sonstige		-827,84	/
				Andere Nettovermögenswerte		1.263.484,85	0,68
				Fondsvermögen		184.564.197,59	100,00

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

Vergütungen

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des „Gesetzes vom 17. Dezember 2010“ der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der geänderten Fassung ausgewiesen/offengelegt nach Beendigung eines vollen Geschäftsjahres.

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

Per 30.04.2020 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

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

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 30.04.2020 partizipierten die Teilfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“).

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

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (in %)
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	15,21	14,37
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	5,96	5,85
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	17,53	16,84
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	2,04	1,73
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	12,90	12,53
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	-	-
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	15,29	14,32
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	7,15	7,13
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	6,81	6,09
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	14,37	14,30
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	3,56	3,38
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	23,47	22,38
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	0,66	0,63

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und -rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (in CHF)
FRANCE (GOVT OF)	553.514.285
US TREASURY	400.173.444
REPUBLIC OF AUSTRIA	283.386.893
NESTLE SA-REG	281.596.236
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	280.342.514
BELGIUM KINGDOM	120.014.409
EFSF	90.292.729
NETHERLANDS GOVERNMENT	71.294.963
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	67.371.114
L-BANK BW FOERDERBANK	62.867.771

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

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	5,31%
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	0,39%
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	1,03%
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	0,04%
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	0,64%
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	2,72%
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	1,04%
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	1,35%
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	3,65%
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	1,83%
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	0,04%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfonds	CCY	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag - bis 1 Woche	Ab 1 Woche - bis 1 Monat	Ab 1 Monat - bis 3 Monaten	Ab 3 Monaten - bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	-	-	1.434.323,33	790.143,51	5.320.678,04	121.796.853,60	50.880.199,36
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	USD	-	-	105.919,76	58.349,33	392.913,44	8.994.271,13	3.757.324,55
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	-	-	278.003,45	153.147,21	1.031.264,57	23.606.912,34	9.861.703,08
Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	USD	-	-	12.153,42	6.695,11	45.083,58	1.032.018,51	431.122,04
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	176.389,44	97.169,84	654.323,48	14.978.267,84	6.257.117,74
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	-	-	750.653,35	413.521,74	2.784.577,74	63.742.403,59	26.628.160,80
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	-	-	282.019,63	155.359,66	1.046.162,76	23.947.950,06	10.004.170,37
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	365.468,08	201.329,94	1.355.718,01	31.034.050,02	12.964.363,24
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	-	-	986.629,95	543.517,10	3.659.942,07	83.780.568,04	34.999.032,23
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	-	-	3.387,21	1.865,96	12.565,01	287.628,39	120.155,73
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	-	-	494.199,28	272.245,69	1.833.251,38	41.965.375,22	17.530.885,20
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	-	-	9.772,23	5.383,35	36.250,46	829.817,63	346.653,34



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