

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

Organisation	3
Investmentgesellschaft	6
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
Auf einen Blick	10
Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers	16
Konsolidiert	19
Vermögensrechnung per 30.11.2024.....	19
Erfolgsrechnung vom 01.06.2024 bis 30.11.2024	20
Credit Suisse Money Market Fund - CHF	21
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
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	34
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
Credit Suisse Money Market Fund - USD	47
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
Ergänzende Angaben	61

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	
Aktiven				
Anlagevermögen				
Finanzanlagen	CHF	581'626'305.18	CHF	611'717'216.84
Total Anlagevermögen	CHF	581'626'305.18	CHF	611'717'216.84
Umlaufvermögen				
Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand	CHF	50'327.35	CHF	54'388.70
Total Umlaufvermögen	CHF	50'327.35	CHF	54'388.70
Rechnungsabgrenzungsposten	CHF	2'791.50	CHF	1'958.80
Total Aktiven	CHF	581'679'424.03	CHF	611'773'564.34
Passiven				
Eigenkapital				
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
Total Eigenkapital	CHF	581'678'524.03	CHF	611'771'764.34
Rechnungsabgrenzungsposten	CHF	900.00	CHF	1'800.00
Total Passiven	CHF	581'679'424.03	CHF	611'773'564.34

Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.06.2024 – 30.11.2024

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

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

Rendite¹

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 %

¹ 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)²

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 %

² 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)³

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

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

Kommissionen/Gebühren

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 %

Pauschale Entschädigung (max.)

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
Gesamtvermögen	585'769'346.38
Verbindlichkeiten	-637'362.27
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-3'505'678.93
Gesamtverbindlichkeiten	-4'143'041.20
Nettovermögen	581'626'305.18

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
Total Erträge	6'150'688.95
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
Total Aufwendungen	1'637'819.01
Nettoerfolg	4'512'869.94
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3'013'669.73
Realisierter Erfolg	7'526'539.67
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	246'177.96
Gesamterfolg	7'772'717.63

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
Gesamtvermögen	284'380'092.77
Verbindlichkeiten	-202'703.71
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-3'505'678.93
Gesamtverbindlichkeiten	-3'708'382.64
Nettovermögen	280'671'710.13
- 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	
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	
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

Total Erträge	1'439'173.10
- 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

Total Aufwendungen	351'746.95
- 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
Nettoerfolg	1'087'426.15
- 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
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	441'803.52
- 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
Realisierter Erfolg	1'529'229.67
- 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
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-285'792.71
- 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
Gesamterfolg	1'243'436.96
- 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	309'830'722.39
- 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	250'597'612.11
- 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	280'671'710.13
- 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)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	250'597'612.11
- 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
Ausschüttungen	0.00
- 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
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	71'939'217.68
- 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
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-42'969'674.35
- 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
Ertragsausgleich	-138'882.27
- 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

Gesamterfolg	1'243'436.96
- 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
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	280'671'710.13
- 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 ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in CHF							
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 ¹	Verkäufe ¹	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 ¹	Verkäufe ¹	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
Total Obligationen in CHF						95'057'823	33.87
Total Obligationen						95'057'823	33.87
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						251'892'360	89.75
Total Wertpapiere						251'892'360	89.75
Bankguthaben						32'000'000	11.40
Sonstige Vermögenswerte						487'733	0.17
Gesamtvermögen						284'380'093	101.32
Bankverbindlichkeiten						-3'505'679	-1.25
Verbindlichkeiten						-202'704	-0.07
Nettovermögen						280'671'710	100.00

¹ 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
Gesamtvermögen	113'112'877.78
Verbindlichkeiten	-121'527.22
Nettovermögen	112'991'350.56
- 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	
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	
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

Total Erträge	1'234'087.51
- 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

Total Aufwendungen	397'902.44
- 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
Nettoerfolg	836'185.07
- 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
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	599'547.37
- 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
Realisierter Erfolg	1'435'732.44
- 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
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	353'815.07
- 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
Gesamterfolg	1'789'547.51
- 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	181'864'086.47
- 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	124'850'147.25
- 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	112'991'350.56
- 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)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	124'850'147.25
- 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
Ausschüttungen	0.00
- 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
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	37'647'300.27
- 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
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-51'315'968.72
- 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
Ertragsausgleich	20'324.25
- 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

Gesamterfolg	1'789'547.51
- 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
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	112'991'350.56
- 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 ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in EUR							
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 ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Eurofima Basel/0 DiscBd 20241030	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sr								
FMS 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
French Republic 24 0%	0	55'000	55'000	0	0.00	0	0.00	
Iberdrola Intl 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	
Total Nullkupon Obligationen in EUR						58'761'149	52.00	
Total Nullkupon Obligationen						58'761'149	52.00	
Obligationen								
Obligationen in EUR								
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 ¹	Verkäufe ¹	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
Total Obligationen in EUR						40'456'340	35.80
Total Obligationen						40'456'340	35.80
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						99'217'489	87.81
Total Wertpapiere						99'217'489	87.81
Bankguthaben						13'667'754	12.10
Sonstige Vermögenswerte						227'635	0.20
Gesamtvermögen						113'112'878	100.11
Verbindlichkeiten						-121'527	-0.11
Nettovermögen						112'991'351	100.00

¹ 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
Gesamtvermögen	222'630'784.15
Verbindlichkeiten	-365'014.17
Nettovermögen	222'265'769.98
- 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	
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	
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

Total Erträge	4'044'491.97
- 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

Total Aufwendungen	1'039'527.63
- 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
Nettoerfolg	3'004'964.34
- 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
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	2'286'024.27
- 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
Realisierter Erfolg	5'290'988.61
- 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
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	230'131.38
- 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
Gesamterfolg	5'521'119.99
- 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	385'949'978.36
- 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	264'732'177.47
- 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	222'265'769.98
- 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)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	264'732'177.47
- 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
Ausschüttungen	0.00
- 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
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	38'436'478.19
- 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
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-86'844'778.13
- 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
Ertragsausgleich	420'772.46
- 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

Gesamterfolg	5'521'119.99
- 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
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	222'265'769.98
- 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 ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 29.11.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Obligationen							
Obligationen in USD							
World Bank 25 0.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	98.96	989'550	0.45
Total Obligationen in USD						989'550	0.45
Total Obligationen						989'550	0.45
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						989'550	0.45
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in USD							
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
Papers							
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 ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 29.11.2024		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	
Total Nullkupon Obligationen in USD						51'284'334	23.07	
Total Nullkupon Obligationen						51'284'334	23.07	
Obligationen								
Obligationen in USD								
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 ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 29.11.2024		Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Roche Hold 25 2.132%	1'260'000	1'910'000	0	3'170'000	99.31	3'148'127	1.42		
John Deere Cap 25 2.05%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.69	2'990'700	1.35		
NWB 25 1.75%	3'000'000	0	0	3'000'000	99.65	2'989'500	1.35		
Asian Development Bank 05/06/2025	0	3'000'000	0	3'000'000	99.29	2'978'550	1.34		
Intl Bank Recon & Development	0	3'000'000	0	3'000'000	98.50	2'955'000	1.33		
World Bank 25 0.5%	0	3'000'000	0	3'000'000	96.54	2'896'200	1.30		
Asian Develop Bank 25 4.625%	0	2'500'000	0	2'500'000	100.05	2'501'250	1.13		
Kred Wiederaufbau 25 2%	0	2'500'000	0	2'500'000	98.95	2'473'750	1.11		
Ldkr Baden-W-Foerd 25 1.375%	0	2'060'000	0	2'060'000	99.50	2'049'700	0.92		
Inter-Am Dev Bk 25 2.125%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.70	1'994'000	0.90		
DBJ 25 1.75%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.38	1'987'500	0.89		
NRW.BANK 25 0.625%	0	1'500'000	0	1'500'000	98.20	1'472'925	0.66		
Asian Develop Bank 25 0.625%	0	1'000'000	0	1'000'000	98.43	984'250	0.44		
NRW. Bank 021025	0	600'000	0	600'000	99.20	595'200	0.27		
Apple 24 1.8%	1'931'000	0	1'931'000	0	0.00	0	0.00		
Asian Develop Bank 24 0.625%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00		
Asian Develop Bank 24 4.125%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00		
CADES 24 1.125%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00		
CDC 24 0.875%	0	3'200'000	3'200'000	0	0.00	0	0.00		
DBJ 24 2.875%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00		
EIB 24 2.25%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00		
Inter-Am Dev Bk 24 0.5%	2'000'000	3'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00		
Inter-Am Dev Bk 24 3.25%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00		
KDB 24 0.4%	900'000	0	900'000	0	0.00	0	0.00		
Kommunalbanken A/S 24 2.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00		
Kommuninv I Sve 24 0.375%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00		
Kommuninv I Sve 24 0.5%	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0	0.00		
Kred Wiederaufbau 24 0.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00		
Kred Wiederaufbau 24 1.375%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00		
Kred Wiederaufbau 24 3.375%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00		
Ldkr Baden-W-Foerd 24 2%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00		
Metropolitan Life 24 0.55%	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0	0.00		
Nestle Holdings 24 0.606%	3'761'000	0	3'761'000	0	0.00	0	0.00		
NRW.BANK 24 1.875%	3'041'000	0	3'041'000	0	0.00	0	0.00		
NY Life Glb Fdg 24 3.15%	2'250'000	0	2'250'000	0	0.00	0	0.00		
Oest Kontrollbank 24 0.5%	8'936'000	0	8'936'000	0	0.00	0	0.00		
Roche Hold 24 3.35%	1'450'000	0	1'450'000	0	0.00	0	0.00		
SHB 24 0.55%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00		
Toyota Motor 24 2.358%	3'422'000	0	3'422'000	0	0.00	0	0.00		
Westpac Banking 24 5.35%	7'500'000	0	7'500'000	0	0.00	0	0.00		
World Bank 24 1.5%	7'900'000	0	7'900'000	0	0.00	0	0.00		
World Bank 24 2.5%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00		
Total Obligationen in USD						133'328'479	59.99		
Total Obligationen						133'328'479	59.99		
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						184'612'813	83.06		
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Floater Obligationen									
Floater Obligationen in USD									
3% CADES 25 Var	0	5'000'000	0	5'000'000	99.26	4'963'000	2.23		
Total Floater Obligationen in USD						4'963'000	2.23		

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

¹ 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, 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) 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) 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 Wertpapiere (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) 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