

Credit Suisse Funds SICAV

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital
nach liechtensteinischem Recht

Halbjahresbericht per 30.11.2021 (ungeprüft)

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 | 3 |
| Auf einen Blick | 6 |
| Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers | 11 |
| Konsolidiert | 14 |
| Vermögensrechnung per 30.11.2021 | 14 |
| Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 | 15 |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF | 16 |
| Vermögensrechnung per 30.11.2021 | 16 |
| Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 | 17 |
| 3-Jahres-Vergleich | 20 |
| Veränderung des Nettovermögens..... | 22 |
| Anteile im Umlauf | 24 |
| Vermögensinventar per 30.11.2021 | 25 |
| Derivative Finanzinstrumente..... | 28 |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR | 29 |
| Vermögensrechnung per 30.11.2021 | 29 |
| Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 | 30 |
| 3-Jahres-Vergleich | 33 |
| Veränderung des Nettovermögens..... | 35 |
| Anteile im Umlauf | 37 |
| Vermögensinventar per 30.11.2021 | 38 |
| Derivative Finanzinstrumente..... | 41 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD | 42 |
| Vermögensrechnung per 30.11.2021 | 42 |
| Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 | 43 |
| 3-Jahres-Vergleich | 47 |
| Veränderung des Nettovermögens..... | 49 |
| Anteile im Umlauf | 51 |
| Vermögensinventar per 30.11.2021 | 52 |
| Derivative Finanzinstrumente..... | 56 |
| Ergänzende Angaben | 57 |

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

Martin Jonasch (Vorsitzender), Schaan (LI)
Christian Urs Peter Mossdorf (Mitglied),
Kloten (CH)
Eduard von Kymmel (Mitglied), Osweiler (LU)

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Felix Brill (Vorsitzender), Zürich (CH)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Ralf Alois Konrad (Vorsitzender), Wangs (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)
Wolfdieter Schnee (Mitglied), Rankweil (AT)

Portfolio Manager

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Kalanderstrasse 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

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 Privatbankiers
Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft
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 Privatbankiers
Aktiengesellschaft, 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 Privatbankiers
Aktiengesellschaft, 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

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
SGFS 5
CH-8045 Zürich

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

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.11.2021

CHF 1'462.7 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.11.2021

| | |
|---|--------------|
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B) | CHF 954.00 |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB) | CHF 947.08 |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB) | CHF 934.94 |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB) | CHF 952.71 |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB) | CHF 93.53 |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B) | EUR 1'012.55 |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB) | EUR 998.45 |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB) | EUR 965.45 |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB) | EUR 1'016.16 |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB) | EUR 96.11 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (B) | USD 1'079.16 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB) | USD 1'101.51 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB) | USD 1'067.17 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB) | USD 1'097.10 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB100) | USD 1'019.15 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB) | USD 106.10 |

Rendite¹

seit Liberierung p.a.

seit 31.05.2021

| | | |
|---|---------|---------|
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B) | -0.34 % | -0.48 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB) | -0.44 % | -0.45 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB) | -0.82 % | -0.48 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB) | -0.36 % | -0.48 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB) | -0.97 % | -0.48 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B) | 0.09 % | -0.40 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB) | -0.01 % | -0.33 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB) | -0.43 % | -0.38 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB) | 0.12 % | -0.39 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB) | -0.58 % | -0.40 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (B) | 0.56 % | -0.19 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB) | 0.87 % | 0.00 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB) | 0.80 % | -0.12 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB) | 0.69 % | -0.12 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB100) | 0.79 % | 0.00 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB) | 0.87 % | -0.14 % |

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 (IB100) | 02.07.2019 |
| 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) | 0.14 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB) | 0.20 % |
| 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) | 0.14 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB) | 0.25 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB) | 0.27 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB) | 0.30 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (B) | 0.48 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB) | 0.10 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB) | 0.33 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB) | 0.33 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB100) | 0.09 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB) | 0.38 % |

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 | 206.70 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR | 160.32 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD | 176.88 % |

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 (IB100) | Thesaurierend |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB) | Thesaurierend |

Kommissionen/Gebühren

Pauschale Entschädigung (max.)

| | |
|---|--------|
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B) | 0.65 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB) | 0.15 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB) | 0.45 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB) | 0.40 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB) | 0.55 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B) | 0.65 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB) | 0.15 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB) | 0.45 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB) | 0.40 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB) | 0.55 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (B) | 0.65 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB) | 0.15 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB) | 0.45 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB) | 0.40 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB100) | 0.20 % |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB) | 0.55 % |

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

| | 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 (IB100) | 0.00 % | 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 (IB100) | 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 (IB100) | 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 (IB100) | Liechtenstein | LI0464630263 |
| Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB) | Liechtenstein | LI0214880713 |

Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers

Reporting Period: 01.06.2021 – 30.11.2021

Fund Manager: Marco Barreca

Credit Suisse Money Market Fund – CHF

Die Corona-Pandemie prägte die internationale Wirtschaftslage auch im 2. Halbjahr 2021. Neue Ansteckungswellen beeinträchtigen die Wirtschaftsaktivität und verlangsamten die globale Erholung. Lieferengpässe, steigende Energiepreise wie auch Basiseffekte führten zu einem starken Anstieg der Inflation sowohl in den USA wie auch in der Eurozone. Im Oktober erreichte der Ölpreis noch den höchsten Stand seit sieben Jahren bis dann die Corona-Variante Omikron für Unsicherheit sorgte. Geopolitisch haben sich die Spannungen um Taiwan und die Ukraine wieder verschärft. Wachstum und Inflation erwiesen sich jüngst besonders in den USA stärker als vom Markt erwartet. Die amerikanische Notenbank zeigte wegen der hohen Inflation mehr Eile. Der Beginn der geldpolitischen Normalisierung wurde nach vorne verschoben. Die Nettoanleihekäufe sollen nun bereits im kommenden Frühjahr beendet werden, womit dann der Weg auch für höhere Zinsen frei wäre. Die EZB hat sich entschieden, die Krisenanleihekäufe weiter zu drosseln. Bis Ende März sollen die Nettokäufe im Rahmen des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) beendet werden. Um unerwünschte Zinsauschläge zu verhindern werden dafür die Nettokäufe des regulären und weiterlaufenden Asset Purchase Programme (APP) von April bis September 2022 vorübergehend aufgestockt. Und bei Bedarf soll auch das PEPP reaktiviert werden können. Die EZB errichtet damit einen Schutzwall gegen deutlich höhere Zinsen und ist, im Gegensatz zur Fed, noch nicht im Zinsnormalisierungsmodus. Die mittelfristige Inflationsprognose wurde zwar nach oben revidiert, bleibt mit 1.8% aber unter der EZB-Zielmarke, womit gemäss ihrer Strategie auf absehbare Zeit weiterhin keine Zinserhöhung angezeigt ist. Auch in der Schweiz hat sich die Inflation leicht beschleunigt, ist aber tiefer geblieben als in den meisten anderen Ländern, was neben dem stärkeren Schweizer Franken nicht zuletzt dem relativ geringen Gewicht der Komponente Energie im Konsumentenpreisindex zuzuschreiben ist. Deshalb sah sich die SNB auch nicht genötigt, irgendetwas an ihrer Geldpolitik zu ändern und bestätigte erneut ihre Interventionsbereitschaft am Devisenmarkt.

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.

Reporting Period: 01.06.2021 – 30.11.2021

Fund Manager: Simone Stäuble

Credit Suisse Money Market Fund – EUR

Die Corona-Pandemie prägte die internationale Wirtschaftslage auch im 2. Halbjahr 2021. Neue Ansteckungswellen beeinträchtigen die Wirtschaftsaktivität und verlangsamen die globale Erholung. Lieferengpässe, steigende Energiepreise wie auch Basiseffekte führten zu einem starken Anstieg der Inflation sowohl in den USA wie auch in der Eurozone. Im Oktober erreichte der Ölpreis noch den höchsten Stand seit sieben Jahren bis dann die Corona-Variante Omikron für Unsicherheit sorgte. Geopolitisch haben sich die Spannungen um Taiwan und die Ukraine wieder verschärft. Wachstum und Inflation erwiesen sich jüngst besonders in den USA stärker als vom Markt erwartet. Die amerikanische Notenbank zeigte wegen der hohen Inflation mehr Eile. Der Beginn der geldpolitischen Normalisierung wurde nach vorne verschoben. Die Nettoanleihekäufe sollen nun bereits im kommenden Frühjahr beendet werden, womit dann der Weg auch für höhere Zinsen frei wäre. Eine Mehrheit der FOMC-Mitglieder geht mittlerweile sogar von drei Zinsschritten bis Ende 2022 aus. Die EZB hat sich entschieden, die Krisenanleihekäufe weiter zu drosseln. Bis Ende März sollen die Nettokäufe im Rahmen des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) beendet werden. Um unerwünschte Zinsauschläge zu verhindern werden dafür die Nettokäufe des regulären und weiterlaufenden Asset Purchase Programme (APP) von April bis September 2022 vorübergehend aufgestockt. Und bei Bedarf soll auch das PEPP reaktiviert werden können. Die EZB errichtet damit einen Schutzwall gegen deutlich höhere Zinsen und ist, im Gegensatz zur Fed, noch nicht im Zinsnormalisierungsmodus. Die mittelfristige Inflationsprognose wurde zwar nach oben revidiert, bleibt mit 1.8% aber unter der EZB-Zielmarke, womit gemäss ihrer Strategie auf absehbare Zeit weiterhin keine Zinserhöhung angezeigt ist.

Da wir von der EZB in nächster Zeit noch keine Zinsnormalisierung erwarten, haben wir die Duration etwas verlängert. Bei den Anlagen fokussieren wir jedoch weiterhin auf sehr gute Qualitäten. Kreditrisikoprämien für tiefer bewertete Anleihen bieten unserer Meinung nach nicht immer eine angemessene Kompensation. Das Fondsvolumen wurde sich in der Berichtsperiode grösser.

Credit Suisse Money Market Fund – USD

Die Corona-Pandemie prägte die internationale Wirtschaftslage auch im 2. Halbjahr 2021. Neue Ansteckungswellen beeinträchtigen die Wirtschaftsaktivität und verlangsamen die globale Erholung. Lieferengpässe, steigende Energiepreise wie auch Basiseffekte führten zu einem starken Anstieg der Inflation sowohl in den USA wie auch in der Eurozone. Im Oktober erreichte der Ölpreis noch den höchsten Stand seit sieben Jahren bis dann die Corona-Variante Omikron für Unsicherheit sorgte. Geopolitisch haben sich die Spannungen um Taiwan und die Ukraine wieder verschärft. Wachstum und Inflation erwiesen sich jüngst besonders in den USA stärker als vom Markt erwartet. Die amerikanische Notenbank zeigte wegen der hohen Inflation mehr Eile. Der Beginn der geldpolitischen Normalisierung wurde nach vorne verschoben. Die Nettoanleihekäufe sollen nun bereits im kommenden Frühjahr beendet werden, womit dann der Weg auch für höhere Zinsen frei wäre. Eine Mehrheit der FOMC-Mitglieder geht mittlerweile sogar von drei Zinsschritten bis Ende 2022 aus. Die EZB hat sich entschieden, die Krisenanleihekäufe weiter zu drosseln.

Bis Ende März sollen die Nettokäufe im Rahmen des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) beendet werden. Um unerwünschte Zinsauschläge zu verhindern werden dafür die Nettokäufe des regulären und weiterlaufenden Asset Purchase Programme (APP) von April bis September 2022 vorübergehend aufgestockt. Und bei Bedarf soll auch das PEPP reaktiviert werden können. Die EZB errichtet damit einen Schutzwall gegen deutlich höhere Zinsen und ist, im Gegensatz zur Fed, noch nicht im Zinsnormalisierungsmodus. Die mittelfristige Inflationsprognose wurde zwar nach oben revidiert, bleibt mit 1.8% aber unter der EZB-Zielmarke, womit gemäss ihrer Strategie auf absehbare Zeit weiterhin keine Zinserhöhung angezeigt ist.

In Erwartung steigender Zinsen haben wir die Duration etwas verkürzt. Bei den Anlagen fokussieren wir jedoch weiterhin auf sehr gute Qualitäten, denn Kreditrisikoprämien für tiefer bewertete Anleihen bieten unserer Meinung nach nicht immer eine angemessene Kompensation. Das Fondsvolumen verringerte sich in der Berichtsperiode.

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.11.2021

| Konsolidiert | (in CHF) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Bankguthaben | |
| Bankguthaben auf Sicht | 3'243'050.44 |
| Bankguthaben auf Zeit | 180'794'500.00 |
| Wertpapiere | |
| Obligationen | 1'287'795'748.27 |
| Sonstige Vermögenswerte | |
| Forderungen aus Zinsen | 2'772'528.66 |
| Gesamtvermögen | 1'474'605'827.37 |
| Verbindlichkeiten | -1'369'872.44 |
| Bankverbindlichkeiten auf Sicht | -10'505'356.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -11'875'228.79 |
| Nettovermögen | 1'462'730'598.58 |

Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

| Konsolidiert | (in CHF) |
|---|----------------------|
| Erträge der Geldmarktinstrumente | 30'605.96 |
| Erträge der Wertpapiere Obligationen | 2'329'115.26 |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 225'807.29 |
| Total Erträge | 2'585'528.51 |
| Passivzinsen | 233'635.77 |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | 1'151'894.08 |
| an die Verwahrstelle | 241'328.61 |
| Aufwand für Wirtschaftsprüfer ⁴ | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen und Gebühren | 271'305.07 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 216'934.65 |
| Total Aufwendungen | 2'115'098.18 |
| Nettoerfolg | 470'430.33 |
| Realisierte Kapitalgewinne/-verluste | -3'760'288.40 |
| Realisierter Erfolg | -3'289'858.07 |
| Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende | 475'670.50 |
| Gesamterfolg | -2'814'187.57 |

⁴ Das Honorar für den Wirtschaftsprüfer ist in der reglementarischen Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft enthalten.

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

Vermögensrechnung per 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bankguthaben | |
| Bankguthaben auf Zeit | 44'000'000.00 |
| Wertpapiere | |
| Obligationen | 232'585'998.19 |
| Sonstige Vermögenswerte | |
| Forderungen aus Zinsen | 1'156'868.07 |
| Gesamtvermögen | 277'742'866.26 |
| Verbindlichkeiten | -227'172.03 |
| Bankverbindlichkeiten auf Sicht | -4'209'023.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -4'436'195.75 |
| Nettovermögen | 273'306'670.51 |
| - davon Anteilklasse B | 222'849'831.13 |
| - davon Anteilklasse DB | 6'113'427.64 |
| - davon Anteilklasse EB | 27'136'930.67 |
| - davon Anteilklasse IB | 13'592'222.82 |
| - davon Anteilklasse UB | 3'614'258.25 |
| Anteile im Umlauf | |
| Anteilklasse B | 233'594.187 |
| Anteilklasse DB | 6'455.005 |
| Anteilklasse EB | 29'025.232 |
| Anteilklasse IB | 14'266.842 |
| Anteilklasse UB | 38'642.403 |
| Nettoinventarwert pro Anteil | |
| Anteilklasse B | CHF 954.00 |
| Anteilklasse DB | CHF 947.08 |
| Anteilklasse EB | CHF 934.94 |
| Anteilklasse IB | CHF 952.71 |
| Anteilklasse UB | CHF 93.53 |

Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

| | |
|--|-------------------|
| Erträge der Wertpapiere | |
| Obligationen | 312'925.30 |
| - davon Anteilklasse B | 255'908.09 |
| - davon Anteilklasse DB | 6'758.67 |
| - davon Anteilklasse EB | 30'697.40 |
| - davon Anteilklasse IB | 15'202.66 |
| - davon Anteilklasse UB | 4'358.48 |
| | |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | -1'961.86 |
| - davon Anteilklasse B | -250.52 |
| - davon Anteilklasse DB | -75.94 |
| - davon Anteilklasse EB | -865.45 |
| - davon Anteilklasse IB | -769.95 |
| - davon Anteilklasse UB | 0.00 |
| | |
| Total Erträge | 310'963.44 |
| - davon Anteilklasse B | 255'657.57 |
| - davon Anteilklasse DB | 6'682.73 |
| - davon Anteilklasse EB | 29'831.95 |
| - davon Anteilklasse IB | 14'432.71 |
| - davon Anteilklasse UB | 4'358.48 |
| | |
| Passivzinsen | 144'710.69 |
| - davon Anteilklasse B | 118'736.45 |
| - davon Anteilklasse DB | 3'077.89 |
| - davon Anteilklasse EB | 14'098.59 |
| - davon Anteilklasse IB | 6'759.21 |
| - davon Anteilklasse UB | 2'038.55 |
| | |
| Reglementarische Vergütung | |
| an die Verwaltungsgesellschaft | 144'299.90 |
| - davon Anteilklasse B | 119'917.36 |
| - davon Anteilklasse DB | 1'433.65 |
| - davon Anteilklasse EB | 14'181.44 |
| - davon Anteilklasse IB | 6'700.72 |
| - davon Anteilklasse UB | 2'066.73 |

| | |
|--|------------------------|
| an die Verwahrstelle | 44'445.66 |
| - davon Anteilklasse B | 36'518.72 |
| - davon Anteilklasse DB | 938.20 |
| - davon Anteilklasse EB | 4'318.74 |
| - davon Anteilklasse IB | 2'040.63 |
| - davon Anteilklasse UB | 629.37 |
| Sonstige Aufwendungen und Gebühren | 85'178.90 |
| - davon Anteilklasse B | 69'983.52 |
| - davon Anteilklasse DB | 1'797.96 |
| - davon Anteilklasse EB | 8'277.73 |
| - davon Anteilklasse IB | 3'913.46 |
| - davon Anteilklasse UB | 1'206.23 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -3'507.81 |
| - davon Anteilklasse B | -2'652.30 |
| - davon Anteilklasse DB | 0.00 |
| - davon Anteilklasse EB | -736.08 |
| - davon Anteilklasse IB | 0.00 |
| - davon Anteilklasse UB | -119.43 |
| Total Aufwendungen | 415'127.34 |
| - davon Anteilklasse B | 342'503.75 |
| - davon Anteilklasse DB | 7'247.70 |
| - davon Anteilklasse EB | 40'140.42 |
| - davon Anteilklasse IB | 19'414.02 |
| - davon Anteilklasse UB | 5'821.45 |
| Nettoerfolg | -104'163.90 |
| - davon Anteilklasse B | -86'846.18 |
| - davon Anteilklasse DB | -564.97 |
| - davon Anteilklasse EB | -10'308.47 |
| - davon Anteilklasse IB | -4'981.31 |
| - davon Anteilklasse UB | -1'462.97 |
| Realisierte Kapitalgewinne/-verluste | -898'753.44 |
| - davon Anteilklasse B | -732'014.71 |
| - davon Anteilklasse DB | -19'859.44 |
| - davon Anteilklasse EB | -89'401.03 |
| - davon Anteilklasse IB | -45'116.98 |
| - davon Anteilklasse UB | -12'361.28 |

| | |
|---|----------------------|
| Realisierter Erfolg | -1'002'917.34 |
| - davon Anteilklasse B | -818'860.89 |
| - davon Anteilklasse DB | -20'424.41 |
| - davon Anteilklasse EB | -99'709.50 |
| - davon Anteilklasse IB | -50'098.29 |
| - davon Anteilklasse UB | -13'824.25 |
| | |
| Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende | -328'175.32 |
| - davon Anteilklasse B | -274'968.21 |
| - davon Anteilklasse DB | -6'223.95 |
| - davon Anteilklasse EB | -30'152.31 |
| - davon Anteilklasse IB | -11'893.18 |
| - davon Anteilklasse UB | -4'937.67 |
| | |
| Gesamterfolg | -1'331'092.66 |
| - davon Anteilklasse B | -1'093'829.10 |
| - davon Anteilklasse DB | -26'648.36 |
| - davon Anteilklasse EB | -129'861.81 |
| - davon Anteilklasse IB | -61'991.47 |
| - davon Anteilklasse UB | -18'761.92 |

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Nettovermögen

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 31.05.2020 | 340'465'131.30 |
| - Anteilklasse B | 274'347'176.77 |
| - Anteilklasse DB | 29'705'185.20 |
| - Anteilklasse EB | 23'688'310.03 |
| - Anteilklasse IB | 8'826'075.25 |
| - Anteilklasse UB | 3'898'384.05 |
| 31.05.2021 | 286'533'150.85 |
| - Anteilklasse B | 241'367'022.29 |
| - Anteilklasse DB | 5'237'333.06 |
| - Anteilklasse EB | 26'269'358.53 |
| - Anteilklasse IB | 9'353'445.12 |
| - Anteilklasse UB | 4'305'991.85 |
| 30.11.2021 | 273'306'670.51 |
| - Anteilklasse B | 222'849'831.13 |
| - Anteilklasse DB | 6'113'427.64 |
| - Anteilklasse EB | 27'136'930.67 |
| - Anteilklasse IB | 13'592'222.82 |
| - Anteilklasse UB | 3'614'258.25 |

Anteile im Umlauf

| | |
|-------------------|-------------|
| 31.05.2020 | |
| - Anteilklasse B | 283'741.172 |
| - Anteilklasse DB | 30'972.664 |
| - Anteilklasse EB | 24'998.888 |
| - Anteilklasse IB | 9'140.628 |
| - Anteilklasse UB | 41'125.312 |
| 31.05.2021 | |
| - Anteilklasse B | 251'791.704 |
| - Anteilklasse DB | 5'505.005 |
| - Anteilklasse EB | 27'962.635 |
| - Anteilklasse IB | 9'770.628 |
| - Anteilklasse UB | 45'817.403 |
| 30.11.2021 | |
| - Anteilklasse B | 233'594.187 |
| - Anteilklasse DB | 6'455.005 |
| - Anteilklasse EB | 29'025.232 |
| - Anteilklasse IB | 14'266.842 |
| - Anteilklasse UB | 38'642.403 |

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2020

| | |
|-------------------|--------|
| - Anteilklasse B | 966.89 |
| - Anteilklasse DB | 959.08 |
| - Anteilklasse EB | 947.57 |
| - Anteilklasse IB | 965.59 |
| - Anteilklasse UB | 94.79 |

31.05.2021

| | |
|-------------------|--------|
| - Anteilklasse B | 958.60 |
| - Anteilklasse DB | 951.38 |
| - Anteilklasse EB | 939.45 |
| - Anteilklasse IB | 957.30 |
| - Anteilklasse UB | 93.98 |

30.11.2021

| | |
|-------------------|--------|
| - Anteilklasse B | 954.00 |
| - Anteilklasse DB | 947.08 |
| - Anteilklasse EB | 934.94 |
| - Anteilklasse IB | 952.71 |
| - Anteilklasse UB | 93.53 |

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

| | |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 286'533'150.85 |
| - davon Anteilklasse B | 241'367'022.29 |
| - davon Anteilklasse DB | 5'237'333.06 |
| - davon Anteilklasse EB | 26'269'358.53 |
| - davon Anteilklasse IB | 9'353'445.12 |
| - davon Anteilklasse UB | 4'305'991.85 |
| 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 | 10'735'178.21 |
| - davon Anteilklasse B | 1'043'486.20 |
| - davon Anteilklasse DB | 902'667.00 |
| - davon Anteilklasse EB | 4'489'025.79 |
| - davon Anteilklasse IB | 4'299'999.22 |
| - davon Anteilklasse UB | 0.00 |
| Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen | -22'629'019.94 |
| - davon Anteilklasse B | -18'464'446.48 |
| - davon Anteilklasse DB | 0.00 |
| - davon Anteilklasse EB | -3'491'721.21 |
| - davon Anteilklasse IB | 0.00 |
| - davon Anteilklasse UB | -672'852.25 |
| Ertragsausgleich | -1'545.95 |
| - davon Anteilklasse B | -2'401.78 |
| - davon Anteilklasse DB | 75.94 |
| - davon Anteilklasse EB | 129.37 |
| - davon Anteilklasse IB | 769.95 |
| - davon Anteilklasse UB | -119.43 |

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamterfolg | -1'331'092.66 |
| - davon Anteilklasse B | -1'093'829.10 |
| - davon Anteilklasse DB | -26'648.36 |
| - davon Anteilklasse EB | -129'861.81 |
| - davon Anteilklasse IB | -61'991.47 |
| - davon Anteilklasse UB | -18'761.92 |
| | |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 273'306'670.51 |
| - davon Anteilklasse B | 222'849'831.13 |
| - davon Anteilklasse DB | 6'113'427.64 |
| - davon Anteilklasse EB | 27'136'930.67 |
| - davon Anteilklasse IB | 13'592'222.82 |
| - davon Anteilklasse UB | 3'614'258.25 |

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

| | |
|-------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | 251'791.704 |
| - Anteilklasse DB | 5'505.005 |
| - Anteilklasse EB | 27'962.635 |
| - Anteilklasse IB | 9'770.628 |
| - Anteilklasse UB | 45'817.403 |

Neu ausgegebene Anteile

| | |
|-------------------|-----------|
| - Anteilklasse B | 1'091.536 |
| - Anteilklasse DB | 950.000 |
| - Anteilklasse EB | 4'790.533 |
| - Anteilklasse IB | 4'496.214 |
| - Anteilklasse UB | 0.000 |

Zurückgenommene Anteile

| | |
|-------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | -19'289.053 |
| - Anteilklasse DB | 0.000 |
| - Anteilklasse EB | -3'727.936 |
| - Anteilklasse IB | 0.000 |
| - Anteilklasse UB | -7'175.000 |

Stand am Ende der Berichtsperiode

| | |
|-------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | 233'594.187 |
| - Anteilklasse DB | 6'455.005 |
| - Anteilklasse EB | 29'025.232 |
| - Anteilklasse IB | 14'266.842 |
| - Anteilklasse UB | 38'642.403 |

Vermögensinventar per 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

| | Anfangsbestand 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | Endbestand 30.11.2021 | Kurs | Kurswert in CHF | % des NAV |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------------------|--------------|
| Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Nullkupon Obligationen | | | | | | | |
| Nullkupon Obligationen in CHF | | | | | | | |
| Schweiz Eidg 22 0% | 0 13'000'000 | | 0 | 13'000'000 | 100.20 | 13'026'273 | 4.77 |
| Schweiz Eidg 22 0% | 0 10'000'000 | | 0 | 10'000'000 | 100.09 | 10'008'490 | 3.66 |
| Schweiz Eidg 22 0% | 0 8'000'000 | | 0 | 8'000'000 | 100.27 | 8'021'856 | 2.94 |
| Lbk Hessen-Thuring 22 0% | 0 8'000'000 | | 0 | 8'000'000 | 100.11 | 8'008'487 | 2.93 |
| Belfius Banque 21 0% | 0 8'000'000 | | 0 | 8'000'000 | 100.03 | 8'002'440 | 2.93 |
| BCEE 22 0% | 0 7'000'000 | | 0 | 7'000'000 | 100.42 | 7'029'246 | 2.57 |
| Schweiz Eidg 22 0% S6.4841 | 0 7'000'000 | | 0 | 7'000'000 | 100.37 | 7'026'019 | 2.57 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.483 | 0 7'000'000 | | 0 | 7'000'000 | 100.05 | 7'003'577 | 2.56 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 0 7'000'000 | | 0 | 7'000'000 | 100.02 | 7'001'197 | 2.56 |
| ACOSS 21 0% | 0 6'000'000 | | 0 | 6'000'000 | 100.02 | 6'001'092 | 2.20 |
| Schweiz Eidg 22 0% | 0 5'000'000 | | 0 | 5'000'000 | 100.22 | 5'010'935 | 1.83 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4831 | 0 5'000'000 | | 0 | 5'000'000 | 100.00 | 5'000'120 | 1.83 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 0 4'000'000 | | 0 | 4'000'000 | 100.03 | 4'001'364 | 1.46 |
| BFCM 21 0% | 0 4'000'000 | | 0 | 4'000'000 | 100.02 | 4'000'764 | 1.46 |
| Pfandbriefzentr 21 0% | 400'000 | 0 | 0 | 400'000 | 100.02 | 400'080 | 0.15 |
| ACOSS 21 0% | 10'000'000 | 0 10'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 0 10'000'000 | 10'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 6'000'000 | 0 6'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 10'000'000 | 0 10'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BCEE 21 0% | 8'000'000 | 0 8'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Belfius Banque 21 0% | 8'000'000 | 0 8'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Belfius Banque 21 0% | 0 8'000'000 | 8'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BFCM 21 0% | 0 8'000'000 | 8'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BPCE 21 0% | 3'000'000 | 0 3'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kred Wiederaufbau 21 0% | 0 7'000'000 | 7'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kred Wiederaufbau 21 0% | 7'000'000 | 0 7'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kt Basel-Stadt 21 0% | 1'870'000 | 0 1'870'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Landw Rentenbank 21 0% | 7'000'000 | 0 7'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Landw Rentenbank 21 0% | 0 7'000'000 | 7'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Lbk Hessen-Thuring 21 0% | 8'000'000 | 0 8'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Pfandbriefbank 21 0% | 3'000'000 | 0 3'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 5'000'000 | 0 5'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 0 7'000'000 | 7'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 9'000'000 | 0 9'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 8'000'000 | 0 8'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 0 12'000'000 | 12'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 7'000'000 | 0 7'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 0 9'000'000 | 9'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 8'000'000 | 0 8'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 10'000'000 | 0 10'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 0 7'000'000 | 7'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% | 6'000'000 | 0 6'000'000 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | Anfangsbestand | | Endbestand | | | Kurswert | % des |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|------------|--------|--------------------|--------------|
| | 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 30.11.2021 | Kurs | in CHF | NAV |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.480 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4807 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4817 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4818 | 0 | 5'000'000 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.482 | 0 | 4'000'000 | 4'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4824 | 0 | 8'000'000 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4829 | 0 | 8'000'000 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweiz Eidg 21 0% S6.4809 | 8'000'000 | 0 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Weltbank 21 0% | 11'175'000 | 0 | 11'175'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Nullkupon Obligationen in CHF | | | | | | 99'541'940 | 36.42 |
| Total Nullkupon Obligationen | | | | | | 99'541'940 | 36.42 |
| Obligationen | | | | | | | |
| Obligationen in CHF | | | | | | | |
| Slowakei 22 2.75% | 8'000'000 | 5'365'000 | 0 | 13'365'000 | 101.37 | 13'548'101 | 4.96 |
| Niederösterreich 22 0.5% | 0 | 8'150'000 | 0 | 8'150'000 | 101.04 | 8'234'760 | 3.01 |
| EIB 22 2% EMTN | 0 | 8'000'000 | 0 | 8'000'000 | 102.04 | 8'163'200 | 2.99 |
| Cwth Bank of Australia 22 1.5% | 8'000'000 | 0 | 0 | 8'000'000 | 100.37 | 8'029'600 | 2.94 |
| Prov Quebec 21 2.875% | 6'000'000 | 2'000'000 | 0 | 8'000'000 | 100.16 | 8'012'800 | 2.93 |
| Westpac Banking 22 0.5% | 4'325'000 | 3'500'000 | 0 | 7'825'000 | 100.19 | 7'839'868 | 2.87 |
| CRH 22 1.875% | 4'365'000 | 3'200'000 | 0 | 7'565'000 | 101.20 | 7'655'780 | 2.80 |
| EB22 0.5% | 0 | 7'500'000 | 0 | 7'500'000 | 100.96 | 7'571'925 | 2.77 |
| Svenska Handelsbank 22 1.375% | 0 | 7'035'000 | 0 | 7'035'000 | 101.70 | 7'154'806 | 2.62 |
| Metropolitan Life 22 1% | 0 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 101.24 | 7'086'800 | 2.59 |
| Bk of Nova Scotia 22 0.3% | 0 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 100.73 | 7'051'380 | 2.58 |
| Kommuninv I Sve 22 1.25% | 1'500'000 | 5'290'000 | 0 | 6'790'000 | 100.49 | 6'823'067 | 2.50 |
| Societ Nat SNCF 21 2.625% | 1'650'000 | 5'000'000 | 0 | 6'650'000 | 100.11 | 6'657'315 | 2.44 |
| Swedbank Mortgage 22 2.5% | 1'000'000 | 5'500'000 | 0 | 6'500'000 | 101.65 | 6'607'250 | 2.42 |
| NY Life Glb Fdg 22 0.375% | 8'200'000 | 0 | 2'200'000 | 6'000'000 | 100.16 | 6'009'600 | 2.20 |
| Oest Kontrollbank 22 3% | 0 | 5'450'000 | 0 | 5'450'000 | 102.06 | 5'562'270 | 2.04 |
| Credit Agricole 22 0.45% | 0 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 100.28 | 5'014'000 | 1.83 |
| Credit Agricole 22 0.55% | 0 | 2'460'000 | 0 | 2'460'000 | 100.88 | 2'481'697 | 0.91 |
| Kt Basel-Stadt 22 0% | 2'300'000 | 0 | 0 | 2'300'000 | 100.12 | 2'302'760 | 0.84 |
| BNG 22 1.125% | 0 | 1'220'000 | 0 | 1'220'000 | 101.40 | 1'237'080 | 0.45 |
| Basellandschaft KB 21 0% | 5'300'000 | 0 | 5'300'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Coop Rabobank 21 2% | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Credit Agricole Home 21 1.125% | 4'830'000 | 0 | 4'830'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Fin Foncier 21 2.25% | 6'130'000 | 0 | 6'130'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Net Rail Infra Finance 21 2.75 | 5'100'000 | 0 | 5'100'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Oest Kontrollbank 21 1% | 6'710'000 | 0 | 6'710'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OP Corporate Bank 21 1% | 8'500'000 | 0 | 8'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Polen 21 1% | 12'400'000 | 0 | 12'400'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Obligationen in CHF | | | | | | 133'044'059 | 48.68 |
| Total Obligationen | | | | | | 133'044'059 | 48.68 |
| Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 232'585'998 | 85.10 |
| Total Wertpapiere | | | | | | 232'585'998 | 85.10 |

| | Anfangsbestand 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | Endbestand 30.11.2021 | Kurs | Kurswert in CHF | % des NAV |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|
| Bankguthaben | | | | | | 44'000'000 | 16.10 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1'156'868 | 0.42 |
| Gesamtvermögen | | | | | | 277'742'866 | 101.62 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | -4'209'024 | -1.54 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | -227'172 | -0.08 |
| Nettovermögen | | | | | | 273'306'671 | 100.00 |

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

Vermögensrechnung per 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bankguthaben | |
| Bankguthaben auf Zeit | 38'000'000.00 |
| Wertpapiere | |
| Obligationen | 227'536'606.84 |
| Sonstige Vermögenswerte | |
| Forderungen aus Zinsen | 1'044'782.98 |
| Gesamtvermögen | 266'581'389.82 |
| Verbindlichkeiten | -222'219.66 |
| Bankverbindlichkeiten auf Sicht | -6'042'545.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -6'264'765.37 |
| Nettovermögen | 260'316'624.45 |
| - davon Anteilklasse B | 100'929'267.55 |
| - davon Anteilklasse DB | 141'041'499.29 |
| - davon Anteilklasse EB | 11'405'800.59 |
| - davon Anteilklasse IB | 3'903'966.75 |
| - davon Anteilklasse UB | 3'036'090.27 |
| Anteile im Umlauf | |
| Anteilklasse B | 99'678.284 |
| Anteilklasse DB | 141'260.354 |
| Anteilklasse EB | 11'813.955 |
| Anteilklasse IB | 3'841.882 |
| Anteilklasse UB | 31'590.506 |
| Nettoinventarwert pro Anteil | |
| Anteilklasse B | EUR 1'012.55 |
| Anteilklasse DB | EUR 998.45 |
| Anteilklasse EB | EUR 965.45 |
| Anteilklasse IB | EUR 1'016.16 |
| Anteilklasse UB | EUR 96.11 |

Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

| | |
|--|---------------------|
| Erträge der Wertpapiere | |
| Obligationen | 895'336.30 |
| - davon Anteilklasse B | 399'621.07 |
| - davon Anteilklasse DB | 423'341.65 |
| - davon Anteilklasse EB | 46'386.28 |
| - davon Anteilklasse IB | 14'392.62 |
| - davon Anteilklasse UB | 11'594.68 |
| | |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 146'852.01 |
| - davon Anteilklasse B | 35'146.55 |
| - davon Anteilklasse DB | 110'798.94 |
| - davon Anteilklasse EB | 763.33 |
| - davon Anteilklasse IB | 143.19 |
| - davon Anteilklasse UB | 0.00 |
| | |
| Total Erträge | 1'042'188.31 |
| - davon Anteilklasse B | 434'767.62 |
| - davon Anteilklasse DB | 534'140.59 |
| - davon Anteilklasse EB | 47'149.61 |
| - davon Anteilklasse IB | 14'535.81 |
| - davon Anteilklasse UB | 11'594.68 |
| | |
| Passivzinsen | 76'633.41 |
| - davon Anteilklasse B | 33'616.41 |
| - davon Anteilklasse DB | 36'945.39 |
| - davon Anteilklasse EB | 3'878.88 |
| - davon Anteilklasse IB | 1'217.12 |
| - davon Anteilklasse UB | 975.61 |
| | |
| Reglementarische Vergütung | |
| an die Verwaltungsgesellschaft | 153'812.95 |
| - davon Anteilklasse B | 109'556.37 |
| - davon Anteilklasse DB | 27'936.77 |
| - davon Anteilklasse EB | 9'660.22 |
| - davon Anteilklasse IB | 3'473.83 |
| - davon Anteilklasse UB | 3'185.76 |

| | |
|---|-------------------|
| an die Verwahrstelle | 38'455.27 |
| - davon Anteilklasse B | 17'095.56 |
| - davon Anteilklasse DB | 18'251.19 |
| - davon Anteilklasse EB | 1'993.90 |
| - davon Anteilklasse IB | 617.35 |
| - davon Anteilklasse UB | 497.27 |
| | |
| Aufwand für Wirtschaftsprüfer ⁵ | 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 |
| | |
| Sonstige Aufwendungen und Gebühren | 75'008.42 |
| - davon Anteilklasse B | 33'314.29 |
| - davon Anteilklasse DB | 35'644.76 |
| - davon Anteilklasse EB | 3'878.43 |
| - davon Anteilklasse IB | 1'202.80 |
| - davon Anteilklasse UB | 968.14 |
| | |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 86'164.39 |
| - davon Anteilklasse B | 44'915.75 |
| - davon Anteilklasse DB | 38'382.89 |
| - davon Anteilklasse EB | 2'743.64 |
| - davon Anteilklasse IB | 17.20 |
| - davon Anteilklasse UB | 104.91 |
| | |
| Total Aufwendungen | 430'074.44 |
| - davon Anteilklasse B | 238'498.38 |
| - davon Anteilklasse DB | 157'161.00 |
| - davon Anteilklasse EB | 22'155.07 |
| - davon Anteilklasse IB | 6'528.30 |
| - davon Anteilklasse UB | 5'731.69 |

⁵ Das Honorar für den Wirtschaftsprüfer ist in der reglementarischen Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft enthalten.

| | |
|---|----------------------|
| Nettoerfolg | 612'113.87 |
| - davon Anteilklasse B | 196'269.24 |
| - davon Anteilklasse DB | 376'979.59 |
| - davon Anteilklasse EB | 24'994.54 |
| - davon Anteilklasse IB | 8'007.51 |
| - davon Anteilklasse UB | 5'862.99 |
| Realisierte Kapitalgewinne/-verluste | -2'020'120.60 |
| - davon Anteilklasse B | -900'745.15 |
| - davon Anteilklasse DB | -952'527.35 |
| - davon Anteilklasse EB | -108'133.36 |
| - davon Anteilklasse IB | -32'658.86 |
| - davon Anteilklasse UB | -26'055.88 |
| Realisierter Erfolg | -1'408'006.73 |
| - davon Anteilklasse B | -704'475.91 |
| - davon Anteilklasse DB | -575'547.76 |
| - davon Anteilklasse EB | -83'138.82 |
| - davon Anteilklasse IB | -24'651.35 |
| - davon Anteilklasse UB | -20'192.89 |
| Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende | 592'678.44 |
| - davon Anteilklasse B | 261'643.07 |
| - davon Anteilklasse DB | 279'737.34 |
| - davon Anteilklasse EB | 34'028.24 |
| - davon Anteilklasse IB | 9'716.54 |
| - davon Anteilklasse UB | 7'553.25 |
| Gesamterfolg | -815'328.29 |
| - davon Anteilklasse B | -442'832.84 |
| - davon Anteilklasse DB | -295'810.42 |
| - davon Anteilklasse EB | -49'110.58 |
| - davon Anteilklasse IB | -14'934.81 |
| - davon Anteilklasse UB | -12'639.64 |

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Nettovermögen

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 31.05.2020 | 226'178'403.29 |
| - Anteilklasse B | 112'713'817.53 |
| - Anteilklasse DB | 93'472'795.28 |
| - Anteilklasse EB | 10'806'889.47 |
| - Anteilklasse IB | 6'048'454.72 |
| - Anteilklasse UB | 3'136'446.29 |
| 31.05.2021 | 229'724'891.52 |
| - Anteilklasse B | 108'128'512.12 |
| - Anteilklasse DB | 97'989'353.42 |
| - Anteilklasse EB | 16'577'350.83 |
| - Anteilklasse IB | 3'870'316.65 |
| - Anteilklasse UB | 3'159'358.50 |
| 30.11.2021 | 260'316'624.45 |
| - Anteilklasse B | 100'929'267.55 |
| - Anteilklasse DB | 141'041'499.29 |
| - Anteilklasse EB | 11'405'800.59 |
| - Anteilklasse IB | 3'903'966.75 |
| - Anteilklasse UB | 3'036'090.27 |

Anteile im Umlauf

| | |
|-------------------|-------------|
| 31.05.2020 | |
| - Anteilklasse B | 110'015.652 |
| - Anteilklasse DB | 92'740.669 |
| - Anteilklasse EB | 11'071.084 |
| - Anteilklasse IB | 5'884.882 |
| - Anteilklasse UB | 32'250.719 |
| 31.05.2021 | |
| - Anteilklasse B | 106'357.475 |
| - Anteilklasse DB | 97'822.105 |
| - Anteilklasse EB | 17'105.596 |
| - Anteilklasse IB | 3'793.882 |
| - Anteilklasse UB | 32'740.506 |
| 30.11.2021 | |
| - Anteilklasse B | 99'678.284 |
| - Anteilklasse DB | 141'260.354 |
| - Anteilklasse EB | 11'813.955 |
| - Anteilklasse IB | 3'841.882 |
| - Anteilklasse UB | 31'590.506 |

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2020

| | |
|-------------------|----------|
| - Anteilklasse B | 1'024.53 |
| - Anteilklasse DB | 1'007.89 |
| - Anteilklasse EB | 976.14 |
| - Anteilklasse IB | 1'027.80 |
| - Anteilklasse UB | 97.25 |

31.05.2021

| | |
|-------------------|----------|
| - Anteilklasse B | 1'016.65 |
| - Anteilklasse DB | 1'001.71 |
| - Anteilklasse EB | 969.12 |
| - Anteilklasse IB | 1'020.15 |
| - Anteilklasse UB | 96.50 |

30.11.2021

| | |
|-------------------|----------|
| - Anteilklasse B | 1'012.55 |
| - Anteilklasse DB | 998.45 |
| - Anteilklasse EB | 965.45 |
| - Anteilklasse IB | 1'016.16 |
| - Anteilklasse UB | 96.11 |

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

| | |
|--|---------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 229'724'891.52 |
| - davon Anteilklasse B | 108'128'512.12 |
| - davon Anteilklasse DB | 97'989'353.42 |
| - davon Anteilklasse EB | 16'577'350.83 |
| - davon Anteilklasse IB | 3'870'316.65 |
| - davon Anteilklasse UB | 3'159'358.50 |
| 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 | 98'379'197.08 |
| - davon Anteilklasse B | 28'605'020.20 |
| - davon Anteilklasse DB | 69'119'821.28 |
| - davon Anteilklasse EB | 552'634.60 |
| - davon Anteilklasse IB | 101'721.00 |
| - davon Anteilklasse UB | 0.00 |
| Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen | -66'911'448.24 |
| - davon Anteilklasse B | -35'371'201.13 |
| - davon Anteilklasse DB | -25'699'448.94 |
| - davon Anteilklasse EB | -5'677'054.57 |
| - davon Anteilklasse IB | -53'010.10 |
| - davon Anteilklasse UB | -110'733.50 |
| Ertragsausgleich | -60'687.62 |
| - davon Anteilklasse B | 9'769.20 |
| - davon Anteilklasse DB | -72'416.05 |
| - davon Anteilklasse EB | 1'980.31 |
| - davon Anteilklasse IB | -125.99 |
| - davon Anteilklasse UB | 104.91 |

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamterfolg | -815'328.29 |
| - davon Anteilklasse B | -442'832.84 |
| - davon Anteilklasse DB | -295'810.42 |
| - davon Anteilklasse EB | -49'110.58 |
| - davon Anteilklasse IB | -14'934.81 |
| - davon Anteilklasse UB | -12'639.64 |
| | |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 260'316'624.45 |
| - davon Anteilklasse B | 100'929'267.55 |
| - davon Anteilklasse DB | 141'041'499.29 |
| - davon Anteilklasse EB | 11'405'800.59 |
| - davon Anteilklasse IB | 3'903'966.75 |
| - davon Anteilklasse UB | 3'036'090.27 |

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

| | |
|-------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | 106'357.475 |
| - Anteilklasse DB | 97'822.105 |
| - Anteilklasse EB | 17'105.596 |
| - Anteilklasse IB | 3'793.882 |
| - Anteilklasse UB | 32'740.506 |

Neu ausgegebene Anteile

| | |
|-------------------|------------|
| - Anteilklasse B | 28'215.675 |
| - Anteilklasse DB | 69'146.173 |
| - Anteilklasse EB | 571.719 |
| - Anteilklasse IB | 100.000 |
| - Anteilklasse UB | 0.000 |

Zurückgenommene Anteile

| | |
|-------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | -34'894.866 |
| - Anteilklasse DB | -25'707.924 |
| - Anteilklasse EB | -5'863.360 |
| - Anteilklasse IB | -52.000 |
| - Anteilklasse UB | -1'150.000 |

Stand am Ende der Berichtsperiode

| | |
|-------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | 99'678.284 |
| - Anteilklasse DB | 141'260.354 |
| - Anteilklasse EB | 11'813.955 |
| - Anteilklasse IB | 3'841.882 |
| - Anteilklasse UB | 31'590.506 |

Vermögensinventar per 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

| | Anfangsbestand 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | Endbestand 30.11.2021 | Kurs | Kurswert in EUR | % des NAV |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Nullkupon Obligationen | | | | | | | |
| Nullkupon Obligationen in EUR | | | | | | | |
| Belgien 22 0% | 0 12'000'000 | 2'000'000 | 10'000'000 | 100.40 | 10'039'511 | 3.86 | |
| Deutschland 21 0% | 0 15'000'000 | 7'600'000 | 7'400'000 | 100.03 | 7'401'994 | 2.84 | |
| Credit Agricole 21 0% | 0 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 100.00 | 7'000'098 | 2.69 | |
| Zuercher KB 22 0% | 0 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 100.12 | 6'007'116 | 2.31 | |
| Kommunalbanken A/S 21 0% | 0 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 100.04 | 6'002'190 | 2.31 | |
| Banque Postale 21 0% | 0 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 100.00 | 6'000'096 | 2.30 | |
| Eur Finance Stab 22 0% | 0 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 100.63 | 5'031'250 | 1.93 | |
| Belgien 22 0% | 0 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 100.50 | 5'025'076 | 1.93 | |
| ACOSS 21 0% | 0 4'900'000 | 0 | 4'900'000 | 100.00 | 4'900'083 | 1.88 | |
| Oesterreich 22 0% | 0 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.28 | 4'011'360 | 1.54 | |
| OP Corp Bank 22 0% | 0 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.25 | 4'010'139 | 1.54 | |
| Svenska Handelsbank 22 0% | 0 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.22 | 4'008'840 | 1.54 | |
| RATP 22 0% | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.07 | 4'002'884 | 1.54 | |
| Sumitomo Mitsui 22 0% | 0 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.05 | 4'002'080 | 1.54 | |
| Nordea Bk 21 0% | 0 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.00 | 4'000'056 | 1.54 | |
| Belgien 22 0% | 0 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.24 | 3'007'260 | 1.16 | |
| Iberdrola Intl 22 0% | 0 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.07 | 3'002'106 | 1.15 | |
| SEB 21 0% | 0 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.02 | 3'000'645 | 1.15 | |
| Sumitomo Mitsui 21 0% | 0 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.00 | 3'000'048 | 1.15 | |
| Metropolitan Life 22 0% | 0 2'500'000 | 0 | 2'500'000 | 100.35 | 2'508'750 | 0.96 | |
| Belgien 22 0% | 0 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 100.62 | 2'012'365 | 0.77 | |
| RATP 22 0% | 0 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 100.31 | 2'006'280 | 0.77 | |
| ACOSS 21 0% | 0 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 100.04 | 2'000'818 | 0.77 | |
| Deutschland 22 0% | 0 1'700'000 | 0 | 1'700'000 | 100.23 | 1'703'842 | 0.65 | |
| BPCE 22 0% | 0 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.13 | 1'001'319 | 0.38 | |
| BPCE 22 0% | 0 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.12 | 1'001'229 | 0.38 | |
| Belfius Banque 21 0% | 0 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.03 | 1'000'298 | 0.38 | |
| Svnsk Handbk FR 21 0% | 0 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.02 | 1'000'206 | 0.38 | |
| Nordea Bank AB 21 0% | 0 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.00 | 1'000'014 | 0.38 | |
| Banque Postale 21 0% | 0 1'000'000 | 1'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Banque Postale 21 0% | 0 5'500'000 | 5'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Belfius Banque 21 0% | 0 5'000'000 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Belfius Banque 21 0% | 0 3'500'000 | 3'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Belfius Banque 21 0% | 0 4'000'000 | 4'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Belgien 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Belgien 21 0% | 3'500'000 | 3'000'000 | 6'500'000 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Belgien 21 0% | 0 8'000'000 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| DekaBank 21 0% | 0 4'000'000 | 4'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| DekaBank 21 0% | 0 5'000'000 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| DekaBank 21 0% | 0 5'000'000 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| DeutschBahnFin 21 0% | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Deutschland 21 0% | 3'500'000 | 0 | 3'500'000 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | Anfangsbestand | | Endbestand | | | Kurswert | % des |
|--|----------------|--------------------|-----------------------|------------|------|--------------------|--------------|
| | 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 30.11.2021 | Kurs | in EUR | NAV |
| Deutschland 21 0% | 5'200'000 | 0 | 5'200'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Deutschland 21 0% | 1'500'000 | 2'000'000 | 3'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Euroclear Bank 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KBC Bank 21 0% | 0 | 3'000'000 | 3'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KBC Bank 21 0% | 2'500'000 | 0 | 2'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kommunalbanken A/S 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Lbk Hessen-Thuring 21 0% | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mits UFJ Tr Bk 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Nordea Bk 21 0% | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NRW.BANK 21 0% | 0 | 5'000'000 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NRW.BANK 21 0% | 0 | 7'000'000 | 7'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Oest Kontrollbank 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Schweden 21 0% | 17'300'000 | 0 | 17'300'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sumitomo Mitsui 21 0% | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Unilever Finance NI 21 0% | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Zuercher KB 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Nullkupon Obligationen in EUR | | | | | | 108'687'953 | 41.75 |
| Total Nullkupon Obligationen | | | | | | 108'687'953 | 41.75 |

Obligationen

Obligationen in EUR

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|
| Procter & Gamble 22 2% Senior | 0 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 101.77 | 7'123'550 | 2.74 |
| CRH 22 4% Nts | 0 | 6'500'000 | 0 | 6'500'000 | 102.48 | 6'661'200 | 2.56 |
| Euroclear Bank 22 0.25% | 0 | 6'400'000 | 0 | 6'400'000 | 100.58 | 6'436'800 | 2.47 |
| Allianz Finance II 22 3.5% | 2'000'000 | 4'000'000 | 0 | 6'000'000 | 100.84 | 6'050'400 | 2.32 |
| ING 22 3.375% | 0 | 7'000'000 | 1'000'000 | 6'000'000 | 100.44 | 6'026'100 | 2.31 |
| KFW 22 0.625% | 0 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 100.76 | 5'037'750 | 1.94 |
| AFD 22 0.125% | 2'400'000 | 3'600'000 | 1'000'000 | 5'000'000 | 100.34 | 5'017'000 | 1.93 |
| Swedbank 22 1% | 0 | 5'900'000 | 1'000'000 | 4'900'000 | 100.75 | 4'936'750 | 1.90 |
| Metropolitan Life 22 0.875% | 3'823'000 | 1'000'000 | 0 | 4'823'000 | 100.20 | 4'832'646 | 1.86 |
| EIB 22 2.25% | 0 | 4'702'000 | 0 | 4'702'000 | 102.54 | 4'821'431 | 1.85 |
| RBC Toronto 22 0.875% | 0 | 4'700'000 | 0 | 4'700'000 | 100.78 | 4'736'425 | 1.82 |
| Rabobank Ned 22 4.75% EMTN | 0 | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 102.72 | 4'108'600 | 1.58 |
| BPCE 22 4.5% | 4'000'000 | 0 | 0 | 4'000'000 | 100.95 | 4'037'800 | 1.55 |
| ANZ New Zealand 22 0.625% | 0 | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.19 | 4'007'400 | 1.54 |
| Westpac Banking 22 0.625% | 3'000'000 | 1'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.15 | 4'005'800 | 1.54 |
| UBS London 22 0.25% | 0 | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 100.02 | 4'000'600 | 1.54 |
| Westpac Sec 22 0.25% | 0 | 3'200'000 | 0 | 3'200'000 | 100.28 | 3'208'800 | 1.23 |
| CADES 22 2.5% | 0 | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 102.83 | 3'084'900 | 1.19 |
| CADES 22 0.125% | 0 | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.75 | 3'022'350 | 1.16 |
| Cwth Bank of Australia 22 0.5% | 0 | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.62 | 3'018'450 | 1.16 |
| KBC Bank 22 0.45% | 0 | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.15 | 3'004'500 | 1.15 |
| OP Corp Bank 22 0.75% | 1'200'000 | 1'000'000 | 0 | 2'200'000 | 100.32 | 2'207'040 | 0.85 |
| Nordea Bk 22 3.25% | 0 | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 102.23 | 2'044'600 | 0.79 |
| AFD 22 0.5% | 0 | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 101.00 | 2'020'000 | 0.78 |
| RATP 22 2.875% | 0 | 1'750'000 | 0 | 1'750'000 | 102.69 | 1'797'075 | 0.69 |
| NWB 22 0.5% | 0 | 1'750'000 | 0 | 1'750'000 | 100.98 | 1'767'063 | 0.68 |
| Fin Foncier 22 2.375% | 0 | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 | 102.83 | 1'542'375 | 0.59 |
| SNCF Reseau 22 4.375% | 0 | 1'400'000 | 0 | 1'400'000 | 102.53 | 1'435'420 | 0.55 |
| Swedbank Mortgage 22 0.125% | 0 | 1'300'000 | 0 | 1'300'000 | 100.43 | 1'305'590 | 0.50 |

| | Anfangsbestand | | Endbestand | | | Kurswert | % des |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|------------|--------|--------------------|---------------|
| | 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 30.11.2021 | Kurs | in EUR | NAV |
| CDC 22 0.2% | 0 | 1'300'000 | 0 | 1'300'000 | 100.22 | 1'302'860 | 0.50 |
| Polen 21 0.5% | 0 | 1'200'000 | 0 | 1'200'000 | 100.02 | 1'200'180 | 0.46 |
| CRH 22 3.3% | 0 | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 103.14 | 1'031'350 | 0.40 |
| Landw Rentenbank 22 1.25% | 0 | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.88 | 1'008'750 | 0.39 |
| Stadshypotek 22 0.05% | 0 | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.34 | 1'003'350 | 0.39 |
| Svenska Handelsbank 22 0.25% | 1'000'000 | 0 | 0 | 1'000'000 | 100.20 | 1'001'950 | 0.38 |
| SEB 22 0.3% | 0 | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 100.18 | 1'001'800 | 0.38 |
| ABAMRO 21 0.25% | 2'700'000 | 0 | 2'700'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Bank of Montreal 21 0.25% | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BNG 21 3% | 3'500'000 | 0 | 3'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C Fr Finance Local 21 4.875% | 5'500'000 | 0 | 5'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CADES 21 4.375% | 0 | 3'000'000 | 3'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Credit Agricole Home 21 0.375% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CRH 21 3.6% | 3'500'000 | 0 | 3'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Cwth Bank of Australia 21 0.75% | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| DeutschBahnFin 21 4.375% | 5'081'000 | 0 | 5'081'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| EIB 21 1.375% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Eurofima Basel 21 4% | 5'918'000 | 0 | 5'918'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Fin Foncier 21 0.625% | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ING Bank 21 3.625% | 5'750'000 | 0 | 5'750'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| JPMorgan Chase 21 1.375% | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KFW 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kommunalfin 21 0.1% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Metropolitan Life 21 1.25% | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OP Corp Bank 21 0.875% | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Rabobank U.A. 21 4.375% | 5'013'000 | 0 | 5'013'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| RATP 21 4% | 2'100'000 | 0 | 2'100'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SEB 21 0.75% | 4'500'000 | 0 | 4'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Svenska Handelsbank 21 4.375% | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Swedbank 21 0.125% | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| UBS London 21 0.125% | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| UBS London 21 1.25% | 4'500'000 | 0 | 4'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Westpac Banking 21 0.75% | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Westpac Sec 21 0.125% | 2'500'000 | 0 | 2'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Obligationen in EUR | | | | | | 118'848'654 | 45.66 |
| Total Obligationen | | | | | | 118'848'654 | 45.66 |
| Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 227'536'607 | 87.41 |
| Total Wertpapiere | | | | | | 227'536'607 | 87.41 |
| Bankguthaben | | | | | | 38'000'000 | 14.60 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1'044'783 | 0.40 |
| Gesamtvermögen | | | | | | 266'581'390 | 102.41 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | -6'042'546 | -2.32 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | -222'220 | -0.08 |
| Nettovermögen | | | | | | 260'316'624 | 100.00 |

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

Credit Suisse Money Market Fund - USD

Vermögensrechnung per 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bankguthaben | |
| Bankguthaben auf Sicht | 3'503'349.29 |
| Bankguthaben auf Zeit | 105'000'000.00 |
| Wertpapiere | |
| Obligationen | 883'781'576.92 |
| Sonstige Vermögenswerte | |
| Forderungen aus Zinsen | 569'295.37 |
| Gesamtvermögen | 992'854'221.58 |
| Verbindlichkeiten | -984'279.49 |
| Nettovermögen | 991'869'942.09 |
| - davon Anteilklasse B | 216'912'154.25 |
| - davon Anteilklasse DB | 389'460'744.88 |
| - davon Anteilklasse EB | 35'170'902.42 |
| - davon Anteilklasse IB | 98'515'286.89 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 232'325'437.96 |
| - davon Anteilklasse UB | 19'485'415.69 |
| Anteile im Umlauf | |
| Anteilklasse B | 201'000.377 |
| Anteilklasse DB | 353'570.862 |
| Anteilklasse EB | 32'957.035 |
| Anteilklasse IB | 89'795.887 |
| Anteilklasse IB100 | 227'960.000 |
| Anteilklasse UB | 183'646.308 |
| Nettoinventarwert pro Anteil | |
| Anteilklasse B | USD 1'079.16 |
| Anteilklasse DB | USD 1'101.51 |
| Anteilklasse EB | USD 1'067.17 |
| Anteilklasse IB | USD 1'097.10 |
| Anteilklasse IB100 | USD 1'019.15 |
| Anteilklasse UB | USD 106.10 |

Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

| | |
|--|---------------------|
| Erträge der Geldmarktinstrumente | 33'062.50 |
| - davon Anteilklasse B | 6'936.90 |
| - davon Anteilklasse DB | 12'406.75 |
| - davon Anteilklasse EB | 1'308.43 |
| - davon Anteilklasse IB | 3'008.95 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 8'808.75 |
| - davon Anteilklasse UB | 592.72 |
| Erträge der Wertpapiere | |
| Obligationen | 1'170'195.03 |
| - davon Anteilklasse B | 244'637.67 |
| - davon Anteilklasse DB | 434'353.62 |
| - davon Anteilklasse EB | 46'010.03 |
| - davon Anteilklasse IB | 112'113.55 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 312'107.52 |
| - davon Anteilklasse UB | 20'972.64 |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 80'749.01 |
| - davon Anteilklasse B | -2'746.16 |
| - davon Anteilklasse DB | 15'693.82 |
| - davon Anteilklasse EB | -1'778.54 |
| - davon Anteilklasse IB | -3'596.16 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 73'656.94 |
| - davon Anteilklasse UB | -480.89 |
| Total Erträge | 1'284'006.54 |
| - davon Anteilklasse B | 248'828.41 |
| - davon Anteilklasse DB | 462'454.19 |
| - davon Anteilklasse EB | 45'539.92 |
| - davon Anteilklasse IB | 111'526.34 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 394'573.21 |
| - davon Anteilklasse UB | 21'084.47 |

| | |
|--|------------|
| Passivzinsen | 9'801.30 |
| - davon Anteilklasse B | 2'046.40 |
| - davon Anteilklasse DB | 3'672.80 |
| - davon Anteilklasse EB | 382.33 |
| - davon Anteilklasse IB | 913.13 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 2'610.00 |
| - davon Anteilklasse UB | 176.64 |
| | |
| Reglementarische Vergütung | |
| an die Verwaltungsgesellschaft | 915'330.11 |
| - davon Anteilklasse B | 508'768.98 |
| - davon Anteilklasse DB | 98'427.17 |
| - davon Anteilklasse EB | 62'038.93 |
| - davon Anteilklasse IB | 145'505.47 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 67'239.08 |
| - davon Anteilklasse UB | 33'350.48 |
| | |
| Aufwand für Wirtschaftsprüfer ⁷ | |
| - davon Anteilklasse B | 0.00 |
| - davon Anteilklasse DB | 0.00 |
| - davon Anteilklasse EB | 0.00 |
| - davon Anteilklasse IB | 0.00 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 0.00 |
| - davon Anteilklasse UB | 0.00 |
| | |
| an die Verwahrstelle | 169'398.90 |
| - davon Anteilklasse B | 37'035.32 |
| - davon Anteilklasse DB | 66'180.97 |
| - davon Anteilklasse EB | 6'959.38 |
| - davon Anteilklasse IB | 16'321.56 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 39'732.20 |
| - davon Anteilklasse UB | 3'169.47 |

⁷ Das Honorar für den Wirtschaftsprüfer ist in der reglementarischen Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft enthalten..

| | |
|---|---------------------|
| Sonstige Aufwendungen und Gebühren | 1'16'633.25 |
| - davon Anteilklasse B | 24'377.26 |
| - davon Anteilklasse DB | 43'582.77 |
| - davon Anteilklasse EB | 4'582.16 |
| - davon Anteilklasse IB | 10'739.35 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 31'265.55 |
| - davon Anteilklasse UB | 2'086.16 |
| | |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 141'146.34 |
| - davon Anteilklasse B | -25'042.34 |
| - davon Anteilklasse DB | 43'625.83 |
| - davon Anteilklasse EB | -5'032.57 |
| - davon Anteilklasse IB | -4'356.13 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 132'863.29 |
| - davon Anteilklasse UB | -911.74 |
| | |
| Total Aufwendungen | 1'352'309.90 |
| - davon Anteilklasse B | 547'185.62 |
| - davon Anteilklasse DB | 255'489.54 |
| - davon Anteilklasse EB | 68'930.23 |
| - davon Anteilklasse IB | 169'123.38 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 273'710.12 |
| - davon Anteilklasse UB | 37'871.01 |
| | |
| Nettoerfolg | -68'303.36 |
| - davon Anteilklasse B | -298'357.21 |
| - davon Anteilklasse DB | 206'964.65 |
| - davon Anteilklasse EB | -23'390.31 |
| - davon Anteilklasse IB | -57'597.04 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 120'863.09 |
| - davon Anteilklasse UB | -16'786.54 |
| | |
| Realisierte Kapitalgewinne/-verluste | -817'294.26 |
| - davon Anteilklasse B | -169'034.97 |
| - davon Anteilklasse DB | -297'387.49 |
| - davon Anteilklasse EB | -32'182.92 |
| - davon Anteilklasse IB | -76'714.70 |
| - davon Anteilklasse IB100 | -227'838.05 |
| - davon Anteilklasse UB | -14'136.13 |

| | |
|---|--------------------|
| Realisierter Erfolg | -885'597.62 |
| - davon Anteilklasse B | -467'392.18 |
| - davon Anteilklasse DB | -90'422.84 |
| - davon Anteilklasse EB | -55'573.23 |
| - davon Anteilklasse IB | -134'311.74 |
| - davon Anteilklasse IB100 | -106'974.96 |
| - davon Anteilklasse UB | -30'922.67 |
| | |
| Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende | 201'225.98 |
| - davon Anteilklasse B | 35'745.48 |
| - davon Anteilklasse DB | 61'993.18 |
| - davon Anteilklasse EB | 7'114.02 |
| - davon Anteilklasse IB | 15'419.62 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 78'276.16 |
| - davon Anteilklasse UB | 2'677.52 |
| | |
| Gesamterfolg | -684'371.64 |
| - davon Anteilklasse B | -431'646.70 |
| - davon Anteilklasse DB | -28'429.66 |
| - davon Anteilklasse EB | -48'459.21 |
| - davon Anteilklasse IB | -118'892.12 |
| - davon Anteilklasse IB100 | -28'698.80 |
| - davon Anteilklasse UB | -28'245.15 |

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Nettovermögen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 31.05.2020 | 1'627'700'913.75 |
| - Anteilklasse B | 350'958'175.12 |
| - Anteilklasse DB | 371'988'629.95 |
| - Anteilklasse EB | 97'220'069.94 |
| - Anteilklasse IB | 572'552'577.60 |
| - Anteilklasse IB100 | 205'517'547.62 |
| - Anteilklasse UB | 29'463'913.52 |
| 31.05.2021 | 1'250'249'246.77 |
| - Anteilklasse B | 254'657'568.25 |
| - Anteilklasse DB | 459'780'909.30 |
| - Anteilklasse EB | 45'877'667.91 |
| - Anteilklasse IB | 128'508'070.32 |
| - Anteilklasse IB100 | 338'702'264.66 |
| - Anteilklasse UB | 22'722'766.33 |
| 30.11.2021 | 991'869'942.09 |
| - Anteilklasse B | 216'912'154.25 |
| - Anteilklasse DB | 389'460'744.88 |
| - Anteilklasse EB | 35'170'902.42 |
| - Anteilklasse IB | 98'515'286.89 |
| - Anteilklasse IB100 | 232'325'437.96 |
| - Anteilklasse UB | 19'485'415.69 |

Anteile im Umlauf

| | |
|----------------------|-------------|
| 31.05.2020 | |
| - Anteilklasse B | 323'705.384 |
| - Anteilklasse DB | 338'155.284 |
| - Anteilklasse EB | 90'905.397 |
| - Anteilklasse IB | 520'759.848 |
| - Anteilklasse IB100 | 201'943.248 |
| - Anteilklasse UB | 276'889.605 |
| 31.05.2021 | |
| - Anteilklasse B | 235'522.263 |
| - Anteilklasse DB | 417'403.716 |
| - Anteilklasse EB | 42'939.303 |
| - Anteilklasse IB | 116'996.431 |
| - Anteilklasse IB100 | 332'343.248 |
| - Anteilklasse UB | 213'851.665 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 30.11.2021 | |
| - Anteilklasse B | 201'000.377 |
| - Anteilklasse DB | 353'570.862 |
| - Anteilklasse EB | 32'957.035 |
| - Anteilklasse IB | 89'795.887 |
| - Anteilklasse IB100 | 227'960.000 |
| - Anteilklasse UB | 183'646.308 |

Nettoinventarwert pro Anteil

| | |
|----------------------|----------|
| 31.05.2020 | |
| - Anteilklasse B | 1'084.19 |
| - Anteilklasse DB | 1'100.05 |
| - Anteilklasse EB | 1'069.46 |
| - Anteilklasse IB | 1'099.46 |
| - Anteilklasse IB100 | 1'017.70 |
| - Anteilklasse UB | 106.41 |

| | |
|----------------------|----------|
| 31.05.2021 | |
| - Anteilklasse B | 1'081.25 |
| - Anteilklasse DB | 1'101.53 |
| - Anteilklasse EB | 1'068.43 |
| - Anteilklasse IB | 1'098.39 |
| - Anteilklasse IB100 | 1'019.13 |
| - Anteilklasse UB | 106.25 |

| | |
|----------------------|----------|
| 30.11.2021 | |
| - Anteilklasse B | 1'079.16 |
| - Anteilklasse DB | 1'101.51 |
| - Anteilklasse EB | 1'067.17 |
| - Anteilklasse IB | 1'097.10 |
| - Anteilklasse IB100 | 1'019.15 |
| - Anteilklasse UB | 106.10 |

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

| | |
|--|-------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'250'249'246.77 |
| - davon Anteilklasse B | 254'657'568.25 |
| - davon Anteilklasse DB | 459'780'909.30 |
| - davon Anteilklasse EB | 45'877'667.91 |
| - davon Anteilklasse IB | 128'508'070.32 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 338'702'264.66 |
| - davon Anteilklasse UB | 22'722'766.33 |
| 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 IB100 | 0.00 |
| - davon Anteilklasse UB | 0.00 |
| Mittelveränderung aus Anteilsausgaben | 229'634'789.59 |
| - davon Anteilklasse B | 4'009'559.43 |
| - davon Anteilklasse DB | 33'897'432.01 |
| - davon Anteilklasse EB | 7'736'388.93 |
| - davon Anteilklasse IB | 13'021'463.82 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 169'710'210.00 |
| - davon Anteilklasse UB | 1'259'735.40 |
| Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen | -487'390'119.96 |
| - davon Anteilklasse B | -41'301'030.55 |
| - davon Anteilklasse DB | -104'217'098.78 |
| - davon Anteilklasse EB | -18'391'441.18 |
| - davon Anteilklasse IB | -42'894'595.16 |
| - davon Anteilklasse IB100 | -276'117'544.25 |
| - davon Anteilklasse UB | -4'468'410.04 |
| Ertragsausgleich | 60'397.33 |
| - davon Anteilklasse B | -22'296.18 |
| - davon Anteilklasse DB | 27'932.01 |
| - davon Anteilklasse EB | -3'254.03 |
| - davon Anteilklasse IB | -759.97 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 59'206.35 |
| - davon Anteilklasse UB | -430.85 |

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamterfolg | -684'371.64 |
| - davon Anteilklasse B | -431'646.70 |
| - davon Anteilklasse DB | -28'429.66 |
| - davon Anteilklasse EB | -48'459.21 |
| - davon Anteilklasse IB | -118'892.12 |
| - davon Anteilklasse IB100 | -28'698.80 |
| - davon Anteilklasse UB | -28'245.15 |
| | |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 991'869'942.09 |
| - davon Anteilklasse B | 216'912'154.25 |
| - davon Anteilklasse DB | 389'460'744.88 |
| - davon Anteilklasse EB | 35'170'902.42 |
| - davon Anteilklasse IB | 98'515'286.89 |
| - davon Anteilklasse IB100 | 232'325'437.96 |
| - davon Anteilklasse UB | 19'485'415.69 |

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - USD

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

| | |
|----------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | 235'522.263 |
| - Anteilklasse DB | 417'403.716 |
| - Anteilklasse EB | 42'939.303 |
| - Anteilklasse IB | 116'996.431 |
| - Anteilklasse IB100 | 332'343.248 |
| - Anteilklasse UB | 213'851.665 |

Neu ausgegebene Anteile

| | |
|----------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | 3'712.478 |
| - Anteilklasse DB | 30'770.277 |
| - Anteilklasse EB | 7'245.416 |
| - Anteilklasse IB | 11'865.834 |
| - Anteilklasse IB100 | 166'500.000 |
| - Anteilklasse UB | 11'864.839 |

Zurückgenommene Anteile

| | |
|----------------------|--------------|
| - Anteilklasse B | -38'234.364 |
| - Anteilklasse DB | -94'603.131 |
| - Anteilklasse EB | -17'227.684 |
| - Anteilklasse IB | -39'066.378 |
| - Anteilklasse IB100 | -270'883.248 |
| - Anteilklasse UB | -42'070.196 |

Stand am Ende der Berichtsperiode

| | |
|----------------------|-------------|
| - Anteilklasse B | 201'000.377 |
| - Anteilklasse DB | 353'570.862 |
| - Anteilklasse EB | 32'957.035 |
| - Anteilklasse IB | 89'795.887 |
| - Anteilklasse IB100 | 227'960.000 |
| - Anteilklasse UB | 183'646.308 |

Vermögensinventar per 30.11.2021

Credit Suisse Money Market Fund - USD

| | Anfangsbestand 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | Endbestand 30.11.2021 | Kurs | Kurswert in USD | % des NAV |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------------------|--------------|
| Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Floater Obligationen | | | | | | | |
| Floater Obligationen in USD | | | | | | | |
| NRW.BANK 21 Var | 6'000'000 | 0 | 0 | 6'000'000 | 100.00 | 6'000'240 | 0.60 |
| Total Floater Obligationen in USD | | | | | | 6'000'240 | 0.60 |
| Total Floater Obligationen | | | | | | 6'000'240 | 0.60 |
| Nullkupon Obligationen | | | | | | | |
| Nullkupon Obligationen in USD | | | | | | | |
| Bank of England (Gov&Co) 22 0% | 0 | 30'000'000 | 0 | 30'000'000 | 99.99 | 29'996'910 | 3.02 |
| Kommunalbanken A/S 22 0% | 0 | 30'000'000 | 0 | 30'000'000 | 99.95 | 29'984'760 | 3.02 |
| Kred Wiederaufbau 22 0% | 0 | 35'000'000 | 6'000'000 | 29'000'000 | 99.98 | 28'992'953 | 2.92 |
| Lbk Hessen-Thuring 22 0% | 0 | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 99.94 | 24'984'300 | 2.52 |
| BPCE 22 0% | 0 | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 99.80 | 24'950'325 | 2.52 |
| ING 22 0% | 25'000'000 | 0 | 0 | 25'000'000 | 99.80 | 24'950'225 | 2.52 |
| DZ Privatbk 22 0% | 33'000'000 | 0 | 10'000'000 | 23'000'000 | 99.92 | 22'980'496 | 2.32 |
| Ldkr Baden-W-Foerd 22 0% | 25'000'000 | 0 | 3'000'000 | 22'000'000 | 99.89 | 21'975'338 | 2.22 |
| Coop Rabobank 22 0% | 20'000'000 | 0 | 0 | 20'000'000 | 99.97 | 19'993'220 | 2.02 |
| Oesterreich 22 0% | 35'000'000 | 0 | 15'000'000 | 20'000'000 | 99.92 | 19'983'800 | 2.01 |
| DekaBank 22 0% | 0 | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 99.90 | 19'980'120 | 2.01 |
| Eurofima Basel 22 0% | 0 | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 99.87 | 19'973'240 | 2.01 |
| KBC Bank 22 0% | 0 | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 99.84 | 19'968'020 | 2.01 |
| EFI 22 0% | 0 | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 99.79 | 19'958'000 | 2.01 |
| Exp-Imp Bank Korea 22 0% | 0 | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 99.77 | 19'953'420 | 2.01 |
| Banque Postale 22 0% | 0 | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 99.76 | 19'951'660 | 2.01 |
| RATP 22 0% | 0 | 19'000'000 | 0 | 19'000'000 | 99.91 | 18'982'805 | 1.91 |
| Societ Nat SNCF 22 0% | 0 | 18'000'000 | 0 | 18'000'000 | 99.96 | 17'992'728 | 1.81 |
| Euroclear Bank 22 0% | 0 | 16'000'000 | 0 | 16'000'000 | 99.96 | 15'992'768 | 1.61 |
| Mits UFJ Tr Bk 21 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 100.00 | 14'999'805 | 1.51 |
| Sumitomo Mitsui 21 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 100.00 | 14'999'430 | 1.51 |
| NWB 21 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 100.00 | 14'999'265 | 1.51 |
| Vereinigte Staaten 21 0% | 25'000'000 | 0 | 10'000'000 | 15'000'000 | 99.99 | 14'999'109 | 1.51 |
| Belfius Finance Co 21 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 99.99 | 14'997'885 | 1.51 |
| ACOSS 22 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 99.97 | 14'995'950 | 1.51 |
| Belfius Banque 21 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 99.97 | 14'995'140 | 1.51 |
| Swedbank 22 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 99.93 | 14'989'802 | 1.51 |
| Akademiska Hus 22 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 99.91 | 14'986'305 | 1.51 |
| Mits UFJ Tr Bk 22 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 99.87 | 14'980'290 | 1.51 |
| Sumitomo Mitsui 22 0% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 99.86 | 14'978'970 | 1.51 |
| Kommunalfin 22 0% | 0 | 14'000'000 | 0 | 14'000'000 | 99.96 | 13'994'596 | 1.41 |
| OP Corp Bank 22 0% | 13'500'000 | 0 | 0 | 13'500'000 | 99.98 | 13'497'476 | 1.36 |
| Vereinigte Staaten 22 0% TB | 23'700'000 | 0 | 11'000'000 | 12'700'000 | 99.98 | 12'697'432 | 1.28 |
| Prov Quebec 22 0% | 0 | 12'000'000 | 0 | 12'000'000 | 99.90 | 11'987'496 | 1.21 |
| ABAMRO 22 0% | 0 | 12'000'000 | 0 | 12'000'000 | 99.86 | 11'983'344 | 1.21 |
| Vereinigte Staaten 21 0% | 0 | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 100.00 | 9'999'688 | 1.01 |

| | Anfangsbestand | | Endbestand | | | Kurswert | % des |
|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|-------|
| | 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 30.11.2021 | Kurs | in USD | NAV |
| Vereinigte Staaten 22 0% | 0 | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 99.98 | 9'998'066 | 1.01 |
| Prov Quebec 22 0% | 0 | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 99.98 | 9'997'801 | 1.01 |
| Coop Rabobank 22 0% | 0 | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 99.94 | 9'993'740 | 1.01 |
| NRW.BANK 22 0% | 0 | 20'000'000 | 10'000'000 | 10'000'000 | 99.91 | 9'990'890 | 1.01 |
| UBS London 22 0% | 0 | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 99.86 | 9'986'340 | 1.01 |
| Eurofima Basel 22 0% | 0 | 16'900'000 | 7'000'000 | 9'900'000 | 99.95 | 9'895'327 | 1.00 |
| Akademiska Hus 21 0% | 0 | 10'000'000 | 2'000'000 | 8'000'000 | 100.00 | 7'999'720 | 0.81 |
| Vereinigte Staaten 21 0% | 0 | 8'000'000 | 0 | 8'000'000 | 100.00 | 7'999'565 | 0.81 |
| Ldkr Baden-W-Foerd 22 0% | 0 | 8'000'000 | 0 | 8'000'000 | 99.88 | 7'990'104 | 0.81 |
| Vereinigte Staaten 22 0% TB | 0 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 99.95 | 6'996'744 | 0.71 |
| Vereinigte Staaten 22 0% TB | 0 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 99.92 | 6'994'623 | 0.71 |
| Akademiska Hus 22 0% | 0 | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 99.96 | 5'997'816 | 0.60 |
| KBC Bank 22 0% | 0 | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 99.79 | 5'987'400 | 0.60 |
| Vereinigte Staaten 21 0% TB | 0 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 100.00 | 4'999'998 | 0.50 |
| Societ Nat SNCF 22 0% | 5'000'000 | 0 | 0 | 5'000'000 | 99.98 | 4'999'105 | 0.50 |
| ACOSS 22 0% | 0 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 99.98 | 4'998'960 | 0.50 |
| ACOSS 22 0% | 0 | 15'000'000 | 10'000'000 | 5'000'000 | 99.96 | 4'997'980 | 0.50 |
| Vereinigte Staaten 22 0% | 0 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 99.84 | 4'992'043 | 0.50 |
| ABAMRO 21 0% | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ABAMRO 21 0% | 0 | 30'000'000 | 30'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ABAMRO 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 8'800'000 | 0 | 8'800'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ACOSS 21 0% | 0 | 6'000'000 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Akademiska Hus 21 0% | 11'000'000 | 0 | 11'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Akademiska Hus 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Asia Entwicklungsbk 21 0% | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Asia Entwicklungsbk 21 0% | 14'000'000 | 0 | 14'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Banque Postale 21 0% | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Banque Postale 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Banque Postale 21 0% | 0 | 7'000'000 | 7'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Banque Postale 21 0% | 0 | 10'000'000 | 10'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BCEE 21 0% | 30'000'000 | 0 | 30'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Belfius Banque 21 0% | 0 | 15'000'000 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Belfius Finance Co 21 0% | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Belgien 21 0% | 0 | 30'000'000 | 30'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BFCM 21 0% | 0 | 25'000'000 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BNG 21 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BNG 21 0% | 0 | 8'000'000 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BPCE 04/22 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| BPCE 21 0% | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Coop Rabobank 21 0% | 9'000'000 | 0 | 9'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| EAA 21 0% | 30'000'000 | 0 | 30'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| EAA 21 0% | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| EFI 21 0% | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| EFI 21 0% | 18'000'000 | 0 | 18'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| EFI 21 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | Anfangsbestand | | Endbestand | | Kurswert in USD | % des NAV | |
|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|------|
| | 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 30.11.2021 | | | |
| Euroclear Bank 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Euroclear Bank 21 0% | 0 | 14'000'000 | 14'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Euroclear Bank 21 0% | 13'000'000 | 0 | 13'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Eurofima Basel 21 0% | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Exp-Imp Bank Korea 21 0% | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Exp-Imp Bank Korea 21 0% | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FMS 21 0% | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Gouvernement 21 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Jp Morgan Sec 21 0% | 22'000'000 | 0 | 22'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KBC Bank 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KBC Bank 21 0% | 0 | 15'000'000 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KBC Bank 21 0% | 0 | 12'000'000 | 12'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KDB London 21 0% | 0 | 6'000'000 | 6'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KDB London 21 0% | 10'000'000 | 0 | 10'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KDB London 21 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| KDB Spore 21 0% | 0 | 4'400'000 | 4'400'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kommunalfin 22 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kommuninv I Sve 21 0% | 17'000'000 | 0 | 17'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kommuninv I Sve 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kred Wiederaufbau 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Landw Rentenbank 21 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Landw Rentenbank 21 0% | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ldkr Baden-W-Foerd 21 0% | 12'000'000 | 0 | 12'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ldkr Baden-W-Foerd 21 0% | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mits UFJ Tr Bk 21 0% | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mits UFJ Tr Bk 21 0% | 0 | 15'000'000 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mits UFJ Tr Bk 21 0% | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mits UFJ Tr Bk 21 0% | 0 | 15'000'000 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mitsubishi UFJ Tr Bk 07/21 0% | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Nordea Bk 21 0% | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NRW.BANK 21 0% | 0 | 8'000'000 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Outerwall 08/21 0% | 11'000'000 | 0 | 11'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Outerwall 21 0% | 5'500'000 | 0 | 5'500'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Prov Quebec 21 0% | 27'000'000 | 0 | 27'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Prov Quebec 21 0% | 8'000'000 | 0 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sachsen-Anhalt 21 0% | 0 | 13'000'000 | 13'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SEB 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Societ Nat SNCF 21 0% | 0 | 7'000'000 | 7'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Societ Nat SNCF 21 0% | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Societe Generale 21 0% | 25'000'000 | 0 | 25'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Stadt Goteborg 21 0% | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Stadt Goteborg 21 0% | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sumitomo Mitsui 21 0% | 18'000'000 | 0 | 18'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sumitomo Mitsui 21 0% | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sumitomo Mitsui 21 0% | 18'000'000 | 0 | 18'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sumitomo Mitsui 21 0% | 0 | 15'000'000 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Swedbank 21 0% | 0 | 20'000'000 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| UBS London 21 0% | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten 21 0% | 18'000'000 | 0 | 18'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten 21 0% | 10'000'000 | 5'000'000 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | Anfangsbestand | | Endbestand | | | Kurswert | % des |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|------------|--------|--------------------|---------------|
| | 01.06.2021 | Käufe ¹ | Verkäufe ¹ | 30.11.2021 | Kurs | in USD | NAV |
| Vereinigte Staaten 21 0% | 0 | 8'000'000 | 8'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten 21 0% TB | 20'000'000 | 0 | 20'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten 21 0% TB | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten 21 0% TB | 0 | 10'000'000 | 10'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Nullkupon Obligationen in USD | | | | | | 795'443'293 | 80.20 |
| Total Nullkupon Obligationen | | | | | | 795'443'293 | 80.20 |
| Obligationen | | | | | | | |
| Obligationen in USD | | | | | | | |
| Polen 22 5% | 0 | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 101.41 | 15'211'500 | 1.53 |
| Prov Ontario 22 2.45% | 0 | 11'225'000 | 0 | 11'225'000 | 101.28 | 11'368'119 | 1.15 |
| Kommuninv I Sve 22 2.625% | 0 | 8'000'000 | 0 | 8'000'000 | 101.84 | 8'146'800 | 0.82 |
| FMS 22 2% | 0 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 101.19 | 7'082'950 | 0.71 |
| Asia Entwicklungsbk 22 2% | 0 | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 100.39 | 7'026'950 | 0.71 |
| Westpac Banking 22 2.5% | 0 | 6'000'000 | 0 | 6'000'000 | 101.25 | 6'074'700 | 0.61 |
| Schweden 22 0.75% | 0 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 100.19 | 5'009'250 | 0.51 |
| Kommuninv I Sve 22 0.246% | 0 | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 99.98 | 4'998'800 | 0.50 |
| FMS 22 0.25% | 0 | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 | 99.97 | 3'998'600 | 0.40 |
| Swedbank 22 2.8% | 0 | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.64 | 3'019'200 | 0.30 |
| NWB 22 1.875% | 3'000'000 | 0 | 0 | 3'000'000 | 100.62 | 3'018'450 | 0.30 |
| Cwth Bank of Australia 22 2.75% | 0 | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | 100.58 | 3'017'400 | 0.30 |
| SNCF Reseau 22 2.75% | 2'830'000 | 0 | 0 | 2'830'000 | 100.75 | 2'851'225 | 0.29 |
| SEB 22 3.05% | 0 | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 | 100.94 | 1'514'100 | 0.15 |
| ASB Finance 21 2.125% | 12'165'000 | 0 | 12'165'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| DBJ 21 2% | 17'800'000 | 0 | 17'800'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FMS 21 1.375% | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Oest Kontrollbank 21 2.375% | 7'000'000 | 0 | 7'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| RBC 21 3.35% | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten 21 1.125% | 15'000'000 | 0 | 15'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten 21 2.75% | 18'000'000 | 0 | 18'000'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Obligationen in USD | | | | | | 82'338'044 | 8.30 |
| Total Obligationen | | | | | | 82'338'044 | 8.30 |
| Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 883'781'577 | 89.10 |
| Total Wertpapiere | | | | | | 883'781'577 | 89.10 |
| Bankguthaben | | | | | | 108'503'349 | 10.94 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 569'295 | 0.06 |
| Gesamtvermögen | | | | | | 992'854'222 | 100.10 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | -984'279 | -0.10 |
| Nettovermögen | | | | | | 991'869'942 | 100.00 |

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Mai.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

Credit Suisse Money Market Fund - CHF: CHF

| | |
|----------------------|-----|
| - Anteilklasse B: | CHF |
| - Anteilklasse DB: | CHF |
| - Anteilklasse EB: | CHF |
| - Anteilklasse IB: | CHF |
| - Anteilklasse IB25: | CHF |
| - Anteilklasse UB: | CHF |

Credit Suisse Money Market Fund - EUR: EUR

| | |
|----------------------|-----|
| - Anteilklasse B: | EUR |
| - Anteilklasse DB: | EUR |
| - Anteilklasse EB: | EUR |
| - Anteilklasse IB: | EUR |
| - Anteilklasse IB25: | EUR |
| - Anteilklasse UB: | EUR |

Credit Suisse Money Market Fund - USD: USD

| | |
|-----------------------|-----|
| - Anteilklasse B: | USD |
| - Anteilklasse DB: | USD |
| - Anteilklasse EB: | USD |
| - Anteilklasse IB: | USD |
| - Anteilklasse IB100: | USD |
| - Anteilklasse IB25: | USD |
| - Anteilklasse IB50: | 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 0.959693

CHF 1. — entspricht USD 1.080264

Vergütungen

Während der Berichtsperiode wurde eine pauschale Entschädigung in folgender Höhe erhoben:

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

| | |
|----------------------|----------|
| - Anteilklasse B: | 0.1970 % |
| - Anteilklasse DB: | 0.1410 % |
| - Anteilklasse EB: | 0.1970 % |
| - Anteilklasse IB: | 0.1970 % |
| - Anteilklasse IB25: | 0.2170 % |
| - Anteilklasse UB: | 0.1970 % |

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

| | |
|----------------------|----------|
| - Anteilklasse B: | 0.2970 % |
| - Anteilklasse DB: | 0.1410 % |
| - Anteilklasse EB: | 0.2470 % |
| - Anteilklasse IB: | 0.2720 % |
| - Anteilklasse IB25: | 0.2170 % |
| - Anteilklasse UB: | 0.2970 % |

Credit Suisse Money Market Fund - USD

| | |
|-----------------------|----------|
| - Anteilklasse B: | 0.4820 % |
| - Anteilklasse DB: | 0.1010 % |
| - Anteilklasse EB: | 0.3320 % |
| - Anteilklasse IB: | 0.3320 % |
| - Anteilklasse IB100: | 0.0900 % |
| - Anteilklasse IB25: | 0.1770 % |
| - Anteilklasse IB50: | 0.1420 % |
| - Anteilklasse UB: | 0.3820 % |

Die gesamten während der Berichtsperiode angefallenen Kosten werden mit der Kennzahl TER ausgewiesen. Diese Kennzahl kann höher als die oben ausgewiesene Vergütung sein, sollten andere in den konstituierenden Dokumenten erwähnten Kosten dem Fonds belastet worden sein. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Fondsdokumenten entnehmen.

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.vpfundsolutions.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Transaktionskosten

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

| | |
|----------------------|----------|
| - Anteilklasse B: | CHF 0.00 |
| - Anteilklasse DB: | CHF 0.00 |
| - Anteilklasse EB: | CHF 0.00 |
| - Anteilklasse IB: | CHF 0.00 |
| - Anteilklasse IB25: | CHF 0.00 |
| - Anteilklasse UB: | CHF 0.00 |

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

| | |
|----------------------|----------|
| - Anteilklasse B: | EUR 0.00 |
| - Anteilklasse DB: | EUR 0.00 |
| - Anteilklasse EB: | EUR 0.00 |
| - Anteilklasse IB: | EUR 0.00 |
| - Anteilklasse IB25: | EUR 0.00 |
| - Anteilklasse UB: | EUR 0.00 |

Credit Suisse Money Market Fund - USD

| | |
|-----------------------|----------|
| - Anteilklasse B: | USD 0.01 |
| - Anteilklasse DB: | USD 0.04 |
| - Anteilklasse EB: | USD 0.00 |
| - Anteilklasse IB: | USD 0.01 |
| - Anteilklasse IB100: | USD 0.02 |
| - Anteilklasse IB25: | USD 0.00 |
| - Anteilklasse IB50: | USD 0.00 |
| - Anteilklasse UB: | USD 0.00 |

Hinterlegungsstellen

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

Credit Suisse Money Market Fund - CHF:

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

Credit Suisse Money Market Fund - EUR:

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

Credit Suisse Money Market Fund - USD:

- 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 wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 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 Credit Suisse Funds AG, Uetlibergstrasse 231, SGFS 5, 8045 Zürich, Schweiz und Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.