

Credit Suisse Funds SICAV

Jahresbericht per 31.05.2024 (geprüft)

**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

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

Inhaltsverzeichnis

Organisation	4
Investmentgesellschaft	7
Bilanz der Investmentgesellschaft per 31.05.2024	7
Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.06.2023 – 31.05.2024	8
Gewinnverwendungsvorschlag.....	9
Anhang zum Jahresbericht der Investmentgesellschaft (Art. 1055 / Art. 1091 PGR)	10
Auf einen Blick	12
Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers	18
Konsolidiert	21
Vermögensrechnung per 31.05.2024.....	21
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024	22
Credit Suisse Money Market Fund - CHF	23
Vermögensrechnung per 31.05.2024.....	23
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024	24
Verwendung des Erfolgs.....	27
3-Jahres-Vergleich	29
Veränderung des Nettovermögens.....	31
Anteile im Umlauf	33
Vermögensinventar per 31.05.2024	34
Derivative Finanzinstrumente.....	38
ESG-Informationen (ungeprüft)	39
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	53
Vermögensrechnung per 31.05.2024.....	53
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024	54
Verwendung des Erfolgs.....	57
3-Jahres-Vergleich	59
Veränderung des Nettovermögens.....	61
Anteile im Umlauf	63
Vermögensinventar per 31.05.2024	64
Derivative Finanzinstrumente.....	69
ESG-Informationen (ungeprüft)	70
Credit Suisse Money Market Fund - USD	84
Vermögensrechnung per 31.05.2024.....	84
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024	85
Verwendung des Erfolgs.....	88
3-Jahres-Vergleich	90
Veränderung des Nettovermögens.....	92
Anteile im Umlauf	94

Vermögensinventar per 31.05.2024	95
Derivative Finanzinstrumente	101
ESG-Informationen (ungeprüft)	102
Ergänzende Angaben	116
Sonstige Informationen (ungeprüft)	120
Bericht des Wirtschaftsprüfers	122

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 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

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Kalandergasse 4
CH-8045 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

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
Rue Jean Monnet 5
LU-2180 Luxemburg

Vertriebsträger

Credit Suisse Fund Management S.A.
Rue Jean Monnet 5
LU-2180 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

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

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

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

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

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

Zahlstelle Luxemburg

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

Registrierungsdienstleister Niederlande

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

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

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich

Zahlstelle Schweiz

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

Publikationsorgan Singapur

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

Registrierungsdienstleister Spanien

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

Vertreter Spanien

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

Investmentgesellschaft

Bilanz der Investmentgesellschaft per 31.05.2024

		31.05.2024		31.05.2023
Aktiven				
Anlagevermögen				
Finanzanlagen	CHF	611'717'216.84	CHF	839'910'931.28
Total Anlagevermögen	CHF	611'717'216.84	CHF	839'910'931.28
Umlaufvermögen				
Guthaben bei Banken, Postscheck- guthaben, Schecks und Kassenbestand	CHF	54'388.70	CHF	53'154.25
Total Umlaufvermögen	CHF	54'388.70	CHF	53'154.25
Rechnungsabgrenzungsposten	CHF	1'958.80	CHF	1'949.20
Total Aktiven	CHF	611'773'564.34	CHF	839'966'034.73
Passiven				
Eigenkapital				
Anlegeranteile	CHF	611'717'216.84	CHF	839'910'931.28
Gezeichnetes Kapital	CHF	62'011.56	CHF	62'011.56
Kapitalreserven	CHF	10'809.50	CHF	10'809.50
Verlustvortrag	CHF	-19'517.61	CHF	-16'880.56
Jahresgewinn/-verlust	CHF	1'244.05	CHF	-2'637.05
Total Eigenkapital	CHF	611'771'764.34	CHF	839'964'234.73
Rechnungsabgrenzungsposten	CHF	1'800.00	CHF	1'800.00
Total Passiven	CHF	611'773'564.34	CHF	839'966'034.73

Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.06.2023 – 31.05.2024

		31.05.2024		31.05.2023
Total Nettoumsatzerlöse	CHF	1'921.45	CHF	1'959.47
Betriebsertrag				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	CHF	1'122.60	CHF	200.70
Total Betriebsertrag	CHF	1'122.60	CHF	200.70
Betriebliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	CHF	0.00	CHF	-2'997.22
Total betriebliche Aufwendungen	CHF	0.00	CHF	-2'997.22
Ergebnis vor Steuern	CHF	3'044.05	CHF	-837.05
Steuern				
Ertragssteuern	CHF	-1'800.00	CHF	-1'800.00
Total Steuern	CHF	-1'800.00	CHF	-1'800.00
Jahresgewinn/-verlust	CHF	1'244.05	CHF	-2'637.05

Gewinnverwendungsvorschlag

		2023/2024		2022/2023
Jahresgewinn/-verlust	CHF	1'244.05	CHF	-2'637.05
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	-19'517.61	CHF	-16'880.56
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	-18'273.56	CHF	-19'517.61
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	0.00	CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-18'273.56	CHF	-19'517.61

Anhang zum Jahresbericht 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 Jahresrechnung (Seite 7-11) umfasst die Geschäftsperiode der Investmentgesellschaft vom 01.06.2023 bis 31.05.2024.

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 1.021033

CHF 1. — entspricht USD 1.108402

USD 1. — entspricht EUR 0.921176

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 31.05.2024

CHF 611.7 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	CHF 960.99
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	CHF 955.59
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	CHF 941.69
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	CHF 959.71
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	CHF 94.22
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	EUR 1'049.22
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	EUR 1'038.27
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	EUR 1'001.56
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	EUR 1'053.59
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	EUR 99.61
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	USD 1'162.89
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	USD 1'197.20
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	USD 1'154.08
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	USD 1'186.33
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	USD 114.60

Rendite¹

seit Liberierung p.a.

1 Jahr

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	-0.25 %	1.29 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	-0.30 %	1.37 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	-0.56 %	1.29 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	-0.26 %	1.29 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	-0.64 %	1.29 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.30 %	3.41 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.27 %	3.53 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.01 %	3.45 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.33 %	3.43 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	-0.04 %	3.43 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.94 %	4.97 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	1.32 %	5.27 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	1.35 %	5.11 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	1.08 %	5.09 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	1.47 %	5.05 %

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)	0.16 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.19 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.20 %
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)	0.15 %
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)	0.11 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.34 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.35 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.39 %

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	434.18 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	441.69 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD	347.94 %

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

Pauschale Entschädigung (max.)

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

zuzüglich bis zu (p.a.)

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

Ausgabekommission
zugunsten Dritter (max.)

Ausgabekommission
zugunsten Fonds (max.)

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

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

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

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

Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers

Reporting Period: 01.06.2023 – 31.05.2024

Fund Manager: Simone Stäuble

Credit Suisse Money Market Fund – EUR

Die restriktive Geldpolitik aufgrund hartnäckig hoher Inflation wurde 2023 bis über die zweite Jahreshälfte fortgeführt. Ab November trugen überraschend niedrige Inflationsdaten in der Eurozone und in den USA dazu bei, dass die Marktteilnehmer eine frühere geldpolitische Lockerung in den grossen Währungsräumen erwarteten. Dies sorgte global für einen spürbaren Rückgang langfristiger Renditen von Staatsanleihen auf manche neue Jahrestiefstände. Geopolitisch kam es neben dem Ukrainekrieg und dem Gaza-Konflikt auch noch zu einer internationalen Allianz gegen die Huthi-Rebellen als Reaktion auf deren Angriffe auf Schiffe im Roten Meer, welche die Frachtwege störten. Die Weltwirtschaft expandierte im vierten Quartal 2023 moderat. Der Inflationsrückgang verlangsamte sich in den vergangenen Monaten jedoch etwas. Die Inflation liegt in vielen Ländern weiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken. Nach zuletzt positiven Konjunkturüberraschungen haben sich die Zins- und Inflationserwartungen wieder etwas normalisiert. Für 2024 sind nun nur noch halb so viele Zinssenkungen der Fed und der EZB eingepreist wie zu Jahresbeginn. Vor diesem Hintergrund belassen sowohl die Fed wie auch die EZB im 1. Quartal 2024 ihre jeweiligen Leitzinsen unverändert. Die SNB hingegen überraschte in ihrer März-Sitzung die Märkte mit einer früher als erwarteten Leitzinssenkung um -25 Bps auf neu 1.5%. Sie revidierte ihre Inflationsprognose erneut und deutlich nach unten. Die Sorge vor stärkeren Zweitrundeneffekten scheint verflogen. Seit Jahresbeginn tendierten die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in den Industrieländern wieder nach oben. Im Vergleich zum Vorquartal veränderten sich die Renditen langfristiger eidgenössischer Anleihen jedoch kaum. Die Volatilität war deutlich geringer als im Vergleich zu den globalen Staatsanleihenmärkten.

Aufgrund der aus unserer Sicht zu hohen Markterwartungen bezüglich Zinssenkungen haben wir die Duration gegen Jahresende verkürzt. Seit März haben wir die Duration nun kontinuierlich wieder verlängert. Bei den Anlagen fokussieren wir weiterhin auf sehr gute Qualitäten. Das Fondsvolumen hat sich in der Berichtsperiode verringert.

Informationen, über die durch den Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale sind im Anhang dieses Berichts zu finden.

Credit Suisse Money Market Fund – USD

Die restriktive Geldpolitik aufgrund hartnäckig hoher Inflation wurde 2023 bis über die zweite Jahreshälfte fortgeführt. Ab November trugen überraschend niedrige Inflationsdaten in der Eurozone und in den USA dazu bei, dass die Marktteilnehmer eine frühere geldpolitische Lockerung in den grossen Währungsräumen erwarteten. Dies sorgte global für einen spürbaren Rückgang langfristiger Renditen von Staatsanleihen auf manche neue Jahrestiefstände. Geopolitisch kam es neben dem Ukrainekrieg und dem Gaza-Konflikt auch noch zu einer internationalen Allianz gegen die Huthi-Rebellen als Reaktion auf deren Angriffe auf Schiffe im Roten Meer, welche die Frachtwege störten. Die Weltwirtschaft expandierte im vierten Quartal 2023 moderat. Der Inflationsrückgang verlangsamte sich in den vergangenen Monaten jedoch etwas. Die Inflation liegt in vielen Ländern weiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken. Nach zuletzt positiven

Konjunkturüberraschungen haben sich die Zins- und Inflationserwartungen wieder etwas normalisiert. Für 2024 sind nun nur noch halb so viele Zinssenkungen der Fed und der EZB eingepreist wie zu Jahresbeginn. Vor diesem Hintergrund belassen sowohl die Fed wie auch die EZB im 1. Quartal 2024 ihre jeweiligen Leitzinsen unverändert. Die SNB hingegen überraschte in ihrer März-Sitzung die Märkte mit einer früher als erwarteten Leitzinssenkung um -25 Bps auf neu 1.5%. Sie revidierte ihre Inflationsprognose erneut und deutlich nach unten. Die Sorge vor stärkeren Zweitrundeneffekten scheint verflogen. Seit Jahresbeginn tendierten die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in den Industrieländern wieder nach oben. Im Vergleich zum Vorquartal veränderten sich die Renditen langfristiger eidgenössischer Anleihen jedoch kaum. Die Volatilität war deutlich geringer als im Vergleich zu den globalen Staatsanleihenmärkten.

Aufgrund der aus unserer Sicht zu hohen Markterwartungen bezüglich Zinssenkungen haben wir die Duration gegen Jahresende verkürzt. Seit März haben wir die Duration nun wieder verlängert. Bei den Anlagen fokussieren wir weiterhin auf sehr gute Qualitäten. Das Fondsvolumen hat sich in der Berichtsperiode verringert.

Informationen, über die durch den Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale sind im Anhang dieses Berichts zu finden.

Reporting Period: 01.06.2023 – 31.05.2024

Fund Manager: Marco Barreca

Credit Suisse Money Market Fund – CHF

Die restriktive Geldpolitik aufgrund hartnäckig hoher Inflation wurde 2023 bis über die zweite Jahreshälfte fortgeführt. Ab November trugen überraschend niedrige Inflationsdaten in der Eurozone und in den USA dazu bei, dass die Marktteilnehmer eine frühere geldpolitische Lockerung in den grossen Währungsräumen erwarteten. Dies sorgte global für einen spürbaren Rückgang langfristiger Renditen von Staatsanleihen auf manche neue Jahrestiefstände. Geopolitisch kam es neben dem Ukrainekrieg und dem Gaza-Konflikt auch noch zu einer internationalen Allianz gegen die Huthi-Rebellen als Reaktion auf deren Angriffe auf Schiffe im Roten Meer, welche die Frachtwege störten. Die Weltwirtschaft expandierte im vierten Quartal 2023 moderat. Der Inflationsrückgang verlangsamte sich in den vergangenen Monaten jedoch etwas. Die Inflation liegt in vielen Ländern weiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken. Nach zuletzt positiven Konjunkturüberraschungen haben sich die Zins- und Inflationserwartungen wieder etwas normalisiert. Für 2024 sind nun nur noch halb so viele Zinssenkungen der Fed und der EZB eingepreist wie zu Jahresbeginn. Vor diesem Hintergrund belassen sowohl die Fed wie auch die EZB im 1. Quartal 2024 ihre jeweiligen Leitzinsen unverändert. Die SNB hingegen überraschte in ihrer März-Sitzung die Märkte mit einer früher als erwarteten Leitzinssenkung um -25 Bps auf neu 1.5%. Sie revidierte ihre Inflationsprognose erneut und deutlich nach unten. Die Sorge vor stärkeren Zweitrundeneffekten scheint verflogen. Seit Jahresbeginn tendierten die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in den Industrieländern wieder nach oben. Im Vergleich zum Vorquartal veränderten sich die Renditen langfristiger eidgenössischer Anleihen jedoch kaum. Die Volatilität war deutlich geringer als im Vergleich zu den globalen Staatsanleihenmärkten.

Wir verwendeten eine Barbell-Strategie mit einer gegen Ende der Berichtsperiode kürzeren Positionierung im Verhältnis zur Duration des Referenzindex. Bei den Anlagen konzentrieren wir uns nach wie vor auf die Diversifizierung und die Liquidität. Da unseres Erachtens die Kreditrisikoprämien für tiefer bewertete Anleihen nicht immer angemessen kompensieren, haben wir überwiegend in Kreditnehmer mit sehr hohen Bewertungen bezüglich Ratings investiert. Das Fondsvolumen wurde in der Berichtsperiode kleiner. Informationen, über die durch den Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale sind im Anhang dieses Berichts zu finden.

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 31.05.2024

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'363'228.49
Bankguthaben auf Zeit	66'756'300.00
Wertpapiere	
Obligationen	545'110'553.39
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'733'080.56
Gesamtvermögen	614'963'162.43
Verbindlichkeiten	-720'795.43
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-2'525'150.17
Gesamtverbindlichkeiten	-3'245'945.59
Nettovermögen	611'717'216.84

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	155'226.89
Erträge der Geldmarktinstrumente	2'639'156.61
Erträge der Wertpapiere Obligationen	16'306'905.48
Sonstige Erträge	1'134.39
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'094'216.89
Total Erträge	23'196'640.26
Verwaltungsvergütung	217'439.41
Portfolio Management Gebühr	1'040'569.17
Verwahrstellenvergütung	233'486.55
Sonstige Aufwendungen	373'270.72
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	7'763'277.95
Total Aufwendungen	9'628'043.80
Nettoerfolg	13'568'596.46
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	5'813'722.36
Realisierter Erfolg	19'382'318.82
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	916'359.83
Gesamterfolg	20'298'678.65

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

Vermögensrechnung per 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Zeit	30'000'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	222'356'763.80
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	772'404.99
Gesamtvermögen	253'129'168.79
Verbindlichkeiten	-210'034.77
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-2'321'521.91
Gesamtverbindlichkeiten	-2'531'556.68
Nettovermögen	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
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse B	210'408.270
Anteilklasse DB	320.005
Anteilklasse EB	18'852.670
Anteilklasse IB	23'507.190
Anteilklasse UB	82'539.284
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse B	CHF 960.99
Anteilklasse DB	CHF 955.59
Anteilklasse EB	CHF 941.69
Anteilklasse IB	CHF 959.71
Anteilklasse UB	CHF 94.22

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Erträge der Bankguthaben	16'086.27
- davon Anteilklasse B	12'753.86
- davon Anteilklasse DB	267.24
- davon Anteilklasse EB	767.43
- davon Anteilklasse IB	1'617.10
- davon Anteilklasse UB	680.64
Erträge der Geldmarktinstrumente	392'752.69
- davon Anteilklasse B	312'631.74
- davon Anteilklasse DB	5'118.05
- davon Anteilklasse EB	20'078.16
- davon Anteilklasse IB	38'931.67
- davon Anteilklasse UB	15'993.07
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	2'872'079.04
- davon Anteilklasse B	2'288'548.04
- davon Anteilklasse DB	41'329.93
- davon Anteilklasse EB	139'734.59
- davon Anteilklasse IB	282'075.68
- davon Anteilklasse UB	120'390.80
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	246'578.14
- davon Anteilklasse B	76'866.96
- davon Anteilklasse DB	6'861.56
- davon Anteilklasse EB	87'343.10
- davon Anteilklasse IB	68'580.83
- davon Anteilklasse UB	6'925.69
Total Erträge	3'527'496.14
- davon Anteilklasse B	2'690'800.60
- davon Anteilklasse DB	53'576.78
- davon Anteilklasse EB	247'923.28
- davon Anteilklasse IB	391'205.28
- davon Anteilklasse UB	143'990.20

Verwaltungsvergütung	79'911.13
- davon Anteilklasse B	63'181.26
- davon Anteilklasse DB	1'361.08
- davon Anteilklasse EB	3'699.01
- davon Anteilklasse IB	8'307.45
- davon Anteilklasse UB	3'362.33
Portfolio Management Gebühr	198'680.08
- davon Anteilklasse B	159'870.71
- davon Anteilklasse DB	742.34
- davon Anteilklasse EB	9'748.70
- davon Anteilklasse IB	19'856.12
- davon Anteilklasse UB	8'462.21
Verwahrstellenvergütung	85'529.09
- davon Anteilklasse B	67'621.03
- davon Anteilklasse DB	1'458.50
- davon Anteilklasse EB	3'956.75
- davon Anteilklasse IB	8'892.24
- davon Anteilklasse UB	3'600.57
Sonstige Aufwendungen	162'900.57
- davon Anteilklasse B	128'804.49
- davon Anteilklasse DB	2'773.14
- davon Anteilklasse EB	7'540.94
- davon Anteilklasse IB	16'924.45
- davon Anteilklasse UB	6'857.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	428'742.37
- davon Anteilklasse B	194'806.66
- davon Anteilklasse DB	44'670.78
- davon Anteilklasse EB	38'906.17
- davon Anteilklasse IB	107'568.93
- davon Anteilklasse UB	42'789.83
Total Aufwendungen	955'763.24
- davon Anteilklasse B	614'284.15
- davon Anteilklasse DB	51'005.84
- davon Anteilklasse EB	63'851.57
- davon Anteilklasse IB	161'549.19
- davon Anteilklasse UB	65'072.49

Nettoerfolg	2'571'732.90
- davon Anteilklasse B	2'076'516.45
- davon Anteilklasse DB	2'570.94
- davon Anteilklasse EB	184'071.71
- davon Anteilklasse IB	229'656.09
- davon Anteilklasse UB	78'917.71
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	213'083.33
- davon Anteilklasse B	173'130.70
- davon Anteilklasse DB	-3'376.59
- davon Anteilklasse EB	20'922.57
- davon Anteilklasse IB	22'096.14
- davon Anteilklasse UB	310.51
Realisierter Erfolg	2'784'816.23
- davon Anteilklasse B	2'249'647.15
- davon Anteilklasse DB	-805.65
- davon Anteilklasse EB	204'994.28
- davon Anteilklasse IB	251'752.23
- davon Anteilklasse UB	79'228.22
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	447'215.20
- davon Anteilklasse B	352'147.36
- davon Anteilklasse DB	12'258.72
- davon Anteilklasse EB	9'654.94
- davon Anteilklasse IB	45'576.49
- davon Anteilklasse UB	27'577.69
Gesamterfolg	3'232'031.43
- davon Anteilklasse B	2'601'794.51
- davon Anteilklasse DB	11'453.07
- davon Anteilklasse EB	214'649.22
- davon Anteilklasse IB	297'328.72
- davon Anteilklasse UB	106'805.91

Verwendung des Erfolgs

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'571'732.90
- davon Anteilklasse B	2'076'516.45
- davon Anteilklasse DB	2'570.94
- davon Anteilklasse EB	184'071.71
- davon Anteilklasse IB	229'656.09
- davon Anteilklasse UB	78'917.71
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	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
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	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
Vortrag des Vorjahres	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
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'571'732.90
- davon Anteilklasse B	2'076'516.45
- davon Anteilklasse DB	2'570.94
- davon Anteilklasse EB	184'071.71
- davon Anteilklasse IB	229'656.09
- davon Anteilklasse UB	78'917.71

Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	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
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	2'571'732.90
- davon Anteilklasse B	2'076'516.45
- davon Anteilklasse DB	2'570.94
- davon Anteilklasse EB	184'071.71
- davon Anteilklasse IB	229'656.09
- davon Anteilklasse UB	78'917.71
Vortrag auf neue Rechnung	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

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Nettovermögen

31.05.2022	271'081'924.40
- Anteilklasse B	209'916'204.30
- Anteilklasse DB	11'914'215.37
- Anteilklasse EB	38'092'498.31
- Anteilklasse IB	8'725'474.64
- Anteilklasse UB	2'433'531.78
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

Anteile im Umlauf

31.05.2022	
- Anteilklasse B	221'282.006
- Anteilklasse DB	12'647.383
- Anteilklasse EB	40'973.734
- Anteilklasse IB	9'210.386
- Anteilklasse UB	26'164.225
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

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2022

- Anteilklasse B	948.64
- Anteilklasse DB	942.03
- Anteilklasse EB	929.68
- Anteilklasse IB	947.35
- Anteilklasse UB	93.01

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

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	309'830'722.39
- davon Anteilklasse B	233'705'367.27
- davon Anteilklasse DB	13'635'699.31
- davon Anteilklasse EB	10'980'053.38
- davon Anteilklasse IB	34'738'922.08
- davon Anteilklasse UB	16'770'680.35
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	52'485'195.07
- davon Anteilklasse B	15'683'128.64
- davon Anteilklasse DB	3'957'791.29
- davon Anteilklasse EB	18'262'053.38
- davon Anteilklasse IB	12'999'999.33
- davon Anteilklasse UB	1'582'222.43
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-115'132'501.01
- davon Anteilklasse B	-49'906'968.54
- davon Anteilklasse DB	-17'336'959.03
- davon Anteilklasse EB	-11'654'955.03
- davon Anteilklasse IB	-25'515'250.42
- davon Anteilklasse UB	-10'718'367.99
Ertragsausgleich	182'164.23
- davon Anteilklasse B	117'939.70
- davon Anteilklasse DB	37'809.22
- davon Anteilklasse EB	-48'436.93
- davon Anteilklasse IB	38'988.10
- davon Anteilklasse UB	35'864.14

Gesamterfolg	3'232'031.43
- davon Anteilklasse B	2'601'794.51
- davon Anteilklasse DB	11'453.07
- davon Anteilklasse EB	214'649.22
- davon Anteilklasse IB	297'328.72
- davon Anteilklasse UB	106'805.91
Nettovermögen am Ende 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

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- 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

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	16'429.744
- Anteilklasse DB	4'190.000
- Anteilklasse EB	19'527.797
- Anteilklasse IB	13'631.549
- Anteilklasse UB	16'915.022

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-52'351.590
- Anteilklasse DB	-18'335.641
- Anteilklasse EB	-12'485.581
- Anteilklasse IB	-26'788.437
- Anteilklasse UB	-114'658.059

Stand am Ende 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

Vermögensinventar per 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in CHF							
Schweiz Eidg 24 0% S3.0852	0	11'000'000	0	11'000'000	99.70	10'967'440	4.38
CDC 24 0%(XS2730656522)	0	7'000'000	0	7'000'000	100.00	6'999'706	2.79
Landw Rentenbank 24 0% (XS2809743581)	0	7'000'000	0	7'000'000	99.92	6'994'461	2.79
Landw Rentenbank 24 0% (XS2796497704)	0	7'000'000	0	7'000'000	99.90	6'993'250	2.79
Ldkr Baden-W-Foerd 24 0% (XS2796498850)	0	7'000'000	0	7'000'000	99.90	6'993'145	2.79
Deutsche Bank 24 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.90	6'992'640	2.79
Coop Rabobank 24 0% (XS2805437212)	0	7'000'000	0	7'000'000	99.85	6'989'360	2.79
Schweiz Eidg 24 0% S3.0846	0	7'000'000	0	7'000'000	99.83	6'988'185	2.79
OP Corp Bank 24 0% (XS2813759540)	0	7'000'000	0	7'000'000	99.51	6'965'624	2.78
Toronto Dominion Bk 24 0% (XS2826812856)	0	7'000'000	0	7'000'000	99.43	6'960'149	2.78
Schweiz Eidg 24 0% S3.0845	0	6'000'000	0	6'000'000	99.88	5'992'560	2.39
Belfius Banque 24 0% (BE6351870199)	0	6'000'000	0	6'000'000	99.12	5'946'930	2.37
Schweiz Eidg 24 0% S3.0840	0	5'000'000	0	5'000'000	100.00	4'999'950	2.00
CDC 24 0%(XS2800011806)	0	5'000'000	0	5'000'000	99.87	4'993'702	1.99
Schweiz Eidg 24 0% S3.0847	0	5'000'000	0	5'000'000	99.83	4'991'300	1.99
Kred Wiederaufbau 24 0% (XS2809772176)	0	5'000'000	0	5'000'000	99.80	4'990'185	1.99
BFCM 24 0%(FR0128568724)	0	4'000'000	0	4'000'000	99.49	3'979'624	1.59
ACOSS 24 0%(XS2790171370)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.91	2'997'306	1.20
Schweiz Eidg 24 0% S3.0851	0	3'000'000	0	3'000'000	99.69	2'990'700	1.19
BFCM 24 0%(FR0128511161)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.51	2'985'280	1.19
Schweiz Eidg 24 0% SA.0804	0	5'900'000	3'000'000	2'900'000	99.93	2'897'825	1.16
ACOSS 23 0%(XS2693774882)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%(XS2655925894)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%(XS2615319923)	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%(XS2600720994)	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%(XS2775991800)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%(XS2790171370)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%(XS2722877672)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%(XS2795375562)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
BCEE 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
BCEE 24 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Banque 24 0% (BE6348389303)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Finance Co 23 0% (XS2583634006)	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Belfius Finance Co 23 0% (XS2597735476)	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Finance Co 23 0% (XS2638380928)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
BFCM 23 0%(FR0128019330)	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
BFCM 23 0%(FR0128200120)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 23 0%(FR0127849315)	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 23 0%(FR0128001148)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 23 0% (XS2568966993)	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 23 0% (XS2638437975)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 24 0% (XS2736476511)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
DZ BANK 23 0% (XS2603692539)	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
DZ BANK 23 0% (XS2642404334)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
EIB 23 0%	12'000'000	0	12'000'000	0	0.00	0	0.00
Kommuninv I Sve 23 0% (XS2570750013)	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Kommuninv I Sve 23 0% (XS2642546985)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 0% (XS2613544381)	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 0% (XS2706253809)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0% (XS2737006093)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0% (XS2790102722)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 0% (XS2710789608)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 0% (XS2601046241)	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 0% (XS2696044929)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0% (XS2710789608)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0% (XS2776655735)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0% (XS2793676698)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0% (XS2740296848)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Ldkr Baden-W-Foerd 23 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Ldkr Baden-W-Foerd 24 0% (XS2734137156)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Ldkr Baden-W-Foerd 24 0% (XS2796498850)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
NRW.BANK 23 0% (XS2660293148)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
NRW.BANK 23 0% (XS2617117028)	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
NWB 23 0%(XS2661250113)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0%(XS2582360413)	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 24 0% (XS2673828674)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0788	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0792	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0793	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0794	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0795	12'000'000	0	12'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0796	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0798	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0799	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0801	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0805	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0806	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0807	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0808	0	11'000'000	11'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0809	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0812	0	10'800'000	10'800'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0814	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0815	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% SA.0752	4'600'000	0	4'600'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0818	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0819	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0820	0	11'000'000	11'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0821	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0825	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0826	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0827	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0831	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0832	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0833	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0834	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0838	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 24 0% S3.0839	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Toronto Dominion Bk 24 0% (XS2727063300)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Toronto Dominion Bk 24 0% (XS2790164243)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
UBS London 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in CHF						121'609'322	48.53
Total Nullkupon Obligationen						121'609'322	48.53
Obligationen							
Obligationen in CHF							
Muni Finance 24 0.75%	0	14'130'000	0	14'130'000	99.80	14'101'034	5.63
BEI 24 1.5%	0	12'435'000	0	12'435'000	100.00	12'435'000	4.96
Oest Kontrollbank 24 2.625%	0	10'000'000	0	10'000'000	100.53	10'053'000	4.01
Prov Quebec 24 0.75%	0	9'000'000	0	9'000'000	99.64	8'967'600	3.58
Apple 24 0.375%	0	7'400'000	0	7'400'000	99.51	7'363'740	2.94
DeutschBahnFin 24 1.5%	0	7'220'000	0	7'220'000	100.01	7'220'361	2.88
Nordrhein-Westfalen 24 0.875%	0	7'045'000	0	7'045'000	99.89	7'037'251	2.81

	Anfangsbestand 01.06.2023		Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024		Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
CA Home Loan 24 1.125%	0	6'650'000	0	0	6'650'000	100.00	6'650'000	2.65	
Westpac Banking 24 0.4%	0	6'200'000	0	0	6'200'000	99.99	6'199'566	2.47	
AFD 25 2.625%	0	6'000'000	0	0	6'000'000	100.70	6'042'000	2.41	
NWB 24 1.25%	0	5'715'000	0	0	5'715'000	99.94	5'711'571	2.28	
ANZ New Zealand 24 0.35%	0	4'500'000	0	0	4'500'000	99.54	4'479'300	1.79	
ASB Bank 24 0.2%	0	3'000'000	0	0	3'000'000	99.78	2'993'400	1.19	
ASB Bank 25 0.45%	0	1'000'000	0	0	1'000'000	99.25	992'500	0.40	
Credit Agricole 24 2.125%	0	500'000	0	0	500'000	100.22	501'120	0.20	
ABN AMRO 23 1.5%	6'500'000	0	6'500'000	0	0	0.00	0	0.00	
ANZ New Zealand 23 0.25%	6'500'000	1'000'000	7'500'000	0	0	0.00	0	0.00	
Bank of Montreal 23 0.096%	1'500'000	1'500'000	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
BNG 24 1.25%	1'000'000	6'230'000	7'230'000	0	0	0.00	0	0.00	
CIBC 23 0.1%	1'000'000	1'200'000	2'200'000	0	0	0.00	0	0.00	
CIBC 23 0.15%	7'600'000	0	7'600'000	0	0	0.00	0	0.00	
Credit Agricole 23 0.2%	1'500'000	0	1'500'000	0	0	0.00	0	0.00	
Credit Agricole 23 0.625%	740'000	0	740'000	0	0	0.00	0	0.00	
CRH 24 2.375%	1'700'000	3'610'000	5'310'000	0	0	0.00	0	0.00	
DeutschBahnFin 23 1.375%	8'020'000	1'010'000	9'030'000	0	0	0.00	0	0.00	
EBN 23 1.625%	9'130'000	0	9'130'000	0	0	0.00	0	0.00	
EIB 23 1.625%	11'210'000	1'685'000	12'895'000	0	0	0.00	0	0.00	
Fin Foncier 24 1.5%	0	1'000'000	1'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
JPMorgan Chase 23 0.5%	0	7'100'000	7'100'000	0	0	0.00	0	0.00	
Niederösterreich 23 0.35%	9'400'000	4'350'000	13'750'000	0	0	0.00	0	0.00	
Nordea Bk 23 0.25%	3'000'000	0	3'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Prov Quebec 24 1.5%	1'150'000	750'000	1'900'000	0	0	0.00	0	0.00	
RBC 23 0.1%	6'780'000	0	6'780'000	0	0	0.00	0	0.00	
Slovakia 23 2.125%	6'000'000	0	6'000'000	0	0	0.00	0	0.00	
Westpac Banking 23 0.4%	350'000	0	350'000	0	0	0.00	0	0.00	
Westpac Sec 24 0.375%	0	1'800'000	1'800'000	0	0	0.00	0	0.00	
Total Obligationen in CHF							100'747'442	40.20	
Total Obligationen							100'747'442	40.20	
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							222'356'764	88.73	
Total Wertpapiere							222'356'764	88.73	
Bankguthaben							30'000'000	11.97	
Sonstige Vermögenswerte							772'405	0.31	
Gesamtvermögen							253'129'169	101.01	
Bankverbindlichkeiten							-2'321'522	-0.93	
Verbindlichkeiten							-210'035	-0.08	
Nettovermögen							250'597'612	100.00	

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

ESG-Informationen (ungeprüft)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: Credit Suisse Money Market Fund - CHF

Unternehmenskennung(LEI-Code): 529900TP4U8AI11HKM51

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

In Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

In Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUTaxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt

Dieser Teilfonds fördert ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) Merkmale (im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter wendeten bei diesem Teilfonds die Politik der Credit Suisse Asset Management (CSAM) für nachhaltiges Investieren an. Dieser Teilfonds fördert die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

- in Unternehmen zu investieren, die internationale Abkommen über kontroverse Waffen einhalten (normenbasierte Ausschlüsse von Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 5% ihrer Einnahmen aus konventionellen Waffen und Schusswaffen, Tabakproduktion, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung erzielen (wertebasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen aus dem Tabakvertrieb, aus Systemen zur Unterstützung konventioneller Waffen oder aus konventionellen Waffensystemen und -dienstleistungen beziehen (wertebasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 20% ihrer Einnahmen aus Kohle (Kohlebergbau und kohlebasierte Stromerzeugung) und 5% ihrer Einnahmen aus arktischem Öl und Gas oder 10% ihrer Einnahmen aus Ölsand erzielen (wertbasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- Einhaltung und Durchführung von Geschäftstätigkeiten im Einklang mit internationalen Normen wie den "United Nations Global Compact Principles"(UNGC) (Ausschluss von Direktinvestitionen aufgrund von Geschäftspraktiken)
- höheres Engagement in Anlagen mit positivem oder neutralem ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere und Begrenzung des Engagements in Anlagen mit negativem ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere innerhalb der festgelegten Grenzen
- Beitrag zu nachhaltigen Praktiken durch die Einbeziehung der Anlagen des Teilfonds in den zentralisierten Engagement-Ansatz der CSAM, in Übereinstimmung mit der treuhänderischen Pflicht der CSAM (Active Ownership)

Das Ausmaß, in dem die ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt wurden, wird anhand der unten aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Derivate wurden nicht eingesetzt, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Weitere Informationen zur ESG-Integration, zum ESG-Ausschluss und zum Engagement finden Sie unten bei der Frage "Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?" und online unter www.credit-suisse.com/esg.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der für diesen Teilfonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren bis zum 31.05.2024. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren während des Berichtszeitraums kontinuierlich überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

Weitere Informationen zu den Datenquellen und angewandten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio	Indikatorleistung
ESG Rating	AAA: 7.47%, AA: 47.42%, A: 23.49%, BBB: 5.26%, BB: 0.00%, B: 0.00%, CCC: 0.00%, Nicht bewertbar**: 10.80%, Keine Datenabdeckung**: 5.77%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA(Höchstwert): 0–100% AA: 0–100% A: 0–100% BBB: 0–100% BB: 0–100% B: 0–100% CCC(Tiefstwert): 0–100%

Score der Säule Umwelt	6.28	Portfolio-Gesamtscore der Säule Umwelt: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Soziales	5.81	Portfolio-Gesamtscore der Säule Soziales: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Unternehmensführung	7.39	Portfolio-Gesamtscore der Säule Unternehmensführung: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: 17.40%, Gelb: 7.17%, Orange: 4.54%, Rot: 0.00%, Nicht bewertbar**: 64.45%, Keine Datenabdeckung**: 6.43%	Anlagenexposure nach Warnsignal ESGKontroversen: Grün: 0–100% Gelb: 0–100% Orange: 0–100% Rot: 0–100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstoßen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.	Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die geltenden ESG-Ausschlusskriterien, wie sie im Abschnitt "Ausschlusskriterien" auf der Website beschrieben sind, eingehalten hat(während des gesamten Berichtszeitraums hielt sich die CSAM an die ESG-Ausschlusskriterien, wie sie in der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren aufgeführt sind).
Eigenes ESG-Warnsignal für festverzinsliche Anlagen	Positiv: 23.01%, Neutral: 17.57%, Negativ: 0.00%, Kein Rating: 0.00%, Nicht bewertbar**: 59.42%	Portfolioexposure nach eigenem ESGWarnsignal für festverzinsliche Anlagen Positiv: 0–100% Neutral: 0–100% Negativ: 0–100%

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Fonds abhängt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen ?

Die nachstehende Tabelle enthält Daten aus dem vorherigen Berichtszeitraum (Stand: 31.05.2023). Die Daten können im Vergleich zu dem zuvor veröffentlichten Bericht abweichen, da die zuletzt verfügbaren Daten berücksichtigt wurden, da der/die Datenlieferant(en) einige Zahlen rückwirkend aktualisiert haben können. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren während des Berichtszeitraums kontinuierlich überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

Weitere Informationen zu den Datenquellen und angewandten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio	Indikatorleistung
ESG Rating	AAA: 8.05%, AA: 45.15%, A: 19.18%, BBB: 6.98%, BB: 0.00%, B: 0.00%, CCC: 0.00%,	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA(Höchstwert): 0–100% AA: 0–100% A: 0–100% BBB: 0–100% BB: 0–100%

	Nicht bewertbar**: 9.56%, Keine Datenabdeckung**: 11.07%	B: 0–100% CCC(Tiefstwert): 0–100%
Score der Säule Umwelt	5.57	Portfolio-Gesamtscore der Säule Umwelt: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Soziales	6.04	Portfolio-Gesamtscore der Säule Soziales: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Unternehmensführung	7.24	Portfolio-Gesamtscore der Säule Unternehmensführung: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Warnsignal ESG- Kontroversen	Grün: 4.93%, Gelb: 5.72%, Orange: 4.26%, Rot: 0.00%, Nicht bewertbar**: 78.72%, Keine Datenabdeckung**: 6.37%	Anlagenexposure nach Warnsignal ESGKontroversen: Grün: 0–100% Gelb: 0–100% Orange: 0–100% Rot: 0–100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM**	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG- Ausschlüsse verstoßen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.	Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die geltenden ESG- Ausschlusskriterien, wie sie im Abschnitt "Ausschlusskriterien" auf der Website beschrieben sind, eingehalten hat(während des gesamten Berichtszeitraums hielt sich die CSAM an die ESG-Ausschlusskriterien, wie sie in der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren aufgeführt sind).
Eigenes ESG-Warnsignal für festverzinsliche Anlagen	Positiv: 19.40%, Neutral: 7.49%, Negativ: 0.00%, Kein Rating: 0.00%, Nicht bewertbar**: 73.11%	Portfolioexposure nach eigenem ESGWarnsignal für festverzinsliche Anlagen Positiv: 0–100% Neutral: 0–100% Negativ: 0–100%

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten(wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Fonds abhängt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die **bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen** von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Für diesen Teilfonds wurde kein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen angestrebt. Die CSAM verwendete verschiedene Indikatoren im Zusammenhang mit den wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) und weitere Indikatoren aus ihrem Ausschlussrahmen, um zu beurteilen, ob nachhaltige Investitionen einen erheblichen Schaden für ein ökologisches oder soziales Anlageziel verursachen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Referenzzeitraums enthielten die PAI-Indikatoren, die von der CSAM angewandt wurden, um Investitionen zu identifizieren, die als nachhaltige SFDR-Investitionen in Übereinstimmung mit der CS SFDR-Methode für nachhaltige Investitionen gelten, eine Reihe von Kriterien und Schwellenwerten, um festzustellen, ob eine Investition die DNSH-Bedingung erfüllt:

Die Investitionen dürfen nicht:

1. einen signifikanten negativen Beitrag zum Klimawandel leisten. Bei diesem Kriterium wird ein Indikator verwendet, der die weltweit größten Treibhausgasemittenten kennzeichnet und sich auf die PAI 1, 2, 3 und 15 bezieht.
2. Sie unterliegen Normen-, Wert- und Geschäftsverhaltensausschlüssen und anderen Anlagebeschränkungen, die sich auf PAI 4, 10, 14 und 16 beziehen.
3. schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sein, die gegebenenfalls PAI 7 und 10 betreffen.
4. bei der ESG-Gesamtleistung deutlich hinter ihren Branchenkollegen zurückbleiben. Dieses Kriterium wurde angewandt, um den Rest der PAI so weit wie möglich abzudecken.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen wurden mit den "OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen" und den "UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte" in Einklang gebracht. Die Ausrichtung wurde anhand des CS-Rahmens für das Geschäftsgebaren als Teil des CS-Rahmens für den ESG-Ausschluss bewertet. Unternehmen, die schwerwiegende Schwächen im Geschäftsgebaren aufweisen, insbesondere im Hinblick auf Verstöße gegen die „United Nations Global Compact Principles“ (UNGC), und Unternehmen, die auf der Beobachtungsliste stehen, aber nicht sofort ausgeschlossen werden, wurden aufgrund des DNSH als nicht für SFDR Sustainable Investments in Frage kommend gekennzeichnet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen PAI aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission. Die Werte der negativen Nachhaltigkeitsindikatoren/-messgrößen werden als Durchschnitt auf der Grundlage vierteljährlicher Daten für den Referenzzeitraum vom 01.06.2023 bis 31.05.2024 berechnet.

Bitte beachten Sie, dass die CSAM aufgrund der Anlagestrategie des Teilfonds, der Anlageklasse oder der Verfügbarkeit verlässlicher Daten möglicherweise nicht alle der hier angegebenen PAI berücksichtigen und/oder abmildern kann. Die Berücksichtigung von PAI kann sich aufgrund der sich entwickelnden Datenverfügbarkeit und -qualität ändern. Die aktuellste Übersicht, welche PAI auf Teilfondsebene berücksichtigt werden, finden Sie im EET.

Auf der CSAM ESG-Website (www.credit-suisse.com/esg) finden Sie weitere Informationen über das CSAM PAI-Rahmenwerk.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte(%) **	Datenabdeckung(%) ***
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1.76	35.76	10.99
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	8.85	35.76	10.99
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'933.41	35.76	10.99
1. Treibhausgasemissionen insgesamt(in Tonnen)	1'944.87	35.76	10.99
2. CO2-Fussabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	8.24	35.76	25.07
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	209.67	35.76	25.07
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent) ****	0.00	35.76	27.78
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	10.41	35.76	16.81
6.A. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	0.00
6.B. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	0.00
6.C. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	18.25
6.D. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	0.00
6.E. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren –	0.00	35.76	0.00

NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****			
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	0.00
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	0.00
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	0.00
6.L. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	35.76	0.00
Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (in Prozent)	0.00	35.76	27.78
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen)	0.00	35.76	0.00
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen)	0.00	35.76	3.72
SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG			
Soziales und Beschäftigung			
10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und gegen die OECD-Leitsätze für multi-nationale Unternehmen (in Prozent)	0.00	35.76	27.78
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multi-nationale Unternehmen (in Prozent)	9.42	35.76	27.36
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	1.57	35.76	9.87
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (in Prozent der weiblichen Mitglieder)	8.26	35.76	21.45
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)(in Prozent)	0.00	35.76	27.78
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	31.71	54.43	26.77
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	0	54.43	0.00

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen(relativ)	0	54.43	0.00
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien(in Prozent)	k.A.	0.00	0.00
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz(in Prozent)	k.A.	0.00	0.00

*Wirkung: Der Wert stellt das nicht normalisierte Exposure gegenüber einem bestimmten PAI-Indikator auf Portfolioebene dar. Dies bedeutet, dass für die PAI-Werte die tatsächlichen Gewichtungen der Portfolioengagements genutzt werden.

** Infrage kommende Vermögenswerte: Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios (einschließlich Liquidität), für den der PAI anwendbar ist. Beispielsweise können vom Fonds gehaltene Staatsanleihen nicht anhand von PAI-Indikatoren gemessen werden, die auf ein Unternehmen, in das investiert wird, angewendet werden.

*** Datenabdeckung: Der Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios, für den Daten zu den PAI-Indikatoren verfügbar sind.

**** Kennzeichnet Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind, einschließlich Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von fossilen Brennstoffen.

***** Der Erfassungsbereich des PAI 6 ist auf die 9 von der SFDR definierten Sektoren mit hohen Klimaauswirkungen beschränkt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

31.05.2024

Grösste Investition	NACE-Sektorcode	In % der Vermögenswerte	Land
KUNTARAOITUS OYJ / 0.750% / 17.09.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	5.66	Finnland
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 1.500% / 02.08.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	5.03	Supranational
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) / 29.08.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	4.38	Schweiz
OESTERREICH KONTROLLBANK / 2.625% / 22.11.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	4.07	Österreich
QUEBEC (PROVINCE OF) / 0.750% / 21.11.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	3.60	Kanada
APPLE INC / 0.375% / 25.11.2024	C. Produktion	2.95	Vereinigte Staaten
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH / 1.500% / 26.08.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.92	Deutschland
NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF / 0.875% / 29.07.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.83	Deutschland
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.80	Frankreich
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.80	Deutschland
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.80	Deutschland

LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.80	Deutschland
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.80	Deutschland
COOPERATIEVE RABOBANK UA	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.79	Niederlande
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) / 18.07.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.79	Schweiz

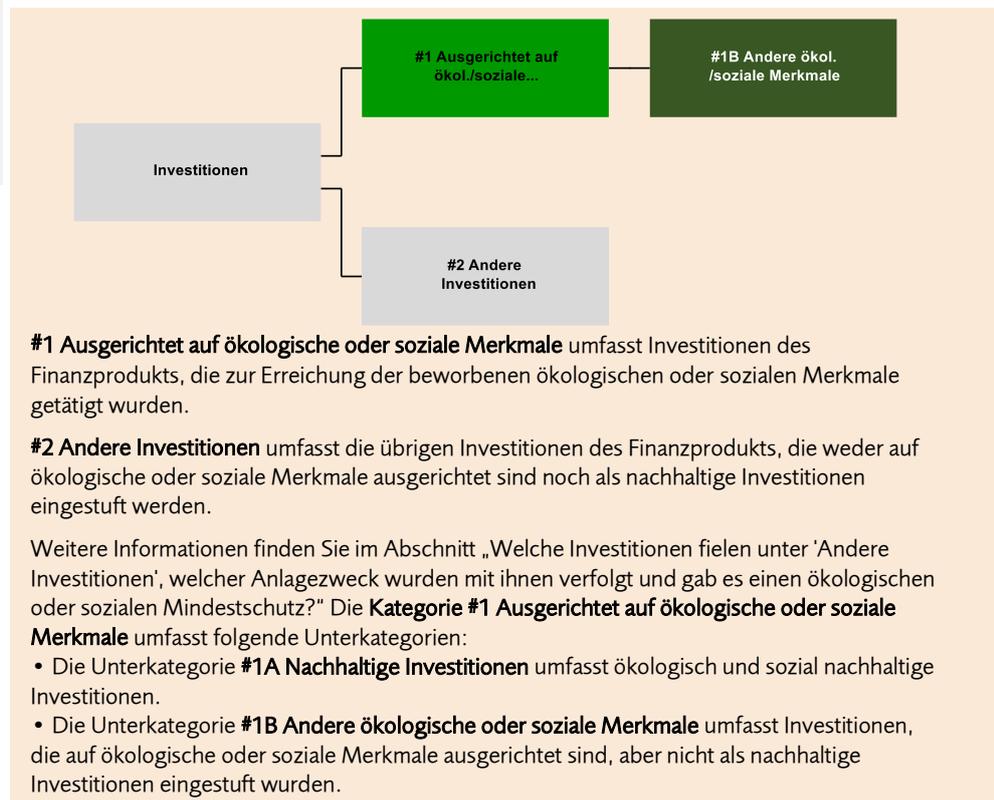
* Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus ?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden (siehe oben Kategorie #1), betrug 83.63% seines gesamten Gesamtnettvermögens. Innerhalb dieser Kategorie hielt der Teilfonds einen Anteil von 0.00% seines gesamten Nettvermögens in nachhaltigen Anlagen (Kategorie #1A oben). Die Daten sind gültig zum 31.05.2024. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Fondsenagement nach Sektoren

NACE Sektorcode *	Portfolioengagement**
C. Produktion	2.95%
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	55.48%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	30.77%
Sonstiges	10.80%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Subfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Subfonds gemäß dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios. Die Kategorie „Sonstige“ kann einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

Fondsenagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

NACE Sektorcode *	NACE-Name	Portfolioengagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	0.00%
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	0.00%
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.00%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.00%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.00%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	0.00%
D35.2.1	Gaserzeugung	0.00%
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.00%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.00%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölzeugnissen	0.00%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Subfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Subfonds gemäß dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum 31.05.2024 wurden 0 % der Anlagen des Teilfonds in nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel getätigt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie⁴ investiert?

Ja

In fossiles Gas

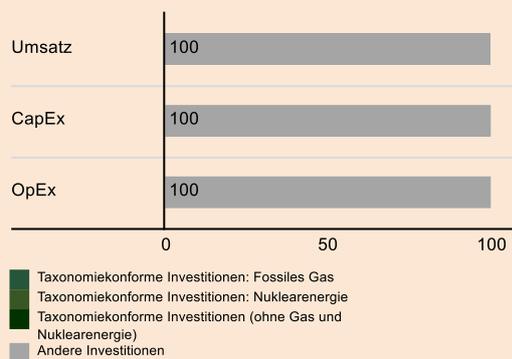
In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

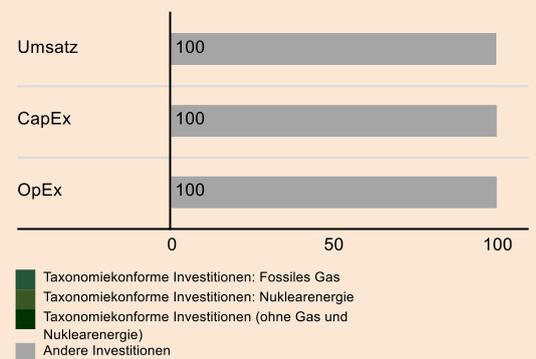
1. Taxonomie-Konformität der Investitionen*

einschließlich Staatsanleihen



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen*

ohne Staatsanleihen



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die vom Teilfonds gemeldete Anpassung an die EU-Taxonomie wurde nicht von einer dritten Partei bestätigt oder überprüft.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Von den 0 % der nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel zum 31.05.2024 entfielen 0 % auf Übergangstätigkeiten und 0 % auf unterstützende Tätigkeiten.

⁴ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum lag der Prozentsatz der Investitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren, zum 31.05.2023 bei 0%.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Zum 31.05.2024 wurden 0,00% der Anlagen des Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel getätigt, das nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum 31.05.2024 wurden 0,00% der Anlagen des Teilfonds in sozial nachhaltige Anlagen getätigt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31.05.2024 waren 16.37% der Anlagen des Teilfonds in "Sonstige" getätigt.

Anlagen wie Barmittel, Derivate und strukturierte Produkte können unter "Sonstige" gefallen sein, da solche Instrumente nicht zu den E/S-Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Weitere Informationen über das Engagement des Portfolios in solchen Anlagen sind im Finanzteil dieses Jahresberichts zu finden. Für diese Investitionen gab es keine Mindestumwelt- oder Sozialgarantien. Sie können als effiziente Portfoliomanagementinstrumente, für das Cash-Management, zu Absicherungszwecken oder als zusätzliche Renditequelle eingesetzt worden sein.

Darüber hinaus können Anlagen unter "Sonstige" fallen, wenn keine ausreichenden ESG-bezogenen Informationen verfügbar waren. Dies galt insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren nicht ausreichend definiert waren oder nicht genügend ESG-bezogene Informationen verfügbar waren. Soweit möglich, wurden für diese zugrundeliegenden Wertpapiere minimale ökologische oder soziale Sicherheitsvorkehrungen getroffen, indem sichergestellt wurde, dass die ESG-Ausschlüsse der CSAM beachtet wurden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um die durch diesen Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wendete dieser Subfonds ESG-Ausschlüsse und ESG-Integration an und wirkte auf Unternehmen ein, in die investiert wird. Dieser Subfonds schloss Anlagen in Unternehmen der folgenden drei Kategorien aus:

• Normenbasierte Ausschlüsse

Dieser Subfonds schloss Unternehmen aus, die gegen internationale Verträge über umstrittene Waffen verstießen wie z. B. das Übereinkommen über Streumunition, das Übereinkommen über chemische Waffen, das Übereinkommen über biologische Waffen und den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV). Darüber hinaus schloss er Unternehmen aus, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) in Bezug auf Antipersonenminen, Streumunition und Kernwaffen (außerhalb des NVV) zum Ausschluss empfohlen werden.

• Wertebasierte Ausschlüsse

Dieser Subfonds schloss Unternehmen aus, die mehr als 5% ihres Umsatzes aus konventionellen Waffen und Schusswaffen, Tabakerzeugnissen, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung erzielten. Er schloss Unternehmen aus, die mehr als 20% ihres Umsatzes aus dem Handel mit Tabakerzeugnissen und aus Hilfssystemen und Dienstleistungen für konventionelle Waffen erzielten. Darüber hinaus galt für Investitionen in Kohle (Kohlebergbau und kohlebasierte Stromerzeugung) eine Umsatzgrenze von 20 %, für Investitionen in arktisches Öl und Gas eine Umsatzgrenze von 5 % und für Investitionen in Ölsand eine Umsatzgrenze von 10 %.

- Verhaltensbasierte Ausschlüsse

Unternehmen, bei denen systematische Verstöße gegen internationale Standards festgestellt wurden und bei denen die Verstöße besonders schwerwiegend waren oder sich die Unternehmensleitung der Umsetzung notwendiger Reformen verschloss, wurden auf eine Beobachtungsliste gesetzt und konnten aus dem gesamten Anlageuniversum von Credit Suisse ausgeschlossen werden. Dieser Prozess wurde durch einen eigens eingerichteten Ausschuss gesteuert, der die Liste der ausgeschlossenen Unternehmen führte und für die zeitnahe Übermittlung der Liste an die Anlageteams zuständig war.

ESG-Faktoren wurden in den folgenden vier Hauptschritten in den Anlageprozess integriert:

- Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren

Die Anlageverwalter verwendeten Materialitätsrahmen von Drittanbietern, um relevante ESG-Faktoren für den Teilfonds zu identifizieren. Wesentlichkeitsrahmen sind Konzepte, die dabei helfen, nachhaltigkeitsbezogene Themen und Chancen zu identifizieren, die sich wahrscheinlich auf die Finanzlage oder die Betriebsleistung potenzieller Unternehmen innerhalb einer Branche auswirken werden.

- ESG-Sicherheitsanalyse

Die Anlageverwalter führten eine Wertpapieranalyse auf der Grundlage der identifizierten wesentlichen ESG-Faktoren durch. Um die ESG-Faktoren in die Wertpapieranalyse zu integrieren, berechneten die Anlageverwalter eine ESG-bereinigte Bonitätseinschätzung für die Emittenten im Anlageuniversum des Fonds, indem sie eine proprietäre Methode anwandten, um das herkömmliche Bonitätsrating des Emittenten systematisch mit seinem ESG-Rating zu kombinieren, um ein ESG-bereinigtes Bonitätsrating abzuleiten. Das ESG-bereinigte Kreditrating ermöglichte es den Anlageverwaltern, Wertpapiere auf einer ESG-bereinigten Basis zu vergleichen und zu beurteilen, ob bestimmte Wertpapiere in der Phase der Wertpapierauswahl und der Portfolioimplementierung in das Portfolio aufgenommen oder darin belassen werden sollten. ESG-bereinigte Ratings wurden aktualisiert, sobald eine Aktualisierung des zugrunde liegenden traditionellen Ratings oder ESG-Ratings verfügbar war.

- Wertpapierauswahl und Portfolioimplementierung

Die ESG-bereinigten Kreditratings wurden von den Investmentmanagern im Bottom-up-Wertpapierauswahlprozess verwendet. Die Positionsgewichtungen wurden aus der Über- oder Untergewichtung sowie dem Ausschluss von Wertpapieren auf der Grundlage der ESG-bereinigten Bonitätsbewertungen abgeleitet. In diesem Schritt kombinierten die Anlageverwalter ESG-bereinigte Kreditratings mit etablierten Instrumenten des traditionellen Anlagemanagements, um besser informierte Anlageentscheidungen zu treffen.

- Überwachung des Portfolios

Die Anlageverwalter überwachten die ESG-Faktoren täglich, um signifikante Veränderungen bei den ESG-Faktoren der zugrunde liegenden Wertpapiere zu erkennen, und bewerteten das Portfolio regelmäßig neu, um zu entscheiden, ob Positionen im Portfolio erhöht oder verringert werden sollten.

- Mitwirkung

Die CSAM engagierte sich bei den Unternehmen, in die sie investierte, mit dem Ziel, ihren Einfluss auf Nachhaltigkeitsfragen zu erhöhen. Ausgewählte Unternehmen, die in der Lage und bereit waren, Maßnahmen zu ergreifen, waren Gegenstand des Engagements, und die CSAM bemühte sich, den Wert der Unternehmen, in die sie investierte, durch die Zusammenarbeit mit den Emittenten zu erhalten und/oder zu steigern. Das Active-Ownership-Team legte die Themen und Fragen fest, die die CSAM mit den Unternehmen, in die sie investierte, diskutieren wollte. Die sich daraus ergebenden Engagement-Aktivitäten für den Berichtszeitraum dieses SFDR-Anhangs zum Jahresbericht wurden anhand bestimmter Kriterien festgelegt und zielten auf Unternehmen ab, in die die CSAM über ihre Fonds in erheblichem Umfang investiert hatte. Weitere Informationen über die Engagement-Aktivitäten und den aktuellsten Bericht der CSAM über aktive Beteiligungen finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Der Teilfonds verwendete keine Referenzbenchmark, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

Vermögensrechnung per 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Zeit	14'500'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	110'453'910.22
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	253'805.49
Gesamtvermögen	125'207'715.71
Verbindlichkeiten	-149'657.23
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-207'911.23
Gesamtverbindlichkeiten	-357'568.46
Nettovermögen	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
Anteile im Umlauf	
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
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse B	EUR 1'049.22
Anteilklasse DB	EUR 1'038.27
Anteilklasse EB	EUR 1'001.56
Anteilklasse IB	EUR 1'053.59
Anteilklasse UB	EUR 99.61

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Erträge der Bankguthaben	37'562.08
- davon Anteilklasse B	16'939.60
- davon Anteilklasse DB	11'892.80
- davon Anteilklasse EB	7'697.97
- davon Anteilklasse IB	498.09
- davon Anteilklasse UB	533.62
Erträge der Geldmarktinstrumente	638'382.64
- davon Anteilklasse B	288'445.61
- davon Anteilklasse DB	200'493.68
- davon Anteilklasse EB	131'858.09
- davon Anteilklasse IB	8'498.95
- davon Anteilklasse UB	9'086.31
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3'527'646.67
- davon Anteilklasse B	1'573'373.33
- davon Anteilklasse DB	1'135'165.18
- davon Anteilklasse EB	721'753.02
- davon Anteilklasse IB	46'916.25
- davon Anteilklasse UB	50'438.89
Sonstige Erträge	545.82
- davon Anteilklasse B	242.72
- davon Anteilklasse DB	176.02
- davon Anteilklasse EB	111.99
- davon Anteilklasse IB	6.70
- davon Anteilklasse UB	8.39
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	599'715.83
- davon Anteilklasse B	159'929.00
- davon Anteilklasse DB	277'682.57
- davon Anteilklasse EB	159'132.42
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	2'971.84

Total Erträge	4'803'853.04
- davon Anteilklasse B	2'038'930.26
- davon Anteilklasse DB	1'625'410.25
- davon Anteilklasse EB	1'020'553.49
- davon Anteilklasse IB	55'919.99
- davon Anteilklasse UB	63'039.05
Verwaltungsvergütung	49'982.85
- davon Anteilklasse B	21'485.75
- davon Anteilklasse DB	17'186.51
- davon Anteilklasse EB	9'920.19
- davon Anteilklasse IB	652.78
- davon Anteilklasse UB	737.62
Portfolio Management Gebühr	189'725.95
- davon Anteilklasse B	129'393.83
- davon Anteilklasse DB	10'263.40
- davon Anteilklasse EB	42'547.68
- davon Anteilklasse IB	3'325.81
- davon Anteilklasse UB	4'195.23
Verwahrstellenvergütung	53'314.98
- davon Anteilklasse B	22'918.29
- davon Anteilklasse DB	18'332.27
- davon Anteilklasse EB	10'581.54
- davon Anteilklasse IB	696.15
- davon Anteilklasse UB	786.73
Sonstige Aufwendungen	111'133.06
- davon Anteilklasse B	47'932.55
- davon Anteilklasse DB	38'011.39
- davon Anteilklasse EB	22'110.21
- davon Anteilklasse IB	1'448.90
- davon Anteilklasse UB	1'630.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'565'801.34
- davon Anteilklasse B	317'636.34
- davon Anteilklasse DB	785'295.34
- davon Anteilklasse EB	427'585.93
- davon Anteilklasse IB	15'487.99
- davon Anteilklasse UB	19'795.74

Total Aufwendungen	1'969'958.18
- davon Anteilklasse B	539'366.76
- davon Anteilklasse DB	869'088.91
- davon Anteilklasse EB	512'745.55
- davon Anteilklasse IB	21'611.63
- davon Anteilklasse UB	27'145.33
Nettoerfolg	2'833'894.86
- davon Anteilklasse B	1'499'563.50
- davon Anteilklasse DB	756'321.34
- davon Anteilklasse EB	507'807.94
- davon Anteilklasse IB	34'308.36
- davon Anteilklasse UB	35'893.72
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	1'643'602.93
- davon Anteilklasse B	811'288.19
- davon Anteilklasse DB	441'267.06
- davon Anteilklasse EB	347'770.64
- davon Anteilklasse IB	20'319.29
- davon Anteilklasse UB	22'957.75
Realisierter Erfolg	4'477'497.79
- davon Anteilklasse B	2'310'851.69
- davon Anteilklasse DB	1'197'588.40
- davon Anteilklasse EB	855'578.58
- davon Anteilklasse IB	54'627.65
- davon Anteilklasse UB	58'851.47
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	172'350.38
- davon Anteilklasse B	-4'756.67
- davon Anteilklasse DB	146'235.62
- davon Anteilklasse EB	23'437.81
- davon Anteilklasse IB	3'704.47
- davon Anteilklasse UB	3'729.15
Gesamterfolg	4'649'848.17
- davon Anteilklasse B	2'306'095.02
- davon Anteilklasse DB	1'343'824.02
- davon Anteilklasse EB	879'016.39
- davon Anteilklasse IB	58'332.12
- davon Anteilklasse UB	62'580.62

Verwendung des Erfolgs

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'833'894.86
- davon Anteilklasse B	1'499'563.50
- davon Anteilklasse DB	756'321.34
- davon Anteilklasse EB	507'807.94
- davon Anteilklasse IB	34'308.36
- davon Anteilklasse UB	35'893.72
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	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
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	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
Vortrag des Vorjahres	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
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'833'894.86
- davon Anteilklasse B	1'499'563.50
- davon Anteilklasse DB	756'321.34
- davon Anteilklasse EB	507'807.94
- davon Anteilklasse IB	34'308.36
- davon Anteilklasse UB	35'893.72

Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	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
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	2'833'894.86
- davon Anteilklasse B	1'499'563.50
- davon Anteilklasse DB	756'321.34
- davon Anteilklasse EB	507'807.94
- davon Anteilklasse IB	34'308.36
- davon Anteilklasse UB	35'893.72
Vortrag auf neue Rechnung	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

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Nettovermögen

31.05.2022	191'045'603.47
- Anteilklasse B	91'803'942.70
- Anteilklasse DB	62'767'015.11
- Anteilklasse EB	29'918'949.62
- Anteilklasse IB	3'158'326.24
- Anteilklasse UB	3'397'369.80
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

Anteile im Umlauf

31.05.2022	
- Anteilklasse B	91'108.627
- Anteilklasse DB	63'121.975
- Anteilklasse EB	31'133.072
- Anteilklasse IB	3'122.882
- Anteilklasse UB	35'522.217
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

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2022

- Anteilklasse B	1'007.63
- Anteilklasse DB	994.38
- Anteilklasse EB	961.00
- Anteilklasse IB	1'011.35
- Anteilklasse UB	95.64

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

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	181'864'086.47
- davon Anteilklasse B	78'181'093.82
- davon Anteilklasse DB	53'216'705.32
- davon Anteilklasse EB	44'583'930.68
- davon Anteilklasse IB	2'820'491.64
- davon Anteilklasse UB	3'061'865.01
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	84'116'945.55
- davon Anteilklasse B	14'143'569.57
- davon Anteilklasse DB	46'384'306.58
- davon Anteilklasse EB	23'341'069.39
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	248'000.01
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-146'746'818.45
- davon Anteilklasse B	-27'371'317.18
- davon Anteilklasse DB	-69'552'168.87
- davon Anteilklasse EB	-46'684'278.60
- davon Anteilklasse IB	-1'371'993.31
- davon Anteilklasse UB	-1'767'060.49
Ertragsausgleich	966'085.51
- davon Anteilklasse B	157'707.34
- davon Anteilklasse DB	507'612.77
- davon Anteilklasse EB	268'453.51
- davon Anteilklasse IB	15'487.99
- davon Anteilklasse UB	16'823.90

Gesamterfolg	4'649'848.17
- davon Anteilklasse B	2'306'095.02
- davon Anteilklasse DB	1'343'824.02
- davon Anteilklasse EB	879'016.39
- davon Anteilklasse IB	58'332.12
- davon Anteilklasse UB	62'580.62
Nettovermögen am Ende 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

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- 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

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	13'702.995
- Anteilklasse DB	45'847.000
- Anteilklasse EB	23'862.709
- Anteilklasse IB	0.000
- Anteilklasse UB	2'527.558

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-26'503.240
- Anteilklasse DB	-68'189.070
- Anteilklasse EB	-47'559.527
- Anteilklasse IB	-1'324.000
- Anteilklasse UB	-18'032.702

Stand am Ende 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

Vermögensinventar per 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in EUR							
Belgium 24 0%(BE0312797690)	0	4'700'000	0	4'700'000	98.47	4'628'102	3.71
EIB 24 0%(XS2701568359)	0	4'500'000	0	4'500'000	99.63	4'483'185	3.59
Netherlands 24 0%(NL00150021D5)	0	4'500'000	0	4'500'000	98.87	4'449'060	3.56
Belgium 24 0%(BE0312795678)	0	4'200'000	0	4'200'000	99.63	4'184'397	3.35
Nordea Bk 24 0%	0	4'000'000	500'000	3'500'000	99.93	3'497'365	2.80
Belgium 25 0%	0	3'500'000	0	3'500'000	97.88	3'425'747	2.74
Sumitomo Mitsui 24 0% (BE6348776293)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.89	2'996'697	2.40
Toyota Motor Fi 24 0% (XS2793691655)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.74	2'992'211	2.40
Netherlands 24 0%(NL0015001Z53)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.16	2'974'710	2.38
KBC Bank 24 0%(BE6352444119)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.13	2'973'795	2.38
Deutschland 24 0% (DE000BU0E089)	0	2'700'000	0	2'700'000	99.24	2'679'443	2.15
Mits UFJ Tr Bk 24 0% (XS2820344336)	0	2'500'000	0	2'500'000	99.30	2'482'468	1.99
Deutschland 24 0% (DE000BU0E071)	0	2'500'000	0	2'500'000	98.97	2'474'283	1.98
ENI 24 0%(XS2836732276)	0	2'000'000	0	2'000'000	99.97	1'999'338	1.60
Saxony-Anhalt 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.89	1'997'848	1.60
Iberdrola Intl 24 0%(XS2823913095)	0	2'000'000	0	2'000'000	99.77	1'995'364	1.60
ENI 24 0%(XS2779021844)	0	2'000'000	0	2'000'000	99.72	1'994'448	1.60
RATP 24 0%(FR0128483106)	0	2'000'000	0	2'000'000	99.71	1'994'191	1.60
Deutsche Bahn 24 0% (XS2801120895)	0	2'000'000	0	2'000'000	99.67	1'993'388	1.60
Deutschland 24 0% (DE000BU0E071)	0	2'500'000	500'000	2'000'000	99.58	1'991'657	1.60
EBRD 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.66	1'973'100	1.58
DZ BANK 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.39	1'967'778	1.58
OP Corp Bank 24 0% (XS2831104190)	0	2'000'000	0	2'000'000	98.16	1'963'214	1.57
Deutschland 24 0% (DE000BU0E113)	0	1'700'000	0	1'700'000	98.37	1'672'256	1.34
Allianz Finance II 25 0%	0	1'700'000	0	1'700'000	97.83	1'663'025	1.33
OP Corp Bank 24 0% (XS2637472593)	0	1'000'000	0	1'000'000	99.88	998'809	0.80
Deutschland 24 0% (DE000BU0E063)	0	1'000'000	0	1'000'000	99.85	998'507	0.80
Netherlands 24 0% (NL0015001YC3)	0	1'000'000	0	1'000'000	99.45	994'460	0.80
ABN AMRO 23 0%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
ABN AMRO 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%(FR0128585645)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
ACOSS 24 0%(XS2793254199)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Belgien 23 0%	7'500'000	0	7'500'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 23 0%(BE0312791636)	0	6'500'000	6'500'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 23 0%(BE0312790620)	7'700'000	0	7'700'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 24 0%(BE0312793657)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 24 0%(BE0312792642)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 24 0%(BE0312794663)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%(XS2707079120)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%(XS2651647658)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%(XS2560656907)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
BPCE 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Caterp Int Finance 24 0% (XS2809166684)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Caterp Int Finance 24 0% (XS2754352289)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Credit Agricole 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Credit Agricole 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutsche Bahn 24 0% (XS2782801521)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 23 0% (DE0001030880)	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 23 0% (DE0001030864)	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 23 0% (DE0001030856)	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0% (DE000BU0E055)	0	5'500'000	5'500'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0% (DE000BU0E048)	0	4'500'000	4'500'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0% (DE000BU0E030)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 24 0% (DE000BU0E022)	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
EIB 24 0%(XS1515245089)	0	4'500'000	4'500'000	0	0.00	0	0.00
ENI 24 0%(XS2772274366)	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
ENI 24 0%(XS2726265619)	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0	0.00
Eur Finance Stab 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Euroclear Bank 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 23 0% (XS2629484630)	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 23 0% (XS2666571455)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 24 0% (XS2709699925)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 24 0% (XS2806408915)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%(XS2679772249)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%(XS2631782112)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%(XS2646128962)	0	4'500'000	4'500'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%(XS2637123898)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 24 0%(XS2759993939)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
KBC Bank 23 0%(BE6344085913)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
KBC Bank 23 0%(BE6345892556)	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023		Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
KBC Bank 24 0%(BE6346618059)	0	3'500'000	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 23 0% (XS2632914094)	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 23 0% (XS2662453781)	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 23 0% (XS2595676375)	3'000'000	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 24 0% (XS2750308996)	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 24 0% (XS2805246035)	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 24 0% (XS2709295674)	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Muni Finance 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Nestle Finance 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Netherlands 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Netherlands 24 0%(NL0015001Z53)	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Nordea Bk 23 0%(XS2611905675)	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Nordea Bk 23 0%(XS2578343100)	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0%	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Oest Kontrollbank 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Oest Kontrollbank 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Oesterreich 23 0%	4'000'000	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 23 0% (XS2563363592)	3'000'000	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 23 0% (XS2566275827)	2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 23 0% (XS2609977181)	2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 23 0% (XS2649200198)	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 23 0% (XS2624131954)	3'000'000	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
RATP 23 0%(FR0128142298)	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
RATP 23 0%(FR0128101831)	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
RATP 24 0%(FR0128465186)	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
RATP 24 0%(FR0128327865)	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
SEB 23 0%	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
SHB 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Societ Nat SNCF 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Standard Chartered 23 0%	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0% (XS2646104864)	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0% (BE6341505335)	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 24 0% (BE6348639863)	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Svnsk Handbk FR 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0% (XS2607411019)	4'000'000	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0% (XS2661174180)	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Toyota Motor Fi 24 0% (XS2718019123)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 24 0% (XS2778111463)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
UBS London 24 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in EUR						70'438'845	56.42
Total Nullkupon Obligationen						70'438'845	56.42
Obligationen							
Obligationen in EUR							
Eur Finance Stab 24 1.75%	0	3'500'000	0	3'500'000	99.88	3'495'800	2.80
ANZ Banking Group 24 3.205%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.78	2'993'400	2.40
Bk of Nova Scotia 24 3.05%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.72	2'991'600	2.40
Kred Wiederaufbau 24 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.70	2'990'850	2.40
Procter & Gamble 24 0.625%	0	3'000'000	0	3'000'000	98.72	2'961'450	2.37
BNG 24 1.125%	0	2'800'000	0	2'800'000	99.36	2'782'080	2.23
Nordrhein-Westfalen 24 1.125%	0	2'500'000	0	2'500'000	99.11	2'477'750	1.98
African Dev Bank 24 0.25%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.40	1'967'900	1.58
Nestle Finance 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.38	1'967'500	1.58
Westpac Banking 25 0.5%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.16	1'963'100	1.57
Roche Finance 25 0.875%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.06	1'961'100	1.57
Landw Rentenbank 24 0.25%	0	1'934'000	0	1'934'000	99.62	1'926'554	1.54
Prov Quebec 25 0.2%	0	1'700'000	0	1'700'000	97.15	1'651'550	1.32
CRH 25 2.4%	0	1'500'000	0	1'500'000	99.22	1'488'225	1.19
BNG 24 0.25%	0	1'480'000	0	1'480'000	99.97	1'479'556	1.19
SEB 24 0.25%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.85	998'450	0.80
Kred Wiederaufbau 24 0.125%	0	1'000'000	0	1'000'000	98.86	988'600	0.79
Fin Foncier 25 0.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	98.21	982'100	0.79
Landw Rentenbank 25 0.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	97.83	978'250	0.78
Muni Finance 25 0%	0	1'000'000	0	1'000'000	96.93	969'250	0.78
ABN AMRO 23 0.5%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
ABN AMRO 24 0.875%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
AFD 23 0.125%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
AFD 24 0.375%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Allianz Finance II 23 0.25%	2'400'000	0	2'400'000	0	0.00	0	0.00
ANZ New Zealand 23 0.125%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
ANZ New Zealand 24 0.5%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
CADES 23 0.125%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
Coca-Cola 24 0.5%	0	1'800'000	1'800'000	0	0.00	0	0.00
CRH 23 3.9%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
CRH 24 3.6%	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0	0.00
DeutschBahnFin 23 2.5%	2'368'000	0	2'368'000	0	0.00	0	0.00
DeutschBahnFin 24 0%	2'000'000	1'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
DeutschBahnFin 24 3%	0	1'500'000	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Eur Finance Stab 23 0.125%	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0	0.00
Exp-Imp Bank Korea 23 0%	0	2'300'000	2'300'000	0	0.00	0	0.00
Exp-Imp Bank Korea 23 0.625%	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0	0.00
Fin Foncier 23 0.325%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
JPMorgan Chase 24 0.625%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 0%	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 0.125%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 0.05%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand			Endbestand			Kurswert	% des
	01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.05.2024	Kurs	in EUR	NAV	
Landw Rentenbank 24 0.375%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Metropolitan Life 24 0.375%	0	4'500'000	4'500'000	0	0.00	0	0.00	
Muni Finance 24 0.125%	1'700'000	3'300'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Netherlands 23 1.75%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
NRW.BANK 23 2.125%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
NRW.BANK 24 0.125%	0	2'700'000	2'700'000	0	0.00	0	0.00	
NWB 23 0.125%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00	
OP Corp Bank 24 0.375%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
Prov Ontario 24 1.875%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Prov Quebec 23 2.25%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
Prov Quebec 24 2.375%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
RBC Toronto 24 0.25%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
Sachsen-Anhalt 24 1.875%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
SNCF Reseau 24 4.5%	0	4'200'000	4'200'000	0	0.00	0	0.00	
Societ Nat SNCF 23 4.875%	3'200'000	0	3'200'000	0	0.00	0	0.00	
Swedbank 23 0.4%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
Toronto Dominion Bk 23 0.625%	3'900'000	0	3'900'000	0	0.00	0	0.00	
Toronto Dominion Bk 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Toronto Dominion Bk 24 0.25%	900'000	0	900'000	0	0.00	0	0.00	
TotalEn Cap Int 23 0.25%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00	
Unilever Finance NI 23 0.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
Unilever Finance NI 23 1%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00	
Westpac Banking 23 0.75%	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0	0.00	
Westpac Banking 24 0.5%	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00	
Westpac Sec 24 0.5%	0	1'800'000	1'800'000	0	0.00	0	0.00	
Total Obligationen in EUR						40'015'065	32.05	
Total Obligationen						40'015'065	32.05	
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						110'453'910	88.47	
Total Wertpapiere						110'453'910	88.47	
Bankguthaben						14'500'000	11.61	
Sonstige Vermögenswerte						253'805	0.20	
Gesamtvermögen						125'207'716	100.29	
Bankverbindlichkeiten						-207'911	-0.17	
Verbindlichkeiten						-149'657	-0.12	
Nettovermögen						124'850'147	100.00	

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

ESG-Informationen (ungeprüft)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: Credit Suisse Money Market Fund - EUR

Unternehmenskennung(LEI-Code): 529900N0KW9C059CPZ46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

In Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

In Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUTaxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt

Dieser Teilfonds fördert ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) Merkmale (im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter wendeten bei diesem Teilfonds die Politik der Credit Suisse Asset Management (CSAM) für nachhaltiges Investieren an. Dieser Teilfonds fördert die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

- in Unternehmen zu investieren, die internationale Abkommen über kontroverse Waffen einhalten (normenbasierte Ausschlüsse von Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 5% ihrer Einnahmen aus konventionellen Waffen und Schusswaffen, Tabakproduktion, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung erzielen (wertebasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen aus dem Tabakvertrieb, aus Systemen zur Unterstützung konventioneller Waffen oder aus konventionellen Waffensystemen und -dienstleistungen beziehen (wertebasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 20% ihrer Einnahmen aus Kohle (Kohlebergbau und kohlebasierte Stromerzeugung) und 5% ihrer Einnahmen aus arktischem Öl und Gas oder 10% ihrer Einnahmen aus Ölsand erzielen (wertbasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- Einhaltung und Durchführung von Geschäftstätigkeiten im Einklang mit internationalen Normen wie den "United Nations Global Compact Principles"(UNGC) (Ausschluss von Direktinvestitionen aufgrund von Geschäftspraktiken)
- höheres Engagement in Anlagen mit positivem oder neutralem ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere und Begrenzung des Engagements in Anlagen mit negativem ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere innerhalb der festgelegten Grenzen
- Beitrag zu nachhaltigen Praktiken durch die Einbeziehung der Anlagen des Teilfonds in den zentralisierten Engagement-Ansatz der CSAM, in Übereinstimmung mit der treuhänderischen Pflicht der CSAM (Active Ownership)

Das Ausmaß, in dem die ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt wurden, wird anhand der unten aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Derivate wurden nicht eingesetzt, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Weitere Informationen zur ESG-Integration, zum ESG-Ausschluss und zum Engagement finden Sie unten bei der Frage "Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?" und online unter www.credit-suisse.com/esg.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der für diesen Teilfonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren bis zum 31.05.2024. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren während des Berichtszeitraums kontinuierlich überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

Weitere Informationen zu den Datenquellen und angewandten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio	Indikatorleistung
ESG Rating	AAA: 14.47%, AA: 27.73%, A: 42.49%, BBB: 0.00%, BB: 0.00%, B: 0.00%, CCC: 0.00%, Nicht bewertbar**: 12.93%, Keine Datenabdeckung**: 2.38%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA(Höchstwert): 0–100% AA: 0–100% A: 0–100% BBB: 0–100% BB: 0–100% B: 0–100% CCC(Tiefstwert): 0–100%

Score der Säule Umwelt	6.49	Portfolio-Gesamtscore der Säule Umwelt: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Soziales	6.05	Portfolio-Gesamtscore der Säule Soziales: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Unternehmensführung	7.08	Portfolio-Gesamtscore der Säule Unternehmensführung: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: 10.23%, Gelb: 10.17%, Orange: 5.56%, Rot: 0.00%, Nicht bewertbar**: 70.71%, Keine Datenabdeckung**: 3.34%	Anlagenexposure nach Warnsignal ESGKontroversen: Grün: 0–100% Gelb: 0–100% Orange: 0–100% Rot: 0–100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstoßen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.	Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die geltenden ESG-Ausschlusskriterien, wie sie im Abschnitt "Ausschlusskriterien" auf der Website beschrieben sind, eingehalten hat(während des gesamten Berichtszeitraums hielt sich die CSAM an die ESG-Ausschlusskriterien, wie sie in der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren aufgeführt sind).
Eigenes ESG-Warnsignal für festverzinsliche Anlagen	Positiv: 18.28%, Neutral: 17.04%, Negativ: 0.00%, Kein Rating: 0.00%, Nicht bewertbar**: 64.68%	Portfolioexposure nach eigenem ESGWarnsignal für festverzinsliche Anlagen Positiv: 0–100% Neutral: 0–100% Negativ: 0–100%

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten(wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Fonds abhängt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen ?

Die nachstehende Tabelle enthält Daten aus dem vorherigen Berichtszeitraum (Stand: 31.05.2023). Die Daten können im Vergleich zu dem zuvor veröffentlichten Bericht abweichen, da die zuletzt verfügbaren Daten berücksichtigt wurden, da der/die Datenlieferant(en) einige Zahlen rückwirkend aktualisiert haben können. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren während des Berichtszeitraums kontinuierlich überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

Weitere Informationen zu den Datenquellen und angewandten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio	Indikatorleistung
ESG Rating	AAA: 14.18%, AA: 30.33%, A: 27.94%, BBB: 5.38%, BB: 0.77%, B: 0.00%, CCC: 0.00%,	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA(Höchstwert): 0–100% AA: 0–100% A: 0–100% BBB: 0–100% BB: 0–100%

	Nicht bewertbar**: 15.96%, Keine Datenabdeckung**: 5.43%	B: 0–100% CCC(Tiefstwert): 0–100%
Score der Säule Umwelt	5.90	Portfolio-Gesamtscore der Säule Umwelt: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Soziales	5.86	Portfolio-Gesamtscore der Säule Soziales: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Unternehmensführung	6.61	Portfolio-Gesamtscore der Säule Unternehmensführung: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: 17.06%, Gelb: 4.81%, Orange: 10.04%, Rot: 0.00%, Nicht bewertbar**: 64.50%, Keine Datenabdeckung**: 3.58%	Anlagenexposition nach Warnsignal ESGKontroversen: Grün: 0–100% Gelb: 0–100% Orange: 0–100% Rot: 0–100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM**	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstoßen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.	Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die geltenden ESG-Ausschlusskriterien, wie sie im Abschnitt "Ausschlusskriterien" auf der Website beschrieben sind, eingehalten hat(während des gesamten Berichtszeitraums hielt sich die CSAM an die ESG-Ausschlusskriterien, wie sie in der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren aufgeführt sind).
Eigenes ESG-Warnsignal für festverzinsliche Anlagen	Positiv: 25.81%, Neutral: 18.22%, Negativ: 0.00%, Kein Rating: 0.00%, Nicht bewertbar**: 55.97%	Portfolioexposition nach eigenem ESGWarnsignal für festverzinsliche Anlagen Positiv: 0–100% Neutral: 0–100% Negativ: 0–100%

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten(wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Fonds abhängt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die **bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren** in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Für diesen Teilfonds wurde kein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen angestrebt. Die CSAM verwendete verschiedene Indikatoren im Zusammenhang mit den wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) und weitere Indikatoren aus ihrem Ausschlussrahmen, um zu beurteilen, ob nachhaltige Investitionen einen erheblichen Schaden für ein ökologisches oder soziales Anlageziel verursachen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Referenzzeitraums enthielten die PAI-Indikatoren, die von der CSAM angewandt wurden, um Investitionen zu identifizieren, die als nachhaltige SFDR-Investitionen in Übereinstimmung mit der CS SFDR-Methode für nachhaltige Investitionen gelten, eine Reihe von Kriterien und Schwellenwerten, um festzustellen, ob eine Investition die DNSH-Bedingung erfüllt:

Die Investitionen dürfen nicht:

1. einen signifikanten negativen Beitrag zum Klimawandel leisten. Bei diesem Kriterium wird ein Indikator verwendet, der die weltweit größten Treibhausgasemittenten kennzeichnet und sich auf die PAI 1, 2, 3 und 15 bezieht.
2. Sie unterliegen Normen-, Wert- und Geschäftsverhaltensausschlüssen und anderen Anlagebeschränkungen, die sich auf PAI 4, 10, 14 und 16 beziehen.
3. schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sein, die gegebenenfalls PAI 7 und 10 betreffen.
4. bei der ESG-Gesamtpformance deutlich hinter ihren Branchenkollegen zurückbleiben. Dieses Kriterium wurde angewandt, um den Rest der PAI so weit wie möglich abzudecken.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen wurden mit den "OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen" und den "UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte" in Einklang gebracht. Die Ausrichtung wurde anhand des CS-Rahmens für das Geschäftsgebaren als Teil des CS-Rahmens für den ESG-Ausschluss bewertet. Unternehmen, die schwerwiegende Schwächen im Geschäftsgebaren aufweisen, insbesondere im Hinblick auf Verstöße gegen die „United Nations Global Compact Principles“ (UNGC), und Unternehmen, die auf der Beobachtungsliste stehen, aber nicht sofort ausgeschlossen werden, wurden aufgrund des DNSH als nicht für SFDR Sustainable Investments in Frage kommend gekennzeichnet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen PAI aus der Delegierten Verordnung(EU) 2022/1288 der Kommission. Die Werte der negativen Nachhaltigkeitsindikatoren/-messgrößen werden als Durchschnitt auf der Grundlage vierteljährlicher Daten für den Referenzzeitraum vom 01.06.2023 bis 31.05.2024 berechnet.

Bitte beachten Sie, dass die CSAM aufgrund der Anlagestrategie des Teilfonds, der Anlageklasse oder der Verfügbarkeit verlässlicher Daten möglicherweise nicht alle der hier angegebenen PAI berücksichtigen und/oder abmildern kann. Die Berücksichtigung von PAI kann sich aufgrund der sich entwickelnden Datenverfügbarkeit und -qualität ändern. Die aktuellste Übersicht, welche PAI auf Teilfondsebene berücksichtigt werden, finden Sie im EET.

Auf der CSAM ESG-Website (www.credit-suisse.com/esg) finden Sie weitere Informationen über das CSAM PAI-Rahmenwerk.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte(%)**	Datenabdeckung(%)**
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	1'199.68	46.57	26.08
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	118.67	46.57	26.08
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	12'583.44	46.57	26.08
1. Treibhausgasemissionen insgesamt(in Tonnen)	13'903.75	46.57	26.08
2. CO2-Fussabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	93.46	46.57	27.13
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	341.93	46.57	38.27
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent) ****	3.01	46.57	39.76
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	19.98	46.57	25.75
6.A. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	46.57	0.00
6.B. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	46.57	0.00
6.C. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	46.57	28.29
6.D. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.01	46.57	28.29
6.E. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren –	0.00	46.57	0.00

NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****			
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	46.57	0.00
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	46.57	0.00
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	46.57	28.29
6.L. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	46.57	0.00
Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (in Prozent)	1.26	46.57	40.40
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen)	0.00	46.57	0.00
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen)	0.00	46.57	9.45
SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG			
Soziales und Beschäftigung			
10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und gegen die OECD-Leitsätze für multi-nationale Unternehmen (in Prozent)	0.00	46.57	39.76
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multi-nationale Unternehmen (in Prozent)	12.46	46.57	39.28
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	1.47	46.57	13.82
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (in Prozent der weiblichen Mitglieder)	13.09	46.57	34.72
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)(in Prozent)	0.00	46.57	39.76
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	43.55	40.67	19.65
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	0	40.67	0.00

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen(relativ)	0.00	40.67	0.00
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien(in Prozent)	k.A.	0.00	0.00
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz(in Prozent)	k.A.	0.00	0.00

*Wirkung: Der Wert stellt das nicht normalisierte Exposure gegenüber einem bestimmten PAI-Indikator auf Portfolioebene dar. Dies bedeutet, dass für die PAI-Werte die tatsächlichen Gewichtungen der Portfolioengagements genutzt werden.

** Infrage kommende Vermögenswerte: Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios (einschließlich Liquidität), für den der PAI anwendbar ist. Beispielsweise können vom Fonds gehaltene Staatsanleihen nicht anhand von PAI-Indikatoren gemessen werden, die auf ein Unternehmen, in das investiert wird, angewendet werden.

*** Datenabdeckung: Der Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios, für den Daten zu den PAI-Indikatoren verfügbar sind.

**** Kennzeichnet Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind, einschließlich Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von fossilen Brennstoffen.

***** Der Erfassungsbereich des PAI 6 ist auf die 9 von der SFDR definierten Sektoren mit hohen Klimaauswirkungen beschränkt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

31.05.2024

Grösste Investition	NACE-Sektorcode	In % der Vermögenswerte	Land
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) / 07.11.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	3.72	Belgien
EUROPEAN INVESTMENT BANK	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	3.61	Supranational
NETHERLANDS (KINGDOM OF) / 27.09.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	3.58	Niederlande
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) / 11.07.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	3.37	Belgien
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY / 1.750% / 27.06.2024	U. Aktivitäten von extraterritorialen Organisationen und Einrichtungen	2.86	Supranational
NORDEA BANK ABP	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.81	Finnland
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) / 09.01.2025	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.76	Belgien
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD / 3.205% / 15.11.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.45	Australien
BANK OF NOVA SCOTIA / 3.050% / 31.10.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.45	Kanada
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS)	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.41	Japan

TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS)	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.41	Japan
KFW / 04.07.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.41	Deutschland
NETHERLANDS (KINGDOM OF) / 29.08.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.39	Niederlande
PROCTER & GAMBLE CO / 0.625% / 30.10.2024	C. Produktion	2.39	Vereinigte Staaten
KBC BANK NV	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.39	Belgien

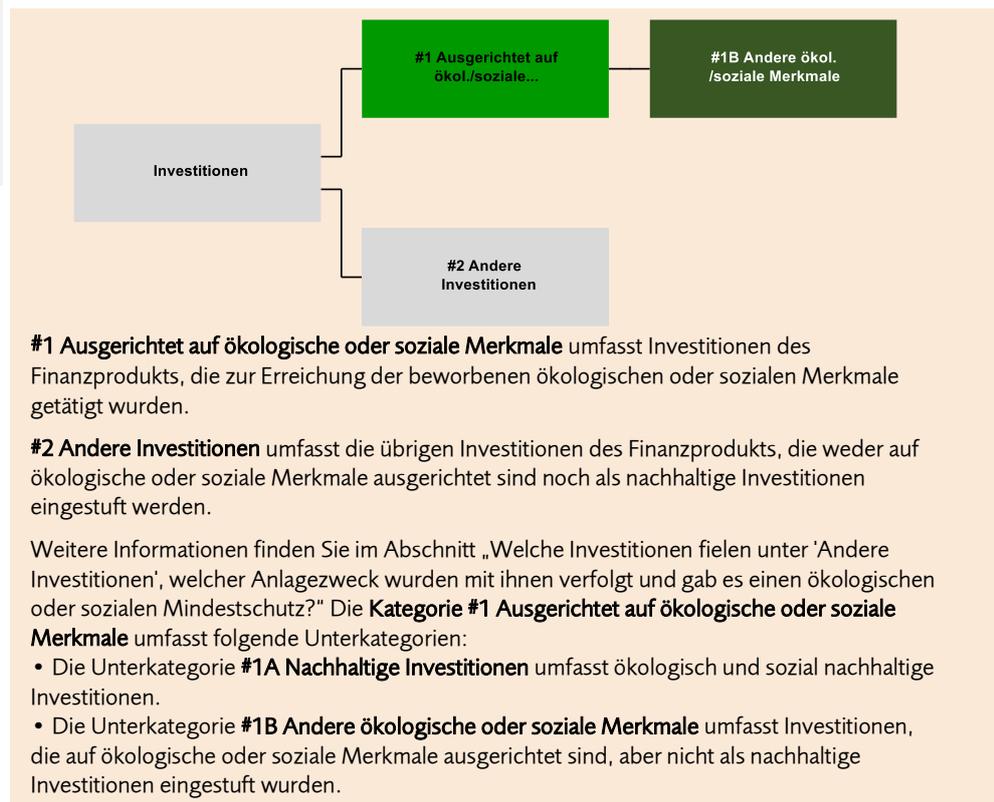
* Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus ?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden (siehe oben Kategorie #1), betrug 85.08% seines gesamten Gesamtnettovermögens. Innerhalb dieser Kategorie hielt der Teilfonds einen Anteil von 0.00% seines gesamten Nettovermögens in nachhaltigen Anlagen (Kategorie #1A oben). Die Daten sind gültig zum 31.05.2024. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Fondsenagement nach Sektoren

NACE Sektorcode *	Portfolioengagement**
C. Produktion	2.39%
D. Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und Klimaanlage	3.21%
H. Verkehr und Lagerei	3.21%
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	47.55%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	29.46%
U. Aktivitäten von extraterritorialen Organisationen und Einrichtungen	4.45%
Sonstiges	9.73%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Subfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Subfonds gemäß dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios. Die Kategorie „Sonstige“ kann einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

Fondsenagement in Teilspektoren der fossilen Brennstoffe

NACE Sektorcode *	NACE-Name	Portfolioengagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	0.00%
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	0.00%
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.00%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.00%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.00%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	0.00%
D35.2.1	Gaserzeugung	0.00%
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	3.21%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.00%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölzeugnissen	0.00%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Subfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Subfonds gemäß dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum 31.05.2024 wurden 0 % der Anlagen des Teilfonds in nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel getätigt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie⁵ investiert?

Ja

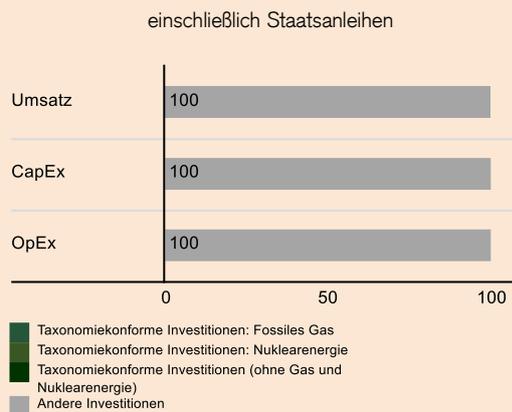
In fossiles Gas

In Kernenergie

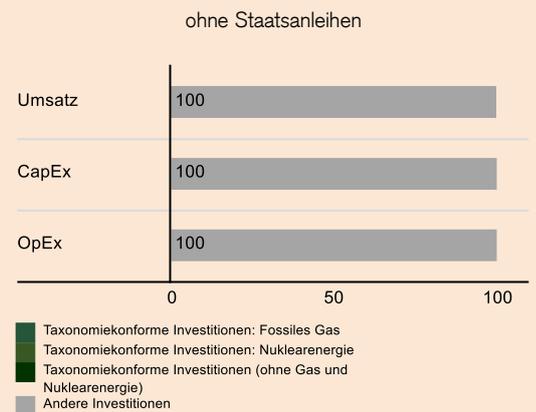
Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen*



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die vom Teilfonds gemeldete Anpassung an die EU-Taxonomie wurde nicht von einer dritten Partei bestätigt oder überprüft.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Von den 0 % der nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel zum 31.05.2024 entfielen 0 % auf Übergangstätigkeiten und 0 % auf unterstützende Tätigkeiten.

⁵ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum lag der Prozentsatz der Investitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren, zum 31.05.2023 bei 0%.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Zum 31.05.2024 wurden 0,00% der Anlagen des Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel getätigt, das nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum 31.05.2024 wurden 0,00% der Anlagen des Teilfonds in sozial nachhaltige Anlagen getätigt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31.05.2024 waren 14.92% der Anlagen des Teilfonds in "Sonstige" getätigt.

Anlagen wie Barmittel, Derivate und strukturierte Produkte können unter "Sonstige" gefallen sein, da solche Instrumente nicht zu den E/S-Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Weitere Informationen über das Engagement des Portfolios in solchen Anlagen sind im Finanzteil dieses Jahresberichts zu finden. Für diese Investitionen gab es keine Mindestumwelt- oder Sozialgarantien. Sie können als effiziente Portfoliomanagementinstrumente, für das Cash-Management, zu Absicherungszwecken oder als zusätzliche Renditequelle eingesetzt worden sein.

Darüber hinaus können Anlagen unter "Sonstige" fallen, wenn keine ausreichenden ESG-bezogenen Informationen verfügbar waren. Dies galt insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren nicht ausreichend definiert waren oder nicht genügend ESG-bezogene Informationen verfügbar waren. Soweit möglich, wurden für diese zugrundeliegenden Wertpapiere minimale ökologische oder soziale Sicherheitsvorkehrungen getroffen, indem sichergestellt wurde, dass die ESG-Ausschlüsse der CSAM beachtet wurden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um die durch diesen Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wendete dieser Subfonds ESG-Ausschlüsse und ESG-Integration an und wirkte auf Unternehmen ein, in die investiert wird. Dieser Subfonds schloss Anlagen in Unternehmen der folgenden drei Kategorien aus:

• **Normenbasierte Ausschlüsse**

Dieser Subfonds schloss Unternehmen aus, die gegen internationale Verträge über umstrittene Waffen verstießen wie z. B. das Übereinkommen über Streumunition, das Übereinkommen über chemische Waffen, das Übereinkommen über biologische Waffen und den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV). Darüber hinaus schloss er Unternehmen aus, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) in Bezug auf Antipersonenminen, Streumunition und Kernwaffen (außerhalb des NVV) zum Ausschluss empfohlen werden.

• **Wertebasierte Ausschlüsse**

Dieser Subfonds schloss Unternehmen aus, die mehr als 5% ihres Umsatzes aus konventionellen Waffen und Schusswaffen, Tabakerzeugnissen, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung erzielten. Er schloss Unternehmen aus, die mehr als 20% ihres Umsatzes aus dem Handel mit Tabakerzeugnissen und aus Hilfssystemen und Dienstleistungen für konventionelle Waffen erzielten. Darüber hinaus galt für Investitionen in Kohle (Kohlebergbau und kohlebasierte Stromerzeugung) eine Umsatzgrenze von 20 %, für Investitionen in arktisches Öl und Gas eine Umsatzgrenze von 5 % und für Investitionen in Ölsand eine Umsatzgrenze von 10 %.

- Verhaltensbasierte Ausschlüsse

Unternehmen, bei denen systematische Verstöße gegen internationale Standards festgestellt wurden und bei denen die Verstöße besonders schwerwiegend waren oder sich die Unternehmensleitung der Umsetzung notwendiger Reformen verschloss, wurden auf eine Beobachtungsliste gesetzt und konnten aus dem gesamten Anlageuniversum von Credit Suisse ausgeschlossen werden. Dieser Prozess wurde durch einen eigens eingerichteten Ausschuss gesteuert, der die Liste der ausgeschlossenen Unternehmen führte und für die zeitnahe Übermittlung der Liste an die Anlageteams zuständig war.

ESG-Faktoren wurden in den folgenden vier Hauptschritten in den Anlageprozess integriert:

- Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren

Die Anlageverwalter verwendeten Materialitätsrahmen von Drittanbietern, um relevante ESG-Faktoren für den Teilfonds zu identifizieren. Wesentlichkeitsrahmen sind Konzepte, die dabei helfen, nachhaltigkeitsbezogene Themen und Chancen zu identifizieren, die sich wahrscheinlich auf die Finanzlage oder die Betriebsleistung potenzieller Unternehmen innerhalb einer Branche auswirken werden.

- ESG-Sicherheitsanalyse

Die Anlageverwalter führten eine Wertpapieranalyse auf der Grundlage der identifizierten wesentlichen ESG-Faktoren durch. Um die ESG-Faktoren in die Wertpapieranalyse zu integrieren, berechneten die Anlageverwalter eine ESG-bereinigte Bonitätseinschätzung für die Emittenten im Anlageuniversum des Fonds, indem sie eine proprietäre Methode anwandten, um das herkömmliche Bonitätsrating des Emittenten systematisch mit seinem ESG-Rating zu kombinieren, um ein ESG-bereinigtes Bonitätsrating abzuleiten. Das ESG-bereinigte Kreditrating ermöglichte es den Anlageverwaltern, Wertpapiere auf einer ESG-bereinigten Basis zu vergleichen und zu beurteilen, ob bestimmte Wertpapiere in der Phase der Wertpapierauswahl und der Portfolioimplementierung in das Portfolio aufgenommen oder darin belassen werden sollten. ESG-bereinigte Ratings wurden aktualisiert, sobald eine Aktualisierung des zugrunde liegenden traditionellen Ratings oder ESG-Ratings verfügbar war.

- Wertpapierauswahl und Portfolioimplementierung

Die ESG-bereinigten Kreditratings wurden von den Investmentmanagern im Bottom-up-Wertpapierauswahlprozess verwendet. Die Positionsgewichtungen wurden aus der Über- oder Untergewichtung sowie dem Ausschluss von Wertpapieren auf der Grundlage der ESG-bereinigten Bonitätsbewertungen abgeleitet. In diesem Schritt kombinierten die Anlageverwalter ESG-bereinigte Kreditratings mit etablierten Instrumenten des traditionellen Anlagemanagements, um besser informierte Anlageentscheidungen zu treffen.

- Überwachung des Portfolios

Die Anlageverwalter überwachten die ESG-Faktoren täglich, um signifikante Veränderungen bei den ESG-Faktoren der zugrunde liegenden Wertpapiere zu erkennen, und bewerteten das Portfolio regelmäßig neu, um zu entscheiden, ob Positionen im Portfolio erhöht oder verringert werden sollten.

- Mitwirkung

Die CSAM engagierte sich bei den Unternehmen, in die sie investierte, mit dem Ziel, ihren Einfluss auf Nachhaltigkeitsfragen zu erhöhen. Ausgewählte Unternehmen, die in der Lage und bereit waren, Maßnahmen zu ergreifen, waren Gegenstand des Engagements, und die CSAM bemühte sich, den Wert der Unternehmen, in die sie investierte, durch die Zusammenarbeit mit den Emittenten zu erhalten und/oder zu steigern. Das Active-Ownership-Team legte die Themen und Fragen fest, die die CSAM mit den Unternehmen, in die sie investierte, diskutieren wollte. Die sich daraus ergebenden Engagement-Aktivitäten für den Berichtszeitraum dieses SFDR-Anhangs zum Jahresbericht wurden anhand bestimmter Kriterien festgelegt und zielten auf Unternehmen ab, in die die CSAM über ihre Fonds in erheblichem Umfang investiert hatte. Weitere Informationen über die Engagement-Aktivitäten und den aktuellsten Bericht der CSAM über aktive Beteiligungen finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Der Teilfonds verwendete keine Referenzbenchmark, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

Credit Suisse Money Market Fund - USD

Vermögensrechnung per 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'511'004.75
Bankguthaben auf Zeit	25'000'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	237'835'546.35
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	789'291.15
Gesamtvermögen	265'135'842.25
Verbindlichkeiten	-403'664.78
Nettovermögen	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
Anteile im Umlauf	
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
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse B	USD 1'162.89
Anteilklasse DB	USD 1'197.20
Anteilklasse EB	USD 1'154.08
Anteilklasse IB	USD 1'186.33
Anteilklasse UB	USD 114.60

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	113'447.48
- davon Anteilklasse B	37'496.73
- davon Anteilklasse DB	40'756.45
- davon Anteilklasse EB	13'470.26
- davon Anteilklasse IB	16'316.14
- davon Anteilklasse UB	5'407.90
Erträge der Geldmarktinstrumente	1'796'909.73
- davon Anteilklasse B	577'149.71
- davon Anteilklasse DB	656'561.19
- davon Anteilklasse EB	224'103.62
- davon Anteilklasse IB	253'408.15
- davon Anteilklasse UB	85'687.06
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	11'061'681.77
- davon Anteilklasse B	3'591'269.72
- davon Anteilklasse DB	4'021'192.74
- davon Anteilklasse EB	1'337'234.33
- davon Anteilklasse IB	1'584'167.30
- davon Anteilklasse UB	527'817.68
Sonstige Erträge	664.84
- davon Anteilklasse B	215.42
- davon Anteilklasse DB	236.23
- davon Anteilklasse EB	88.24
- davon Anteilklasse IB	92.67
- davon Anteilklasse UB	32.28
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'613'696.59
- davon Anteilklasse B	506'335.60
- davon Anteilklasse DB	1'066'697.04
- davon Anteilklasse EB	1'327'601.08
- davon Anteilklasse IB	704'752.39
- davon Anteilklasse UB	8'310.48

Total Erträge	16'586'400.41
- davon Anteilklasse B	4'712'467.18
- davon Anteilklasse DB	5'785'443.65
- davon Anteilklasse EB	2'902'497.53
- davon Anteilklasse IB	2'558'736.65
- davon Anteilklasse UB	627'255.40
Verwaltungsvergütung	98'176.76
- davon Anteilklasse B	32'021.99
- davon Anteilklasse DB	35'541.71
- davon Anteilklasse EB	11'830.12
- davon Anteilklasse IB	14'090.90
- davon Anteilklasse UB	4'692.04
Portfolio Management Gebühr	727'190.75
- davon Anteilklasse B	435'570.28
- davon Anteilklasse DB	23'008.93
- davon Anteilklasse EB	100'927.54
- davon Anteilklasse IB	119'777.59
- davon Anteilklasse UB	47'906.41
Verwahrstellenvergütung	106'119.23
- davon Anteilklasse B	34'587.30
- davon Anteilklasse DB	38'436.35
- davon Anteilklasse EB	12'806.29
- davon Anteilklasse IB	15'218.60
- davon Anteilklasse UB	5'070.69
Sonstige Aufwendungen	112'532.07
- davon Anteilklasse B	37'489.19
- davon Anteilklasse DB	39'580.96
- davon Anteilklasse EB	13'398.60
- davon Anteilklasse IB	16'689.22
- davon Anteilklasse UB	5'374.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'429'826.81
- davon Anteilklasse B	561'776.51
- davon Anteilklasse DB	3'072'992.76
- davon Anteilklasse EB	1'933'045.81
- davon Anteilklasse IB	763'752.96
- davon Anteilklasse UB	98'258.77

Total Aufwendungen	7'473'845.62
- davon Anteilklasse B	1'101'445.27
- davon Anteilklasse DB	3'209'560.71
- davon Anteilklasse EB	2'072'008.36
- davon Anteilklasse IB	929'529.27
- davon Anteilklasse UB	161'302.01
Nettoerfolg	9'112'554.79
- davon Anteilklasse B	3'611'021.91
- davon Anteilklasse DB	2'575'882.94
- davon Anteilklasse EB	830'489.17
- davon Anteilklasse IB	1'629'207.38
- davon Anteilklasse UB	465'953.39
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	4'423'513.99
- davon Anteilklasse B	1'675'945.83
- davon Anteilklasse DB	1'379'527.99
- davon Anteilklasse EB	422'156.44
- davon Anteilklasse IB	733'806.01
- davon Anteilklasse UB	212'077.72
Realisierter Erfolg	13'536'068.78
- davon Anteilklasse B	5'286'967.74
- davon Anteilklasse DB	3'955'410.93
- davon Anteilklasse EB	1'252'645.61
- davon Anteilklasse IB	2'363'013.39
- davon Anteilklasse UB	678'031.11
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	332'902.54
- davon Anteilklasse B	-81'358.67
- davon Anteilklasse DB	299'179.95
- davon Anteilklasse EB	147'808.37
- davon Anteilklasse IB	-47'598.11
- davon Anteilklasse UB	14'871.00
Gesamterfolg	13'868'971.32
- davon Anteilklasse B	5'205'609.07
- davon Anteilklasse DB	4'254'590.88
- davon Anteilklasse EB	1'400'453.98
- davon Anteilklasse IB	2'315'415.28
- davon Anteilklasse UB	692'902.11

Verwendung des Erfolgs

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Nettoertrag des Rechnungsjahres	9'112'554.79
- davon Anteilklasse B	3'611'021.91
- davon Anteilklasse DB	2'575'882.94
- davon Anteilklasse EB	830'489.17
- davon Anteilklasse IB	1'629'207.38
- davon Anteilklasse UB	465'953.39
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	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
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	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
Vortrag des Vorjahres	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
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'112'554.79
- davon Anteilklasse B	3'611'021.91
- davon Anteilklasse DB	2'575'882.94
- davon Anteilklasse EB	830'489.17
- davon Anteilklasse IB	1'629'207.38
- davon Anteilklasse UB	465'953.39

Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	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
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	9'112'554.79
- davon Anteilklasse B	3'611'021.91
- davon Anteilklasse DB	2'575'882.94
- davon Anteilklasse EB	830'489.17
- davon Anteilklasse IB	1'629'207.38
- davon Anteilklasse UB	465'953.39
Vortrag auf neue Rechnung	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

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Nettovermögen

31.05.2022	806'419'342.99
- Anteilklasse B	188'582'748.34
- Anteilklasse DB	310'928'216.22
- Anteilklasse EB	36'021'214.98
- Anteilklasse IB	99'501'543.03
- Anteilklasse IB100	148'532'405.44
- Anteilklasse UB	22'853'214.98
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

Anteile im Umlauf

31.05.2022	
- Anteilklasse B	174'918.899
- Anteilklasse DB	282'012.211
- Anteilklasse EB	33'761.083
- Anteilklasse IB	90'715.112
- Anteilklasse IB100	145'600.000
- Anteilklasse UB	215'491.123
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

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2022	
- Anteilklasse B	1'078.12
- Anteilklasse DB	1'102.53
- Anteilklasse EB	1'066.94
- Anteilklasse IB	1'096.86
- Anteilklasse IB100	1'020.14
- Anteilklasse UB	106.05
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

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	385'949'978.36
- davon Anteilklasse B	111'674'333.59
- davon Anteilklasse DB	160'575'293.49
- davon Anteilklasse EB	47'592'618.89
- davon Anteilklasse IB	46'987'904.22
- davon Anteilklasse UB	19'119'828.17
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	196'244'493.58
- davon Anteilklasse B	28'752'654.12
- davon Anteilklasse DB	53'527'053.47
- davon Anteilklasse EB	90'534'106.57
- davon Anteilklasse IB	22'495'760.65
- davon Anteilklasse UB	934'918.77
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-334'147'396.01
- davon Anteilklasse B	-36'148'483.52
- davon Anteilklasse DB	-150'167'089.65
- davon Anteilklasse EB	-116'120'965.66
- davon Anteilklasse IB	-24'569'417.49
- davon Anteilklasse UB	-7'141'439.69
Ertragsausgleich	2'816'130.22
- davon Anteilklasse B	55'440.91
- davon Anteilklasse DB	2'006'295.72
- davon Anteilklasse EB	605'444.73
- davon Anteilklasse IB	59'000.57
- davon Anteilklasse UB	89'948.29

Gesamterfolg	13'868'971.32
- davon Anteilklasse B	5'205'609.07
- davon Anteilklasse DB	4'254'590.88
- davon Anteilklasse EB	1'400'453.98
- davon Anteilklasse IB	2'315'415.28
- davon Anteilklasse UB	692'902.11
Nettovermögen am Ende 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

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - USD

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	100'801.080
- Anteilklasse DB	141'189.696
- Anteilklasse EB	43'346.572
- Anteilklasse IB	41'624.528
- Anteilklasse UB	175'263.848

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	25'307.643
- Anteilklasse DB	45'792.083
- Anteilklasse EB	80'783.182
- Anteilklasse IB	19'053.000
- Anteilklasse UB	8'463.492

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-31'912.404
- Anteilklasse DB	-128'348.219
- Anteilklasse EB	-103'323.866
- Anteilklasse IB	-20'816.263
- Anteilklasse UB	-64'211.880

Stand am Ende 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

Vermögensinventar per 31.05.2024

Credit Suisse Money Market Fund - USD

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in USD							
ACOSS 24 0% (XS2818183506)	0	8'000'000	0	8'000'000	99.75	7'979'847	3.01
ABN AMRO 24 0%	0	8'000'000	1'000'000	7'000'000	98.71	6'909'380	2.61
Coop Rabobank 24 0% (XS2747177694)	0	6'000'000	0	6'000'000	99.46	5'967'402	2.25
United States 24 0% (US912797JU24)	0	6'000'000	0	6'000'000	99.10	5'945'709	2.25
United States 24 0% (US912797GK78)	0	6'500'000	500'000	6'000'000	99.04	5'942'223	2.24
United States 24 0% (US912797GL51)	0	6'000'000	0	6'000'000	98.64	5'918'220	2.24
United States 24 0% (US912797KM88)	0	6'000'000	0	6'000'000	98.33	5'899'998	2.23
Sumitomo Mitsui 24 0% (BE6350270680)	0	5'000'000	0	5'000'000	99.85	4'992'458	1.89
Akademiska Hus 24 0% (XS2804504210)	0	5'000'000	0	5'000'000	99.83	4'991'516	1.89
Eurofima Basel 24 0% (XS2818088853)	0	5'000'000	0	5'000'000	99.44	4'971'870	1.88
KDB Spore 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.40	4'970'129	1.88
Deutsche Bahn 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.36	4'967'970	1.88
BPCE 24 0%	0	4'500'000	0	4'500'000	99.59	4'481'640	1.69
United States 24 0% (US912796Y528)	0	4'000'000	0	4'000'000	99.51	3'980'381	1.50
United States 24 0% (US912797JS77)	0	4'000'000	0	4'000'000	99.30	3'971'933	1.50
United States 24 0% (US912796ZW23)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.71	2'991'212	1.13
United States 24 0% (US912796Y452)	0	3'000'000	0	3'000'000	99.65	2'989'470	1.13
United States 24 0% (US912797LA32)	0	3'000'000	0	3'000'000	98.66	2'959'788	1.12
OP Corp Bank 25 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	96.11	2'883'399	1.09
United States 24 0% (US912797KQ92)	0	2'500'000	0	2'500'000	99.27	2'481'692	0.94
United States 24 0% (US912797FS14)	0	5'000'000	3'000'000	2'000'000	99.85	1'997'081	0.75
United States 24 0% (US912797HE00)	0	1'500'000	0	1'500'000	97.84	1'467'578	0.55
ABN AMRO 23 0%(XS2577764090)	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
ABN AMRO 23 0%(XS2670371249)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%(XS2763400004)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 24 0%(XS2711554506)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Akademiska Hus 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023		Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Akademiska Hus 24 0% (XS2767968360)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Akademiska Hus 24 0% (XS2649500233)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
Akademiska Hus 24 0% (XS2747576556)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Allianz 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Austria 24 0%	0	11'000'000	11'000'000	0	0.00	0	0.00	
Banque Postale 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Belfius Finance Co 23 0% (XS2590139924)	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
Belfius Finance Co 23 0% (XS2670350169)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
Bank of England (Gov&Co) 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
BNG 23 0%	8'500'000	0	8'500'000	0	0.00	0	0.00	
CDC 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Coop Rabobank 23 0% (XS2569437358)	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00	
Coop Rabobank 23 0% (XS2596586169)	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00	
Coop Rabobank 24 0% (XS2585988905)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
DZ BANK 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
Euroclear Bank 23 0% (BE6340953635)	11'000'000	0	11'000'000	0	0.00	0	0.00	
Euroclear Bank 23 0% (BE6345703605)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
Euroclear Bank 24 0% (BE6361434681)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Euroclear Bank 24 0% (BE6347526400)	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00	
Eurofima Basel 23 0% (XS2627358695)	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00	
Eurofima Basel 23 0% (XS2676763993)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Eurofima Basel 23 0% (XS2662398408)	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00	
Eurofima Basel 24 0% (XS2732206581)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
Eurofima Basel 24 0% (XS2782113042)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00	
KBC Bank 24 0%	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00	
KDB London 23 0% (XS2635192052)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
KDB London 23 0% (XS2597739031)	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
KDB London 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Kommunalbanken A/S 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Kommunalfin 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00	
Landw Rentenbank 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00	
Mits UFJ Tr Bk 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00	
Mits UFJ Tr Bk 24 0% (XS2733028836)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00	

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Mits UFJ Tr Bk 24 0% (XS2761365696)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Muni Finance 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Muni Finance 24 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Netherlands 24 0%	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 24 0%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Prov Quebec 24 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
SEB 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Societ Nat SNCF 23 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Societ Nat SNCF 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0% (BE6345130692)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0% (BE6341479077)	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0% (BE6343042188)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Sweden 24 0% (XS2809130573)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Sweden 24 0% (XS2745713490)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Finance Aust 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0% (XS2613837561)	11'000'000	0	11'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0% (XS2658244558)	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 24 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797FA06)	3'000'000	2'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797GT87)	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912796Z442)	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797FT96)	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797HD27)	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797FK87)	0	5'500'000	5'500'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912796XY07)	11'000'000	0	11'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797GR22)	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797FV43)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912796Y379)	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797GF83)	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912796ZD42)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0% (USD912797GF83)	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
United States 24 0% (USD912797GC52)	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797JX62)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797GM35)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797FH58)	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797GN18)	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912796CX52)	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797JH13)	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797JL25)	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797GX99)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797HT78)	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 0% (USD912797JK42)	0	4'500'000	4'500'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0% (USD912796ZS11)	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0% (USD912796XQ72)	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Zurich Finance Irel 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Zurich Finance Irel 24 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in USD						99'660'897	37.65
Total Nullkupon Obligationen						99'660'897	37.65
Obligationen							
Obligationen in USD							
Oest Kontrollbank 24 0.5%	0	8'936'000	0	8'936'000	98.58	8'809'109	3.33
EIB 24 2.25%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.81	7'984'800	3.02
Landw Rentenbank 25 2%	0	8'000'000	0	8'000'000	97.98	7'838'400	2.96
World Bank 24 1.5%	0	7'900'000	0	7'900'000	99.08	7'827'320	2.96
Westpac Banking 24 5.35%	0	8'000'000	500'000	7'500'000	99.87	7'490'325	2.83
ANZ New Zealand 25 2.166%	0	6'879'000	0	6'879'000	97.67	6'718'513	2.54
Inter-Am Dev Bk 24 3.25%	0	6'000'000	0	6'000'000	99.83	5'989'500	2.26
CADES 24 1.125%	0	6'000'000	0	6'000'000	97.93	5'875'800	2.22
Canada Govt 25 1.625%	0	6'000'000	0	6'000'000	97.71	5'862'600	2.21
Kommuninv I Sve 24 0.5%	0	5'500'000	0	5'500'000	97.63	5'369'375	2.03
DBJ 24 2.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.19	4'959'250	1.87
CDC 25 1.375%	0	5'000'000	0	5'000'000	97.30	4'865'000	1.84
SHB 24 0.55%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.95	3'998'040	1.51
Asian Develop Bank 24 4.125%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.57	3'982'800	1.50
North Rhine-W 25 3.875%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.00	3'959'800	1.50
Asian Develop Bank 24 0.625%	0	4'000'000	0	4'000'000	98.36	3'934'200	1.49
Kommunalbanken A/S 25 0.875%	0	4'000'000	0	4'000'000	96.56	3'862'400	1.46
Nestle Holdings 24 0.606%	0	3'761'000	0	3'761'000	98.63	3'709'625	1.40
Toyota Motor 24 2.358%	0	3'422'000	0	3'422'000	99.61	3'408'528	1.29
NRW.BANK 24 1.875%	0	3'041'000	0	3'041'000	99.42	3'023'362	1.14

	Anfangsbestand 01.06.2023		Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024		Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Kommuniv I Sve 24 0.375%	0	3'000'000		0	3'000'000		99.77	2'993'100	1.13
Kred Wiederaufbau 24 3.375%	0	3'000'000		0	3'000'000		99.53	2'985'900	1.13
Kred Wiederaufbau 24 1.375%	0	3'000'000		0	3'000'000		99.30	2'979'000	1.13
NWB 25 1.75%	0	3'000'000		0	3'000'000		97.78	2'933'400	1.11
NY Life Glb Fdg 24 3.15%	0	2'250'000		0	2'250'000		100.00	2'250'000	0.85
Kommunalbanken A/S 24 2.5%	0	2'000'000		0	2'000'000		99.05	1'981'000	0.75
Kred Wiederaufbau 24 0.5%	0	2'000'000		0	2'000'000		98.55	1'970'900	0.74
Inter-Am Dev Bk 24 0.5%	0	2'000'000		0	2'000'000		98.51	1'970'100	0.74
Apple 24 1.8%	0	1'931'000		0	1'931'000		99.04	1'912'385	0.72
Roche Hold 24 3.35%	0	1'450'000		0	1'450'000		99.06	1'436'315	0.54
Roche Hold 25 2.132%	0	1'260'000		0	1'260'000		97.57	1'229'395	0.46
Metropolitan Life 24 0.55%	0	1'200'000		0	1'200'000		99.98	1'199'724	0.45
Ldkr Baden-W-Foerd 24 2%	0	1'000'000		0	1'000'000		99.51	995'100	0.38
Kommunalbanken A/S 25 2.125%	0	1'000'000		0	1'000'000		97.17	971'700	0.37
KDB 24 0.4%	0	900'000		0	900'000		99.77	897'885	0.34
ANZ New Zealand 24 3.4%	0	7'500'000	7'500'000	0	0		0.00	0	0.00
ASB Bank 23 3.75%	6'505'000	0	6'505'000	0	0		0.00	0	0.00
Asian Develop Bank 23 0.25%	0	3'000'000	3'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Asian Develop Bank 23 0.25%	11'000'000	0	11'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Asian Develop Bank 24 2.625%	0	8'000'000	8'000'000	0	0		0.00	0	0.00
BNG 23 3%	2'000'000	0	2'000'000	0	0		0.00	0	0.00
BNG 24 2.625%	0	8'000'000	8'000'000	0	0		0.00	0	0.00
BNG 24 4.75%	0	5'000'000	5'000'000	0	0		0.00	0	0.00
CADES 24 0.375%	0	1'998'000	1'998'000	0	0		0.00	0	0.00
Caterpillar Financ 23 0.45%	1'077'000	0	1'077'000	0	0		0.00	0	0.00
Caterpillar Financ 24 0.45%	0	1'975'000	1'975'000	0	0		0.00	0	0.00
CIBC 23 3.5%	5'000'000	0	5'000'000	0	0		0.00	0	0.00
DBJ 23 3.125%	11'000'000	0	11'000'000	0	0		0.00	0	0.00
EIB 23 0.25%	1'500'000	6'500'000	8'000'000	0	0		0.00	0	0.00
EIB 24 3.25%	0	1'100'000	1'100'000	0	0		0.00	0	0.00
FMS 24 0.375%	0	4'600'000	4'600'000	0	0		0.00	0	0.00
FMS 24 2.75%	12'300'000	0	12'300'000	0	0		0.00	0	0.00
Inter-Am Dev Bk 23 0.25%	3'700'000	0	3'700'000	0	0		0.00	0	0.00
Inter-Am Dev Bk 24 2.625%	0	5'000'000	5'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Inter-Am Dev Bk 24 3%	4'000'000	1'000'000	5'000'000	0	0		0.00	0	0.00
John Deere Cap 23 3.65%	3'000'000	0	3'000'000	0	0		0.00	0	0.00
JPMorgan Chase 24 3.625%	0	2'000'000	2'000'000	0	0		0.00	0	0.00
JPMorgan Chase 24 3.875%	0	5'000'000	5'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommunalbanken A/S 23 0.25%	1'200'000	0	1'200'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommunalbanken A/S 23 0.25%	5'000'000	4'500'000	9'500'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommunalbanken A/S 24 2.75%	660'000	0	660'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommuniv I Sve 23 0.25%	2'000'000	0	2'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommuniv I Sve 23 0.25%	6'000'000	0	6'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommuniv I Sve 23 0.5%	6'000'000	0	6'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommuniv I Sve 24 1.375%	0	3'000'000	3'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Kommuniv I Sve 24 3.25%	0	5'400'000	5'400'000	0	0		0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 2.125%	4'000'000	0	4'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 0.25%	0	4'000'000	4'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 24 1.625%	0	3'000'000	3'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 3.125%	9'000'000	0	9'000'000	0	0		0.00	0	0.00
Ldkr Baden-W-Foerd 24 0.25%	0	8'500'000	8'500'000	0	0		0.00	0	0.00
Metropolitan Life 24 0.4%	1'090'000	0	1'090'000	0	0		0.00	0	0.00
Metropolitan Life 24 3.6%	8'750'000	0	8'750'000	0	0		0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 31.05.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Muni Finance 23 0.375%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
NWB 24 1.125%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 24 2.875%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
NY Life Glb Fdg 24 0.55%	0	1'500'000	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Prov Ontario 23 3.4%	12'000'000	0	12'000'000	0	0.00	0	0.00
Prov Ontario 24 3.05%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Prov Ontario 24 3.2%	0	3'670'000	3'670'000	0	0.00	0	0.00
Prov Quebec 24 2.5%	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
SEB 23 0.55%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
Toronto Dominion Bk 23 3.5%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
UBS London 23 0.375%	2'100'000	0	2'100'000	0	0.00	0	0.00
Unilever Capital 24 2.6%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 24 2.25%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
World Bank 23 3%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
World Bank 24 2.5%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						138'174'650	52.19
Total Obligationen						138'174'650	52.19
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						237'835'546	89.84
Total Wertpapiere						237'835'546	89.84
Bankguthaben						26'511'005	10.01
Sonstige Vermögenswerte						789'291	0.30
Gesamtvermögen						265'135'842	100.15
Verbindlichkeiten						-403'665	-0.15
Nettovermögen						264'732'177	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

ESG-Informationen (ungeprüft)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: Credit Suisse Money Market Fund - USD

Unternehmenskennung(LEI-Code): 52990005OHABQURKEP11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

In Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

In Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUTaxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt

Dieser Teilfonds fördert ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) Merkmale (im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter wendeten bei diesem Teilfonds die Politik der Credit Suisse Asset Management (CSAM) für nachhaltiges Investieren an. Dieser Teilfonds fördert die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

- in Unternehmen zu investieren, die internationale Abkommen über kontroverse Waffen einhalten (normenbasierte Ausschlüsse von Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 5% ihrer Einnahmen aus konventionellen Waffen und Schusswaffen, Tabakproduktion, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung erzielen (wertebasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen aus dem Tabakvertrieb, aus Systemen zur Unterstützung konventioneller Waffen oder aus konventionellen Waffensystemen und -dienstleistungen beziehen (wertebasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- nicht in Unternehmen zu investieren, die mehr als 20% ihrer Einnahmen aus Kohle (Kohlebergbau und kohlebasierte Stromerzeugung) und 5% ihrer Einnahmen aus arktischem Öl und Gas oder 10% ihrer Einnahmen aus Ölsand erzielen (wertbasierte Ausschlüsse für Direktinvestitionen)
- Einhaltung und Durchführung von Geschäftstätigkeiten im Einklang mit internationalen Normen wie den "United Nations Global Compact Principles"(UNGC) (Ausschluss von Direktinvestitionen aufgrund von Geschäftspraktiken)
- höheres Engagement in Anlagen mit positivem oder neutralem ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere und Begrenzung des Engagements in Anlagen mit negativem ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere innerhalb der festgelegten Grenzen
- Beitrag zu nachhaltigen Praktiken durch die Einbeziehung der Anlagen des Teilfonds in den zentralisierten Engagement-Ansatz der CSAM, in Übereinstimmung mit der treuhänderischen Pflicht der CSAM (Active Ownership)

Das Ausmaß, in dem die ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt wurden, wird anhand der unten aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Derivate wurden nicht eingesetzt, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Weitere Informationen zur ESG-Integration, zum ESG-Ausschluss und zum Engagement finden Sie unten bei der Frage "Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums zu erfüllen?" und online unter www.credit-suisse.com/esg.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der für diesen Teilfonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren bis zum 31.05.2024. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren während des Berichtszeitraums kontinuierlich überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

Weitere Informationen zu den Datenquellen und angewandten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio	Indikatorleistung
ESG Rating	AAA: 15.40%, AA: 24.14%, A: 39.41%, BBB: 4.91%, BB: 0.00%, B: 0.00%, CCC: 0.00%, Nicht bewertbar**: 16.15%, Keine Datenabdeckung**: 0.00%	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA(Höchstwert): 0–100% AA: 0–100% A: 0–100% BBB: 0–100% BB: 0–100% B: 0–100% CCC(Tiefstwert): 0–100%

Score der Säule Umwelt	5.78	Portfolio-Gesamtscore der Säule Umwelt: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Soziales	6.11	Portfolio-Gesamtscore der Säule Soziales: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Unternehmensführung	6.88	Portfolio-Gesamtscore der Säule Unternehmensführung: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: 19.35%, Gelb: 10.56%, Orange: 4.43%, Rot: 0.00%, Nicht bewertbar**: 61.94%, Keine Datenabdeckung**: 3.72%	Anlagenexposure nach Warnsignal ESGKontroversen: Grün: 0–100% Gelb: 0–100% Orange: 0–100% Rot: 0–100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstoßen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.	Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die geltenden ESG-Ausschlusskriterien, wie sie im Abschnitt "Ausschlusskriterien" auf der Website beschrieben sind, eingehalten hat(während des gesamten Berichtszeitraums hielt sich die CSAM an die ESG-Ausschlusskriterien, wie sie in der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren aufgeführt sind).
Eigenes ESG-Warnsignal für festverzinsliche Anlagen	Positiv: 30.35%, Neutral: 21.93%, Negativ: 0.00%, Kein Rating: 0.00%, Nicht bewertbar**: 47.72%	Portfolioexposure nach eigenem ESGWarnsignal für festverzinsliche Anlagen Positiv: 0–100% Neutral: 0–100% Negativ: 0–100%

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Fonds abhängt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen ?

Die nachstehende Tabelle enthält Daten aus dem vorherigen Berichtszeitraum (Stand: 31.05.2023). Die Daten können im Vergleich zu dem zuvor veröffentlichten Bericht abweichen, da die zuletzt verfügbaren Daten berücksichtigt wurden, da der/die Datenlieferant(en) einige Zahlen rückwirkend aktualisiert haben können. Obwohl die Nachhaltigkeitsindikatoren während des Berichtszeitraums kontinuierlich überwacht wurden, stellen die nachstehenden Daten keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

Weitere Informationen zu den Datenquellen und angewandten Methoden für jeden Nachhaltigkeitsindikator finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.

Nachhaltigkeitsindikator*	Portfolio	Indikatorleistung
ESG Rating	AAA: 7.23%, AA: 29.19%, A: 40.05%, BBB: 2.40%, BB: 0.00%, B: 0.00%, CCC: 0.00%, Nicht bewertbar**: 17.56%,	Anlagenexposure nach ESG Rating: AAA(Höchstwert): 0–100% AA: 0–100% A: 0–100% BBB: 0–100% BB: 0–100%

	Keine Datenabdeckung**: 3.57%	B: 0–100% CCC(Tiefstwert): 0–100%
Score der Säule Umwelt	5.96	Portfolio-Gesamtscore der Säule Umwelt: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Soziales	5.79	Portfolio-Gesamtscore der Säule Soziales: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Score der Säule Unternehmensführung	6.50	Portfolio-Gesamtscore der Säule Unternehmensführung: 1(Tiefstwert) – 10(Höchstwert)
Warnsignal ESG-Kontroversen	Grün: 16.50%, Gelb: 5.60%, Orange: 2.26%, Rot: 0.00%, Nicht bewertbar**: 69.38%, Keine Datenabdeckung**: 6.26%	Anlagenexposure nach Warnsignal ESGKontroversen: Grün: 0–100% Gelb: 0–100% Orange: 0–100% Rot: 0–100%
ESG-Ausschlüsse von CSAM***	Vor und nach Transaktionen werden Prüfungen durchgeführt, um Investitionen zu erkennen, die gegen die ESG-Ausschlüsse verstoßen. Erkannte Verstöße werden gemeldet und behoben.	Dieser Indikator bildet ab, dass das Portfolio die geltenden ESG-Ausschlusskriterien, wie sie im Abschnitt "Ausschlusskriterien" auf der Website beschrieben sind, eingehalten hat(während des gesamten Berichtszeitraums hielt sich die CSAM an die ESG-Ausschlusskriterien, wie sie in der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren aufgeführt sind).
Eigenes ESG-Warnsignal für festverzinsliche Anlagen	Positiv: 22.78%, Neutral: 13.54%, Negativ: 0.00%, Kein Rating: 0.00%, Nicht bewertbar**: 63.68%	Portfolioexposure nach eigenem ESGWarnsignal für festverzinsliche Anlagen Positiv: 0–100% Neutral: 0–100% Negativ: 0–100%

* Für keinen der Nachhaltigkeitsindikatoren wurde durch einen Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung abgegeben oder eine Überprüfung durch einen Dritten durchgeführt.

** Diese Kategorien können einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

*** Beachten Sie, dass der Umfang der Investitionen, die aufgrund der ESG-Ausschlüsse beschränkt wurden, vom Anlageuniversum des Fonds abhängt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die **bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen** von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Für diesen Teilfonds wurde kein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen angestrebt. Die CSAM verwendete verschiedene Indikatoren im Zusammenhang mit den wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) und weitere Indikatoren aus ihrem Ausschlussrahmen, um zu beurteilen, ob nachhaltige Investitionen einen erheblichen Schaden für ein ökologisches oder soziales Anlageziel verursachen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Referenzzeitraums enthielten die PAI-Indikatoren, die von der CSAM angewandt wurden, um Investitionen zu identifizieren, die als nachhaltige SFDR-Investitionen in Übereinstimmung mit der CS SFDR-Methode für nachhaltige Investitionen gelten, eine Reihe von Kriterien und Schwellenwerten, um festzustellen, ob eine Investition die DNSH-Bedingung erfüllt:

Die Investitionen dürfen nicht:

1. einen signifikanten negativen Beitrag zum Klimawandel leisten. Bei diesem Kriterium wird ein Indikator verwendet, der die weltweit größten Treibhausgasemittenten kennzeichnet und sich auf die PAI 1, 2, 3 und 15 bezieht.
2. Sie unterliegen Normen-, Wert- und Geschäftsverhaltensausschlüssen und anderen Anlagebeschränkungen, die sich auf PAI 4, 10, 14 und 16 beziehen.
3. schwerwiegenden ESG-Kontroversen ausgesetzt sein, die gegebenenfalls PAI 7 und 10 betreffen.
4. bei der ESG-Gesamtleistung deutlich hinter ihren Branchenkollegen zurückbleiben. Dieses Kriterium wurde angewandt, um den Rest der PAI so weit wie möglich abzudecken.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen wurden mit den "OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen" und den "UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte" in Einklang gebracht. Die Ausrichtung wurde anhand des CS-Rahmens für das Geschäftsgebaren als Teil des CS-Rahmens für den ESG-Ausschluss bewertet. Unternehmen, die schwerwiegende Schwächen im Geschäftsgebaren aufweisen, insbesondere im Hinblick auf Verstöße gegen die „United Nations Global Compact Principles“ (UNGC), und Unternehmen, die auf der Beobachtungsliste stehen, aber nicht sofort ausgeschlossen werden, wurden aufgrund des DNSH als nicht für SFDR Sustainable Investments in Frage kommend gekennzeichnet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle zeigt das Exposure gegenüber allen obligatorischen PAI aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission. Die Werte der negativen Nachhaltigkeitsindikatoren/-messgrößen werden als Durchschnitt auf der Grundlage vierteljährlicher Daten für den Referenzzeitraum vom 01.06.2023 bis 31.05.2024 berechnet.

Bitte beachten Sie, dass die CSAM aufgrund der Anlagestrategie des Teilfonds, der Anlageklasse oder der Verfügbarkeit verlässlicher Daten möglicherweise nicht alle der hier angegebenen PAI berücksichtigen und/oder abmildern kann. Die Berücksichtigung von PAI kann sich aufgrund der sich entwickelnden Datenverfügbarkeit und -qualität ändern. Die aktuellste Übersicht, welche PAI auf Teilfondsebene berücksichtigt werden, finden Sie im EET.

Auf der CSAM ESG-Website (www.credit-suisse.com/esg) finden Sie weitere Informationen über das CSAM PAI-Rahmenwerk.

Nachhaltigkeitsindikator/Messgröße für nachteilige Auswirkungen	Wirkung *	Infrage kommende Vermögenswerte(%)**	Datenabdeckung(%)**
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN			
Treibhausgasemissionen			
1. Scope-1-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	55.50	38.73	12.83
1. Scope-2-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	81.81	38.73	12.83
1. Scope-3-Treibhausgasemissionen (in Tonnen)	10'507.12	38.73	12.83
1. Treibhausgasemissionen insgesamt(in Tonnen)	10'678.15	38.73	12.83
2. CO2-Fussabdruck (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro investierte Million EUR)	39.46	38.73	14.20
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR Umsatz)	468.78	38.73	28.15
4. Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (in Prozent) ****	0.00	38.73	29.85
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (in Prozent)	10.48	38.73	15.41
6.A. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE A (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	0.00
6.B. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE B (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	0.00
6.C. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE C (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	18.74
6.D. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE D (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	0.00
6.E. Intensität des Energie-verbrauchs nach klimaintensiven Sektoren –	0.00	38.73	0.00

NACE E (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****			
6.F. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE F (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	0.00
6.G. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE G (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	0.00
6.H. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE H (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	0.00
6.L. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE L (in GWh pro Million EUR Umsatz) *****	0.00	38.73	0.00
Biodiversität			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (in Prozent)	0.27	38.73	30.62
Wasser			
8. Emissionen in Wasser (in Tonnen)	0.00	38.73	0.11
Abfall			
9. Anteil gefährlicher Abfälle (in Tonnen)	0.00	38.73	4.59
SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG			
Soziales und Beschäftigung			
10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und gegen die OECD-Leitsätze für multi-nationale Unternehmen (in Prozent)	0.00	38.73	29.85
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multi-nationale Unternehmen (in Prozent)	12.75	38.73	29.33
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (in Prozent des männlichen Bruttoverdienstes)	1.49	38.73	9.82
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (in Prozent der weiblichen Mitglieder)	6.58	38.73	18.67
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) (in Prozent)	0.00	38.73	29.85
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Umwelt			
15. THG-Emissionsintensität (Scope 1, 2 und 3 in Tonnen pro Million EUR des BIP)	65.98	49.52	27.10
Soziales			
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolut)	0	49.52	0.00

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen(relativ)	0.00	49.52	0.00
Indikatoren für Investitionen in Immobilien			
Fossile Brennstoffe			
17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien(in Prozent)	k.A.	0.00	0.00
Energieeffizienz			
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz(in Prozent)	k.A.	0.00	0.00

*Wirkung: Der Wert stellt das nicht normalisierte Exposure gegenüber einem bestimmten PAI-Indikator auf Portfolioebene dar. Dies bedeutet, dass für die PAI-Werte die tatsächlichen Gewichtungen der Portfolioengagements genutzt werden.

** Infrage kommende Vermögenswerte: Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios (einschließlich Liquidität), für den der PAI anwendbar ist. Beispielsweise können vom Fonds gehaltene Staatsanleihen nicht anhand von PAI-Indikatoren gemessen werden, die auf ein Unternehmen, in das investiert wird, angewendet werden.

*** Datenabdeckung: Der Prozentsatz des AUM des gesamten Portfolios, für den Daten zu den PAI-Indikatoren verfügbar sind.

**** Kennzeichnet Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind, einschließlich Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von fossilen Brennstoffen.

***** Der Erfassungsbereich des PAI 6 ist auf die 9 von der SFDR definierten Sektoren mit hohen Klimaauswirkungen beschränkt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

31.05.2024

Grösste Investition	NACE-Sektorcode	In % der Vermögenswerte	Land
OESTERREICH KONTROLLBANK / 0.500% / 16.09.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	3.32	Österreich
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 2.250% / 24.06.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	3.03	Supranational
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	3.00	Frankreich
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK / 2.000% / 13.01.2025	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.97	Deutschland
INTL BANK FOR RECONSTRUCT / 1.500% / 28.08.2024	U. Aktivitäten von extraterritorialen Organisationen und Einrichtungen	2.96	Supranational
WESTPAC BANKING CORP / 5.350% / 18.10.2024	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.84	Australien
ABN AMRO BANK	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.60	Niederlande
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH) / 2.166% / 18.02.2025	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.54	Australien
INTER-AMERICAN DEV BANK / 3.250% / 01.07.2024	U. Aktivitäten von extraterritorialen Organisationen und Einrichtungen	2.28	Supranational
COOPERATIEVE RABOBANK UA (LONDON B	K. Erbringung von Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen	2.24	Niederlande

UNITED STATES TREASURY / 01.08.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.24	Vereinigte Staaten
UNITED STATES TREASURY / 08.08.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.24	Vereinigte Staaten
UNITED STATES TREASURY / 05.09.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.23	Vereinigte Staaten
UNITED STATES TREASURY / 26.09.2024	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.22	Vereinigte Staaten
CANADA (GOVERNMENT OF) / 1.625% / 22.01.2025	O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	2.22	Kanada

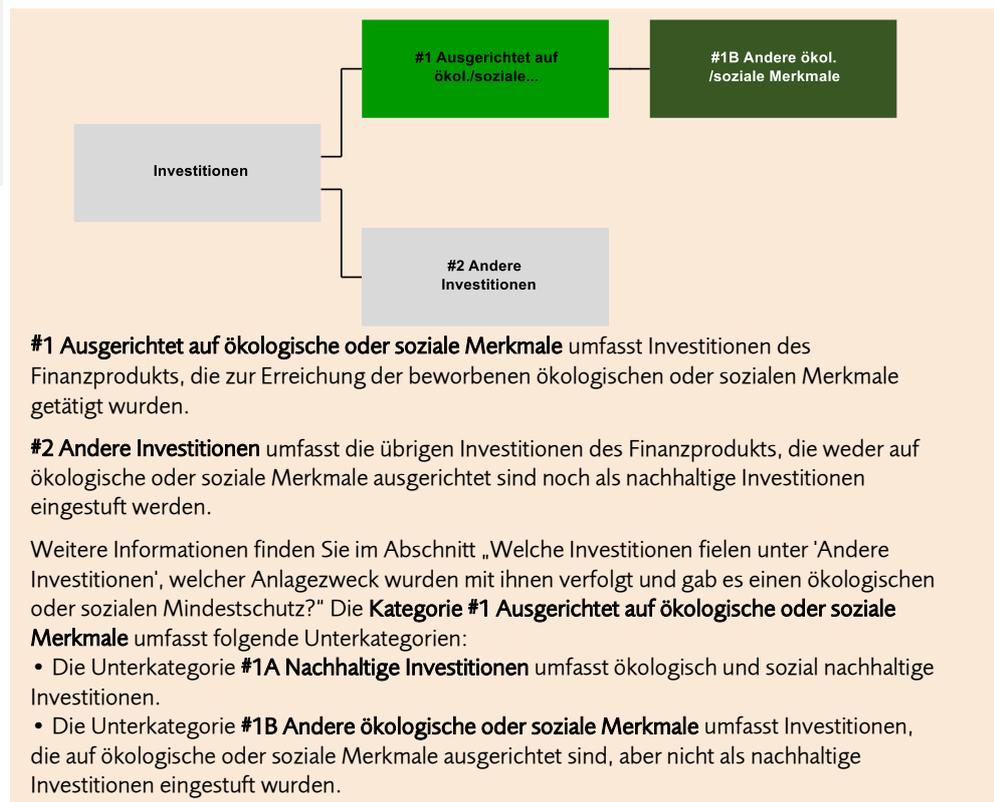
* Soweit möglich auf Look-through-Basis, ausgenommen Liquidität und Derivate. Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus ?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Anteil der Investitionen, die zur Erfüllung der mit diesem Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden (siehe oben Kategorie #1), betrug 86.10% seines gesamten Gesamtnettovermögens. Innerhalb dieser Kategorie hielt der Teilfonds einen Anteil von 0.00% seines gesamten Nettovermögens in nachhaltigen Anlagen (Kategorie #1A oben). Die Daten sind gültig zum 31.05.2024. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Fondsengagemetn nach Sektoren

NACE Sektorcode *	Portfolioengagement**
C. Produktion	4.43%
K. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	49.54%
L. Aktivitäten im Immobilienbereich	1.88%
O. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	26.09%
U. Aktivitäten von extraterritorialen Organisationen und Einrichtungen	8.97%
Sonstiges	9.10%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Subfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Subfonds gemäß dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios. Die Kategorie „Sonstige“ kann einen negativen Wert ausweisen. Dies kann durch negative eingegangene Liquiditätspositionen und den Einsatz bestimmter Arten von Derivaten (wie z. B. Devisen- oder OTC-Sicherheiten) aufgrund des Zeitpunkts der Transaktionsabwicklung verursacht werden.

Fondsengagement in Teilspektoren der fossilen Brennstoffe

NACE Sektorcode *	NACE-Name	Portfolioengagement **
B5.1.0	Steinkohlenbergbau	0.00%
B5.2.0	Braunkohlenbergbau	0.00%
B6.1.0	Gewinnung von Erdöl	0.00%
B6.2.0	Gewinnung von Erdgas	0.00%
B9.1.0	Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0.00%
C19.2.0	Mineralölverarbeitung	0.00%
D35.2.1	Gaserzeugung	0.00%
D35.2.2	Gasverteilung durch Rohrleitungen	0.00%
D35.2.3	Gashandel durch Rohrleitungen	0.00%
G46.7.1	Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölzeugnissen	0.00%

* Bitte beachten Sie, dass die NACE-Sektorallokation bei der Anlagestrategie des Subfonds nicht verwendet wird. Sie wird ausschließlich für die Zwecke der Information angegeben. Beispielsweise wird bei der Anlagestrategie des Subfonds gemäß dem CSAM-Rahmenwerk für ESG-Ausschlüsse das Kriterium Umsatzrisiko verwendet, und Unternehmen werden nicht auf Grundlage ihrer NACE-Sektorallokation ausgeschlossen.

** Portfolioengagement zum 31.05.2024. Dies stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Engagement des Portfolios.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum 31.05.2024 wurden 0 % der Anlagen des Teilfonds in nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel getätigt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie⁶ investiert?

Ja

In fossiles Gas

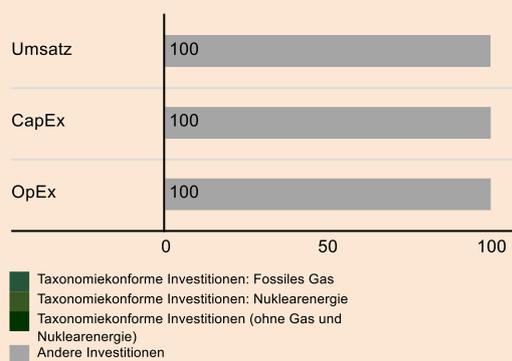
In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

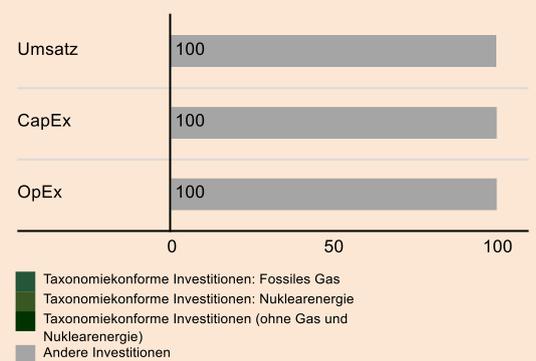
1. Taxonomie-Konformität der Investitionen*

einschließlich Staatsanleihen



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen*

ohne Staatsanleihen



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die vom Teilfonds gemeldete Anpassung an die EU-Taxonomie wurde nicht von einer dritten Partei bestätigt oder überprüft.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Von den 0 % der nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel zum 31.05.2024 entfielen 0 % auf Übergangstätigkeiten und 0 % auf unterstützende Tätigkeiten.

⁶ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Berichtszeitraum lag der Prozentsatz der Investitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren, zum 31.05.2023 bei 0%.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Zum 31.05.2024 wurden 0,00% der Anlagen des Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel getätigt, das nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum 31.05.2024 wurden 0,00% der Anlagen des Teilfonds in sozial nachhaltige Anlagen getätigt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 31.05.2024 waren 13,90% der Anlagen des Teilfonds in "Sonstige" getätigt.

Anlagen wie Barmittel, Derivate und strukturierte Produkte können unter "Sonstige" gefallen sein, da solche Instrumente nicht zu den E/S-Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Weitere Informationen über das Engagement des Portfolios in solchen Anlagen sind im Finanzteil dieses Jahresberichts zu finden. Für diese Investitionen gab es keine Mindestumwelt- oder Sozialgarantien. Sie können als effiziente Portfoliomanagementinstrumente, für das Cash-Management, zu Absicherungszwecken oder als zusätzliche Renditequelle eingesetzt worden sein.

Darüber hinaus können Anlagen unter "Sonstige" fallen, wenn keine ausreichenden ESG-bezogenen Informationen verfügbar waren. Dies galt insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren nicht ausreichend definiert waren oder nicht genügend ESG-bezogene Informationen verfügbar waren. Soweit möglich, wurden für diese zugrundeliegenden Wertpapiere minimale ökologische oder soziale Sicherheitsvorkehrungen getroffen, indem sichergestellt wurde, dass die ESG-Ausschlüsse der CSAM beachtet wurden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um die durch diesen Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wendete dieser Subfonds ESG-Ausschlüsse und ESG-Integration an und wirkte auf Unternehmen ein, in die investiert wird. Dieser Subfonds schloss Anlagen in Unternehmen der folgenden drei Kategorien aus:

• **Normenbasierte Ausschlüsse**

Dieser Subfonds schloss Unternehmen aus, die gegen internationale Verträge über umstrittene Waffen verstießen wie z. B. das Übereinkommen über Streumunition, das Übereinkommen über chemische Waffen, das Übereinkommen über biologische Waffen und den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV). Darüber hinaus schloss er Unternehmen aus, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) in Bezug auf Antipersonenminen, Streumunition und Kernwaffen (außerhalb des NVV) zum Ausschluss empfohlen werden.

• **Wertebasierte Ausschlüsse**

Dieser Subfonds schloss Unternehmen aus, die mehr als 5% ihres Umsatzes aus konventionellen Waffen und Schusswaffen, Tabakerzeugnissen, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung erzielten. Er schloss Unternehmen aus, die mehr als 20% ihres Umsatzes aus dem Handel mit Tabakerzeugnissen und aus Hilfssystemen und Dienstleistungen für konventionelle Waffen erzielten. Darüber hinaus galt für Investitionen in Kohle (Kohlebergbau und kohlebasierte Stromerzeugung) eine Umsatzgrenze von 20 %, für Investitionen in arktisches Öl und Gas eine Umsatzgrenze von 5 % und für Investitionen in Ölsand eine Umsatzgrenze von 10 %.

- Verhaltensbasierte Ausschlüsse

Unternehmen, bei denen systematische Verstöße gegen internationale Standards festgestellt wurden und bei denen die Verstöße besonders schwerwiegend waren oder sich die Unternehmensleitung der Umsetzung notwendiger Reformen verschloss, wurden auf eine Beobachtungsliste gesetzt und konnten aus dem gesamten Anlageuniversum von Credit Suisse ausgeschlossen werden. Dieser Prozess wurde durch einen eigens eingerichteten Ausschuss gesteuert, der die Liste der ausgeschlossenen Unternehmen führte und für die zeitnahe Übermittlung der Liste an die Anlageteams zuständig war.

ESG-Faktoren wurden in den folgenden vier Hauptschritten in den Anlageprozess integriert:

- Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren

Die Anlageverwalter verwendeten Materialitätsrahmen von Drittanbietern, um relevante ESG-Faktoren für den Teilfonds zu identifizieren. Wesentlichkeitsrahmen sind Konzepte, die dabei helfen, nachhaltigkeitsbezogene Themen und Chancen zu identifizieren, die sich wahrscheinlich auf die Finanzlage oder die Betriebsleistung potenzieller Unternehmen innerhalb einer Branche auswirken werden.

- ESG-Sicherheitsanalyse

Die Anlageverwalter führten eine Wertpapieranalyse auf der Grundlage der identifizierten wesentlichen ESG-Faktoren durch. Um die ESG-Faktoren in die Wertpapieranalyse zu integrieren, berechneten die Anlageverwalter eine ESG-bereinigte Bonitätseinschätzung für die Emittenten im Anlageuniversum des Fonds, indem sie eine proprietäre Methode anwandten, um das herkömmliche Bonitätsrating des Emittenten systematisch mit seinem ESG-Rating zu kombinieren, um ein ESG-bereinigtes Bonitätsrating abzuleiten. Das ESG-bereinigte Kreditrating ermöglichte es den Anlageverwaltern, Wertpapiere auf einer ESG-bereinigten Basis zu vergleichen und zu beurteilen, ob bestimmte Wertpapiere in der Phase der Wertpapierauswahl und der Portfolioimplementierung in das Portfolio aufgenommen oder darin belassen werden sollten. ESG-bereinigte Ratings wurden aktualisiert, sobald eine Aktualisierung des zugrunde liegenden traditionellen Ratings oder ESG-Ratings verfügbar war.

- Wertpapierauswahl und Portfolioimplementierung

Die ESG-bereinigten Kreditratings wurden von den Investmentmanagern im Bottom-up-Wertpapierauswahlprozess verwendet. Die Positionsgewichtungen wurden aus der Über- oder Untergewichtung sowie dem Ausschluss von Wertpapieren auf der Grundlage der ESG-bereinigten Bonitätsbewertungen abgeleitet. In diesem Schritt kombinierten die Anlageverwalter ESG-bereinigte Kreditratings mit etablierten Instrumenten des traditionellen Anlagemanagements, um besser informierte Anlageentscheidungen zu treffen.

- Überwachung des Portfolios

Die Anlageverwalter überwachten die ESG-Faktoren täglich, um signifikante Veränderungen bei den ESG-Faktoren der zugrunde liegenden Wertpapiere zu erkennen, und bewerteten das Portfolio regelmäßig neu, um zu entscheiden, ob Positionen im Portfolio erhöht oder verringert werden sollten.

- Mitwirkung

Die CSAM engagierte sich bei den Unternehmen, in die sie investierte, mit dem Ziel, ihren Einfluss auf Nachhaltigkeitsfragen zu erhöhen. Ausgewählte Unternehmen, die in der Lage und bereit waren, Maßnahmen zu ergreifen, waren Gegenstand des Engagements, und die CSAM bemühte sich, den Wert der Unternehmen, in die sie investierte, durch die Zusammenarbeit mit den Emittenten zu erhalten und/oder zu steigern. Das Active-Ownership-Team legte die Themen und Fragen fest, die die CSAM mit den Unternehmen, in die sie investierte, diskutieren wollte. Die sich daraus ergebenden Engagement-Aktivitäten für den Berichtszeitraum dieses SFDR-Anhangs zum Jahresbericht wurden anhand bestimmter Kriterien festgelegt und zielten auf Unternehmen ab, in die die CSAM über ihre Fonds in erheblichem Umfang investiert hatte. Weitere Informationen über die Engagement-Aktivitäten und den aktuellsten Bericht der CSAM über aktive Beteiligungen finden Sie online unter: www.credit-suisse.com/esg.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Der Teilfonds verwendete keine Referenzbenchmark, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

MSCI-Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen ©2024 MSCI ESG Research LLC. Wiedergegeben mit Genehmigung. Obwohl die UBS AG und/oder die mit ihr verbundenen Informationsanbieter, insbesondere MSCI ESG Research LLC und die mit ihr verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie für die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte, besondere, strafende, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

NACE-Quelle

Eurostat

ESG-Anmerkungen

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Zahlen sind nicht geprüft. Bei umwelt-, sozial- und führungsbezogenen Informationen, Aussagen und Bewertungen in diesem Bericht haben wir uns teilweise oder vollständig auf öffentlich zugängliche Informationen, intern entwickelte Daten und/oder Informationen aus anderen Quellen Dritter verlassen, die wir für zuverlässig halten. Unsere Fähigkeit, solche Ziele zu überprüfen, kann durch die Verlässlichkeit der verfügbaren Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte und den Stand der Vorschriften in Bezug auf die Nachverfolgung und Bereitstellung solcher Daten eingeschränkt sein. Wir haben die Informationen, die wir aus diesen öffentlichen und dritten Quellen erhalten haben, nicht unabhängig überprüft und können keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit geben. Es ist möglich, dass die Daten der ESG-Datenanbieter falsch, nicht verfügbar oder nicht vollständig aktualisiert sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn wir nur begrenzten Zugang zu Daten von externen Parteien über die zugrunde liegenden Elemente einer Investition haben, z. B. aufgrund fehlender Look-Through-Daten. Solche Datenlücken könnten zu einer falschen Bewertung einer Nachhaltigkeitspraxis und/oder der damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen führen. Wir können keine Garantie für den Inhalt oder die Vollständigkeit solcher ESG-Angaben geben, da sie sich jederzeit ändern können und man sich nicht auf sie verlassen kann. Insbesondere haften wir nicht für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen ESG-Daten oder für direkte, indirekte, besondere, strafende, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne). Da es kein standardisiertes, branchenweites ESG-Klassifizierungssystem gibt, haben wir unser eigenes ESG-Rahmenwerk (das "CS Sustainable Investment Framework") entwickelt. Daher sollten Anleger beachten, dass die ESG-Klassifizierung der Teilfonds unsere Meinung widerspiegelt und auf dem CS Sustainable Investment Framework basiert, dessen Klassifizierung von der Klassifizierung durch Dritte abweichen kann. Die Tatsache, dass ein Teilfonds dem CS Sustainable Investment Framework folgt, bedeutet nicht unbedingt, dass er den allgemeinen Anlagezielen des Anlegers oder seinen Nachhaltigkeitspräferenzen entspricht. Da sich die Nachhaltigkeitsvorschriften und -richtlinien noch in der Entwicklung befinden, müssen wir bestimmte ESG-Klassifizierungen/Beschreibungen möglicherweise überarbeiten, wenn sich die Branchenpraktiken ändern und weitere aufsichtsrechtliche Leitlinien verfügbar werden. Die ESG-Performance eines Portfolios kann sich auch von seiner finanziellen Performance unterscheiden, und wir können keine Aussage über die Korrelation zwischen finanzieller und ESG-Performance machen. Nachhaltigkeitsbezogene Praktiken unterscheiden sich auch je nach Region, Branche und ESG-Thema und entwickeln sich ständig weiter. Daher können sich nachhaltigkeitsbezogene Praktiken im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue lokale Nachhaltigkeitsanforderungen zu zusätzlichen Compliance-Kosten, Offenlegungspflichten oder anderen Einschränkungen für die Teilfonds führen. Auch unsere Auffassung über die richtige Klassifizierung kann sich im Laufe der Zeit ändern, z. B. als Reaktion auf aufsichtsrechtliche Vorgaben oder Änderungen der Klassifizierungsansätze der Branche. Eine Änderung der relevanten Klassifizierung kann weitere Maßnahmen erfordern, z. B. weitere Offenlegungen oder neue Prozesse zur Datenerfassung, die zusätzliche Kosten verursachen können.

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 1.021033

CHF 1. — entspricht USD 1.108402

USD 1. — entspricht EUR 0.921176

Transaktionskosten

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

- Anteilklasse B:	CHF 14'597.99
- Anteilklasse DB:	CHF 286.80
- Anteilklasse EB:	CHF 764.09
- Anteilklasse IB:	CHF 2'106.97
- Anteilklasse UB:	CHF 840.33

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

- Anteilklasse B:	EUR 418.16
- Anteilklasse DB:	EUR 244.09
- Anteilklasse EB:	EUR 192.95
- Anteilklasse IB:	EUR 12.18
- Anteilklasse UB:	EUR 11.99

Credit Suisse Money Market Fund - USD

- Anteilklasse B:	USD 1'218.82
- Anteilklasse DB:	USD 1'204.66
- Anteilklasse EB:	USD 416.96
- Anteilklasse IB:	USD 548.46
- Anteilklasse UB:	USD 175.56

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:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ(CH)
- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN(BE)

Credit Suisse Money Market Fund - USD:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ(CH)
- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN(BE)
- The Bank of New York Mellon SA, 1000 Brussels, BELGIEN(BE)

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 Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG – 12.04.2024

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)

Fusion des Vertreters in der Schweiz mit der UBS Fund Management (Switzerland) AG

Die Credit Suisse Funds AG, Uetlibergstrasse 231, CH-8045 Zürich wird unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA mit der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH- 4051 Basel, fusionieren. Die Eintragung ins Handelsregister ist per 30. April 2024 geplant («Inkrafttreten der Fusion»). Aufgrund der Absorptionsfusion wird die Funktion des Vertreters in der Schweiz ab dem 30. April 2024 durch die UBS Fund Management (Switzerland) AG ausgeübt.

Die Funktion der Zahlstelle bleibt unverändert bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich, bestehen.

Die Fondsdokumente wurden in folgendem Punkt geändert:

Ziffer	Änderung
Anhang II	Änderung der Vertreterin Schweiz
Spezifische Informationen für das Vertriebsland Schweiz	Bisher: Credit Suisse Funds AG, Zürich Neu: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

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 bis zum Fusionsdatum bei der Credit Suisse Funds AG und danach bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG ebenfalls kostenlos erhältlich.

Vaduz, 12. April 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 (bis zur Fusion)

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8045 Zürich

Vertreterin der Schweiz (ab Fusion)

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

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

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher OGAW oder AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für die Teilfonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden" sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird hier mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2023.

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf <https://vpfundsolutions.vpbank.com/de/kundeninformationen/verguetungspolitik> abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft⁷

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 5.060 Mio
davon feste Vergütung	CHF 4.551 Mio
davon variable Vergütung ⁸	CHF 509'000

Direkt aus den Teilfonds gezahlte Vergütungen ⁹	keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees	keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft zum Berichtsstichtag	31

⁷ Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden. Stellvertretend erfolgt eine pro-rata Allokation der Vergütungsanteile basierend auf dem Nettovermögen der jeweiligen Fonds im Verhältnis zum gesamten verwalteten Fondsvolumen der Gesellschaft.

⁸ Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Coinvestment- und Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.

⁹ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft

	Anzahl Fonds	Nettovermögen der verwalteten Fonds
in UCITS	48	CHF 2'542.605 Mio
in AIF	54	CHF 1'779.003 Mio
Total	102	CHF 4'321.608 Mio

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" ¹⁰ der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 2.023 Mio
davon feste Vergütung	CHF 1.653 Mio
davon variable Vergütung ⁸	CHF 370'000

Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft zum Berichtsstichtag 9

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr	CHF 3.037 Mio
davon feste Vergütung	CHF 2.899 Mio
davon variable Vergütung ⁸	CHF 139'000

Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft zum Berichtsstichtag 22

Vergütungsinformationen betreffend die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich (CH)

Die Verwaltungsgesellschaft/AIFM hat die Portfolioverwaltung in Bezug auf folgende (Teil-)fonds:

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

an die oben genannte Vermögensverwaltungsgesellschaft (kurz: «VV-Gesellschaft») delegiert.

Die Informationen zur Vergütung wurden pflichtwidrig nicht zur Verfügung gestellt.

¹⁰ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

Bericht der Revisionsstelle

über die finanzielle Berichterstattung 2023/2024

Jahresrechnung der Credit Suisse Funds SICAV (Investmentgesellschaft) und Jahresbericht der Teilfonds

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Credit Suisse Funds SICAV (Investmentgesellschaft), bestehend aus der Bilanz zum 31. Mai 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, und die Zahlenangaben im Jahresbericht der Teilfonds

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

bestehend aus der konsolidierten Vermögensrechnung per 31. Mai 2024, der konsolidierten Erfolgsrechnung vom 1. Juni 2023 bis 31. Mai 2024, sowie den Vermögensrechnungen und den Vermögensinventaren per 31. Mai 2024, den Erfolgsrechnungen für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen der Nettovermögen und ergänzenden Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Jahresrechnung und die Zahlenangaben im Jahresbericht der Credit Suisse Funds SICAV ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Investmentgesellschaft und der Teilfonds zum 31. Mai 2024 sowie deren Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und den Jahresbericht der Teilfonds“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Investmentgesellschaft sowie der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie die Verwaltungsgesellschaft sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen in der Jahresrechnung und in den Jahresberichten, mit Ausnahme der im Abschnitt «Prüfungsurteil» genannten Bestandteile der geprüften Jahresrechnung und der geprüften Jahresberichte der Teilfonds und unserem dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung und zu den Jahresberichten erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung und zu den Jahresberichten der Teilfonds oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft für die Jahresrechnung sowie der Verwaltungsgesellschaft für die Jahresberichte der Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie die Verwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, resp. eines Jahresberichtes der Teilfonds in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie die Verwaltungsgesellschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung und eines Jahresberichtes der Teilfonds zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft und bei der Aufstellung der Jahresberichte der Teilfonds die Verwaltungsgesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Investmentgesellschaft, resp. der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigen, entweder die Investmentgesellschaft zu schliessen oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und die Jahresberichte der Teilfonds

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung und die Jahresberichte der Teilfonds als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung und dieser Jahresberichte getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung und in den Jahresberichten der Teilfonds aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Verwaltungsgesellschaft abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwaltungsgesellschaft angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Investmentgesellschaft oder

einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben in der Jahresrechnung und im Jahresbericht der Teilfonds aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Investmentgesellschaft oder einer seiner Teilfonds von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.

- Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung und der Jahresberichte der Teilfonds einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die der Jahresrechnung und den Jahresberichten zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie mit der Verwaltungsgesellschaft unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Wir bestätigen, dass die Jahresrechnung der Investmentgesellschaft sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten entsprechen und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung der Investmentgesellschaft zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

Claudio Tettamanti
Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

Flurin Capaul

Zürich, 16. September 2024