

# CS Investment Funds 1

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg B131404

**Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 30.04.2024**

## Inhaltsverzeichnis

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

## Verwaltung und Organe

**Die Gesellschaft**

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

**Verwaltungsrat der Gesellschaft**

Marc Berryman  
Director, Credit Suisse Asset Management Limited, London

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

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

Eduard von Kymmel  
Independent Director, Luxemburg

Jonathan Griffin  
Independent Director, Luxemburg

**Abschlussprüfer der Gesellschaft**

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

**Verwaltungsgesellschaft**

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

**Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft**

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

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

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

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

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

**Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft**

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

**Depotbank**

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

**Zentrale Verwaltungsstelle**

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

**Anlageverwalter**

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

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

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

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

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

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

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

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

und

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

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

(Co-Anlageverwalter)

- Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

**Vertreter in der Schweiz**

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

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

**Zahlstelle in der Schweiz**

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

**Vertriebsstelle**

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

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

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

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

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in CHF)**

30.04.2024

**Aktiva**

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

**Passiva**

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

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Nettovermögen</b> | <b>2.514.603.127,44</b> |
|----------------------|-------------------------|

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

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

## Erläuterungen

### Allgemeines

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

Zum 30.04.2024 hatte die Gesellschaft 10 Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

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

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

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

### Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### a) Darstellung des Abschlusses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

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

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

#### f) Währungsumrechnung

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

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

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

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

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

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

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

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

j) Bewertung von Swap-Kontrakten jedes Subfonds  
 An jedem Bewertungstag werden Swap-Kontrakte zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet.

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

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

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

m) Buchung von Erträgen  
 Dividenden werden zum Ex-Dividenddatum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

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

**Verwaltungsgebühr**  
 (siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

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

**Performancegebühr**

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

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

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

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

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

- a) Die Performance des täglich ohne Anwendung des Swing-Pricing berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss grösser sein als die Performance des weiter unten näher beschriebenen Referenzwertes ("Hurdle-Rate-Index-Wert"), der ebenfalls täglich berechnet wird. Zum Zeitpunkt der Auflegung ist der Hurdle-Rate-Index-Wert gleich dem Ausgabepreis der betreffenden Aktienklasse.
  - b) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung der Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des Nettoinventarwerts pro Aktie der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing muss durch einen weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert, bei dem eine Performancegebühr festgeschrieben wurde, ausgeglichen werden.
- Der unter a) weiter oben erwähnte Hurdle-Rate-Index-Wert besteht aus dem Referenzzinssatz, der vom Benchmark-Administrator für die jeweilige Referenzwährung der Aktienklasse gemäss untenstehender Tabelle festgesetzt, um 100 Basispunkte erhöht und täglich auf indexierter Basis berechnet wird.

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

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt täglich.

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

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

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

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.



## Erläuterungen

Für Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund:

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

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

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

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

b. Die Performance des täglich berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss eine vierteljährliche Performance von 1,25% (bis 12.12.2022) und 1,00% (seit 12.12.2022) (die "Hurdle Rate") übersteigen (der "Hurdle-NIW").

Der Hurdle-NIW wird zu Beginn jedes Quartals zurückgesetzt, um mit dem letzten Nettoinventarwert zu beginnen, der im vorangegangenen Quartal berechnet wurde und als Basis für die Berechnung des neuen Hurdle-NIW verwendet wird.

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

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

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

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

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

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

Zum Jahresende wurde keine Performancegebühr erhoben.

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

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

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

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

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

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

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

Die Berechnung der Performancegebühr und die erforderliche Rückstellung erfolgten bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Performancegebühr wird jedoch erst am Ende des Referenzzeitraums kristallisiert und wenn Aktien während des Referenzzeitraums zurückgenommen werden. Falls dieser Betrag negativ ist, wird der negative Betrag auf den nächsten Referenzzeitraum übertragen.

Wenn der Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag über der Benchmark liegt und grösser ist als die High Water Mark, wird eine Performancegebühr von 15% für den Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund und 20% für den Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023) der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing und dem grösseren der Werte Benchmark und High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien der Aktienklasse berechnet.

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

Für die Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

#### "Taxe d'abonnement"

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

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

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

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

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

**Wechselkurse**

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

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

**Fondsperformance**

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

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

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

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

**Subfondsübergreifende Anlagen**

Folgende Anlagen wurden nicht aus den konsolidierten Zahlen herausgenommen.

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

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund

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

**Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing**

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

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

Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund:

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

**Transaktionskosten**

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

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

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

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

**Wertpapierleihe**

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

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

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

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

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

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

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

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

### Risikomanagement

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

### Derivative Finanzinstrumente

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

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

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund:

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

### Barsicherheiten

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

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

### Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

### Bedeutendes Ereignis während des Berichtsjahres

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

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

Der neue Verkaufsprospekt trat am 23 Januar 2024 in Kraft.

### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

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

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

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

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

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

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

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



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

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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung

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

### Wirtschaftliche Aufteilung

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

### Aufstellung des Wertpapierbestandes

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

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

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

## Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund

## Technische Daten und Erläuterungen

## Technische Daten

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

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

## Fondsperformance

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

## Ausschüttungen

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

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

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

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung**

|  | <b>30.04.2024</b>     |
|--|-----------------------|
| <b>Aktiva</b>  |                       |
| Wertpapierbestand zum Marktwert                            | 175.779.866,91        |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern                         | 1.952.470,94          |
| Forderungen aus Erträgen                                   | 1.825.737,75          |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten         | 44.671,74             |
| Andere Aktiva  | 158,96                |
|  | <b>179.602.906,30</b> |
| <b>Passiva</b>   |                       |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige                         | 9.577,20              |
| Rückstellungen für Aufwendungen                            | 96.092,15             |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften | 38.766,58             |
|  | <b>144.435,93</b>     |
| <b>Nettovermögen</b>                                       | <b>179.458.470,37</b> |

| <b>Teilfondsentwicklung</b>        |            | <b>30.04.2024</b>     | <b>31.10.2023</b>     | <b>31.10.2022</b>     |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Teilfondsvermögen</b>           | <b>EUR</b> | <b>179.458.470,37</b> | <b>325.629.015,46</b> | <b>520.463.149,84</b> |
| <b>Nettoinventarwert pro Aktie</b> |            |                       |                       |                       |
| EA - Ausschüttend                  | EUR        | 912,53                | 843,28                | 850,23                |
| EB - Thesaurierend                 | EUR        | 1.244,78              | 1.119,50              | 1.068,39              |
| IA - Ausschüttend                  | EUR        | 936,14                | 865,04                | 872,19                |
| IB - Thesaurierend                 | EUR        | 1.162,88              | 1.046,63              | 1.000,20              |
| MB - Thesaurierend                 | EUR        | 1.050,68              | 944,28                | 899,83                |
| QB - Thesaurierend                 | EUR        | 1.406,84              | 1.269,27              | 1.219,04              |
| DBH - Thesaurierend                | CHF        | 1.108,60              | 1.006,14              | 973,10                |
| EBH - Thesaurierend                | CHF        | 1.089,35              | 991,35                | 964,06                |
| QBH - Thesaurierend                | CHF        | 1.312,86              | 1.198,52              | 1.172,96              |
| IAH - Ausschüttend                 | GBP        | 897,50                | 830,36                | 837,76                |
| DAH - Ausschüttend                 | USD        | 938,08                | 866,26                | 871,98                |
| DBH - Thesaurierend                | USD        | 1.777,53              | 1.581,81              | 1.463,62              |
| EBH - Thesaurierend                | USD        | 1.239,14              | 1.105,68              | 1.028,67              |
| IAH - Ausschüttend                 | USD        | 953,28                | 880,27                | 886,09                |
| IBH - Thesaurierend                | USD        | 1.272,42              | 1.136,15              | 1.058,46              |
| QAH - Ausschüttend                 | USD        | 917,97                | 847,70                | 853,26                |
| QBH - Thesaurierend                | USD        | 1.656,81              | 1.483,06              | 1.388,56              |
| UAH - Ausschüttend                 | USD        | 91,95                 | 84,90                 | 85,46                 |

| <b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b> |     | <b>am Ende der<br/>Berichtsperiode</b> | <b>zu Beginn der<br/>Berichtsperiode</b> | <b>Anzahl der<br/>ausgegebenen Aktien</b> | <b>Anzahl der<br/>zurückgenommenen<br/>Aktien</b> |
|------------------------------------|-----|--|--|---|---|
| EA - Ausschüttend                  | EUR | 3.572,714                              | 13.203,506                               | 0,000                                     | 9.630,792   |
| EB - Thesaurierend                 | EUR | 16.901,199                             | 18.721,638                               | 166,000                                   | 1.986,439   |
| IA - Ausschüttend                  | EUR | 21.438,470                             | 23.336,546                               | 0,000                                     | 1.898,076   |
| IB - Thesaurierend                 | EUR | 9.974,232                              | 47.342,697                               | 0,000                                     | 37.368,465  |
| MB - Thesaurierend                 | EUR | 3.951,679                              | 60.885,855                               | 444,477                                   | 57.378,653  |
| QB - Thesaurierend                 | EUR | 5.469,823                              | 6.919,613                                | 264,112                                   | 1.713,902   |
| DBH - Thesaurierend                | CHF | 2.880,000                              | 2.880,000                                | 0,000                                     | 0,000   |
| EBH - Thesaurierend                | CHF | 4.548,791                              | 4.603,791                                | 8,000                                     | 63,000  |
| QBH - Thesaurierend                | CHF | 1.263,169                              | 2.302,169                                | 267,060                                   | 1.306,060   |
| IAH - Ausschüttend                 | GBP | 2.599,193                              | 5.997,180                                | 0,000                                     | 3.397,987   |
| DAH - Ausschüttend                 | USD | 11.000,000                             | 12.000,000                               | 0,000                                     | 1.000,000   |
| DBH - Thesaurierend                | USD | 21.131,092                             | 45.242,911                               | 269,379                                   | 24.381,198  |
| EBH - Thesaurierend                | USD | 969,000                                | 1.050,000                                | 15,000                                    | 96,000  |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

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



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

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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Geographische Aufteilung

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

## Wirtschaftliche Aufteilung

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

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

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

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

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

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

### Fondsperformance

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

| <b>Teilfondsentwicklung</b> |            | <b>30.04.2024</b>  | <b>31.10.2022</b>    | <b>31.10.2021</b>     |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Teilfondsvermögen</b>    | <b>USD</b> | <b>313.995,93*</b> | <b>79.927.240,26</b> | <b>228.599.347,81</b> |

**Nettoinventarwert pro Aktie**

|                    |     |       |          |          |
|--------------------|-----|-------|----------|----------|
| DA - Ausschüttend  | USD | /     | 776,02   | 1.033,91 |
| DB - Thesaurierend | USD | 17,59 | 1.171,28 | 1.459,34 |
| IA - Ausschüttend  | USD | 9,72  | 724,17   | 977,89   |
| IB - Thesaurierend | USD | 12,76 | 892,70   | 1.122,49 |
| QA - Ausschüttend  | USD | 8,12  | 612,84   | 839,93   |
| QAH - Ausschüttend | CHF | 6,75  | 493,83   | 703,99   |
| DBH - Ausschüttend | EUR | /     | 879,33   | 1.116,32 |
| QAH - Ausschüttend | EUR | 6,87  | 516,32   | 732,26   |

\*Letzter TNA vor Liquidation.

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

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

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

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

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

**Wirtschaftliche Aufteilung**

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

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

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DBH- Aktien.

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

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

**Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**

**57.253,87**



**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung**

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

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

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

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

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

**Wirtschaftliche Aufteilung**

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

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

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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung  | Anzahl /<br>Nennwert | Bewertung<br>(in EUR) | % des<br>Nettovermö-<br>gens | Beschreibung  | Anzahl /<br>Nennwert | Bewertung<br>(in EUR) | % des<br>Nettovermö-<br>gens |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| EUR ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028                                       | 2.000.000            | 1.834.060,00          | 0,80                         | EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-220329                               | 1.000.000            | 862.420,00            | 0,38                         |
| EUR ENI SPA 0.375%/21-140628  | 1.000.000            | 879.060,00            | 0,38                         | EUR VF CORP 0.25%/20-250228   | 1.000.000            | 840.560,00            | 0,37                         |
| EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET  | 1.500.000            | 1.392.120,00          | 0,61                         | EUR VOLDAFONE GROUP PLC S NC6 FRN/20-270880                               | 1.250.000            | 1.198.912,50          | 0,52                         |
| EUR ERSTE GROUP BANK AG (SUBORDINATED) FIX-<br>TO-FRN FRN/19-10.06.2030 | 1.000.000            | 959.550,00            | 0,42                         | EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-<br>06.04.2028                       | 1.250.000            | 1.238.862,50          | 0,54                         |
| EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529  | 1.000.000            | 856.340,00            | 0,37                         | EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526  | 1.000.000            | 926.440,00            | 0,41                         |
| EUR FORD MOTOR CREDIT 4.445%/24-140230                                  | 1.000.000            | 1.005.760,00          | 0,44                         | EUR VW INTL FINANCE 1.875%/17-300327                                      | 1.000.000            | 947.660,00            | 0,41                         |
| EUR GOLDMAN SACHS 1.25%/22-070229                                       | 1.000.000            | 896.360,00            | 0,39                         | EUR ZURICH FINANCE IRELAND (SUBORDINATED)<br>FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050 | 2.000.000            | 1.733.620,00          | 0,76                         |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-010525                                 | 1.500.000            | 1.462.815,00          | 0,64                         |   |                      |                       |                              |
| EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128                             | 1.000.000            | 894.160,00            | 0,39                         |   |                      |                       |                              |
| EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125                                 | 1.000.000            | 976.110,00            | 0,43                         |   |                      |                       |                              |
| EUR HEINEKEN NV 3.875%/23-230930  | 2.000.000            | 2.034.740,00          | 0,89                         |   |                      |                       |                              |
| EUR HOLCIM FINANCE LIJY SA 0.5%/20-23.04.2031                           | 2.500.000            | 2.004.125,00          | 0,88                         |   |                      |                       |                              |
| EUR HSEC HOLDING 3%/15-30.06.2025                                       | 1.000.000            | 987.840,00            | 0,43                         |   |                      |                       |                              |
| EUR HSEC HOLDINGS 3.125%/16-070628                                      | 1.500.000            | 1.428.935,00          | 0,63                         |   |                      |                       |                              |
| EUR HSEC HOLDINGS PLC FF FRN/20-131131                                  | 1.000.000            | 828.190,00            | 0,36                         |   |                      |                       |                              |
| EUR IBERDROLA FIN SAU SUB FF FRN/24-PERPET                              | 1.000.000            | 1.004.060,00          | 0,44                         |   |                      |                       |                              |
| EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/20-PERPET                              | 1.000.000            | 953.690,00            | 0,42                         |   |                      |                       |                              |
| EUR INFORMA PLC 1.25%/19-220428   | 500.000              | 450.310,00            | 0,20                         |   |                      |                       |                              |
| EUR INFORMA PLC 2.125%/20-061025  | 1.000.000            | 974.960,00            | 0,43                         |   |                      |                       |                              |
| EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160231                                       | 2.000.000            | 1.782.940,00          | 0,78                         |   |                      |                       |                              |
| EUR ING GROUP (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN<br>2%/18-22.03.2030             | 1.000.000            | 976.450,00            | 0,43                         |   |                      |                       |                              |
| EUR INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026                                | 1.500.000            | 1.398.585,00          | 0,61                         |   |                      |                       |                              |
| EUR INTESA SANPAOLO SPA 1.35%/21-240231                                 | 1.500.000            | 1.255.020,00          | 0,55                         |   |                      |                       |                              |
| EUR JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-140926                                   | 1.500.000            | 1.465.470,00          | 0,64                         |   |                      |                       |                              |
| EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-<br>04.11.2032                | 1.000.000            | 826.660,00            | 0,36                         |   |                      |                       |                              |
| EUR JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230330                                     | 3.500.000            | 3.222.415,00          | 1,41                         |   |                      |                       |                              |
| EUR KBC GROUP NV 4.375%/23-061231                                       | 1.700.000            | 1.770.329,00          | 0,77                         |   |                      |                       |                              |
| EUR KINDER MORGAN REG S 2.25%/15-160327                                 | 1.000.000            | 956.520,00            | 0,42                         |   |                      |                       |                              |
| EUR KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-151133                                 | 1.500.000            | 1.162.245,00          | 0,51                         |   |                      |                       |                              |
| EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC FF FRN/22-<br>24083                        | 1.000.000            | 964.200,00            | 0,42                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-030227                                | 1.000.000            | 921.290,00            | 0,40                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MCDONALD'S CORP 1.5%/17-281129                                      | 1.000.000            | 896.680,00            | 0,39                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MEDTRONIC GLOBAL 3%/22-151028                                       | 1.100.000            | 1.078.990,00          | 0,47                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MEDTRONIC GLOBAL 3.125%/22-151031                                   | 1.100.000            | 1.073.270,00          | 0,47                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MET LIFE GLOB 3.75%/22-051230                                       | 1.250.000            | 1.266.050,00          | 0,55                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MICROSOFT 3.125%/13-061228  | 1.000.000            | 1.004.090,00          | 0,44                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.556%/22-15063                            | 1.000.000            | 1.003.920,00          | 0,44                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MIZUHO FINANCIAL 2.095%/22-080432                                   | 1.000.000            | 887.860,00            | 0,39                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-071030                             | 1.000.000            | 825.190,00            | 0,36                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16-<br>15.07.2024                        | 3.000.000            | 2.983.740,00          | 1,31                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-<br>08.03.2027                     | 1.000.000            | 951.870,00            | 0,42                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MONDELEZ INTL HLDINGS 0.875%/19-011031                              | 1.000.000            | 823.680,00            | 0,36                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027                                     | 2.000.000            | 1.838.240,00          | 0,80                         |   |                      |                       |                              |
| EUR MORGAN STANLEY FF FRN/22-070532                                     | 2.000.000            | 1.888.300,00          | 0,83                         |   |                      |                       |                              |
| EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-050929                             | 1.000.000            | 980.080,00            | 0,43                         |   |                      |                       |                              |
| EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032                          | 1.000.000            | 789.390,00            | 0,35                         |   |                      |                       |                              |
| EUR NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-020425                                 | 500.000              | 495.830,00            | 0,22                         |   |                      |                       |                              |
| EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-130333                             | 1.500.000            | 1.560.285,00          | 0,68                         |   |                      |                       |                              |
| EUR NORDEA BANK ABP 4.125%/23-050528                                    | 1.000.000            | 1.015.900,00          | 0,44                         |   |                      |                       |                              |
| EUR OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-080727                                 | 1.000.000            | 917.180,00            | 0,40                         |   |                      |                       |                              |
| EUR ORANGE SA 0%/19-040926  | 2.500.000            | 2.302.525,00          | 1,01                         |   |                      |                       |                              |
| EUR ORANGE SA 1.375%/18-160130  | 1.000.000            | 893.900,00            | 0,39                         |   |                      |                       |                              |
| EUR ORANGE SA 1.625%/20-070432  | 500.000              | 436.785,00            | 0,19                         |   |                      |                       |                              |
| EUR P3 GROUP SARL 4.625%/24-130230                                      | 550.000              | 549.274,00            | 0,24                         |   |                      |                       |                              |
| EUR PEPSICO INC 0.5%/20-060528  | 1.500.000            | 1.342.350,00          | 0,59                         |   |                      |                       |                              |
| EUR PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028                                      | 1.500.000            | 1.332.780,00          | 0,58                         |   |                      |                       |                              |
| EUR RAIFFEISEN BNK INTL SUB FF FRN/20-180632                            | 1.600.000            | 1.431.920,00          | 0,63                         |   |                      |                       |                              |
| EUR RCI BANQUE SA 4.625%/23-021026                                      | 1.000.000            | 1.012.390,00          | 0,44                         |   |                      |                       |                              |
| EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628                                      | 950.000              | 979.944,00            | 0,43                         |   |                      |                       |                              |
| EUR ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-050728                               | 1.700.000            | 1.728.390,00          | 0,76                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-180325                                  | 400.000              | 394.656,00            | 0,17                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SCHAEFFLER AG 4.5%/24-140626  | 300.000              | 302.796,00            | 0,13                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-<br>12.05.2028                     | 1.000.000            | 916.590,00            | 0,40                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-<br>28.02.2031                    | 1.500.000            | 1.326.930,00          | 0,58                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.625%/19-121129                             | 1.000.000            | 852.800,00            | 0,37                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA SUB FF FRN/031131                            | 1.000.000            | 914.100,00            | 0,40                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SMITHS GROUP 2%/17-230227   | 1.500.000            | 1.426.485,00          | 0,62                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025                               | 3.000.000            | 2.942.550,00          | 1,29                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028                               | 500.000              | 460.245,00            | 0,20                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/21-300631                               | 1.000.000            | 928.990,00            | 0,41                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SSE PLC 1.75%/20-160430   | 1.000.000            | 897.020,00            | 0,39                         |   |                      |                       |                              |
| EUR STELLANTIS NV 4.25%/23-160631                                       | 1.500.000            | 1.536.510,00          | 0,67                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SUMITOMO MITSUI FNL GRP 0.303%/20-281027                            | 1.000.000            | 894.060,00            | 0,39                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-<br>18.02.2030                     | 1.500.000            | 1.259.385,00          | 0,55                         |   |                      |                       |                              |
| EUR SWEDBANK AB 1.3%/22-170227  | 1.000.000            | 933.660,00            | 0,41                         |   |                      |                       |                              |
| EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 1%/20-090729                               | 1.950.000            | 1.716.078,00          | 0,75                         |   |                      |                       |                              |
| EUR TESCO CRP TREASURY SERV 0.875%/19-290526                            | 1.000.000            | 943.660,00            | 0,41                         |   |                      |                       |                              |
| EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (REG. -S-) 2.25%/16-<br>25.05.2028            | 750.000              | 711.277,50            | 0,31                         |   |                      |                       |                              |
| EUR TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-080430                              | 1.500.000            | 1.360.455,00          | 0,60                         |   |                      |                       |                              |
| EUR TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029                           | 1.000.000            | 931.620,00            | 0,41                         |   |                      |                       |                              |
| EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET                                       | 1.300.000            | 1.175.148,00          | 0,51                         |   |                      |                       |                              |
| EUR TOTALENERGIES SE SUB FF FRN/22-PERPET                               | 1.300.000            | 1.216.358,00          | 0,53                         |   |                      |                       |                              |
| EUR UBS AG LONDON 0.5%/21-310331  | 1.000.000            | 806.250,00            | 0,35                         |   |                      |                       |                              |
| EUR UBS GROUP AG FF FRN/22-150627                                       | 3.000.000            | 2.922.960,00          | 1,28                         |   |                      |                       |                              |
| EUR UBS GROUP AG FF FRN/22-150630                                       | 2.000.000            | 1.925.360,00          | 0,84                         |   |                      |                       |                              |
| USD UBS GROUP INC. FRN/20-300127  | 1.050.000            | 906.756,14            | 0,40                         |   |                      |                       |                              |
| EUR UNICREDIT SPA FF FRN/19-030725                                      | 500.000              | 498.035,00            | 0,22                         |   |                      |                       |                              |
| EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-160626                                      | 1.200.000            | 1.164.948,00          | 0,51                         |   |                      |                       |                              |
| EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-220727                                      | 1.500.000            | 1.440.165,00          | 0,63                         |   |                      |                       |                              |
| EUR UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032                              | 1.000.000            | 822.410,00            | 0,36                         |   |                      |                       |                              |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

### Erläuterungen

### Devisentermingeschäfte

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

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

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

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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



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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Geographische Aufteilung

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

## Wirtschaftliche Aufteilung

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

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

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



**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

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

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

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

## Technische Daten und Erläuterungen

## Technische Daten

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

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

## Fondsperformance

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

## Ausschüttungen

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

## Erläuterungen

## Devisentermingeschäfte

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

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**

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

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

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.



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

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

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

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

**Wirtschaftliche Aufteilung**

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

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

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

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

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

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

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

**Swapkontrakte**

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

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**

*Jp Morgan Securities - London - United, Kingdom*

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

*Jp Morgan Securities - London - United, Kingdom*

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

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



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

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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Geographische Aufteilung

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

## Wirtschaftliche Aufteilung

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

## Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

| Beschreibung   | Anzahl /<br>Nennwert | Bewertung<br>(in USD) | % des<br>Nettovermö-<br>gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/23-PERPET                                      | 1.000.000            | 1.102.952,76          | 0,45                         |
| USD STELLANTIS FIN US INC 1.711%/21-280127                                     | 2.000.000            | 1.804.790,00          | 0,74                         |
| USD STILLWATER MINING CO 4%/21-161126  | 3.000.000            | 2.687.640,00          | 1,10                         |
| USD SUZANO AUSTRIA (REG. -S-) 5.75%/16-14.07.2026                              | 2.000.000            | 1.989.340,00          | 0,81                         |
| USD SWEDBANK AB 6.136%/23-120926   | 3.000.000            | 3.020.070,00          | 1,23                         |
| EUR TEVA PHARM FNC NL II 7.375%/23-150929                                      | 2.500.000            | 2.957.091,07          | 1,21                         |
| EUR TEVA PHARMACEUTICAL INDU 3.75%/21-090527                                   | 1.800.000            | 1.878.477,65          | 0,77                         |
| USD T-MOBILE USA INC 3.75%/21-150427   | 2.000.000            | 1.905.640,00          | 0,78                         |
| GBP TRATON FINANCE LUXEMBUR 5.625%/24-160129                                   | 2.000.000            | 2.482.903,93          | 1,01                         |
| USD UNICREDIT SPA 2.569%/20-220926   | 2.000.000            | 1.908.400,00          | 0,78                         |
| USD VIATRIS INC 2.3%/21-220627   | 2.550.000            | 2.295.178,50          | 0,94                         |
| EUR VIRGIN MONEY UK PLC FF FRN/23-291028                                       | 2.000.000            | 2.181.334,16          | 0,89                         |
| USD VODAFONE GROUP PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078             | 1.478.000            | 1.476.167,28          | 0,60                         |
| USD WARNERMEDIA HOLDING INC 3.788%/23-150325                                   | 3.000.000            | 2.942.850,00          | 1,20                         |
| USD WELLS FARGO FIX-TO-FRN 17-22.05.2028                                       | 2.000.000            | 1.883.180,00          | 0,77                         |
| EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025   | 1.800.000            | 1.893.008,75          | 0,77                         |
| EUR ZF FINANCE GMBH 5.75%/23-030826  | 2.400.000            | 2.639.516,33          | 1,08                         |
| <b>Total Anleihen</b>  |                      | <b>215.135.788,39</b> | <b>87,71</b>                 |
| <b>Hypotheken, Asset-Back-Securities</b>                                       |                      |                       |                              |
| USD BEAR STEARNS S 2003-6 1A1 FRN 03-250833                                    | 1.000.000            | 2.288,48              | 0,00                         |
| USD FREDDIE MAC S T-63 1A1 FRN 05-250245                                       | 10.000               | 291,48                | 0,00                         |
| <b>Total Hypotheken, Asset-Back-Securities</b>                                 |                      | <b>2.579,96</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |                      | <b>215.138.368,35</b> | <b>87,72</b>                 |
| <b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>  |                      |                       |                              |
| <b>Anleihen</b>  |                      |                       |                              |
| USD JSC SEVERSTAL (STEEL CAPITAL) (REG. -S-) SERIE 3 5.9%/10-17.10.2022        | 1.000.000            | 0,10                  | 0,00                         |
| <b>Total Anleihen</b>  |                      | <b>0,10</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>  |                      | <b>0,10</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>Geldmarktinstrumente</b>  |                      |                       |                              |
| USD QATAR NAT BANK CD 130524   | 10.000.000           | 9.980.095,13          | 4,07                         |
| USD SUMITOMO MITSUI BANK CORP CD 170624  | 10.000.000           | 9.927.964,13          | 4,05                         |
| <b>Total Geldmarktinstrumente</b>  |                      | <b>19.908.059,26</b>  | <b>8,12</b>                  |
| <b>Total des Wertpapierbestandes</b>   |                      | <b>235.046.427,71</b> | <b>95,83</b>                 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern   |                      | 6.721.013,10          | 2,74                         |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige   |                      | -3.531.736,10         | -1,44                        |
| Andere Nettovermögenswerte   |                      | 7.032.422,31          | 2,87                         |
| <b>Teilfondsvermögen</b>   |                      | <b>245.268.127,02</b> | <b>100,00</b>                |

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

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

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung

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

### Wirtschaftliche Aufteilung

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

### Aufstellung des Wertpapierbestandes

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

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



## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

### Fondsperformance

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

PTD = Performance To Date (01.01.2023 – 17.11.2023)

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

\*Letzter TNA vor Liquidation.

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

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

Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
17.11.2024  
(Liquidationsdatum)

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

Für die Aktienklassen -DB- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

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

#### Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

-67.569,19

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

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

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

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

**Wirtschaftliche Aufteilung**

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

| Beschreibung   | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |                   |                    |                      |
| <b>Anleihen</b>  |                   |                    |                      |
| USD ABBVIE INC 2.95%/20-211126   | 2,000,000         | 1,889,040,00       | 0,47                 |
| USD ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029  | 3,500,000         | 3,159,310,00       | 0,78                 |
| USD ABN AMRO BANK NV 6.339%/23-180927                                    | 1,100,000         | 1,110,373,00       | 0,27                 |
| USD AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025                             | 3,000,000         | 2,897,190,00       | 0,72                 |
| USD AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030                          | 2,000,000         | 1,653,280,00       | 0,41                 |
| USD AMAZON.COM INC 3.6%/22-130432  | 4,000,000         | 3,612,240,00       | 0,89                 |
| USD AMERICAN EXPRESS CO 3.375%/22-030524                                 | 1,500,000         | 1,500,000,00       | 0,37                 |
| USD AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-150431                                   | 2,000,000         | 1,654,700,00       | 0,41                 |
| USD AMGEN INC 4.2%/22-010333   | 2,500,000         | 2,266,525,00       | 0,56                 |
| USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.27   | 1,100,000         | 1,038,224,00       | 0,26                 |
| USD AON CORP 2.8%/20-150530  | 2,000,000         | 1,723,360,00       | 0,43                 |
| USD APPLE INC 1.65%/21-080231  | 3,500,000         | 2,828,630,00       | 0,70                 |
| USD ARCELORMITTAL SA 4.25%/19-160729                                     | 2,000,000         | 1,880,800,00       | 0,47                 |
| USD ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024                            | 1,500,000         | 1,486,395,00       | 0,37                 |
| USD AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028   | 2,000,000         | 2,000,000,00       | 0,43                 |
| USD AT&T INC 2.3%/20-010627  | 2,000,000         | 1,824,260,00       | 0,45                 |
| USD AT&T INC 2.75%/20-010631   | 2,000,000         | 1,674,280,00       | 0,41                 |
| USD AT&T INC 2.95%/19-150726   | 1,500,000         | 1,422,285,00       | 0,35                 |
| USD AVNET 4.625%/16-150426   | 2,000,000         | 1,953,320,00       | 0,48                 |
| USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-120428                                  | 1,600,000         | 1,519,804,00       | 0,38                 |
| USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-190626                                | 4,750,000         | 4,515,397,50       | 1,12                 |
| USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-220733                                | 5,000,000         | 4,779,750,00       | 1,18                 |
| USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031             | 4,000,000         | 3,365,880,00       | 0,83                 |
| USD BANK OF AMERICA S N FF FRN/22-040228                                 | 1,000,000         | 921,070,00         | 0,23                 |
| USD BANK OF NY MELLON CORP FF FRN/23-010234                              | 700,000           | 657,083,00         | 0,16                 |
| USD BANK OF NY MELLON S J FF FRN/22-260730                               | 2,000,000         | 1,924,840,00       | 0,48                 |
| USD BARCLAYS BANK 5.2%/16-120526   | 1,750,000         | 1,717,905,00       | 0,42                 |
| USD BARCLAYS PLC FF FRN/20-070526  | 2,000,000         | 1,937,900,00       | 0,48                 |
| USD BARCLAYS PLC FF FRN/23-090634  | 2,000,000         | 2,005,620,00       | 0,50                 |
| USD BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-110231                             | 2,000,000         | 1,600,660,00       | 0,40                 |
| USD BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030                         | 2,000,000         | 1,723,360,00       | 0,43                 |
| USD BERRY GLOBAL ESCROW 1.44A 4.875%/150726                              | 1,000,000         | 979,410,00         | 0,24                 |
| USD BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-150126                                     | 700,000           | 652,022,00         | 0,16                 |
| USD BEST BUY CO INC 4.45%/18-011028                                      | 1,500,000         | 1,444,980,00       | 0,36                 |
| USD BNP PARIBAS REG S T 1 4.375%/15-280925                               | 4,000,000         | 3,909,560,00       | 0,97                 |
| USD BNP PARIBAS SUB FF FRN/20-120835                                     | 1,200,000         | 968,280,00         | 0,24                 |
| USD BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-150330                                  | 1,500,000         | 1,254,300,00       | 0,31                 |
| USD BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL    | 982,000           | 942,346,34         | 0,23                 |
| USD BPCE S.A. 6.6120%/23-191027  | 1,500,000         | 1,517,865,00       | 0,38                 |
| USD BROADCOM INC 3.625%/20-151024  | 2,000,000         | 1,980,740,00       | 0,49                 |
| USD BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030                                     | 3,500,000         | 3,233,650,00       | 0,80                 |
| USD CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-240430                                    | 2,000,000         | 1,683,340,00       | 0,42                 |
| USD CARDINAL HEALTH INC 3.079%/17-150624                                 | 2,000,000         | 1,993,600,00       | 0,49                 |
| USD CARGILL INC S N 1.44A 2.125%/21-101131                               | 2,500,000         | 1,996,500,00       | 0,49                 |
| USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-300329                             | 1,000,000         | 944,420,00         | 0,23                 |
| USD CITIGROUP 4.125%/16-250728   | 2,000,000         | 1,883,920,00       | 0,47                 |
| USD CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027  | 2,500,000         | 2,406,900,00       | 0,60                 |
| USD CITIGROUP INC FF FRN/21-031132                                       | 2,000,000         | 1,803,860,00       | 0,40                 |
| USD CITIGROUP INC FF FRN/22-170333                                       | 3,000,000         | 2,609,730,00       | 0,65                 |
| USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031                           | 4,000,000         | 3,731,800,00       | 0,92                 |
| USD CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2026                          | 2,000,000         | 1,877,260,00       | 0,46                 |
| USD COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031                                      | 2,500,000         | 1,960,900,00       | 0,48                 |
| USD COMCAST CORP 3.15%/17-150228   | 2,500,000         | 2,317,225,00       | 0,57                 |
| USD COMCAST CORP 5.35%/22-151127   | 2,500,000         | 2,514,275,00       | 0,62                 |
| USD CONSTELLATION BRANDS 3.5%/17-090527                                  | 2,000,000         | 1,890,220,00       | 0,47                 |
| USD CONSTELLATION BRANDS INC 3.15%/19-010829                             | 2,000,000         | 1,786,320,00       | 0,44                 |
| USD COOPERATIVE RABOBANK 3.75%/16-210726                                 | 2,500,000         | 2,387,650,00       | 0,59                 |
| USD CVS HEALTH 3.875%/15-200725  | 1,500,000         | 1,467,495,00       | 0,36                 |
| USD CVS HEALTH CORP 1.3%/20-210827                                       | 3,000,000         | 2,626,350,00       | 0,65                 |
| USD CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030                                  | 1,500,000         | 1,199,280,00       | 0,30                 |
| USD CVS HEALTH CORP 5.3%/23-010633                                       | 2,500,000         | 2,421,000,00       | 0,60                 |
| USD DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-011029                               | 2,000,000         | 1,980,320,00       | 0,49                 |
| USD DEUTSCHE BANK NY S D FF FRN/19-261125                                | 3,500,000         | 3,455,235,00       | 0,85                 |
| USD DEUTSCHE BANK NY S D FF FRN/21-280532                                | 2,500,000         | 2,053,250,00       | 0,51                 |
| USD DEVON ENERGY CORP 4.5%/21-150130                                     | 2,000,000         | 1,888,900,00       | 0,47                 |
| USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028                         | 2,000,000         | 1,859,640,00       | 0,46                 |
| USD DOMINION ENERGY INC S B 4.25%/18-010628                              | 1,500,000         | 1,430,490,00       | 0,35                 |
| USD DOMINION ENERGY INC S C 3.375%/20-010430                             | 1,500,000         | 1,329,345,00       | 0,33                 |
| USD DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030                               | 1,000,000         | 821,690,00         | 0,20                 |
| USD ENBRIDGE INC 3.7%/17-150727  | 2,600,000         | 2,470,234,00       | 0,61                 |
| USD ENEL FINANCE N.V. 5%/22-150632                                       | 3,000,000         | 2,824,380,00       | 0,70                 |
| USD EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030                                      | 2,000,000         | 1,847,180,00       | 0,46                 |
| USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-010327                               | 1,050,000         | 987,178,50         | 0,24                 |
| USD FISERV INC 2.65%/20-010630   | 2,000,000         | 1,702,700,00       | 0,42                 |
| USD FISERV INC 3.2%/19-010726  | 750,000           | 714,472,50         | 0,18                 |
| USD FORD MOTOR CREDIT 6.798%/23-071128                                   | 1,200,000         | 1,227,516,00       | 0,30                 |
| USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.7%/21-100826                              | 1,100,000         | 1,021,636,00       | 0,25                 |
| USD FREEPORT-MCMORAN INC 5%/19-010927                                    | 2,000,000         | 1,965,040,00       | 0,49                 |
| USD GE HEALTHCARE TECH 5.905%/23-221132                                  | 1,250,000         | 1,277,200,00       | 0,32                 |
| USD GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-151127                               | 900,000           | 904,887,00         | 0,22                 |
| USD GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027                                 | 2,000,000         | 1,909,560,00       | 0,47                 |
| USD GENERAL MOTORS FINL 5.4%/24-080527                                   | 1,850,000         | 1,837,309,00       | 0,45                 |
| USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.5%/17-071124                                | 2,000,000         | 1,975,900,00       | 0,49                 |
| USD GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-060430                               | 650,000           | 648,602,50         | 0,16                 |
| USD GOLDMAN INC FF FRN/21-211032   | 1,500,000         | 1,215,375,00       | 0,30                 |
| USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-070230                               | 2,000,000         | 1,715,580,00       | 0,42                 |

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

| Beschreibung  | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens | Beschreibung   | Anzahl / Nennwert     | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FF FRN/21-100927                        | 4.000.000         | 3.627.440,00       | 0,90                 | USD TEXAS INSTRUMENTS 4.6%/22-150228   | 1.000.000             | 984.530,00         | 0,24                 |
| USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029            | 2.500.000         | 2.373.300,00       | 0,59                 | USD T-MOBILE USA INC 2.05%/21-150228   | 3.000.000             | 2.652.330,00       | 0,66                 |
| USD HCA 4.5%/16-150227  | 1.000.000         | 969.520,00         | 0,24                 | USD T-MOBILE USA INC 2.55%/21-150231   | 2.000.000             | 1.660.400,00       | 0,41                 |
| USD HCA 5.25%/16-150626   | 2.500.000         | 2.474.825,00       | 0,61                 | USD T-MOBILE USA INC 3.875%/21-150430  | 500.000               | 457.835,00         | 0,11                 |
| USD HCA INC 4.125%/19-15.06.2029                                    | 1.000.000         | 929.420,00         | 0,23                 | USD TORONTO-DOMINION BK S C 4.456%/22-080632                                   | 2.000.000             | 1.857.200,00       | 0,46                 |
| USD HESS 4.3%/16-01.04.2027   | 2.000.000         | 1.935.800,00       | 0,48                 | USD TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/21-121031                                       | 2.000.000             | 1.620.480,00       | 0,40                 |
| USD HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-010728                                | 4.000.000         | 3.975.800,00       | 0,98                 | USD UBS GROUP AG FF 144A FRN/21-110232   | 2.500.000             | 1.953.025,00       | 0,48                 |
| USD HP INC 4%/22-150429   | 3.000.000         | 2.803.770,00       | 0,69                 | USD UBS GROUP AG FF 144A FRN/22-050827   | 2.000.000             | 1.953.140,00       | 0,48                 |
| USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/20-220928                              | 2.500.000         | 2.210.150,00       | 0,55                 | USD UBS GROUP FUNDING SWITZ 4.253%/17-230328                                   | 2.500.000             | 2.369.200,00       | 0,59                 |
| USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/23-140827                              | 2.000.000         | 2.001.960,00       | 0,50                 | USD UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-120831                                      | 1.000.000             | 794.740,00         | 0,20                 |
| USD HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.04.2026                  | 2.500.000         | 2.399.700,00       | 0,59                 | USD UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-010430                                      | 2.500.000             | 2.414.975,00       | 0,60                 |
| USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-240532                                 | 3.000.000         | 2.450.520,00       | 0,61                 | USD UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/22-150532  | 1.000.000             | 923.400,00         | 0,23                 |
| USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.875%/20-070425                        | 1.000.000         | 959.800,00         | 0,25                 | USD US 4.5%/06-15.02.2036  | 3.000.000             | 2.988.281,25       | 0,74                 |
| USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.95%/23-210926                         | 1.900.000         | 1.907.258,00       | 0,47                 | USD US TREASURY N/B S AN-2024 0.25%/21-15052                                   | 2.250.000             | 2.245.605,48       | 0,56                 |
| USD IBM CORP 4.15%/22-270727  | 2.000.000         | 1.921.640,00       | 0,48                 | USD VERIZON COMMUN 2.355%/22-150332  | 2.500.000             | 1.995.275,00       | 0,49                 |
| USD IBM CORP 4.4%/22-270732   | 3.000.000         | 2.799.810,00       | 0,69                 | USD VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031                                 | 3.000.000             | 2.371.440,00       | 0,59                 |
| USD ING GROUP NV FRN/22-280326                                      | 2.000.000         | 1.963.650,00       | 0,49                 | USD VF CORP 2.95%/20-23.04.2030  | 2.000.000             | 1.595.580,00       | 0,39                 |
| USD INTEL CORP 4.875%/23-100228                                     | 3.000.000         | 2.957.310,00       | 0,73                 | USD VIATRIS INC 2.3%/21-220627   | 1.000.000             | 900.070,00         | 0,22                 |
| USD INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028                       | 3.000.000         | 2.890.950,00       | 0,71                 | USD VMWARE INC 1%/21-150824  | 1.500.000             | 1.479.345,00       | 0,37                 |
| USD INTERPUBLIC GROUP COS 4.75%/20-300330                           | 1.000.000         | 956.200,00         | 0,24                 | USD VMWARE INC 3.9%/17-210827  | 4.000.000             | 3.786.240,00       | 0,94                 |
| USD JEFFERIES GROUP LLC 2.75%/20-15.10.2032                         | 2.000.000         | 1.557.400,00       | 0,39                 | USD WARNERMEDIA HOLDING INC 4.279%/23-150332                                   | 2.000.000             | 1.724.500,00       | 0,43                 |
| USD JOHN DEERE CAP S H 4.85%/22-11.10.29                            | 2.000.000         | 1.970.740,00       | 0,49                 | USD WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026                                     | 3.000.000             | 2.862.030,00       | 0,71                 |
| USD JOHN DEERE CAPITAL 4.15%/22-150927                              | 2.500.000         | 2.424.000,00       | 0,60                 | USD WELLS FARGO & COMPANY S U FF FRN/22-0203                                   | 3.500.000             | 2.955.295,00       | 0,73                 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031 | 2.000.000         | 1.711.340,00       | 0,42                 | USD WELLS FARGO&COMPANY S Q 4.15%/19-240129                                    | 2.500.000             | 2.366.425,00       | 0,59                 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-040232                            | 3.000.000         | 2.383.650,00       | 0,59                 | USD WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027   | 1.500.000             | 1.394.145,00       | 0,34                 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-220927                            | 6.000.000         | 5.441.460,00       | 1,35                 | USD WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030   | 1.000.000             | 879.490,00         | 0,22                 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/22-240228                            | 4.000.000         | 3.724.320,00       | 0,92                 | USD WI TREAS. NT/BD J-2031 4.125%/24-310331                                    | 4.000.000             | 3.864.687,52       | 0,96                 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/22-250733                            | 3.000.000         | 2.856.150,00       | 0,71                 | USD WI TREAS. NT/BD S B-2034 4%/24-150234                                      | 2.000.000             | 1.894.218,76       | 0,47                 |
| USD KELLOGG CO 2.1%/20-010630                                       | 2.500.000         | 2.077.400,00       | 0,51                 | USD WI TREAS. NT/BD S E-2033 4%/23-150833                                      | 4.500.000             | 4.225.429,71       | 1,04                 |
| USD KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-010328                                | 1.500.000         | 1.310.385,00       | 0,32                 | <b>Total Anleihen</b>  | <b>399.448.993,00</b> | <b>98,78</b>       |                      |
| USD KINDER MORGAN 4.3%/14-010625                                    | 1.800.000         | 1.774.602,00       | 0,44                 | <b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> | <b>399.448.993,00</b> | <b>98,78</b>       |                      |
| USD KINDER MORGAN INC 4.3%/18-010328                                | 2.676.000         | 2.572.358,52       | 0,64                 | <b>Total des Wertpapierbestandes</b>   | <b>399.448.993,00</b> | <b>98,78</b>       |                      |
| USD KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-010626                                  | 4.000.000         | 3.818.520,00       | 0,94                 | <b>Bareinlagen bei Banken und Brokern</b>                                      | <b>1.504.801,42</b>   | <b>0,37</b>        |                      |
| USD LABORATORY CORP OF AMER 1.555%/21-010626                        | 1.250.000         | 1.150.612,50       | 0,28                 | <b>Anderer Nettovermögenswerte</b>   | <b>3.417.188,68</b>   | <b>0,85</b>        |                      |
| USD LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-010631                          | 1.150.000         | 959.985,50         | 0,24                 | <b>Teilfondsvermögen</b>   | <b>404.370.983,10</b> | <b>100,00</b>      |                      |
| USD LLOYDS BANK 4.65%/16-240326                                     | 2.250.000         | 2.197.260,00       | 0,54                 |  |                       |                    |                      |
| USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22032                        | 2.000.000         | 1.907.420,00       | 0,47                 |  |                       |                    |                      |
| USD LOWE'S COS INC 3.35%/22-010427                                  | 2.000.000         | 1.892.300,00       | 0,47                 |  |                       |                    |                      |
| USD LOWE'S COS INC 3.75%/22-010432                                  | 2.000.000         | 1.783.320,00       | 0,44                 |  |                       |                    |                      |
| USD MACQUARIE BANK T2 REG S 4.875%/15-100625                        | 1.738.000         | 1.713.824,42       | 0,42                 |  |                       |                    |                      |
| USD MARATHON OIL CORP 4.4%/17-150727                                | 2.000.000         | 1.927.000,00       | 0,48                 |  |                       |                    |                      |
| USD MARRIOTT INTERNATIONAL S GG 3.5%/20-1510.15.130                 | 1.000.000         | 850.990,00         | 0,21                 |  |                       |                    |                      |
| USD MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25%/20-151130                        | 1.000.000         | 833.400,00         | 0,21                 |  |                       |                    |                      |
| USD MCDONALD'S CORP 3.6%/20-010730                                  | 2.000.000         | 1.819.800,00       | 0,45                 |  |                       |                    |                      |
| USD MCKESSON CORP 1.3%/21-150826                                    | 2.000.000         | 1.824.260,00       | 0,45                 |  |                       |                    |                      |
| USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-250230                         | 1.500.000         | 1.280.445,00       | 0,32                 |  |                       |                    |                      |
| USD MIZUHO FINANCIAL FRN/22-220526                                  | 4.000.000         | 3.870.720,00       | 0,96                 |  |                       |                    |                      |
| USD MIZUHO FINANCIAL GROUP FF FRN/23-270529                         | 2.000.000         | 2.000.480,00       | 0,49                 |  |                       |                    |                      |
| USD MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032                     | 3.000.000         | 2.319.330,00       | 0,57                 |  |                       |                    |                      |
| USD MORGAN STANLEY (SUBORDINATED) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027        | 1.500.000         | 1.437.120,00       | 0,36                 |  |                       |                    |                      |
| USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/19-230130                             | 1.750.000         | 1.665.737,50       | 0,41                 |  |                       |                    |                      |
| USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/21-200727                             | 3.000.000         | 2.739.750,00       | 0,68                 |  |                       |                    |                      |
| USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/22-200733                             | 2.500.000         | 2.355.600,00       | 0,58                 |  |                       |                    |                      |
| USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031              | 4.500.000         | 4.044.555,00       | 1,00                 |  |                       |                    |                      |
| USD MOSAIC CO 4.05%/17-151127                                       | 2.500.000         | 2.387.850,00       | 0,59                 |  |                       |                    |                      |
| USD MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-151130                           | 2.500.000         | 2.050.350,00       | 0,51                 |  |                       |                    |                      |
| USD NOMURA HOLDINGS 2.329%/22-220127                                | 2.000.000         | 1.828.380,00       | 0,45                 |  |                       |                    |                      |
| USD NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-160130                            | 2.000.000         | 1.735.320,00       | 0,43                 |  |                       |                    |                      |
| USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-010530                           | 2.000.000         | 1.776.620,00       | 0,44                 |  |                       |                    |                      |
| USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-180626                         | 1.000.000         | 966.090,00         | 0,24                 |  |                       |                    |                      |
| USD OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-300430                               | 2.800.000         | 2.359.532,00       | 0,58                 |  |                       |                    |                      |
| USD ORACLE CORP 2.3%/21-250328                                      | 2.000.000         | 1.780.360,00       | 0,44                 |  |                       |                    |                      |
| USD ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027                                  | 2.000.000         | 1.859.320,00       | 0,46                 |  |                       |                    |                      |
| USD ORACLE CORP 4.9%/23-060233                                      | 2.000.000         | 1.894.960,00       | 0,47                 |  |                       |                    |                      |
| USD PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4%/17-15.12.2027                     | 1.000.000         | 935.410,00         | 0,23                 |  |                       |                    |                      |
| USD PARKER-HANNIFIN 3.65%/22-150624                                 | 1.500.000         | 1.496.295,00       | 0,37                 |  |                       |                    |                      |
| USD PARKER-HANNIFIN 4.25%/22-150927                                 | 1.000.000         | 968.120,00         | 0,24                 |  |                       |                    |                      |
| USD PEPSICO INC 3.6%/22-180228                                      | 2.500.000         | 2.381.050,00       | 0,59                 |  |                       |                    |                      |
| USD PEPSICO INC 3.9%/22-180732                                      | 2.000.000         | 1.834.420,00       | 0,45                 |  |                       |                    |                      |
| USD PFIZER INVESTMENT 4.75%/23-190533                               | 3.800.000         | 3.624.630,00       | 0,90                 |  |                       |                    |                      |
| USD PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-190526                         | 2.500.000         | 2.457.600,00       | 0,61                 |  |                       |                    |                      |
| USD PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-150830                         | 1.500.000         | 1.232.205,00       | 0,30                 |  |                       |                    |                      |
| USD RELIANCE INDUSTRIES (REG. -S-) 4.125%/15-28.01.2025             | 1.000.000         | 986.180,00         | 0,24                 |  |                       |                    |                      |
| USD ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-010233                               | 3.000.000         | 2.893.410,00       | 0,72                 |  |                       |                    |                      |
| USD SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025                      | 2.000.000         | 1.941.900,00       | 0,48                 |  |                       |                    |                      |
| USD SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029                         | 1.500.000         | 1.330.560,00       | 0,33                 |  |                       |                    |                      |
| USD SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75%/21-010228                         | 1.000.000         | 878.120,00         | 0,22                 |  |                       |                    |                      |
| USD SOCIETE GENERALE 3%/20-220130                                   | 1.000.000         | 853.330,00         | 0,21                 |  |                       |                    |                      |
| USD SOCIETE GENERALE 4.75%/18-140928                                | 1.000.000         | 960.290,00         | 0,24                 |  |                       |                    |                      |
| USD SOCIETE GENERALE REG S 4%/12012017                              | 1.000.000         | 951.380,00         | 0,24                 |  |                       |                    |                      |
| USD STANDARD CHARTERED REG S 4.05%/16-120426                        | 1.800.000         | 1.741.500,00       | 0,43                 |  |                       |                    |                      |
| USD SUMITOMO MITSUI FINL GR 5.766%/23-130133                        | 2.000.000         | 2.018.220,00       | 0,50                 |  |                       |                    |                      |
| USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-150130                        | 2.500.000         | 2.155.650,00       | 0,53                 |  |                       |                    |                      |
| USD SWEDBANK AB 6.136%/23-120926                                    | 3.750.000         | 3.775.087,50       | 0,93                 |  |                       |                    |                      |
| USD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030                | 2.400.000         | 1.985.112,00       | 0,49                 |  |                       |                    |                      |
| USD TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030                           | 2.000.000         | 2.245.180,00       | 0,56                 |  |                       |                    |                      |

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



## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

### Erläuterungen

#### Finanzterminkontrakte

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

#### Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten

**-110.257,82**

*Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG*

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

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

**Wirtschaftliche Aufteilung**

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

| Beschreibung   | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |                   |                    |                      |
| <b>Anleihen</b>  |                   |                    |                      |
| USD ADECOAGRO SA 6%/17-21.09.2027  | 500.000           | 483.020,00         | 0,39                 |
| USD AEROPUERTOS ARG S 2021 144A 8.5%/21-010831                           | 250.000           | 248.515,00         | 0,20                 |
| USD AEROPUERTOS DOMINICANOS 6.75%/17-300329                              | 250.000           | 250.872,50         | 0,20                 |
| USD AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-31.05.2030                        | 2.000.000         | 1.652.060,33       | 1,34                 |
| USD AI CANDELARIA SPAIN SLU 5.75%/21-150633                              | 2.200.000         | 1.701.216,00       | 1,38                 |
| USD ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044                                   | 1.000.000         | 999.450,00         | 0,81                 |
| USD ALPEK SA DE CV 3.25%/21-250231                                       | 400.000           | 332.036,00         | 0,27                 |
| USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19-180929                                       | 500.000           | 454.745,00         | 0,37                 |
| USD AMERICA MOVIL 4.375%/12-160742                                       | 750.000           | 622.860,00         | 0,51                 |
| USD AMERICA MOVIL 6.125%/10-300340                                       | 1.250.000         | 1.258.612,50       | 1,02                 |
| USD AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-220429                             | 1.000.000         | 914.130,00         | 0,74                 |
| USD ANTOFAGASTA PLC 2.375%/20-14.10.2030                                 | 750.000           | 603.165,00         | 0,49                 |
| USD ALUNA SA 10%/23-151229   | 780.000           | 801.567,00         | 0,65                 |
| USD AZUL SECURED FINANC LLP 11.93%/23-280828                             | 250.000           | 248.412,50         | 0,20                 |
| USD AZUL SECURED FINANCE 10.875%/23-280530                               | 250.000           | 203.747,50         | 0,17                 |
| USD BANC CREDITO INVER SUB FF FRN/24-PERPET                              | 200.000           | 204.656,00         | 0,17                 |
| USD BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-121027                              | 1.000.000         | 933.240,00         | 0,76                 |
| USD BANCO BILBAO VIZCAYA AR FF FRN/22-140928                             | 400.000           | 404.464,00         | 0,33                 |
| USD BANCO DE BOGOTA SA (SUBORDINATED)                                    | 1.000.000         | 985.540,00         | 0,80                 |
| USD BANCO DE CHILE 2.99%/21-091231                                       | 1.200.000         | 1.012.020,00       | 0,82                 |
| USD BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931                             | 4.000.000         | 3.658.160,00       | 2,98                 |
| USD BANCO DEL ESTADO SUB FF FRN/24-PERPET                                | 850.000           | 857.539,50         | 0,70                 |
| USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6%/24-180331                                | 600.000           | 582.600,00         | 0,47                 |
| USD BANCO GENERAL SA SUB FF FRN/21-PERPET                                | 1.000.000         | 848.840,00         | 0,69                 |
| USD BANCO INDUSTRIAL SA SUB FF FRN/21-290131                             | 1.000.000         | 957.790,00         | 0,78                 |
| USD BANCO INT DEL PERU SUB FF FRN/20-080730                              | 1.250.000         | 1.201.512,50       | 0,98                 |
| USD BANCO MACRO SA SUB FF FRN/16-041126                                  | 600.000           | 561.348,00         | 0,46                 |
| USD BANCO MERCANTIL FF FRN/21-PERPET                                     | 1.250.000         | 1.167.650,00       | 0,95                 |
| USD BANCOLOMBIA SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-18.12.2029           | 1.500.000         | 1.448.910,00       | 1,18                 |
| USD BANCOLOMBIA SA SUB FF FRN/17-181027                                  | 1.000.000         | 997.680,00         | 0,81                 |
| USD BBANCO MERCANTIL DE NOR SUB FF FRN/PERFE                             | 1.000.000         | 991.860,00         | 0,81                 |
| USD BEVA BANCOMER SA 8.45%/23-290638                                     | 500.000           | 516.495,00         | 0,42                 |
| USD BEVA BANCOMER SA TEXAS SUB FF FRN/180133                             | 1.500.000         | 1.372.530,00       | 1,12                 |
| USD BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-150134                                | 300.000           | 310.881,00         | 0,25                 |
| USD BRASKEM IDESA SAFI 6.99%/21-200232                                   | 700.000           | 527.576,00         | 0,43                 |
| USD BRASKEM IDESA SAFI 7.45%/19-15.11.2029                               | 450.000           | 359.581,50         | 0,29                 |
| USD BRASKEM NETHERLANDS B.V. 4.5%/19-31.01.2030                          | 2.250.000         | 1.900.912,50       | 1,55                 |
| USD BRF SA 4.875%/19-24.01.2030  | 1.000.000         | 880.930,00         | 0,72                 |
| USD C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875%/150927                               | 1.500.000         | 1.419.000,00       | 1,15                 |
| USD CAMPOSOL SA 6%/20-030227   | 400.000           | 311.984,00         | 0,25                 |
| USD CANACOL ENERGY LTD 5.75%/21-241128                                   | 950.000           | 457.434,50         | 0,37                 |
| USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 3.875%/18-02.11.2027                        | 500.000           | 466.765,00         | 0,38                 |
| USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.25%/19-300429                             | 1.000.000         | 919.030,00         | 0,75                 |
| USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18-02.11.2047                          | 250.000           | 207.015,00         | 0,17                 |
| USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029                                  | 250.000           | 242.837,50         | 0,20                 |
| USD CEMEX SAB DE CV SUB FF FRN/23-PERPET                                 | 1.000.000         | 1.074.850,00       | 0,87                 |
| USD CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027                                     | 1.000.000         | 954.650,00         | 0,78                 |
| USD CENCOSUD SA 6.625%/15-120245   | 250.000           | 252.377,50         | 0,21                 |
| USD CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027                             | 500.000           | 472.400,00         | 0,38                 |
| USD CIA DE MINAS BUENAVENTUR 5.5%/21-230726                              | 600.000           | 576.624,00         | 0,47                 |
| USD CNIL AMR BOTTLING 5.25%/22-270429                                    | 1.250.000         | 1.168.100,00       | 0,95                 |
| USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030                           | 1.750.000         | 1.514.117,50       | 1,23                 |
| USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030  | 2.000.000         | 1.722.180,00       | 1,40                 |
| USD CORP ANDINA DE FOMENTO 6%/23-260427                                  | 500.000           | 506.495,00         | 0,41                 |
| USD COSAN LUXEMBOURG 7.5%/23-270630                                      | 500.000           | 506.840,00         | 0,41                 |
| USD CT TRUST 5.125%/22-030232  | 750.000           | 652.177,50         | 0,53                 |
| USD DIG HLDNG/DIG FIN/DIFL 9%/24-250527                                  | 1.850.000         | 1.806.303,00       | 1,47                 |
| USD ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026                                       | 500.000           | 488.555,00         | 0,40                 |
| USD ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045                                       | 1.250.000         | 896.425,00         | 0,72                 |
| USD ECOPETROL SA 4.625%/21-021131  | 2.500.000         | 2.018.925,00       | 1,64                 |
| USD ECOPETROL SA 6.875%/20-29.04.2030                                    | 1.500.000         | 1.432.740,00       | 1,17                 |
| USD ECOPETROL SA 8.375%/24-190136  | 1.300.000         | 1.264.549,00       | 1,03                 |
| USD ECOPETROL SA 8.875%/23-130133  | 2.250.000         | 2.303.550,00       | 1,87                 |
| USD EMBRAER NETHERLANDS FINA 7%/23-280730                                | 1.000.000         | 1.023.280,00       | 0,83                 |
| USD ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028                                   | 1.250.000         | 1.193.637,50       | 0,97                 |
| USD ENERGUATE TRUST 5.875%/17-030527                                     | 500.000           | 475.110,00         | 0,39                 |
| USD ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375%/20-30.12.2030                         | 750.000           | 611.115,00         | 0,50                 |
| USD FIDEICOM F/1401 REG S 6.95%/14-300144                                | 1.500.000         | 1.262.880,00       | 1,03                 |
| USD FIRST QUANTUM L 8.625%/23-010631                                     | 1.000.000         | 968.380,00         | 0,79                 |
| USD FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2050                             | 1.500.000         | 1.039.560,00       | 0,85                 |
| USD FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050                                    | 1.000.000         | 731.560,00         | 0,59                 |
| USD FRONTERA ENERGY CORP 7.875%/21-210628                                | 1.250.000         | 1.022.550,00       | 0,83                 |
| USD GAS NATURAL LIQUADO QUINTERO (REG. -S-) 4.634%/14-31.07.2029         | 1.000.000         | 626.890,86         | 0,51                 |
| USD GERDAU TRADE 4.875%/17-241027  | 400.000           | 386.248,00         | 0,31                 |
| USD GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5%/23-151029                                | 926.000           | 872.653,14         | 0,71                 |
| USD GRUPO BIMBO REG S 4.875%/14-270644                                   | 1.500.000         | 1.282.785,00       | 1,04                 |
| USD GRUPO KUO SAB DE CV 5.75%/17-070727                                  | 200.000           | 186.956,00         | 0,15                 |
| USD GRUPO TELEVISIA 6.625%/10-15.01.2040                                 | 500.000           | 486.710,00         | 0,40                 |
| USD HIDROVIAS INT FIN SARL 4.95%/21-08.02.2031                           | 250.000           | 205.585,00         | 0,17                 |

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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung   | Anzahl /<br>Nennwert | Bewertung<br>(in USD) | % des<br>Nettovermö-<br>gens | Beschreibung               | Anzahl /<br>Nennwert | Bewertung<br>(in USD) | % des<br>Nettovermö-<br>gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.03.2029                               | 500.000              | 457.040,00            | 0,37                         | Andere Nettovermögenswerte |                      | 1.414.464,11          | 1,15                         |
| USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.75%/20-06.03.2050                               | 500.000              | 380.825,00            | 0,31                         | <b>Teilfondsvermögen</b>   |                      | <b>122.960.231,24</b> | <b>100,00</b>                |
| USD INFRASTRUCTURA ENERGETI 4.875%/140148                                      | 250.000              | 185.315,00            | 0,15                         |                            |                      |                       |                              |
| USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-091127  | 417.000              | 405.761,85            | 0,33                         |                            |                      |                       |                              |
| USD INRETAIL CONSUMER 3.25%/21-220328  | 500.000              | 446.995,00            | 0,36                         |                            |                      |                       |                              |
| USD INTL AIRPORT FINANCE SA 12%/19-150333                                      | 750.000              | 758.912,28            | 0,62                         |                            |                      |                       |                              |
| USD INVERSIONES CMPC (REG. -S-) 4.375%/17-04.04.2027                           | 750.000              | 717.322,50            | 0,58                         |                            |                      |                       |                              |
| USD INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-230633                                       | 1.000.000            | 993.560,00            | 0,81                         |                            |                      |                       |                              |
| USD INVERSIONES CMPC SA 6.125%/24-260234                                       | 200.000              | 196.852,00            | 0,16                         |                            |                      |                       |                              |
| USD ITAU UNIBANCO REG S FF 6.125%/17-PERPET                                    | 2.000.000            | 1.981.860,00          | 1,62                         |                            |                      |                       |                              |
| USD KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2%/21-120131   | 500.000              | 412.495,00            | 0,34                         |                            |                      |                       |                              |
| USD KLABIN AUSTRIA GMBH 7%/19-030449   | 250.000              | 244.510,00            | 0,20                         |                            |                      |                       |                              |
| USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131                                    | 750.000              | 781.177,50            | 0,64                         |                            |                      |                       |                              |
| USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-05.07.2034                              | 2.000.000            | 832.654,33            | 0,68                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MARB BONDCO PLC 3.95%/21-29.01.2031  | 650.000              | 523.874,00            | 0,43                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MC BRAZIL DWINSTRM 7.25%/21-300631   | 450.000              | 368.432,06            | 0,30                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MEXICHEM (REG. -S-) 5.875%/14-17.03.2044                                   | 1.000.000            | 892.480,00            | 0,73                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MEXICHEM SAB DE CV 4%/17-04.10.2027  | 500.000              | 467.350,00            | 0,38                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329                                     | 1.750.000            | 1.486.012,50          | 1,21                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331                                     | 1.500.000            | 1.222.545,00          | 0,99                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MINSUR SA 4.5%/21-281031   | 1.250.000            | 1.085.050,00          | 0,88                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MOVIDA EUROPE SA 7.85%/24-110429   | 1.000.000            | 935.550,00            | 0,76                         |                            |                      |                       |                              |
| USD MX REMIT FUND FIDUC EST 4.875%/21-15.01.2028                               | 250.000              | 168.988,13            | 0,14                         |                            |                      |                       |                              |
| USD NEMAK SAB DE CV 3.625%/21-280631   | 750.000              | 587.610,00            | 0,48                         |                            |                      |                       |                              |
| USD NEXA RESOURCES S.A. 6.5%/20-18.01.2028                                     | 847.000              | 848.304,38            | 0,69                         |                            |                      |                       |                              |
| USD NEXA RESOURCES S.A. 6.75%/24-090434  | 200.000              | 200.792,00            | 0,16                         |                            |                      |                       |                              |
| USD OLEODUCTO CENTRAL SA 4%/20-140727  | 505.000              | 487.938,05            | 0,38                         |                            |                      |                       |                              |
| USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-280427                                      | 500.000              | 472.840,00            | 0,38                         |                            |                      |                       |                              |
| USD PAMPA ENERGIA REG S 7.5%/17-240127   | 1.000.000            | 955.620,00            | 0,78                         |                            |                      |                       |                              |
| USD PERU LNG SRL 5.375%/18-220330  | 1.250.000            | 1.067.875,00          | 0,87                         |                            |                      |                       |                              |
| USD PETROBRAS GLOBAL 6.5%/23-030733  | 800.000              | 788.824,00            | 0,64                         |                            |                      |                       |                              |
| USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.093%/20-150130                                  | 800.000              | 748.904,00            | 0,61                         |                            |                      |                       |                              |
| USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115                               | 1.000.000            | 870.090,00            | 0,71                         |                            |                      |                       |                              |
| USD PETROBRAS INTL FIN 6.875%/09-200140  | 800.000              | 770.288,00            | 0,63                         |                            |                      |                       |                              |
| USD PETROBRAS LUXEMBOURG 6.125%/21-090626                                      | 250.000              | 244.950,00            | 0,20                         |                            |                      |                       |                              |
| USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.45%/24-050334                                       | 600.000              | 597.480,00            | 0,49                         |                            |                      |                       |                              |
| USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.95%/24-050354                                       | 200.000              | 194.856,00            | 0,16                         |                            |                      |                       |                              |
| EUR REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090741                                    | 500.000              | 208.156,24            | 0,17                         |                            |                      |                       |                              |
| USD REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090746                                    | 1.250.000            | 598.612,50            | 0,49                         |                            |                      |                       |                              |
| USD REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2035                                  | 1.200.000            | 659.088,00            | 0,54                         |                            |                      |                       |                              |
| USD REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-140235  | 1.500.000            | 1.380.300,00          | 1,12                         |                            |                      |                       |                              |
| USD RUMO LUXEMBOURG SARL 4.2%/21-180132  | 1.500.000            | 1.244.535,00          | 1,01                         |                            |                      |                       |                              |
| USD SAMARCO MINERACAO SA 9.5%/23-300631  | 1.941.878            | 1.775.594,99          | 1,44                         |                            |                      |                       |                              |
| USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 3.5%/21-020828                                       | 500.000              | 426.580,00            | 0,35                         |                            |                      |                       |                              |
| USD SIERRACOL ENRGY ANDINA 6%/21-150628  | 1.000.000            | 866.980,00            | 0,71                         |                            |                      |                       |                              |
| USD SIMPAR EUROPE SA 5.2%/21-26.01.2031  | 250.000              | 200.305,00            | 0,16                         |                            |                      |                       |                              |
| USD SOCIEDAD QUIMICA Y 6.5%/23-071133  | 500.000              | 501.515,00            | 0,41                         |                            |                      |                       |                              |
| USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031                                    | 1.500.000            | 1.292.250,00          | 1,05                         |                            |                      |                       |                              |
| USD SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029                                       | 2.000.000            | 1.981.040,00          | 1,61                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TELECOM ARGENTINA SA 8%/19-180726  | 250.000              | 239.885,00            | 0,20                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TELECOM ARGENTINA SA 8.5%/20-06.08.2025                                    | 500.000              | 329.241,35            | 0,27                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TELEFONICA CHILE 3.537%/21-181131  | 500.000              | 375.750,00            | 0,31                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TELFON CELUAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027                              | 500.000              | 490.475,00            | 0,40                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-30.01.2029                                 | 1.750.000            | 1.224.399,75          | 1,00                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TOTAL PLAY TELECOM 10.5%/24-311228   | 300.000              | 241.953,00            | 0,20                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TOTAL PLAY TELECOM 6.375%/21-200928  | 550.000              | 293.073,00            | 0,24                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TRANS PERU (REG. -S-) 4.25%/13-30.04.2028                                  | 1.350.000            | 1.043.128,80          | 0,85                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030  | 500.000              | 436.245,00            | 0,35                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TRUST FIBRAUNO 7.375%/24-130234  | 500.000              | 489.045,00            | 0,40                         |                            |                      |                       |                              |
| USD TUPY OVERSEAS SA 4.5%/21-16.02.2031  | 500.000              | 428.800,00            | 0,35                         |                            |                      |                       |                              |
| USD VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030                                  | 1.000.000            | 881.670,00            | 0,72                         |                            |                      |                       |                              |
| USD VTR COMUNICACIONES SPA 5.125%/20-150128                                    | 650.000              | 517.556,00            | 0,42                         |                            |                      |                       |                              |
| USD VTR COMUNICACIONES SPA 6.375%/20-150728                                    | 500.000              | 353.365,00            | 0,29                         |                            |                      |                       |                              |
| USD YPF (REG -S-) 8.5%/15-28.07.2025   | 1.500.000            | 1.463.040,00          | 1,19                         |                            |                      |                       |                              |
| USD YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10%/19-25.07.2026                                 | 1.000.000            | 997.180,00            | 0,81                         |                            |                      |                       |                              |
| USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027                                   | 2.000.000            | 1.817.220,00          | 1,48                         |                            |                      |                       |                              |
| USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047                                      | 2.000.000            | 1.424.140,00          | 1,16                         |                            |                      |                       |                              |
| USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/19-270629  | 500.000              | 471.665,00            | 0,38                         |                            |                      |                       |                              |
| <b>Total Anleihen</b>  |                      | <b>118.883.872,54</b> | <b>96,68</b>                 |                            |                      |                       |                              |
| <b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |                      | <b>118.883.872,54</b> | <b>96,68</b>                 |                            |                      |                       |                              |
| <b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>  |                      |                       |                              |                            |                      |                       |                              |
| <b>Anleihen</b>  |                      |                       |                              |                            |                      |                       |                              |
| USD AEGEA FINANCE S.A R.L. 9%/23-200131  | 450.000              | 471.325,50            | 0,38                         |                            |                      |                       |                              |
| USD ANTOFAGASTA PLC 6.25%/24-020534  | 1.000.000            | 996.510,00            | 0,81                         |                            |                      |                       |                              |
| USD CSN RESOURCES SA 8.875%/23-051230  | 600.000              | 599.562,00            | 0,49                         |                            |                      |                       |                              |
| USD DIGICEL LTD 6.75%/20-010224  | 3.500.000            | 104.055,00            | 0,08                         |                            |                      |                       |                              |
| <b>Total Anleihen</b>  |                      | <b>2.171.452,50</b>   | <b>1,77</b>                  |                            |                      |                       |                              |
| <b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>  |                      | <b>2.171.452,50</b>   | <b>1,77</b>                  |                            |                      |                       |                              |
| <b>Total des Wertpapierbestandes</b>   |                      | <b>121.055.325,04</b> | <b>98,45</b>                 |                            |                      |                       |                              |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern   |                      | 490.442,09            | 0,40                         |                            |                      |                       |                              |

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

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

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

### Fondsperformance

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

### Ausschüttungen

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

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

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

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

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



**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

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

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

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Geographische Aufteilung

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

## Wirtschaftliche Aufteilung

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

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

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



## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

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

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

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

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

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

PTD = Performance To Date (01.01.2024 – 11.03.2024)

### Ausschüttungen

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

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

\*Letzter TNA vor Liquidation.

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

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

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

## Vergütung

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

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

### Arten von SFT und TRS

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

### Wiederverwendung von Sicherheiten

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

### Verwahrung von Sicherheiten

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

### Abwicklung und Clearing

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

### Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

## Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

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

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

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

\* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente





**CREDIT SUISSE**   
Teil des UBS-Konzerns

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