

# Credit Suisse Funds SICAV

Halbjahresbericht per 30.11.2024 (ungeprüft)

---

**Aktiengesellschaft mit veränderlichem Aktienkapital nach  
liechtensteinischem Recht des Typs Organismus für gemeinsame  
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (segmentiert)**

Credit Suisse Money Market Fund - CHF  
Credit Suisse Money Market Fund - EUR  
Credit Suisse Money Market Fund - USD

UBS Asset Management Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich

## Inhaltsverzeichnis

<b>Organisation</b> .....	<b>3</b>
<b>Investmentgesellschaft</b> .....	<b>6</b>
Bilanz der Investmentgesellschaft per 30.11.2024 .....	6
Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.06.2024 – 30.11.2024 .....	7
Anhang zum Halbjahresbericht der Investmentgesellschaft (Art. 1055 / Art. 1091 PGR).....	8
<b>Auf einen Blick</b> .....	<b>10</b>
<b>Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers</b> .....	<b>16</b>
<b>Konsolidiert</b> .....	<b>19</b>
Vermögensrechnung per 30.11.2024.....	19
Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 .....	20
<b>Credit Suisse Money Market Fund - CHF</b> .....	<b>21</b>
Vermögensrechnung per 30.11.2024.....	21
Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 .....	22
3-Jahres-Vergleich .....	25
Veränderung des Nettovermögens.....	27
Anteile im Umlauf .....	29
Vermögensinventar per 30.11.2024 .....	30
Derivative Finanzinstrumente.....	33
<b>Credit Suisse Money Market Fund - EUR</b> .....	<b>34</b>
Vermögensrechnung per 30.11.2024.....	34
Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 .....	35
3-Jahres-Vergleich .....	38
Veränderung des Nettovermögens.....	40
Anteile im Umlauf .....	42
Vermögensinventar per 30.11.2024 .....	43
Derivative Finanzinstrumente.....	46
<b>Credit Suisse Money Market Fund - USD</b> .....	<b>47</b>
Vermögensrechnung per 30.11.2024.....	47
Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 .....	48
3-Jahres-Vergleich .....	51
Veränderung des Nettovermögens.....	53
Anteile im Umlauf .....	55
Vermögensinventar per 30.11.2024 .....	56
Derivative Finanzinstrumente.....	60
<b>Ergänzende Angaben</b> .....	<b>61</b>

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

## Organisation

### Investmentgesellschaft

Credit Suisse Funds SICAV  
Aeulestrasse 6  
c/o VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
LI-9490 Vaduz

### Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Martin Jonasch (Vorsitzender), Schaan (LI)  
Agatha Pino Maqueda (Mitglied), Mauren FL (LI)  
Christian Urs Peter Mossdorf (Mitglied),  
Kloten (CH)  
Eduard von Kymmel (Mitglied), Echternach (LU)

### Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Urs Johann Monstein (Vorsitzender), Vaduz (LI)  
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)  
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

### Geschäftsleitung

Daniel Siepmann (Vorsitzender),  
Wilten b. Wollerau (CH)  
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)  
Oliver Schlumpf (Mitglied), Vaduz (LI)  
Wolfdieter Schnee (Mitglied), Rankweil (AT)

### Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich

### Administrator

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Verwahrstelle

VP Bank AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG  
Birchstrasse 160  
CH-8050 Zürich

### Delegierter Register- und Transfer Agent

UBS Asset Management (Europe) S.A.  
Avenue J.F. Kennedy 33A  
LU-2010 Luxemburg

### Vertriebsträger

UBS Asset Management (Europe) S.A.  
Avenue J.F. Kennedy 33A  
LU-2010 Luxemburg

### Register- und Transferstelle

VP Bank AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Informationsstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstrasse 24  
DE-60311 Frankfurt am Main

[Publikationsorgan Deutschland](#)

fundinfo AG  
Staffelstrasse 12  
CH-8045 Zürich

[Zahlstelle Deutschland](#)

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstrasse 24  
DE-60311 Frankfurt am Main

[Informationsstelle Frankreich](#)

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES  
Rue d'Antin 3  
FR-75002 Paris

[Registrierungsdienstleister Frankreich](#)

PwC Luxembourg  
2 rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg

[Zahlstelle Frankreich](#)

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES  
Rue d'Antin 3  
FR-75002 Paris

[Informationsstelle Italien](#)

ALLFUNDS BANK S.A.U., Sucursal de Milan  
Via Bocchetto 6  
IT-20123 Milano

[Registrierungsdienstleister Italien](#)

PwC Luxembourg  
2 rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg

[Zahlstelle Italien](#)

ALLFUNDS BANK S.A.U., Sucursal de Milan  
Via Bocchetto 6  
IT-20123 Milano

[Publikationsorgan Liechtenstein](#)

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)  
Meierhofstrasse 2  
LI-9490 Vaduz

[Informationsstelle Luxemburg](#)

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,  
Niederlassung Luxemburg  
Rue Gabriel Lippmann 1 c  
LU-5365 Munsbach

[Publikationsorgan Luxemburg](#)

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)  
Meierhofstrasse 2  
LI-9490 Vaduz

[Registrierungsdienstleister Luxemburg](#)

PwC Luxembourg  
2 rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg

[Zahlstelle Luxemburg](#)

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,  
Niederlassung Luxemburg  
Rue Gabriel Lippmann 1 c  
LU-5365 Munsbach

[Registrierungsdienstleister Niederlande](#)

PwC Luxembourg  
2 rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg

[Informationsstelle Österreich](#)

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien

[Publikationsorgan Österreich](#)

fundinfo AG  
Staffelstrasse 12  
CH-8045 Zürich

**Zahlstelle Österreich**

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien

**Publikationsorgan Schweiz**

Swiss Fund Data AG  
Räffelstrasse 24  
CH-8045 Zürich

**Vertreter Schweiz**

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1  
CH-4051 Basel

**Vertriebsträger Schweiz**

UBS AG  
Aeschenvorstadt 1  
CH-4051 Basel

**Zahlstelle Schweiz**

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich  
und Ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

**Publikationsorgan Singapur**

Monetary Authority of Singapore (CISNet)  
Shenton Way MAS Building 10  
SG-048619 Singapur

**Registrierungsdienstleister Spanien**

PwC Luxembourg  
2 rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

**Vertreter Spanien**

Credit Suisse AG, Sucursal en Espana  
Calle Ayala 42  
ES-28001 Madrid

## Investmentgesellschaft

### Bilanz der Investmentgesellschaft per 30.11.2024

	30.11.2024		31.05.2024	
<b>Aktiven</b>				
<b>Anlagevermögen</b>				
Finanzanlagen	CHF	581'626'305.18	CHF	611'717'216.84
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>581'626'305.18</b>	<b>CHF</b>	<b>611'717'216.84</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand	CHF	50'327.35	CHF	54'388.70
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>50'327.35</b>	<b>CHF</b>	<b>54'388.70</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>CHF</b>	<b>2'791.50</b>	<b>CHF</b>	<b>1'958.80</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>CHF</b>	<b>581'679'424.03</b>	<b>CHF</b>	<b>611'773'564.34</b>
<b>Passiven</b>				
<b>Eigenkapital</b>				
Anlegeranteile	CHF	581'626'305.18	CHF	611'717'216.84
Gezeichnetes Kapital	CHF	62'011.56	CHF	62'011.56
Kapitalreserven	CHF	10'809.50	CHF	10'809.50
Verlustvortrag	CHF	-18'273.56	CHF	-19'517.61
Jahresgewinn/-verlust	CHF	-2'328.65	CHF	1'244.05
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>CHF</b>	<b>581'678'524.03</b>	<b>CHF</b>	<b>611'771'764.34</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>CHF</b>	<b>900.00</b>	<b>CHF</b>	<b>1'800.00</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>CHF</b>	<b>581'679'424.03</b>	<b>CHF</b>	<b>611'773'564.34</b>

## Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.06.2024 – 30.11.2024

		30.11.2024		31.05.2024
<b>Total Nettoumsatzerlöse</b>	<b>CHF</b>	<b>937.75</b>	<b>CHF</b>	<b>1'921.45</b>
<b>Betriebsertrag</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	CHF	457.15	CHF	1'122.60
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>CHF</b>	<b>457.15</b>	<b>CHF</b>	<b>1'122.60</b>
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	CHF	-2'804.80	CHF	0.00
<b>Total betriebliche Aufwendungen</b>	<b>CHF</b>	<b>-2'804.80</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'409.90</b>	<b>CHF</b>	<b>3'044.05</b>
<b>Steuern</b>				
Ertragssteuern	CHF	-918.75	CHF	-1'800.00
<b>Total Steuern</b>	<b>CHF</b>	<b>-918.75</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'800.00</b>
<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>CHF</b>	<b>-2'328.65</b>	<b>CHF</b>	<b>1'244.05</b>

## Anhang zum Halbjahresbericht der Investmentgesellschaft (Art. 1055 / Art. 1091 PGR)

Bei der Credit Suisse Funds SICAV (FL-002.269.548-0) handelt es sich um eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) nach liechtensteinischem Recht des Typs Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Die vorliegende Halbjahresrechnung (Seite 6-9) umfasst die Geschäftsperiode der Investmentgesellschaft vom 01.06.2024 bis 30.11.2024.

### **Grundsätze der Rechnungslegung**

Die Darstellung und Gliederung der Jahresrechnung entspricht den gesetzlichen Vorschriften des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes („PGR“). Die flüssigen Mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert unter Berücksichtigung allfälliger notwendiger Rückstellungen ausgewiesen. Die Rechnungsabgrenzungen stellen Aufwand oder Ertrag vor dem Bilanzstichtag dar, die erst in nachfolgenden Rechnungsperioden zu Ausgaben oder Einnahmen führen.

### **Rechnungseinheit**

Berichtswährung der Investmentgesellschaft: CHF

### **Fremdwährungsumrechnung**

Forderungen und Verpflichtungen der Investmentgesellschaft in fremden Währungen werden per Berichtstichtag zu folgenden Devisenkursen bewertet:

CHF 1. — entspricht EUR 1.074691

CHF 1. — entspricht USD 1.135074

USD 1. — entspricht EUR 0.946803

### **Finanzanlagen**

Unter den Finanzanlagen werden die von der Investmentgesellschaft verwalteten Teilfonds und deren Nettofondsvermögen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt at fair value (Nettofondsvermögen der Teilfonds zum Stichtag). Gleichzeitig wird das Nettofondsvermögen der Teilfonds in gleicher Höhe in den Passiven der Investmentgesellschaft aufgeführt. Das Teilfondsvermögen ist zu Gunsten der Inhaber der Anlegeranteile ausgeschieden und fällt im Konkurs der Investmentgesellschaft nicht in deren Konkursmasse.

### **Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft**

Die Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft zeigt die Erträge und Aufwendungen, welche auf das Aktienkapital entfallen.



### **Anlegeranteile**

Die Investmentgesellschaft hat auf der Basis ihrer Statuten auf den Namen lautende Gründeraktien mit Nennwert und auf den Inhaber lautende Anlegeranteile ohne Nennwert ausgegeben. Die Anleger sind nach Massgabe der von ihnen erworbenen Anteile an dem Vermögen und den Erträgen der einzelnen Teilfonds beteiligt. Die Anlegeranteile verleihen jedoch weder Stimm- noch andere Mitgliedschaftsrechte. Ebenfalls besteht für diese kein Anrecht auf Beteiligung am Gewinn der Investmentgesellschaft.

### **Aktien und Partizipationsscheine**

	Anzahl	Nominalwert
Namenaktien	50	EUR 1'000.00

### **Wertberichtigungen und Rückstellungen**

Für alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken werden nach dem Vorsichtsprinzip Einzelwertberichtigungen und -rückstellungen gebildet.

### **Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen oder Eventualverbindlichkeiten**

Liegen keine vor.

### **Mitarbeiter**

Per Bilanzstichtag beschäftigt die Investmentgesellschaft keine Mitarbeiter.

### **Vorschuss oder Kredit an Organe**

Im Berichtszeitraum wurde kein Vorschuss oder Kredit an Organe gewährt.

### **Weitere ausweispflichtige Sachverhalte**

Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte im Sinne von Art. 1091ff. PGR.

## Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.11.2024

CHF 581.6 Millionen

### Nettoinventarwert pro Anteil per 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	CHF 965.28
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	CHF 960.10
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	CHF 945.89
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	CHF 963.98
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	CHF 94.64
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	EUR 1'065.76
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	EUR 1'055.47
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	EUR 1'017.60
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	EUR 1'070.29
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	EUR 101.17
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	USD 1'190.53
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	USD 1'227.98
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	USD 1'182.40
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	USD 1'215.44
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	USD 117.38

### Rendite<sup>1</sup>

seit 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.45 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.47 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.45 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.44 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.45 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	1.58 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	1.66 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	1.60 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	1.59 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	1.57 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	2.38 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	2.57 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	2.45 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	2.45 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	2.43 %

<sup>1</sup> Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Liberierung

	per
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	31.03.2008
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	19.06.2009
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	02.10.2013
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	30.06.2008
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	30.01.2015
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	31.03.2008
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	06.10.2010
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	02.10.2013
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	30.06.2008
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	30.01.2015
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	31.03.2008
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	13.09.2010
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	02.10.2013
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	30.06.2008
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	30.01.2015

Total Expense Ratio (TER)<sup>2</sup>

ohne Performance Fee

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.20 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.20 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.19 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.21 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.20 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.30 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.16 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.25 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.28 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.31 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.50 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.12 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.36 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.35 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.40 %

<sup>2</sup> Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

Portfolio Turnover Rate (PTR)<sup>3</sup>

Credit Suisse Money Market Fund - CHF	270.08 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	168.28 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD	209.82 %

Erfolgsverwendung

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	Thesaurierend

---

<sup>3</sup> Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden.

Kommissionen/Gebühren

Pauschale Entschädigung (max.)

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.650 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.150 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.450 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.400 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.550 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.650 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.150 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.450 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.400 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.550 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.650 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.150 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.450 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.400 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.550 %

zuzüglich bis zu (p.a.)

Credit Suisse Money Market Fund - CHF	CHF 0.00
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	CHF 0.00
Credit Suisse Money Market Fund - USD	CHF 0.00

Ausgabekommission  
zugunsten Dritter (max.)

Ausgabekommission  
zugunsten Fonds (max.)

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	1.50 %	n/a

	Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.00 %	n/a

	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	Liechtenstein	LI0037728396
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	Liechtenstein	LI0037728578
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	Liechtenstein	LI0214880440
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	Liechtenstein	LI0037728461
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	Liechtenstein	LI0214880481
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	Liechtenstein	LI0037729428
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	Liechtenstein	LI0037729543
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	Liechtenstein	LI0214880598
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	Liechtenstein	LI0037729477
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	Liechtenstein	LI0214880622
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	Liechtenstein	LI0037729709
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	Liechtenstein	LI0037730780
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	Liechtenstein	LI0214880689
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	Liechtenstein	LI0037730715
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	Liechtenstein	LI0214880713

## Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers

**Reporting Period: 01.06.2024 – 30.11.2024**

**Fund Manager: Simone Stäuble**

### **Credit Suisse Money Market Fund – EUR**

Die sich noch im ersten Halbjahr abgezeichnete Konjunkturerholung in Europa und China ist bisher ausgeblieben. Im 3. Quartal 2024 enttäuschten die Konjunkturdaten in fast allen Regionen. Wachstumssorgen traten in den Vordergrund. Bei weiter rückläufiger Inflation sind nicht nur die Zinssenkungshoffnungen am Markt deutlich gestiegen und die Anleiherenditen gesunken. Fast alle wichtigen Notenbanken haben inzwischen Zinssenkungen vorgenommen. In Europa bleibt der Ausblick trübe. Frühindikatoren deuten auf eine wirtschaftliche Abschwächung hin und die politische Lage in Frankreich, aber auch in Deutschland, ist instabil. Die EZB senkte den Leitzins im Oktober zum dritten Mal dieses Jahr um - 25 Bps auf 3.25%. Ausserdem deutete sie an, dass ein weiterer Rückgang der Leitzinsen wahrscheinlich sei. Auslaufende Anleihen werden im Rahmen ihrer Kaufprogramme nur noch teilweise erneuert, sodass das Portfolio um 30-35 Mrd. Euro pro Monat schrumpft.

Wegen der inversen Zinskurve halten wir die Duration eher kurz und investieren vor allem im Laufzeitenbereich bis zu 6 Monaten. Bei den Anlagen konzentrieren wir uns auf die Diversifizierung und die Liquidität. Das Fondsvolumen hat sich im Sommer stark verringert, ist dann im 3. Quartal kurz angestiegen und hat sich gegen Ende der Berichtsperiode wieder verringert. Aufgrund der kleineren Fondsgrösse investieren wir vermehrt in unterjährige Obligationen. Die Liquidität und das Angebot ermöglichen eine breite Diversifikation der Emittenten. Investitionen in Geldmarktpapiere (Commercial Paper) sind etwas schwieriger geworden, da wir die Mindestgrösse meist nicht erreichen.

Am 30. August 2024 haben wir mit dem Abschluss der Fusion der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG mit der UBS Asset Management Switzerland AG einen wichtigen Meilenstein bei der Integration erreicht. Die Migration aller Portfolios auf die UBS-Plattform erfolgt in Schritten. Der Credit Suisse Money Market Fonds wird immer noch auf der bisherigen Plattform nach dem im Fondsprospekt beschriebenen Prozess verwaltet. Die Strategie wird jedoch gemeinsam mit dem UBS-Geldmarktteam festgelegt und für die Kreditbeurteilung kann der Fonds neu zusätzlich von der Expertise der UBS Asset Management Kreditanalysten profitieren.

### **Credit Suisse Money Market Fund – USD**

Die sich noch im ersten Halbjahr abgezeichnete Konjunkturerholung in Europa und China ist bisher ausgeblieben. Im 3. Quartal 2024 enttäuschten die Konjunkturdaten in fast allen Regionen. Wachstumssorgen traten in den Vordergrund. Bei weiter rückläufiger Inflation sind nicht nur die Zinssenkungshoffnungen am Markt deutlich gestiegen und die Anleiherenditen gesunken. Fast alle wichtigen Notenbanken haben inzwischen Zinssenkungen vorgenommen. Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen stiegen die Zinsen vorerst in Erwartung eines höheren Fiskaldefizits und weiterhin höherer Inflation. Doch der Fokus der Investoren wandte sich bald den erwarteten Zinssenkungen zu, was die Zinsen wieder sinken liess. Angesichts der Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation und der nachlassenden Dynamik am Arbeitsmarkt senkte die Fed das Zielband für den Leitzins im November



nochmals um -25 Bps auf 4.50%-4.75%. Gleichzeitig stellte sie weitere Zinssenkungen in Aussicht. Darüber hinaus wird die Fed den Abbau ihrer Bilanz fortsetzen.

Wegen der inversen Zinskurve halten wir die Duration eher kurz und investieren vor allem im Laufzeitenbereich bis zu 6 Monaten. Bei den Anlagen konzentrieren wir uns auf die Diversifizierung und die Liquidität. Das Fondsvolumen verringerte sich in der Berichtsperiode kontinuierlich. Aufgrund der kleineren Fondsgrösse investieren wir vermehrt in unterjährige Obligationen. Die Liquidität und das Angebot ermöglichen eine breite Diversifikation der Emittenten. Investitionen in Geldmarktpapiere (Commercial Paper) sind etwas schwieriger geworden, da wir die Mindestgrösse meist nicht erreichen.

Am 30. August 2024 haben wir mit dem Abschluss der Fusion der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG mit der UBS Asset Management Switzerland AG einen wichtigen Meilenstein bei der Integration erreicht. Die Migration aller Portfolios auf die UBS-Plattform erfolgt in Schritten. Der Credit Suisse Money Market Fonds wird immer noch auf der bisherigen Plattform nach dem im Fondsprospekt beschriebenen Prozess verwaltet. Die Strategie wird jedoch gemeinsam mit dem UBS-Geldmarktteam festgelegt und für die Kreditbeurteilung kann der Fonds neu zusätzlich von der Expertise der UBS Asset Management Kreditanalysten profitieren.

**Reporting Period: 01.06.2024 – 30.11.2024**

**Fund Manager: Marco Barreca**

### **Credit Suisse Money Market Fund – CHF**

Die sich noch im ersten Halbjahr abgezeichnete Konjunkturerholung in Europa und China ist bisher ausgeblieben. Im 3. Quartal 2024 enttäuschten die Konjunkturdaten in fast allen Regionen. Wachstumssorgen traten in den Vordergrund. Bei weiter rückläufiger Inflation sind nicht nur die Zinssenkungshoffnungen am Markt deutlich gestiegen und die Anleiherenditen gesunken. Fast alle wichtigen Notenbanken haben inzwischen Zinssenkungen vorgenommen. An der vierteljährlichen Lagebeurteilung vom 26. September lockerte die SNB ihre Geldpolitik erneut und senkte den Leitzins um weitere -25 Bps auf neu 1.0%. Begründet wurde dieser dritte Zinsschritt dieses Jahr mit einem nochmals gesunkenen Inflationsdruck und spiegelt unter anderem die Aufwertung des Frankens über die letzten drei Monate wider. Die Inflation ist seit der letzten Lagebeurteilung tiefer ausgefallen als erwartet. Zum Rückgang haben insbesondere tiefere Preise von importierten Gütern beigetragen. Die SNB schätzte zudem die Abwärtsrisiken für die Inflation weiterhin höher ein als die Aufwärtsrisiken. Entgegen ihrer allgemeinen Praxis stellte sie erstmals weitere Zinssenkungen in den nächsten Quartalen in Aussicht. Die neue bedingte Inflationsprognose liegt deutlich unterhalb der Prognose des Vorquartals. Zur Abwärtsrevision tragen der stärkere Schweizer Franken, der tiefere Erdölpreis und die für kommenden Januar 2025 angekündigten Strompreissenkungen bei. Zweitrundeneffekte dürften geringer ausfallen.

Wegen der inversen Zinskurve haben wir die Duration in der ersten Hälfte der Berichtsperiode etwas verkürzt. Gegen Ende der Berichtsperiode haben wir jedoch vermehrt wieder in etwas längere Laufzeiten investiert, da wir von weiteren Zinssenkungen ausgehen. Bei den Anlagen konzentrieren wir uns auf die Diversifizierung und die Liquidität. Das Fondsvolumen hat sich erst kontinuierlich verringert, stieg jedoch seit Ende Oktober wieder stark an. Das Angebot an unterjährigen CHF Anleihen ausländischer Emittenten ist gering und aufgrund der geringen Fondsgrösse sind Investitionen in Geldmarktpapiere (Commercial Paper) etwas schwieriger geworden, da wir die Mindestgrösse meist nicht erreichen. Daher versuchen wir, die Reinvestitionen, wenn immer möglich, mit anderen Geldmarktfonds innerhalb der Gruppe zu koordinieren.

Am 30. August 2024 haben wir mit dem Abschluss der Fusion der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG mit der UBS Asset Management Switzerland AG einen wichtigen Meilenstein bei der Integration erreicht. Die Migration aller Portfolios auf die UBS-Plattform erfolgt in Schritten. Der Credit Suisse Money Market Fonds wird immer noch auf der bisherigen Plattform nach dem im Fondsprospekt beschriebenen Prozess verwaltet. Die Strategie wird jedoch gemeinsam mit dem UBS-Geldmarktteam festgelegt und für die Kreditbeurteilung kann der Fonds neu zusätzlich von der Expertise der UBS Asset Management Kreditanalysten profitieren.

*Das Risikoprofil und die allgemeinen Risiken der Teilfonds werden im UCITS V Prospekt (inkl. konstituierende Dokumente) der Credit Suisse Funds SICAV vom 20.12.2022 definiert. Der Umfang sämtlicher Investitionsmöglichkeiten, aus denen der Portfoliomanager bei seinen Investitionsentscheidungen auswählen kann, steht in Abhängigkeit zur Höhe des Fondsvermögen der einzelnen Teilfonds der SICAV. Bei einer Reduktion des Fondsvermögens durch vermehrte Rücknahmen, kann sich - immer unter Einhaltung der Vorschriften der Anlagepolitik – auch das Anlageuniversum ändern.*

## Konsolidiert

### Vermögensrechnung per 30.11.2024

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'975'425.10
Bankguthaben auf Zeit	70'110'750.00
Wertpapiere	
Obligationen	512'102'318.05
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'580'853.23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>585'769'346.38</b>
Verbindlichkeiten	-637'362.27
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-3'505'678.93
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4'143'041.20</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>581'626'305.18</b>

## Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	44'910.80
Erträge der Geldmarktinstrumente	871'689.44
Erträge der Wertpapiere Obligationen	4'623'154.22
Sonstige Erträge	1'282.52
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	609'651.99
<b>Total Erträge</b>	<b>6'150'688.95</b>
Verwaltungsvergütung	85'049.81
Portfolio Management Gebühr	440'276.18
Verwahrstellenvergütung	90'775.78
Sonstige Aufwendungen	161'335.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	860'381.97
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'637'819.01</b>
<b>Nettoerfolg</b>	<b>4'512'869.94</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>3'013'669.73</b>
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>7'526'539.67</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>246'177.96</b>
<b>Gesamterfolg</b>	<b>7'772'717.63</b>

## Credit Suisse Money Market Fund - CHF

### Vermögensrechnung per 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Zeit	32'000'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	251'892'359.60
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	487'733.17
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>284'380'092.77</b>
Verbindlichkeiten	-202'703.71
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-3'505'678.93
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3'708'382.64</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>280'671'710.13</b>
- davon Anteilklasse B	198'564'849.38
- davon Anteilklasse DB	1'171'326.24
- davon Anteilklasse EB	14'144'997.44
- davon Anteilklasse IB	20'645'747.73
- davon Anteilklasse UB	46'144'789.34
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse B	205'708.019
Anteilklasse DB	1'220.005
Anteilklasse EB	14'954.209
Anteilklasse IB	21'417.190
Anteilklasse UB	487'558.262
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse B	CHF 965.28
Anteilklasse DB	CHF 960.10
Anteilklasse EB	CHF 945.89
Anteilklasse IB	CHF 963.98
Anteilklasse UB	CHF 94.64

## Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	4'376.12
- davon Anteilklasse B	3'476.09
- davon Anteilklasse DB	8.22
- davon Anteilklasse EB	280.31
- davon Anteilklasse IB	394.21
- davon Anteilklasse UB	217.29
Erträge der Geldmarktinstrumente	87'407.66
- davon Anteilklasse B	69'317.34
- davon Anteilklasse DB	361.00
- davon Anteilklasse EB	5'455.53
- davon Anteilklasse IB	7'655.41
- davon Anteilklasse UB	4'618.38
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	1'104'489.62
- davon Anteilklasse B	881'612.50
- davon Anteilklasse DB	3'572.08
- davon Anteilklasse EB	70'002.39
- davon Anteilklasse IB	97'860.54
- davon Anteilklasse UB	51'442.11
Sonstige Erträge	964.39
- davon Anteilklasse B	704.39
- davon Anteilklasse DB	4.06
- davon Anteilklasse EB	49.03
- davon Anteilklasse IB	71.56
- davon Anteilklasse UB	135.35
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	241'935.31
- davon Anteilklasse B	68'279.73
- davon Anteilklasse DB	3'173.86
- davon Anteilklasse EB	16'953.02
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	153'528.70

<b>Total Erträge</b>	<b>1'439'173.10</b>
- davon Anteilklasse B	1'023'390.05
- davon Anteilklasse DB	7'119.22
- davon Anteilklasse EB	92'740.28
- davon Anteilklasse IB	105'981.72
- davon Anteilklasse UB	209'941.83
Verwaltungsvergütung	36'987.16
- davon Anteilklasse B	29'332.86
- davon Anteilklasse DB	131.09
- davon Anteilklasse EB	2'307.61
- davon Anteilklasse IB	3'238.86
- davon Anteilklasse UB	1'976.74
Portfolio Management Gebühr	92'337.04
- davon Anteilklasse B	73'414.54
- davon Anteilklasse DB	83.38
- davon Anteilklasse EB	5'774.88
- davon Anteilklasse IB	8'105.89
- davon Anteilklasse UB	4'958.35
Verwahrstellenvergütung	39'483.56
- davon Anteilklasse B	31'310.24
- davon Anteilklasse DB	140.06
- davon Anteilklasse EB	2'463.13
- davon Anteilklasse IB	3'457.05
- davon Anteilklasse UB	2'113.08
Sonstige Aufwendungen	79'886.15
- davon Anteilklasse B	63'155.57
- davon Anteilklasse DB	288.02
- davon Anteilklasse EB	4'953.87
- davon Anteilklasse IB	6'970.07
- davon Anteilklasse UB	4'518.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	103'053.04
- davon Anteilklasse B	64'016.90
- davon Anteilklasse DB	1'724.60
- davon Anteilklasse EB	22'649.42
- davon Anteilklasse IB	5'152.36
- davon Anteilklasse UB	9'509.76

<b>Total Aufwendungen</b>	<b>351'746.95</b>
- davon Anteilklasse B	261'230.11
- davon Anteilklasse DB	2'367.15
- davon Anteilklasse EB	38'148.91
- davon Anteilklasse IB	26'924.23
- davon Anteilklasse UB	23'076.55
<b>Nettoerfolg</b>	<b>1'087'426.15</b>
- davon Anteilklasse B	762'159.94
- davon Anteilklasse DB	4'752.07
- davon Anteilklasse EB	54'591.37
- davon Anteilklasse IB	79'057.49
- davon Anteilklasse UB	186'865.28
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>441'803.52</b>
- davon Anteilklasse B	344'495.30
- davon Anteilklasse DB	2'611.98
- davon Anteilklasse EB	23'193.83
- davon Anteilklasse IB	36'845.84
- davon Anteilklasse UB	34'656.57
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'529'229.67</b>
- davon Anteilklasse B	1'106'655.24
- davon Anteilklasse DB	7'364.05
- davon Anteilklasse EB	77'785.20
- davon Anteilklasse IB	115'903.33
- davon Anteilklasse UB	221'521.85
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>-285'792.71</b>
- davon Anteilklasse B	-226'214.56
- davon Anteilklasse DB	-1'978.04
- davon Anteilklasse EB	-14'216.96
- davon Anteilklasse IB	-24'115.93
- davon Anteilklasse UB	-19'267.22
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'243'436.96</b>
- davon Anteilklasse B	880'440.68
- davon Anteilklasse DB	5'386.01
- davon Anteilklasse EB	63'568.24
- davon Anteilklasse IB	91'787.40
- davon Anteilklasse UB	202'254.63



## 3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

### Nettovermögen

31.05.2023	<b>309'830'722.39</b>
- Anteilklasse B	233'705'367.27
- Anteilklasse DB	13'635'699.31
- Anteilklasse EB	10'980'053.38
- Anteilklasse IB	34'738'922.08
- Anteilklasse UB	16'770'680.35
31.05.2024	<b>250'597'612.11</b>
- Anteilklasse B	202'201'261.58
- Anteilklasse DB	305'793.86
- Anteilklasse EB	17'753'364.02
- Anteilklasse IB	22'559'987.81
- Anteilklasse UB	7'777'204.84
30.11.2024	<b>280'671'710.13</b>
- Anteilklasse B	198'564'849.38
- Anteilklasse DB	1'171'326.24
- Anteilklasse EB	14'144'997.44
- Anteilklasse IB	20'645'747.73
- Anteilklasse UB	46'144'789.34

### Anteile im Umlauf

31.05.2023	
- Anteilklasse B	246'330.116
- Anteilklasse DB	14'465.646
- Anteilklasse EB	11'810.454
- Anteilklasse IB	36'664.078
- Anteilklasse UB	180'282.321
31.05.2024	
- Anteilklasse B	210'408.270
- Anteilklasse DB	320.005
- Anteilklasse EB	18'852.670
- Anteilklasse IB	23'507.190
- Anteilklasse UB	82'539.284
30.11.2024	
- Anteilklasse B	205'708.019
- Anteilklasse DB	1'220.005
- Anteilklasse EB	14'954.209
- Anteilklasse IB	21'417.190
- Anteilklasse UB	487'558.262

**Nettoinventarwert pro Anteil**

31.05.2023

- Anteilklasse B	948.75
- Anteilklasse DB	942.63
- Anteilklasse EB	929.69
- Anteilklasse IB	947.49
- Anteilklasse UB	93.02

31.05.2024

- Anteilklasse B	960.99
- Anteilklasse DB	955.59
- Anteilklasse EB	941.69
- Anteilklasse IB	959.71
- Anteilklasse UB	94.22

30.11.2024

- Anteilklasse B	965.28
- Anteilklasse DB	960.10
- Anteilklasse EB	945.89
- Anteilklasse IB	963.98
- Anteilklasse UB	94.64

## Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>250'597'612.11</b>
- davon Anteilklasse B	202'201'261.58
- davon Anteilklasse DB	305'793.86
- davon Anteilklasse EB	17'753'364.02
- davon Anteilklasse IB	22'559'987.81
- davon Anteilklasse UB	7'777'204.84
<b>Ausschüttungen</b>	<b>0.00</b>
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse DB	0.00
- davon Anteilklasse EB	0.00
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	0.00
<b>Mittelveränderung aus Anteilsausgaben</b>	<b>71'939'217.68</b>
- davon Anteilklasse B	19'993'499.08
- davon Anteilklasse DB	1'427'205.00
- davon Anteilklasse EB	7'663'257.79
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	42'855'255.81
<b>Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen</b>	<b>-42'969'674.35</b>
- davon Anteilklasse B	-24'506'087.44
- davon Anteilklasse DB	-565'609.40
- davon Anteilklasse EB	-11'340'889.32
- davon Anteilklasse IB	-2'011'180.30
- davon Anteilklasse UB	-4'545'907.89
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>-138'882.27</b>
- davon Anteilklasse B	-4'262.83
- davon Anteilklasse DB	-1'449.26
- davon Anteilklasse EB	5'696.40
- davon Anteilklasse IB	5'152.36
- davon Anteilklasse UB	-144'018.94

<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'243'436.96</b>
- davon Anteilklasse B	880'440.68
- davon Anteilklasse DB	5'386.01
- davon Anteilklasse EB	63'568.24
- davon Anteilklasse IB	91'787.40
- davon Anteilklasse UB	202'254.63
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>280'671'710.13</b>
- davon Anteilklasse B	198'564'849.38
- davon Anteilklasse DB	1'171'326.24
- davon Anteilklasse EB	14'144'997.44
- davon Anteilklasse IB	20'645'747.73
- davon Anteilklasse UB	46'144'789.34

## Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	210'408.270
- Anteilklasse DB	320.005
- Anteilklasse EB	18'852.670
- Anteilklasse IB	23'507.190
- Anteilklasse UB	82'539.284

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	20'731.299
- Anteilklasse DB	1'490.000
- Anteilklasse EB	8'118.560
- Anteilklasse IB	0.000
- Anteilklasse UB	453'153.879

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-25'431.550
- Anteilklasse DB	-590.000
- Anteilklasse EB	-12'017.021
- Anteilklasse IB	-2'090.000
- Anteilklasse UB	-48'134.901

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	205'708.019
- Anteilklasse DB	1'220.005
- Anteilklasse EB	14'954.209
- Anteilklasse IB	21'417.190
- Anteilklasse UB	487'558.262

## Vermögensinventar per 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

	Anfangsbestand 01.06.2024	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Nullkupon Obligationen</b>							
<b>Nullkupon Obligationen in CHF</b>							
0% Landw Rentenbank 24	0	15'000'000	0	15'000'000	99.99	14'998'470	5.34
EIB 25 0%	0	12'000'000	0	12'000'000	99.85	11'982'355	4.27
Schweiz Eidg 25 0% S3.0877	0	8'000'000	0	8'000'000	99.89	7'991'440	2.85
Schweiz Eidg 25 0% S3.0878	0	8'000'000	0	8'000'000	99.88	7'990'640	2.85
EIB 25 0%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.88	7'990'332	2.85
Schweiz Eidg 24 0% S3.0866	0	7'000'000	0	7'000'000	100.00	6'999'720	2.49
ACOSS 24 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.99	6'999'379	2.49
Schweiz Eidg 25 0% S3.0872	0	7'000'000	0	7'000'000	99.94	6'995'590	2.49
Kred Wiederaufbau 25 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.88	6'991'711	2.49
ABN AMRO 25 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.86	6'990'103	2.49
ACOSS 25 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.85	6'989'546	2.49
RATP 25 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.84	6'988'998	2.49
Toronto Dominion Bk 25 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.84	6'988'838	2.49
Banque Gen Lux 25 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.84	6'988'565	2.49
Schweiz Eidg 25 0% S3.0873	0	6'000'000	0	6'000'000	99.93	5'995'740	2.14
Landesbank Baden-Wuertt 25 0%	0	6'000'000	0	6'000'000	99.89	5'993'185	2.14
0% La Banque Postale 2024-07.01..2025 Commercial Papers	0	6'000'000	0	6'000'000	99.84	5'990'580	2.13
Société Nationale SNCF 25 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.94	4'996'761	1.78
CDC 25 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.90	4'994'845	1.78
BAYER. LB TR.421	0	5'000'000	0	5'000'000	99.83	4'991'670	1.78
Schweiz Eidg 25 0% S3.0871	0	4'000'000	0	4'000'000	99.95	3'997'920	1.42
DekaBank 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.76	2'992'795	1.07
Bayerische Landesbank 25 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.86	1'997'154	0.71
Schweiz Eidg 25 0% SA.0856	0	1'000'000	0	1'000'000	99.82	998'200	0.36
ACOSS 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Bank Montreal Lon 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Banque 24 0%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00
BFCM 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
BFCM 24 0%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 24 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 24 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 24 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
DekaBank 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutsche Bank 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2024		Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
DZ BANK 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Ldkr Baden-W-Foerd 24 %	0	11'000'000	11'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Ldkr Baden-W-Foerd 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Ldkr Baden-W-Foerd 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Muni Finance 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0840	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0845	6'000'000	0	6'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0846	7'000'000	0	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0847	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0851	3'000'000	0	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0852	11'000'000	0	11'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0853	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0858	0	6'000'000	6'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0859	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0860	0	6'000'000	6'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0861	0	3'000'000	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0864	0	3'000'000	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0865	0	8'000'000	8'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% SA.0804	2'900'000	0	2'900'000	0	0	0.00	0	0.00
Toronto Dominion Bk 24 0%	7'000'000	1'000'000	8'000'000	0	0	0.00	0	0.00

**Total Nullkupon Obligationen in CHF**

**156'834'537 55.88**

**Total Nullkupon Obligationen**

**156'834'537 55.88**

**Obligationen**

**Obligationen in CHF**

Kred Wiederaufbau 25 2.5%	0	8'955'000	0	8'955'000	101.50	9'089'325	3.24
National Aus BK 25 0.3%	0	7'860'000	0	7'860'000	99.74	7'839'564	2.79
Akademiska Hus 25 0.25%	0	7'860'000	0	7'860'000	99.66	7'833'276	2.79
RBC 25 1.495%	0	8'545'000	800'000	7'745'000	100.43	7'778'304	2.77
Cwth Bank of Australia 25 0.875%	0	7'500'000	0	7'500'000	100.18	7'513'500	2.68
BNG 25 2.5%	0	6'550'000	0	6'550'000	101.19	6'627'945	2.36
Nordea Bk 25 0.55%	0	6'420'000	0	6'420'000	99.87	6'411'654	2.28
Zuercher KB 25 2%	0	6'000'000	0	6'000'000	101.07	6'064'200	2.16
CRH 25 1.75%	0	5'980'000	0	5'980'000	100.67	6'020'066	2.14
AFD 25 2.625%	6'000'000	0	0	6'000'000	100.29	6'017'400	2.14
Bk of Nova Scotia 25 0.295%	0	5'460'000	0	5'460'000	99.71	5'444'166	1.94
Basellandschaft KB 25 1.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	100.30	5'015'000	1.79
KDB 25 0.445%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.84	4'992'000	1.78
ANZ New Zealand 25 0.25%	0	3'635'000	0	3'635'000	99.61	3'620'824	1.29
Bk of Nova Scotia 25 0.2%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.56	1'991'200	0.71
ASB Bank 25 0.45%	1'000'000	900'000	0	1'900'000	99.90	1'898'100	0.68
Westpac Banking 25 0.3%	0	500'000	0	500'000	99.62	498'100	0.18
ABN AMRO 25 2.3%	0	400'000	0	400'000	100.80	403'200	0.14
ANZ New Zealand 24 0.35%	4'500'000	2'500'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Apple 24 0.375%	7'400'000	1'050'000	8'450'000	0	0.00	0	0.00
ASB Bank 24 0.2%	3'000'000	1'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2024	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
BEI 24 1.5%	12'435'000	0	12'435'000	0	0.00	0	0.00
CA Home Loan 24 1.125%	6'650'000	0	6'650'000	0	0.00	0	0.00
Credit Agricole 24 2.125%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
DeutschBahnFin 24 1.5%	7'220'000	0	7'220'000	0	0.00	0	0.00
Muni Finance 24 0.75%	14'130'000	0	14'130'000	0	0.00	0	0.00
Nordrhein-Westfalen 24 0.875%	7'045'000	0	7'045'000	0	0.00	0	0.00
NWB 24 1.25%	5'715'000	0	5'715'000	0	0.00	0	0.00
Oest Kontrollbank 24 2.625%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Prov Quebec 24 0.75%	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Westpac Banking 24 0.4%	6'200'000	0	6'200'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in CHF</b>						<b>95'057'823</b>	<b>33.87</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>95'057'823</b>	<b>33.87</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>251'892'360</b>	<b>89.75</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>251'892'360</b>	<b>89.75</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>32'000'000</b>	<b>11.40</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>487'733</b>	<b>0.17</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>284'380'093</b>	<b>101.32</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						<b>-3'505'679</b>	<b>-1.25</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-202'704</b>	<b>-0.07</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>280'671'710</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten



## Derivative Finanzinstrumente

**Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.**

## Credit Suisse Money Market Fund - EUR

### Vermögensrechnung per 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - EUR (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	167'754.17
Bankguthaben auf Zeit	13'500'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	99'217'488.72
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	227'634.89
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>113'112'877.78</b>
Verbindlichkeiten	-121'527.22
<b>Nettovermögen</b>	<b>112'991'350.56</b>
- davon Anteilklasse B	62'185'719.17
- davon Anteilklasse DB	27'526'011.80
- davon Anteilklasse EB	20'877'139.75
- davon Anteilklasse IB	1'316'331.17
- davon Anteilklasse UB	1'086'148.67
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse B	58'348.782
Anteilklasse DB	26'079.476
Anteilklasse EB	20'516.023
Anteilklasse IB	1'229.882
Anteilklasse UB	10'735.973
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse B	EUR 1'065.76
Anteilklasse DB	EUR 1'055.47
Anteilklasse EB	EUR 1'017.60
Anteilklasse IB	EUR 1'070.29
Anteilklasse UB	EUR 101.17

## Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Erträge der Bankguthaben	13'969.12
- davon Anteilklasse B	8'169.34
- davon Anteilklasse DB	3'779.19
- davon Anteilklasse EB	1'689.13
- davon Anteilklasse IB	179.74
- davon Anteilklasse UB	151.72
Erträge der Geldmarktinstrumente	177'120.14
- davon Anteilklasse B	102'526.93
- davon Anteilklasse DB	49'042.71
- davon Anteilklasse EB	21'518.22
- davon Anteilklasse IB	2'238.08
- davon Anteilklasse UB	1'794.20
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	812'187.19
- davon Anteilklasse B	472'827.10
- davon Anteilklasse DB	214'425.30
- davon Anteilklasse EB	105'553.87
- davon Anteilklasse IB	10'423.93
- davon Anteilklasse UB	8'956.99
Sonstige Erträge	81.83
- davon Anteilklasse B	44.97
- davon Anteilklasse DB	21.32
- davon Anteilklasse EB	13.78
- davon Anteilklasse IB	0.97
- davon Anteilklasse UB	0.79
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	230'729.23
- davon Anteilklasse B	5'549.39
- davon Anteilklasse DB	92'221.84
- davon Anteilklasse EB	132'883.51
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	74.49

<b>Total Erträge</b>	<b>1'234'087.51</b>
- davon Anteilklasse B	589'117.73
- davon Anteilklasse DB	359'490.36
- davon Anteilklasse EB	261'658.51
- davon Anteilklasse IB	12'842.72
- davon Anteilklasse UB	10'978.19
Verwaltungsvergütung	17'093.75
- davon Anteilklasse B	9'738.77
- davon Anteilklasse DB	4'599.52
- davon Anteilklasse EB	2'359.38
- davon Anteilklasse IB	213.83
- davon Anteilklasse UB	182.25
Portfolio Management Gebühr	71'688.59
- davon Anteilklasse B	56'812.34
- davon Anteilklasse DB	2'912.85
- davon Anteilklasse EB	9'830.69
- davon Anteilklasse IB	1'069.39
- davon Anteilklasse UB	1'063.32
Verwahrstellenvergütung	18'233.39
- davon Anteilklasse B	10'388.01
- davon Anteilklasse DB	4'906.14
- davon Anteilklasse EB	2'516.61
- davon Anteilklasse IB	228.12
- davon Anteilklasse UB	194.51
Sonstige Aufwendungen	39'833.23
- davon Anteilklasse B	22'676.72
- davon Anteilklasse DB	10'721.42
- davon Anteilklasse EB	5'512.94
- davon Anteilklasse IB	497.86
- davon Anteilklasse UB	424.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	251'053.48
- davon Anteilklasse B	40'313.87
- davon Anteilklasse DB	125'902.32
- davon Anteilklasse EB	82'134.23
- davon Anteilklasse IB	1'264.87
- davon Anteilklasse UB	1'438.19

<b>Total Aufwendungen</b>	<b>397'902.44</b>
- davon Anteilklasse B	139'929.71
- davon Anteilklasse DB	149'042.25
- davon Anteilklasse EB	102'353.85
- davon Anteilklasse IB	3'274.07
- davon Anteilklasse UB	3'302.56
<b>Nettoerfolg</b>	<b>836'185.07</b>
- davon Anteilklasse B	449'188.02
- davon Anteilklasse DB	210'448.11
- davon Anteilklasse EB	159'304.66
- davon Anteilklasse IB	9'568.65
- davon Anteilklasse UB	7'675.63
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>599'547.37</b>
- davon Anteilklasse B	306'807.89
- davon Anteilklasse DB	174'095.82
- davon Anteilklasse EB	107'109.26
- davon Anteilklasse IB	6'400.06
- davon Anteilklasse UB	5'134.34
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'435'732.44</b>
- davon Anteilklasse B	755'995.91
- davon Anteilklasse DB	384'543.93
- davon Anteilklasse EB	266'413.92
- davon Anteilklasse IB	15'968.71
- davon Anteilklasse UB	12'809.97
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>353'815.07</b>
- davon Anteilklasse B	230'173.16
- davon Anteilklasse DB	85'634.44
- davon Anteilklasse EB	27'985.96
- davon Anteilklasse IB	5'324.42
- davon Anteilklasse UB	4'697.09
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'789'547.51</b>
- davon Anteilklasse B	986'169.07
- davon Anteilklasse DB	470'178.37
- davon Anteilklasse EB	294'399.88
- davon Anteilklasse IB	21'293.13
- davon Anteilklasse UB	17'507.06

## 3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

### Nettovermögen

31.05.2023	<b>181'864'086.47</b>
- Anteilklasse B	78'181'093.82
- Anteilklasse DB	53'216'705.32
- Anteilklasse EB	44'583'930.68
- Anteilklasse IB	2'820'491.64
- Anteilklasse UB	3'061'865.01
31.05.2024	<b>124'850'147.25</b>
- Anteilklasse B	67'417'148.57
- Anteilklasse DB	31'900'279.82
- Anteilklasse EB	22'388'191.37
- Anteilklasse IB	1'522'318.44
- Anteilklasse UB	1'622'209.05
30.11.2024	<b>112'991'350.56</b>
- Anteilklasse B	62'185'719.17
- Anteilklasse DB	27'526'011.80
- Anteilklasse EB	20'877'139.75
- Anteilklasse IB	1'316'331.17
- Anteilklasse UB	1'086'148.67

### Anteile im Umlauf

31.05.2023	
- Anteilklasse B	77'054.827
- Anteilklasse DB	53'066.495
- Anteilklasse EB	46'050.196
- Anteilklasse IB	2'768.882
- Anteilklasse UB	31'791.117
31.05.2024	
- Anteilklasse B	64'254.582
- Anteilklasse DB	30'724.425
- Anteilklasse EB	22'353.378
- Anteilklasse IB	1'444.882
- Anteilklasse UB	16'285.973
30.11.2024	
- Anteilklasse B	58'348.782
- Anteilklasse DB	26'079.476
- Anteilklasse EB	20'516.023
- Anteilklasse IB	1'229.882
- Anteilklasse UB	10'735.973

**Nettoinventarwert pro Anteil**

31.05.2023

- Anteilklasse B	1'014.62
- Anteilklasse DB	1'002.83
- Anteilklasse EB	968.16
- Anteilklasse IB	1'018.64
- Anteilklasse UB	96.31

31.05.2024

- Anteilklasse B	1'049.22
- Anteilklasse DB	1'038.27
- Anteilklasse EB	1'001.56
- Anteilklasse IB	1'053.59
- Anteilklasse UB	99.61

30.11.2024

- Anteilklasse B	1'065.76
- Anteilklasse DB	1'055.47
- Anteilklasse EB	1'017.60
- Anteilklasse IB	1'070.29
- Anteilklasse UB	101.17

## Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>124'850'147.25</b>
- davon Anteilklasse B	67'417'148.57
- davon Anteilklasse DB	31'900'279.82
- davon Anteilklasse EB	22'388'191.37
- davon Anteilklasse IB	1'522'318.44
- davon Anteilklasse UB	1'622'209.05
 <b>Ausschüttungen</b>	 <b>0.00</b>
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse DB	0.00
- davon Anteilklasse EB	0.00
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	0.00
 <b>Mittelveränderung aus Anteilsausgaben</b>	 <b>37'647'300.27</b>
- davon Anteilklasse B	2'445'791.17
- davon Anteilklasse DB	16'316'790.00
- davon Anteilklasse EB	18'870'653.30
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	14'065.80
 <b>Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen</b>	 <b>-51'315'968.72</b>
- davon Anteilklasse B	-8'698'405.12
- davon Anteilklasse DB	-21'194'618.55
- davon Anteilklasse EB	-20'625'391.00
- davon Anteilklasse IB	-228'551.00
- davon Anteilklasse UB	-569'003.05
 <b>Ertragsausgleich</b>	 <b>20'324.25</b>
- davon Anteilklasse B	34'764.48
- davon Anteilklasse DB	33'680.48
- davon Anteilklasse EB	-50'749.28
- davon Anteilklasse IB	1'264.87
- davon Anteilklasse UB	1'363.70



<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'789'547.51</b>
- davon Anteilklasse B	986'169.07
- davon Anteilklasse DB	470'178.37
- davon Anteilklasse EB	294'399.88
- davon Anteilklasse IB	21'293.13
- davon Anteilklasse UB	17'507.06
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>112'991'350.56</b>
- davon Anteilklasse B	62'185'719.17
- davon Anteilklasse DB	27'526'011.80
- davon Anteilklasse EB	20'877'139.75
- davon Anteilklasse IB	1'316'331.17
- davon Anteilklasse UB	1'086'148.67

## Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	64'254.582
- Anteilklasse DB	30'724.425
- Anteilklasse EB	22'353.378
- Anteilklasse IB	1'444.882
- Anteilklasse UB	16'285.973

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	2'322.350
- Anteilklasse DB	15'578.000
- Anteilklasse EB	18'623.993
- Anteilklasse IB	0.000
- Anteilklasse UB	140.000

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-8'228.150
- Anteilklasse DB	-20'222.949
- Anteilklasse EB	-20'461.348
- Anteilklasse IB	-215.000
- Anteilklasse UB	-5'690.000

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	58'348.782
- Anteilklasse DB	26'079.476
- Anteilklasse EB	20'516.023
- Anteilklasse IB	1'229.882
- Anteilklasse UB	10'735.973

## Vermögensinventar per 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

	Anfangsbestand 01.06.2024	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Nullkupon Obligationen</b>							
<b>Nullkupon Obligationen in EUR</b>							
Belgium 25 0%	3'500'000	500'000	0	4'000'000	99.71	3'988'454	3.53
Netherlands 25 0%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.14	3'965'676	3.51
Deutschland 25 0%	0	3'500'000	0	3'500'000	99.68	3'488'913	3.09
Dutch Treasury Cert 01/30/25	0	3'500'000	0	3'500'000	99.55	3'484'170	3.08
German Treasury Bill 02/19/25	0	3'500'000	0	3'500'000	99.44	3'480'551	3.08
RATP 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.65	2'989'597	2.65
Societ Nat SNCF 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.57	2'986'958	2.64
Oesterreich 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.54	2'986'264	2.64
Netherlands 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.36	2'980'916	2.64
DZ BANK 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.14	2'974'087	2.63
Austria --- 0 % Treasury Discount Paper 2024-24.04.25	0	3'000'000	0	3'000'000	98.97	2'969'130	2.63
Austria 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	98.86	2'965'689	2.62
KBC Bank 25 0%	0	2'500'000	0	2'500'000	99.46	2'486'563	2.20
Allianz Finance II 25 0%	1'700'000	600'000	0	2'300'000	99.62	2'291'260	2.03
Nordea Bank 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.83	1'996'580	1.77
Sumitomo Mitsui 25 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.69	1'993'712	1.76
Toyota Motor Fi 25 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.57	1'991'487	1.76
Mitsubishi 25 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.43	1'988'562	1.76
DekaBank 25 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.94	1'978'804	1.75
Eurofima Basel 24 0%	0	1'500'000	0	1'500'000	99.97	1'499'605	1.33
Belgium 25 0%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.22	992'211	0.88
Deutschland 25 0%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.14	991'346	0.88
Nordea Bk 25 0%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.08	990'807	0.88
Deutschland 24 0%	0	2'500'000	2'200'000	300'000	99.94	299'807	0.27
ABN AMRO 24 0%	0	2'300'000	2'300'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Akademiska Hus 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 24 0%	4'700'000	0	4'700'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 24 0%	4'200'000	0	4'200'000	0	0.00	0	0.00
Deutsche Bahn 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0%	2'700'000	0	2'700'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0%	1'700'000	2'800'000	4'500'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0%	2'500'000	20'000	2'520'000	0	0.00	0	0.00
DZ BANK 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
EBRD 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
EIB 24 0%	4'500'000	0	4'500'000	0	0.00	0	0.00
ENI 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
ENI 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
ENI 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2024		Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024		Kurswert in EUR	% des NAV
Eurofima Basel/0 DiscBd 20241030	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sr	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
FMS 24 0%	0	55'000	55'000	0	0.00	0	0.00	
French Republic 24 0%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00	
Iberdrola Intl 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
Iberdrola Intl 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
KBC Bank 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Mits UFJ Tr Bk 24 0%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00	
Netherlands 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Netherlands 24 0%	4'500'000	0	4'500'000	0	0.00	0	0.00	
Netherlands 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
Netherlands 24 0%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00	
Nordea Bk 24 0%	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0	0.00	
NWB 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Oesterreich 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
OP Corp Bank 24 0%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00	
OP Corp Bank 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
RATP 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
Saxony-Anhalt 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sumitomo Mitsui 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Toyota Motor Fi 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Toyota Motor Fi 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
<b>Total Nullkupon Obligationen in EUR</b>						<b>58'761'149</b>	<b>52.00</b>	
<b>Total Nullkupon Obligationen</b>						<b>58'761'149</b>	<b>52.00</b>	
<b>Obligationen</b>								
<b>Obligationen in EUR</b>								
Eur Finance Stab 25 0.4%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.48	3'979'000	3.52	
Landw Rentenbank 25 0.5%	1'000'000	2'500'000	0	3'500'000	99.43	3'479'875	3.08	
ASB Bank Limited 10/09/25	0	3'300'000	0	3'300'000	98.43	3'248'025	2.87	
Westpac Banking 25 0.5%	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	99.67	2'989'950	2.65	
CRH 25 2.4%	1'500'000	1'000'000	0	2'500'000	99.90	2'497'500	2.21	
Prov Ontario 25 0.875%	0	2'500'000	0	2'500'000	99.70	2'492'375	2.21	
Fin Foncier 25 0.75%	1'000'000	1'500'000	0	2'500'000	99.68	2'492'000	2.21	
KFW 0.01 03/31/25	0	2'500'000	0	2'500'000	99.10	2'477'375	2.19	
Toronto Dominion Bk 25 0.625%	0	2'500'000	0	2'500'000	98.92	2'472'875	2.19	
AFD 25 2.25%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.76	1'995'100	1.77	
Roche Finance 25 0.875%	2'000'000	0	0	2'000'000	99.50	1'990'000	1.76	
Muni Finance 25 0%	1'000'000	900'000	0	1'900'000	98.90	1'879'100	1.66	
Prov Quebec 25 0.875%	0	1'700'000	0	1'700'000	99.74	1'695'580	1.50	
Prov Quebec 25 0.2%	1'700'000	0	0	1'700'000	99.07	1'684'190	1.49	
Stadshypotek 24 0.375%	0	1'600'000	0	1'600'000	99.98	1'599'600	1.42	
ANZ Banking Grp 25 3.437%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.16	1'001'600	0.89	
Kred Wiederaufbau 25 0.375%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.07	990'700	0.88	
BNG 25 0.25%	0	800'000	0	800'000	98.92	791'360	0.70	
Fin Foncier 24 0.375%	0	500'000	0	500'000	99.94	499'675	0.44	
Societ Nat SNCF 25 4.125%	0	200'000	0	200'000	100.23	200'460	0.18	
African Dev Bank 24 0.25%	2'000'000	1'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
ANZ Banking Grp 24 3.205%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Bk of Nova Scotia 24 3.05%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
BNG 24 0.25%	1'480'000	0	1'480'000	0	0.00	0	0.00	
BNG 24 1.125%	2'800'000	0	2'800'000	0	0.00	0	0.00	

	Anfangsbestand 01.06.2024	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
BNG Bank NV 11/09/24	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
CADES 24 1.375%	0	1'500'000	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Eur Finance Stab 24 0.375%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Eur Finance Stab 24 1.75%	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0.125%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0.25%	1'934'000	0	1'934'000	0	0.00	0	0.00
Muni Finance 24 0%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Nestle Finance 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Nordrhein-Westfalen 24 1.125%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 24 0.625%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
SEB 24 0.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in EUR</b>						<b>40'456'340</b>	<b>35.80</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>40'456'340</b>	<b>35.80</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>99'217'489</b>	<b>87.81</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>99'217'489</b>	<b>87.81</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>13'667'754</b>	<b>12.10</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>227'635</b>	<b>0.20</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>113'112'878</b>	<b>100.11</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-121'527</b>	<b>-0.11</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>112'991'351</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

## Derivative Finanzinstrumente

**Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.**

## Credit Suisse Money Market Fund - USD

### Vermögensrechnung per 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - USD (in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2'065'073.60
Bankguthaben auf Zeit	29'000'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	190'565'363.45
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'000'347.10
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>222'630'784.15</b>
Verbindlichkeiten	-365'014.17
<b>Nettovermögen</b>	<b>222'265'769.98</b>
- davon Anteilklasse B	97'512'634.66
- davon Anteilklasse DB	47'214'352.41
- davon Anteilklasse EB	20'613'221.42
- davon Anteilklasse IB	43'633'251.04
- davon Anteilklasse UB	13'292'310.45
<b>Anteile im Umlauf</b>	
Anteilklasse B	81'907.087
Anteilklasse DB	38'448.692
Anteilklasse EB	17'433.411
Anteilklasse IB	35'899.225
Anteilklasse UB	113'241.814
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse B	USD 1'190.53
Anteilklasse DB	USD 1'227.98
Anteilklasse EB	USD 1'182.40
Anteilklasse IB	USD 1'215.44
Anteilklasse UB	USD 117.38

## Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	31'255.86
- davon Anteilklasse B	13'064.21
- davon Anteilklasse DB	7'010.38
- davon Anteilklasse EB	3'452.42
- davon Anteilklasse IB	6'014.48
- davon Anteilklasse UB	1'714.37
Erträge der Geldmarktinstrumente	703'145.84
- davon Anteilklasse B	294'076.86
- davon Anteilklasse DB	162'366.43
- davon Anteilklasse EB	73'282.56
- davon Anteilklasse IB	134'784.56
- davon Anteilklasse UB	38'635.43
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3'136'123.06
- davon Anteilklasse B	1'307'091.85
- davon Anteilklasse DB	731'115.78
- davon Anteilklasse EB	333'619.01
- davon Anteilklasse IB	593'758.99
- davon Anteilklasse UB	170'537.43
Sonstige Erträge	274.67
- davon Anteilklasse B	118.43
- davon Anteilklasse DB	59.98
- davon Anteilklasse EB	28.86
- davon Anteilklasse IB	52.04
- davon Anteilklasse UB	15.36
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	173'692.54
- davon Anteilklasse B	22'236.05
- davon Anteilklasse DB	59'064.65
- davon Anteilklasse EB	89'863.44
- davon Anteilklasse IB	24.75
- davon Anteilklasse UB	2'503.65



<b>Total Erträge</b>	<b>4'044'491.97</b>
- davon Anteilklasse B	1'636'587.40
- davon Anteilklasse DB	959'617.22
- davon Anteilklasse EB	500'246.29
- davon Anteilklasse IB	734'634.82
- davon Anteilklasse UB	213'406.24
Verwaltungsvergütung	36'500.47
- davon Anteilklasse B	15'273.28
- davon Anteilklasse DB	8'444.30
- davon Anteilklasse EB	3'810.38
- davon Anteilklasse IB	6'970.92
- davon Anteilklasse UB	2'001.59
Portfolio Management Gebühr	319'220.10
- davon Anteilklasse B	203'878.19
- davon Anteilklasse DB	5'355.38
- davon Anteilklasse EB	31'794.42
- davon Anteilklasse IB	58'154.31
- davon Anteilklasse UB	20'037.80
Verwahrstellenvergütung	38'962.60
- davon Anteilklasse B	16'303.31
- davon Anteilklasse DB	9'014.45
- davon Anteilklasse EB	4'067.72
- davon Anteilklasse IB	7'440.68
- davon Anteilklasse UB	2'136.44
Sonstige Aufwendungen	50'379.46
- davon Anteilklasse B	21'082.05
- davon Anteilklasse DB	11'640.86
- davon Anteilklasse EB	5'270.92
- davon Anteilklasse IB	9'622.44
- davon Anteilklasse UB	2'763.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	594'465.00
- davon Anteilklasse B	116'857.37
- davon Anteilklasse DB	234'913.19
- davon Anteilklasse EB	176'851.96
- davon Anteilklasse IB	58'664.20
- davon Anteilklasse UB	7'178.28

<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'039'527.63</b>
- davon Anteilklasse B	373'394.20
- davon Anteilklasse DB	269'368.18
- davon Anteilklasse EB	221'795.40
- davon Anteilklasse IB	140'852.55
- davon Anteilklasse UB	34'117.30
<b>Nettoerfolg</b>	<b>3'004'964.34</b>
- davon Anteilklasse B	1'263'193.20
- davon Anteilklasse DB	690'249.04
- davon Anteilklasse EB	278'450.89
- davon Anteilklasse IB	593'782.27
- davon Anteilklasse UB	179'288.94
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>2'286'024.27</b>
- davon Anteilklasse B	957'198.51
- davon Anteilklasse DB	530'416.69
- davon Anteilklasse EB	225'569.93
- davon Anteilklasse IB	444'129.43
- davon Anteilklasse UB	128'709.71
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>5'290'988.61</b>
- davon Anteilklasse B	2'220'391.71
- davon Anteilklasse DB	1'220'665.73
- davon Anteilklasse EB	504'020.82
- davon Anteilklasse IB	1'037'911.70
- davon Anteilklasse UB	307'998.65
<b>Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende</b>	<b>230'131.38</b>
- davon Anteilklasse B	96'095.36
- davon Anteilklasse DB	49'684.40
- davon Anteilklasse EB	37'640.41
- davon Anteilklasse IB	37'017.96
- davon Anteilklasse UB	9'693.25
<b>Gesamterfolg</b>	<b>5'521'119.99</b>
- davon Anteilklasse B	2'316'487.07
- davon Anteilklasse DB	1'270'350.13
- davon Anteilklasse EB	541'661.23
- davon Anteilklasse IB	1'074'929.66
- davon Anteilklasse UB	317'691.90

## 3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

### Nettovermögen

31.05.2023	<b>385'949'978.36</b>
- Anteilklasse B	111'674'333.59
- Anteilklasse DB	160'575'293.49
- Anteilklasse EB	47'592'618.89
- Anteilklasse IB	46'987'904.22
- Anteilklasse IB100	0.00
- Anteilklasse UB	19'119'828.17
31.05.2024	<b>264'732'177.47</b>
- Anteilklasse B	109'539'554.17
- Anteilklasse DB	70'196'143.91
- Anteilklasse EB	24'011'658.51
- Anteilklasse IB	47'288'663.23
- Anteilklasse UB	13'696'157.65
30.11.2024	<b>222'265'769.98</b>
- Anteilklasse B	97'512'634.66
- Anteilklasse DB	47'214'352.41
- Anteilklasse EB	20'613'221.42
- Anteilklasse IB	43'633'251.04
- Anteilklasse UB	13'292'310.45

### Anteile im Umlauf

31.05.2023	
- Anteilklasse B	100'801.080
- Anteilklasse DB	141'189.696
- Anteilklasse EB	43'346.572
- Anteilklasse IB	41'624.528
- Anteilklasse IB100	0.000
- Anteilklasse UB	175'263.848
31.05.2024	
- Anteilklasse B	94'196.319
- Anteilklasse DB	58'633.560
- Anteilklasse EB	20'805.888
- Anteilklasse IB	39'861.265
- Anteilklasse UB	119'515.460

30.11.2024	
- Anteilklasse B	81'907.087
- Anteilklasse DB	38'448.692
- Anteilklasse EB	17'433.411
- Anteilklasse IB	35'899.225
- Anteilklasse UB	113'241.814

**Nettoinventarwert pro Anteil**

31.05.2023	
- Anteilklasse B	1'107.87
- Anteilklasse DB	1'137.30
- Anteilklasse EB	1'097.96
- Anteilklasse IB	1'128.85
- Anteilklasse IB100	0.00
- Anteilklasse UB	109.09
31.05.2024	
- Anteilklasse B	1'162.89
- Anteilklasse DB	1'197.20
- Anteilklasse EB	1'154.08
- Anteilklasse IB	1'186.33
- Anteilklasse UB	114.60
30.11.2024	
- Anteilklasse B	1'190.53
- Anteilklasse DB	1'227.98
- Anteilklasse EB	1'182.40
- Anteilklasse IB	1'215.44
- Anteilklasse UB	117.38

## Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>264'732'177.47</b>
- davon Anteilklasse B	109'539'554.17
- davon Anteilklasse DB	70'196'143.91
- davon Anteilklasse EB	24'011'658.51
- davon Anteilklasse IB	47'288'663.23
- davon Anteilklasse UB	13'696'157.65
<b>Ausschüttungen</b>	<b>0.00</b>
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse DB	0.00
- davon Anteilklasse EB	0.00
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	0.00
<b>Mittelveränderung aus Anteilsausgaben</b>	<b>38'436'478.19</b>
- davon Anteilklasse B	3'647'923.70
- davon Anteilklasse DB	8'761'167.41
- davon Anteilklasse EB	25'484'200.25
- davon Anteilklasse IB	100'868.65
- davon Anteilklasse UB	442'318.18
<b>Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen</b>	<b>-86'844'778.13</b>
- davon Anteilklasse B	-18'085'951.60
- davon Anteilklasse DB	-33'189'157.58
- davon Anteilklasse EB	-29'511'287.09
- davon Anteilklasse IB	-4'889'849.95
- davon Anteilklasse UB	-1'168'531.91
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>420'772.46</b>
- davon Anteilklasse B	94'621.32
- davon Anteilklasse DB	175'848.54
- davon Anteilklasse EB	86'988.52
- davon Anteilklasse IB	58'639.45
- davon Anteilklasse UB	4'674.63

<b>Gesamterfolg</b>	<b>5'521'119.99</b>
- davon Anteilklasse B	2'316'487.07
- davon Anteilklasse DB	1'270'350.13
- davon Anteilklasse EB	541'661.23
- davon Anteilklasse IB	1'074'929.66
- davon Anteilklasse UB	317'691.90
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>222'265'769.98</b>
- davon Anteilklasse B	97'512'634.66
- davon Anteilklasse DB	47'214'352.41
- davon Anteilklasse EB	20'613'221.42
- davon Anteilklasse IB	43'633'251.04
- davon Anteilklasse UB	13'292'310.45

## Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - USD

---

### Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	94'196.319
- Anteilklasse DB	58'633.560
- Anteilklasse EB	20'805.888
- Anteilklasse IB	39'861.265
- Anteilklasse UB	119'515.460

### Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	3'107.283
- Anteilklasse DB	7'244.381
- Anteilklasse EB	21'963.000
- Anteilklasse IB	85.000
- Anteilklasse UB	3'826.305

### Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-15'396.515
- Anteilklasse DB	-27'429.249
- Anteilklasse EB	-25'335.477
- Anteilklasse IB	-4'047.040
- Anteilklasse UB	-10'099.951

### Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	81'907.087
- Anteilklasse DB	38'448.692
- Anteilklasse EB	17'433.411
- Anteilklasse IB	35'899.225
- Anteilklasse UB	113'241.814

## Vermögensinventar per 30.11.2024

### Credit Suisse Money Market Fund - USD

	Anfangsbestand 01.06.2024	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
<b>Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in USD</b>							
World Bank 25 0.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	98.96	989'550	0.45
<b>Total Obligationen in USD</b>						<b>989'550</b>	<b>0.45</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>989'550</b>	<b>0.45</b>
<b>Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>989'550</b>	<b>0.45</b>
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Nullkupon Obligationen</b>							
<b>Nullkupon Obligationen in USD</b>							
United States 24 0%	0	6'000'000	0	6'000'000	99.86	5'991'676	2.70
KDB Bank 25 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.42	4'970'723	2.24
Euroclear Bank 25 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.18	4'959'021	2.23
Eurofima Basel 25 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.10	4'954'885	2.23
Lloyds Bank 25 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	98.11	4'905'515	2.21
Toyota Finance Aust 25 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	97.94	4'896'971	2.20
United States 24 0%	0	4'700'000	0	4'700'000	99.95	4'697'678	2.11
Treasury Bill 01/07/2025	0	4'000'000	0	4'000'000	99.55	3'982'060	1.79
Mits UFJ Tr Bk 25 0%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.32	3'972'816	1.79
United States 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.46	2'983'884	1.34
OP Corp Bank 25 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	99.00	2'969'856	1.34
United States 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.96	1'999'248	0.90
0% Oesterreichische Kontrollbank AG OEKB 2024-07.11.2024 Commercial	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
<b>Papers</b>							
ABN AMRO 24 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Akademiska Hus 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Akademiska Hus 24 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Akademiska Hus 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Allianz 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
BPCE 24 0%	4'500'000	0	4'500'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 24 0%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00
DekaBank 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutsche Bahn 24 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Euroclear Bank 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Euroclear Bank 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 24 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
KBC Bank 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00



	Anfangsbestand 01.06.2024		Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
KDB Spore 24 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Mits UFJ Tr Bk 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Mits UFJ Tr Bk 24 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
Muni Finance 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
SEB 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sumitomo Mitsui 24 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sumitomo Mitsui 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sumitomo Mitsui BK 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sweden 24 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
Treasury Bill US 11/12/2024	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
United States 24 0%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00	
<b>Total Nullkupon Obligationen in USD</b>						<b>51'284'334</b>	<b>23.07</b>	
<b>Total Nullkupon Obligationen</b>						<b>51'284'334</b>	<b>23.07</b>	
<b>Obligationen</b>								
<b>Obligationen in USD</b>								
Landw Rentenbank 25 2%	8'000'000	0	0	8'000'000	99.71	7'976'400	3.59	
Prov Quebec 25 1.5%	0	7'144'000	0	7'144'000	99.39	7'100'064	3.19	
Canada Govt 25 1.625%	6'000'000	1'000'000	0	7'000'000	99.59	6'971'300	3.14	
Canada 2.875 04/28/25	0	7'000'000	0	7'000'000	99.34	6'953'800	3.13	
ANZ New Zealand 25 2.166%	6'879'000	0	300'000	6'579'000	99.45	6'542'947	2.94	
EIB 25 1.625%	0	6'500'000	0	6'500'000	99.17	6'446'050	2.90	
Kommuninv I Sve 25 5.25%	0	5'500'000	0	5'500'000	100.22	5'511'825	2.48	
Comwith Austral NY 25 5.499%	0	5'000'000	0	5'000'000	100.66	5'032'900	2.26	
NWB 25 4.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	100.02	5'001'000	2.25	
Oest Kontrollbank 25 1.5%	0	5'030'000	0	5'030'000	99.39	4'999'066	2.25	
Apple 25 2.75%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.78	4'989'050	2.24	
Westpac Banking 25 3.735%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.54	4'977'200	2.24	
CDC 25 1.375%	5'000'000	0	0	5'000'000	99.39	4'969'250	2.24	
Inter-Am Dev Bk 25 1.75%	0	4'500'000	0	4'500'000	99.20	4'464'000	2.01	
North Rhine-W 25 3.875%	4'000'000	0	0	4'000'000	99.89	3'995'400	1.80	
KFW	0	4'000'000	0	4'000'000	99.30	3'971'800	1.79	
Kommunalbanken A/S 25 2.125%	1'000'000	3'000'000	0	4'000'000	99.03	3'961'000	1.78	
Kommunalbanken A/S 25 0.875%	4'000'000	0	0	4'000'000	98.96	3'958'400	1.78	
JPMorgan Chase 25 3.125%	0	3'500'000	0	3'500'000	99.73	3'490'375	1.57	

	Anfangsbestand 01.06.2024		Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024		Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Roche Hold 25 2.132%	1'260'000	1'910'000	0	0	3'170'000	99.31	3'148'127	1.42	
John Deere Cap 25 2.05%	0	3'000'000	0	0	3'000'000	99.69	2'990'700	1.35	
NWB 25 1.75%	3'000'000	0	0	0	3'000'000	99.65	2'989'500	1.35	
Asian Development Bank 05/06/2025	0	3'000'000	0	0	3'000'000	99.29	2'978'550	1.34	
Intl Bank Recon & Development	0	3'000'000	0	0	3'000'000	98.50	2'955'000	1.33	
World Bank 25 0.5%	0	3'000'000	0	0	3'000'000	96.54	2'896'200	1.30	
Asian Develop Bank 25 4.625%	0	2'500'000	0	0	2'500'000	100.05	2'501'250	1.13	
Kred Wiederaufbau 25 2%	0	2'500'000	0	0	2'500'000	98.95	2'473'750	1.11	
Ldkr Baden-W-Foerd 25 1.375%	0	2'060'000	0	0	2'060'000	99.50	2'049'700	0.92	
Inter-Am Dev Bk 25 2.125%	0	2'000'000	0	0	2'000'000	99.70	1'994'000	0.90	
DBJ 25 1.75%	0	2'000'000	0	0	2'000'000	99.38	1'987'500	0.89	
NRW.BANK 25 0.625%	0	1'500'000	0	0	1'500'000	98.20	1'472'925	0.66	
Asian Develop Bank 25 0.625%	0	1'000'000	0	0	1'000'000	98.43	984'250	0.44	
NRW. Bank 021025	0	600'000	0	0	600'000	99.20	595'200	0.27	
Apple 24 1.8%	1'931'000	0	1'931'000	0	0	0.00	0	0.00	
Asian Develop Bank 24 0.625%	4'000'000	0	4'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Asian Develop Bank 24 4.125%	4'000'000	0	4'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
CADES 24 1.125%	6'000'000	0	6'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
CDC 24 0.875%	0	3'200'000	3'200'000	0	0	0.00	0	0.00	
DBJ 24 2.875%	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
EIB 24 2.25%	8'000'000	0	8'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Inter-Am Dev Bk 24 0.5%	2'000'000	3'000'000	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Inter-Am Dev Bk 24 3.25%	6'000'000	0	6'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
KDB 24 0.4%	900'000	0	900'000	0	0	0.00	0	0.00	
Kommunalbanken A/S 24 2.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Kommuninv I Sve 24 0.375%	3'000'000	0	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Kommuninv I Sve 24 0.5%	5'500'000	0	5'500'000	0	0	0.00	0	0.00	
Kred Wiederaufbau 24 0.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Kred Wiederaufbau 24 1.375%	3'000'000	0	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Kred Wiederaufbau 24 3.375%	3'000'000	0	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Ldkr Baden-W-Foerd 24 2%	1'000'000	0	1'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Metropolitan Life 24 0.55%	1'200'000	0	1'200'000	0	0	0.00	0	0.00	
Nestle Holdings 24 0.606%	3'761'000	0	3'761'000	0	0	0.00	0	0.00	
NRW.BANK 24 1.875%	3'041'000	0	3'041'000	0	0	0.00	0	0.00	
NY Life Glb Fdg 24 3.15%	2'250'000	0	2'250'000	0	0	0.00	0	0.00	
Oest Kontrollbank 24 0.5%	8'936'000	0	8'936'000	0	0	0.00	0	0.00	
Roche Hold 24 3.35%	1'450'000	0	1'450'000	0	0	0.00	0	0.00	
SHB 24 0.55%	4'000'000	0	4'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Toyota Motor 24 2.358%	3'422'000	0	3'422'000	0	0	0.00	0	0.00	
Westpac Banking 24 5.35%	7'500'000	0	7'500'000	0	0	0.00	0	0.00	
World Bank 24 1.5%	7'900'000	0	7'900'000	0	0	0.00	0	0.00	
World Bank 24 2.5%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
<b>Total Obligationen in USD</b>							<b>133'328'479</b>	<b>59.99</b>	
<b>Total Obligationen</b>							<b>133'328'479</b>	<b>59.99</b>	
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>184'612'813</b>	<b>83.06</b>	
<b>Andere Wertpapiere und Wertrechte, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>									
<b>Floater Obligationen</b>									
<b>Floater Obligationen in USD</b>									
3% CADES 25 Var	0	5'000'000	0	0	5'000'000	99.26	4'963'000	2.23	
<b>Total Floater Obligationen in USD</b>							<b>4'963'000</b>	<b>2.23</b>	

	Anfangsbestand 01.06.2024	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
<b>Total Floater Obligationen</b>						<b>4'963'000</b>	<b>2.23</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>4'963'000</b>	<b>2.23</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>190'565'363</b>	<b>85.74</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>31'065'074</b>	<b>13.98</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>1'000'347</b>	<b>0.45</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>222'630'784</b>	<b>100.16</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-365'014</b>	<b>-0.16</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>222'265'770</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

## Derivative Finanzinstrumente

**Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.**

## Ergänzende Angaben

### Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Mai.

### Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

Credit Suisse Money Market Fund - CHF: CHF

- Anteilklasse B:	CHF
- Anteilklasse DB:	CHF
- Anteilklasse EB:	CHF
- Anteilklasse IB:	CHF
- Anteilklasse UB:	CHF

Credit Suisse Money Market Fund - EUR: EUR

- Anteilklasse B:	EUR
- Anteilklasse DB:	EUR
- Anteilklasse EB:	EUR
- Anteilklasse IB:	EUR
- Anteilklasse UB:	EUR

Credit Suisse Money Market Fund - USD: USD

- Anteilklasse B:	USD
- Anteilklasse DB:	USD
- Anteilklasse EB:	USD
- Anteilklasse IB:	USD
- Anteilklasse UB:	USD

### Konsolidierte Zahlen

Die konsolidierten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung wurden ausschliesslich mit der Stichtagskursmethode berechnet.

### Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen.

### Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

### Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

CHF 1. — entspricht EUR 1.074691

CHF 1. — entspricht USD 1.135074

USD 1. — entspricht EUR 0.946803

### **Transaktionskosten**

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

- Anteilklasse B:	CHF 2'532.97
- Anteilklasse DB:	CHF 13.87
- Anteilklasse EB:	CHF 185.43
- Anteilklasse IB:	CHF 277.77
- Anteilklasse UB:	CHF 233.01

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

- Anteilklasse B:	EUR 1'630.79
- Anteilklasse DB:	EUR 791.97
- Anteilklasse EB:	EUR 270.46
- Anteilklasse IB:	EUR 35.19
- Anteilklasse UB:	EUR 28.26

Credit Suisse Money Market Fund - USD

- Anteilklasse B:	USD 507.67
- Anteilklasse DB:	USD 265.04
- Anteilklasse EB:	USD 135.64
- Anteilklasse IB:	USD 230.64
- Anteilklasse UB:	USD 66.37

### **Hinterlegungsstellen**

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

Credit Suisse Money Market Fund - CHF:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ(CH)

Credit Suisse Money Market Fund - EUR:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN(BE)

Credit Suisse Money Market Fund - USD:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN(BE)

- The Bank of New York Mellon SA, 1000 Brussels, BELGIEN(BE)

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ(CH)

### **Vertriebsländer**

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Frankreich
- Italien
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Niederlande
- Österreich
- Schweiz
- Singapur
- Spanien

### **Steuerliche Transparenz**

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Grossbritannien
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

### **Anlegerinformationen**

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: [www.vpfundsolutions.li](http://www.vpfundsolutions.li), [www.lafv.li](http://www.lafv.li). In der Schweiz können diese bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.

**VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG – 13.06.2024**

Mitteilung an die Anteilhaber  
des folgenden Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW)

**Credit Suisse Funds SICAV**

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach liechtensteinischem Recht (nachfolgend die «Investmentgesellschaft») (Umbrella-Konstruktion, die mehrere Teilfonds umfasst)

**Fusion der Zahlstelle in der Schweiz mit der UBS Switzerland AG**

Wir informieren hiermit, dass die Fusion der gegenwärtigen Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG mit der UBS Switzerland AG, vorbehaltlich aller noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen, bereits am 1. Juli 2024 stattfinden könnte. Die Fusion wird mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam ("Fusionsstichtag"). Infolge der Fusion durch Aufnahme wird die Funktion der Zahlstelle in der Schweiz ab dem Fusionsstichtag durch UBS Switzerland AG ausgeübt.

Die Funktion des Vertreters bleibt unverändert bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH- 4051 Basel, bestehen.

Die Fondsdokumente werden in folgendem Punkt geändert:

Ziffer	Änderung
Anhang II	Änderung der Zahlstelle Schweiz
Spezifische Informationen für das Vertriebsland Schweiz	Bisher: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich Neu: UBS Switzerland AG, Zürich

Die aktuellen Fassungen der Fondsdokumente sowie die letzten Geschäfts- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle kostenlos bezogen sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes ([www.lafv.li](http://www.lafv.li)) abgerufen werden. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu diesem Fonds. Die neuen Fassungen der Fondsdokumente können bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos bezogen werden.

Die Fondsdokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind für Schweizer Anleger bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG ebenfalls kostenlos erhältlich.

Vaduz, 13. Juni 2024

**Die Investmentgesellschaft:**

Credit Suisse Funds SICAV

**Einrichtung für Kleinanleger gemäss den Bestimmungen nach Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG in Österreich**

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT- 1100 Wien

**Vertreterin der Schweiz:**

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1  
CH- 4051 Basel

**Zahlstelle der Schweiz (ab Fusion):**

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH- 8001 Zürich

**Die Verwaltungsgesellschaft:**

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

**Zahl- und Informationsstelle in Deutschland**

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstrasse 24  
DE- 60311 Frankfurt am Main

**Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg**

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann  
LU-5365 Munsbach

**Zahlstelle der Schweiz (bis Fusion):**

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



**VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG – 29.08.2024**

Mitteilung an die Anteilhaber  
des folgenden Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

**Credit Suisse Funds SICAV**

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach liechtensteinischem Recht (nachfolgend die «Investmentgesellschaft»)  
(Umbrella-Konstruktion, die mehrere Teilfonds umfasst)

**Änderung des UCITS V Prospekts inkl. konstituierende Dokumente (Satzung und Anlagebedingungen)**

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat den angepassten Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Satzung und Anlagebedingungen) der oben genannten SICAV genehmigt. Die Fondsdokumente wurden neben redaktionellen Anpassungen in folgenden Punkten geändert:

Ziffer	Anpassungen
Prospekt Ziffer 2.4.2 Nachhaltiges Investieren	Anpassung der Inhalte zum nachhaltigen Investieren im Zusammenhang mit der Änderung der Delegation des Portfolio Managements
Anhang I Ziffer 1.5, 2.5, 3.5 Zusätzliche Information	Konkretisierung der zusätzlichen Informationen zur der Anteilsklasse DB
Anhang I Ziffer 1.6, 2.6, 3.6 Übertragene Aufgaben	Änderung der Delegationen für alle Teilfonds aufgrund Fusion durch Aufnahme:  Portfolio Management: bisher: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich neu: UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich Der Portfolio Manager kann unter seiner Verantwortung und Kontrolle und auf eigene Kosten verbundene Unternehmen innerhalb des UBS-Konzerns als Sub-Portfolio Manager ernennen. Die Haftung des Portfolio Managers wird nicht durch die Tatsache berührt, dass er Funktionen und Pflichten des Portfoliomanagements an Sub-Portfolio Manager delegiert hat.  Bewertung der Kreditqualität von Geldmarktinstrumenten, Verbriefungen und ABCP bisher: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich neu: UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
Anhang II Spezifische Informationen für das Vertriebsland Schweiz (CH)	Änderung Vertriebsträger auf neu: UBS AG, Basel
Anhang IV Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung	Anpassung der Inhalte zum nachhaltigen Investieren im Zusammenhang mit der Änderung der Delegation des Portfolio Managements

Die aktuellen Fassungen der Fondsdokumente sowie die letzten Geschäfts- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle kostenlos bezogen sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes ([www.lafv.li](http://www.lafv.li)) abgerufen werden. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu diesem Fonds. Die neuen Fassungen der Fondsdokumente können bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos bezogen werden.

**Der neue UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Satzung und Anlagebedingungen) tritt am 30.08.2024 in Kraft.**

**Wir weisen darauf hin, dass die bestehenden Anleger ihre Anteile zurückgeben können.**

Vaduz, 29. August 2024

**Die Investmentgesellschaft:**

Credit Suisse Funds SICAV

**Einrichtung für Kleinanleger gemäss den Bestimmungen nach Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG in Österreich**

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT- 1100 Wien

**Vertreterin der Schweiz:**

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1  
CH- 4051 Basel

**Zahlstelle der Schweiz:**

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH- 8001 Zürich

**Die Verwaltungsgesellschaft:**

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

**Zahl- und Informationsstelle in Deutschland**

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstrasse 24  
DE- 60311 Frankfurt am Main

**Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg**

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann  
LU-5365 Munsbach

**VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG – 30.09.2024**

Mitteilung an die Anteilhaber  
des folgenden Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

**Credit Suisse Funds SICAV**

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach liechtensteinischem Recht (nachfolgend die «Investmentgesellschaft») (Umbrella-Konstruktion, die mehrere Teilfonds umfasst)

**Änderung des UCITS V Prospekts inkl. konstituierende Dokumente (Satzung und Anlagebedingungen)**

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat den angepassten Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Satzung und Anlagebedingungen) der oben genannten SICAV genehmigt. Die Fondsdokumente wurden neben redaktionellen Anpassungen in folgenden Punkten geändert:

Ziffer	Anpassungen
Anhang I Ziffer 1.6, 2.6, 3.6 Übertragene Aufgaben	Änderung der Delegationen für alle Teilfonds aufgrund Fusion durch Aufnahme:  Vertrieb: bisher: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg neu: UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg

Die aktuellen Fassungen der Fondsdokumente sowie die letzten Geschäfts- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle kostenlos bezogen sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes ([www.lafv.li](http://www.lafv.li)) abgerufen werden. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu diesem Fonds. Die neuen Fassungen der Fondsdokumente können bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos bezogen werden.

**Der neue UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Satzung und Anlagebedingungen) tritt am 02.10.2024 in Kraft.**

**Wir weisen darauf hin, dass die bestehenden Anleger ihre Anteile zurückgeben können.**

Vaduz, 30. September 2024

**Die Investmentgesellschaft:**

Credit Suisse Funds SICAV

**Einrichtung für Kleinanleger gemäss den Bestimmungen nach Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG in Österreich**

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT- 1100 Wien

**Vertreterin der Schweiz:**

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1  
CH- 4051 Basel

**Zahlstelle der Schweiz:**

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH- 8001 Zürich

**Die Verwaltungsgesellschaft:**

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

**Zahl- und Informationsstelle in Deutschland**

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstrasse 24  
DE- 60311 Frankfurt am Main

**Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg**

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann  
LU-5365 Munsbach