

CS Investment Funds 13

Investment Fund under Luxembourg law –

R.C.S. K681

Geprüfter Jahresbericht zum
31.03.2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Prüfungsvermerk	4
Kombinierter Bericht	10
Erläuterungen	12
Bericht des Managers (ungeprüft)	15
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	16
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund (bis zum 22.04.2022)	25
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund	31
Ungeprüfte Angaben	
Vergütung	36
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")	36
Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen	38

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B72925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Daniela Klasén-Martin
Managing Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Thomas Nummer (bis zum 30.04.2023)
Independent Director, Luxemburg

Daniel Siepmann (bis zum 10.05.2022)
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Markus Ruetimann (seit dem 12.05.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management Limited, Vereinigtes
Königreich

Luc De Vet (bis zum 22.03.2023)
Independent Director, Luxemburg

Kathrin Isch (seit dem 25.10.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Depotbank und Zahlstelle

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Abschlussprüfer

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

Anlageverwalter

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

- Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Co-Anlageverwalter
Credit Suisse (Singapore) Limited
One Raffles Link, South Lobby #03/#04-01, Singapur 039393
und
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
One Austin Road West, Kowloon, Hongkong

- Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Vertriebsstelle

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

Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

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

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

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ausserdem täglich im Internet unter www.credit-suisse.com sowie gegebenenfalls in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht.

Anteilinhaber können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und das Verwaltungsreglement kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder von den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen der Fonds registriert ist, beziehen.



To the Unitholders of
CS Investment Funds 13

Our opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS Investment Funds 13 and of each of its sub-funds (the "Fund") as at 31 March 2023, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.

What we have audited

The Fund's financial statements comprise:

- the Combined Statement of Net Assets for the Fund and the Statement of Net Assets for each of the sub-funds as at 31 March 2023;
- the Statement of Investments in Securities for each of the sub-funds as at 31 March 2023;
- the Combined Statement of Operations / Changes in Net Assets for the Fund and the Statement of Operations / Changes in Net Assets for each of the sub-funds for the year then ended; and
- the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.

Other information

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.



In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;



- conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
- evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by

Luxembourg, 20 July, 2023

Sandra Paulis



An die Anteilinhaber des
CS Investment Funds 13

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der CS Investment Funds 13 und seiner jeweiligen Subfonds („der Fonds“) zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der kombinierten Nettovermögensaufstellung für den Fonds und der Nettovermögensaufstellung für jeden der Subfonds zum 31. März 2023;
- der Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2023;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens für den Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens für jeden der Subfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung weitergehend beschrieben.

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

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.



Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen der Subfonds zu schliessen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben;



- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Subfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, den 20. Juli 2023

Sandra Paulis

Die englische Version des Jahresberichtes war Bestandteil der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Daher bezieht sich der Prüfungsvermerk auch nur auf die englische Version. Sämtliche anderssprachigen Versionen wurden unter Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft erstellt.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**31.03.2023****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	471.608.195,51
Bareinlagen bei Banken und Brokern	16.089.161,06
Forderungen aus Zeichnungen	107.737,66
Forderungen aus Erträgen	4.557.413,68
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	5.582.586,03
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.080.474,85
	499.025.568,79

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	2.140.583,06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.762.270,83
Rückstellungen für Aufwendungen	373.615,43
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	578.240,37
Andere Passiva	2.772,23
	10.857.481,92

Nettovermögen	488.168.086,87
----------------------	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)

	Für die Periode vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.433.824.791,42
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	34.192.258,07
Bankzinsen	459.751,40
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	581.943,30
	35.233.952,77
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.961.491,76
Depotbank- und Depotgebühr	493.630,10
Zentralverwaltungsvergütung	441.810,09
Druck- und Veröffentlichungskosten	72.556,64
Zinsen und Bankspesen	52.641,56
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	473.262,78
"Taxe d'abonnement"	177.142,70
	5.672.535,63
Nettoerträge (-verluste)	29.561.417,14
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-233.332.014,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	18.627.277,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-59.592.611,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-20.035.243,94
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.788.723,93
	-296.121.316,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-266.559.898,86
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	114.169.077,39
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-6.453.858,15
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-766.495,39
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.102.406,27
	108.051.130,12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-158.508.768,74
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	205.157.705,58
Rücknahmen	-975.657.583,78
	-770.499.878,20
Ausschüttung	-6.193.520,57
Währungsdifferenz	-10.454.537,04
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	488.168.086,87

Allgemeines

CS Investment Funds 13 (der "Fonds") ist ein luxemburgischer Investmentfonds mit Subfonds ("Umbrellafonds"), der am 24.10.2003 aufgelegt wurde. Der Fonds ist als unter Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Bezug auf Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren registriert.

Zum 31.03.2023 hatte der Fonds zwei Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Der Verwaltungsrat des Subfonds Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund hat beschlossen zum 22.04.2023 die Liquidation des Subfonds einzuleiten, auf Grund eines grossen Rücknahmeantrags.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse wurden gemäss den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt, mit Ausnahme des Subfonds Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund, der am 22.04.2023 abgewickelt wurde.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird von der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (jeweils ein "Bewertungstag"), ermittelt. Der Nettoinventarwert jedes Subfonds wird jeden Tag auf der Grundlage der bis zu diesem Tag aufgelaufenen Erträge/Aufwendungen und der Bewertung des Nettovermögens auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise ermittelt.

Der Abschluss berücksichtigt die am 31.03.2023 berechneten Nettoinventarwerte.

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

Der NIW je Anteil, der in den statistischen Informationen angegeben wird, ist der veröffentlichte NIW je Anteil, während das Gesamtnettvermögen, das in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt ist, das Gesamtnettvermögen ohne Swing-Anpassung zum Ende des Berichtszeitraums ist.

Der Fonds wendet einen partiellen Swing-Price an. Der berechnete Nettoinventarwert wird um bis zu maximal 2% je Anteil erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Anteil verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge.

Zum 31.03.2023 wurde auf keinem Subfonds von CS Investment Funds 13 ein Swing-Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder die dort regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Handelspreis bewertet. Ist ein solcher Preis für eine bestimmte Börsensitzung nicht verfügbar, jedoch ein mittlerer Marktschlusskurs (der Mittelwert der kotierten letzten Brief- und Geldkurse) oder ein Schlussgeldkurs, kann der mittlere Marktschlusskurs oder alternativ der Schlussgeldkurs als Bewertungsgrundlage herangezogen werden. Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der es vorwiegend gehandelt wird.

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Börse gehandelt werden, die jedoch unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt mit geregelterm Handel gekauft und verkauft werden (mit dem Effekt, dass der Kurs auf Marktbasis festgesetzt wird), kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft entscheiden, die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt zu stützen.

An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden auf dieselbe Weise wie an einer Wertpapierbörse notierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, bewertet der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft diese Wertpapiere gemäss anderen von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage der voraussichtlich erzielbaren Verkaufspreise, die mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt werden.

Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft für die Bewertung der Wertpapiere des Subfonds andere allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze anwenden.

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments wird basierend auf dem Netto-Anschaffungspreis unter Beibehaltung der daraus resultierenden Anlagerendite schrittweise an den Rücknahmepreis angepasst.

d) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren der einzelnen Subfonds

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

d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

f) Währungsumrechnung

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

Guthaben bei Banken, anderes Nettvermögen sowie der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen lauten als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet.

Realisierte Währungsgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung bzw. den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten".

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisenterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten".

j) Bewertung von Swaps

An jedem Bewertungstag werden Swap-Vereinbarungen zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet.

Asset-Swap-Kontrakte und die mit den Asset-Swaps verbundenen Wertpapiere werden nicht neu bewertet, da das Wertpapier und der Asset-Swap für die Zwecke der Bewertung als ein einziges Instrument betrachtet werden.

Die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter dem nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Swap-Kontrakten in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swap-Kontrakten".

k) Zuordnung der Aufwendungen

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

l) Wertpapierleihgeschäfte

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

m) Buchung von Erträgen

Dividenden werden zum Ex-Dividenddatum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zur Vergütung ihrer Dienstleistungen und Erstattung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr, die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte des jeweiligen Subfonds in dem entsprechenden Monat.

Keine Verwaltungsgebühr fällt an für die Anteile DA, DAH und DB.

"Taxe d'abonnement"

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

Der Anteil des Nettovermögens, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach luxemburgischem Recht investiert ist, ist von dieser "taxe d'abonnement" befreit.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER entspricht der Summe aller Kosten und Provisionen, die dem Fondsvermögen laufend belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens.

Die TER wird nach der AMAS-Richtlinie berechnet.

Für Anteile, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen. Für Anteile, die während des Berichtsjahres liquidiert wurden, wird keine TER ausgewiesen.

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

Diese TER entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, einschliesslich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds, und der TER des Dachfonds per Bilanzstichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

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

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält vom Fonds die in Luxemburg üblichen Provisionen und Gebühren. Sie setzen sich zusammen aus einer Gebühr, die als Prozentsatz vom Nettovermögen des betreffenden Subfonds berechnet wird, und aus transaktionsgebundenen Provisionen.

Risikomanagement

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

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu dem am 31.03.2023 geltenden Wechselkurs in CHF umgerechnet:

1 CHF = 1,094660 USD

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf gegenwärtige oder künftige Wertentwicklungen.

Bei den Performanceangaben sind bei der Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen erhobene Kosten und Provisionen nicht berücksichtigt. Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023.

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

Die Performance von ausschüttenden Aktien versteht sich mit Wiederanlage der Dividenden.

Wertpapierleihe

Zum 31.03.2023 partizipierte der Subfonds am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich wie folgt:

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	USD	35.058.349,00	36.860.758,38

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

- Anleihen mit hohem Rating, die von einem Staat, von staatlichen Behörden, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Unternehmen (ausser verbundene Unternehmen von Credit Suisse) aus den OECD-Ländern begeben oder garantiert wurden;

- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen;

- Aktien, die an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD kotiert sind, unter der Voraussetzung, dass die Anteile in einem liquiden Hauptindex enthalten sind.

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

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

Für das Jahr bis zum 31.03.2023 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihengeschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Asi Corporate Bond Fund	USD	910.042,89	273.012,87	637.030,02

Transaktionskosten

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

In dem am 31.03.2023 abgeschlossenen Jahr entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Transaktionskosten
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	USD	44.673,02
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund (bis zum 22.04.2022)	USD	21.763,08
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund	USD	0,00

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

Barsicherheiten

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

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund	Barmittel	Goldman Sachs International London	USD 20.000,00
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	Barmittel	Citigroup Global Markets Limited London	USD 520.000,00
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund (bis zum 22.04.2022)	Barmittel	Credit Suisse International London	USD 30.000,00
	Barmittel	Credit Suisse International London	USD -60.000,00

Derivative Finanzinstrumente

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

Per 31.03.2023 hat folgender Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten, um das Gegenparteirisiko zu mindern:

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund:

Art	Gegenpartei	Währung	Betrag
Barmittel	BNP Paribas Paris	USD	1.290.000,00
Barmittel	JP Morgan Chase NY	USD	50.000,00
Barmittel	Merrill Lynch International - London	USD	1.810.000,00
Barmittel	Crédit Suisse International London	USD	845.000,00

Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen

Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale und/oder nachhaltige Investitionen sind in den entsprechenden (ungeprüften) Anhängen zur Transparenz hinsichtlich der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Investitionen zu finden.

Bedeutende Ereignisse während des Jahres

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

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der neue Verkaufsprospekt trat im Mai 2023 in Kraft.

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion"). Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums war der asiatische Anleihenmarkt aufgrund der aggressiven Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed, strengerer COVID-19-Beschränkungsmaßnahmen in China und eines weiteren Anstiegs der Ausfälle im chinesischen Immobiliensektor unter Druck. Daneben wirkten sich Abflüsse aus dem Schwellenländerfonds bei einem starken US-Dollar negativ aus, was teilweise durch ein begrenztes Angebot ausgeglichen wurde. Die Inflation in den USA erreichte im Juli schließlich ihren Höhepunkt. Sie dürfte jedoch erwartungsgemäß längere Zeit hoch bleiben, da die wichtigsten Komponenten des CPI-Index immer noch anziehen. Im asiatischen Anleihenmarkt kam es in der Mitte des vierten Quartals 2022 zu einer abrupten Wende. Der Wendepunkt war im November erreicht, als Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks, die überraschende Kehrtwende Chinas in seiner Null-COVID-Politik sowie die beispiellosen politischen Maßnahmen zur Rettung des Immobiliensektors eine starke Erholung einläuteten, die den Markt bis zum Jahresende stützte. Die positive Dynamik hielt bis März 2023 an, als der Zusammenbruch der SVB die Risikobereitschaft dämpfte und das Vertrauen in den Bankensektor erschütterte. Im Berichtszeitraum nutzte der Fonds die Rally seit dem vierten Quartal 2022 zur Umschichtung des Portfolios und verringerte das Engagement in China und im Immobiliensektor. Durch die Erhöhung der Allokation in Investment-Grade-Anleihen und gleichzeitige Reduzierung von Hochzinsanleihen erhöhte der Fonds seine Qualität. Um von der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft zu profitieren, hat der Fonds eine Übergewichtung in mittelbaren Nutznießern, wie Hongkong und den übrigen südostasiatischen Ländern. Gestützt auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der Unternehmen und das anhaltende Wachstum in der Region bleibt die konstruktive Strategie des Fonds bei asiatischen Anleihen längerfristig unverändert.

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund (bis zum 22.04.2022)

Der Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund wurde zum 22.04.2022 liquidiert.

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Rohstoffe gaben im Zwölfmonatszeitraum zum 31.03.2023 nach. Energie war der Sektor mit der schlechtesten Performance, da das unerwartet warme Winterwetter die Nachfrage nach Erdgas zum Heizen senkte. Industriemetalle gingen zurück, da China während des Großteils des Berichtszeitraums seine Null-COVID-Politik beibehielt und damit die Konjunktur bremste. Das Getreideabkommen über den Schwarzmeerkorridor führte zu einer Erhöhung der Weizen- und Getreideexporte aus der Ukraine und zu einer Schwäche der Landwirtschaft. Edelmetalle verloren angesichts einer restriktiven Politik der US-Notenbank (Fed) und eines erstarkten US-Dollars an Attraktivität und verzeichneten einen Rückgang. Die Viehpreise sanken, nachdem die Afrikanische Schweinepest in China Sorgen um eine zeitnahe Verarbeitung zur Vermeidung einer Herdeninfektion bereitete und zu einem kurzfristigen Überangebot führte.

Der Fonds setzt Warensaps ein, um ein Engagement im Bloomberg Commodity IndexSM aufzubauen und somit in die einzelnen Komponenten des Index investiert zu sein. Zum 31.03.2023 setzte sich dieser Index aus fünf Sektoren mit folgender Gewichtung zusammen: Energie 28%, Landwirtschaft 30%, Industriemetalle 16%, Lebendvieh 5% und Edelmetalle 21%. Die Indexzusammensetzung basiert auf Liquiditäts- und Produktionskennzahlen und wird jährlich neu gewichtet, um sicherzustellen, dass die einzelnen Sektoren anfänglich höchstens 33% des Index ausmachen. Die fünf grössten Positionen im Bloomberg Commodity IndexSM waren zum 31.03.2023: Gold mit 16%, Rohöl der Sorte WTI mit 8%, Rohöl der Sorte Brent mit 7%, Soja mit 6% und Getreide mit 6%.

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	19443037	LU0828906700	1,10%	1,27%
AD - Ausschüttend	USD	20991515	LU0908759730	1,10%	1,27%
B - Thesaurierend	USD	19443063	LU0828907005	1,10%	1,27%
DA - Ausschüttend	USD	49912349	LU2039696195	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	19443080	LU0828907260	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	26487760	LU1159964524	0,40%	0,58%
EB - Thesaurierend	USD	19443143	LU0828907773	0,40%	0,58%
IA - Ausschüttend	USD	19443155	LU0828907930	0,55%	0,75%
IB - Thesaurierend	USD	19443175	LU0828908078	0,55%	0,76%
MA - Ausschüttend	USD	46925899	LU1965323402	0,30%	0,49%
MB - Thesaurierend	USD	19443183	LU1446709575	0,30%	0,49%
UA - Ausschüttend	USD	26374772	LU1144403299	0,65%	0,85%
UB - Thesaurierend	USD	26374774	LU1144403455	0,65%	0,85%
AH - Ausschüttend	AUD	28029482	LU1226268818	1,10%	1,35%
BH - Thesaurierend	AUD	28029487	LU1226269113	1,10%	1,36%
BH - Thesaurierend	CHF	19443113	LU0828908581	1,10%	1,35%
DBH - Thesaurierend	CHF	19443084	LU1558408974	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	19443141	LU0828909399	0,40%	0,66%
UBH - Thesaurierend	CHF	26374776	LU1144403539	0,65%	0,93%
AH - Ausschüttend	EUR	24293116	LU1061737703	1,10%	1,36%
BH - Thesaurierend	EUR	19443115	LU0828908748	1,10%	1,35%
CBH - Thesaurierend	EUR	35225164	LU1546465581	1,10%	2,06%
DBH - Thesaurierend	EUR	57526756	LU2241373039	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	EUR	19443142	LU0828909555	0,40%	0,67%
IBH - Thesaurierend	EUR	19443140	LU0828909043	0,55%	0,82%
UAH - Ausschüttend	EUR	26374782	LU1144403885	0,65%	0,92%
UBH - Thesaurierend	EUR	26374779	LU1144403612	0,65%	0,92%
AH - Ausschüttend	SGD	19443174	LU0828910215	1,10%	1,35%
UAH - Ausschüttend	SGD	26374781	LU1144403703	0,65%	0,93%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DA-, -DB- und -DBH-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	2,37%	/	-19,89%	-3,62%	1,22%
AD - Ausschüttend	USD	1,41%	/	-14,82%	-2,05%	-5,19%
B - Thesaurierend	USD	2,38%	/	-19,89%	-3,62%	1,24%
DA - Ausschüttend	USD	2,67%	/	-18,97%	-2,50%	2,46%
DB - Thesaurierend	USD	2,67%	/	-18,97%	-2,50%	2,42%
EA - Ausschüttend	USD	2,55%	/	-19,33%	-2,93%	1,97%
EB - Thesaurierend	USD	2,55%	/	-19,33%	-2,93%	1,96%
IA - Ausschüttend	USD	2,50%	/	-19,48%	-3,10%	1,78%
IB - Thesaurierend	USD	2,50%	/	-19,47%	-3,10%	1,78%
MA - Ausschüttend	USD	2,58%	-18,72%	-19,26%	-2,83%	/
MB - Thesaurierend	USD	2,57%	/	-19,26%	-2,83%	2,08%
UA - Ausschüttend	USD	2,48%	/	-19,55%	-3,20%	1,69%
UB - Thesaurierend	USD	2,49%	/	-19,55%	-3,20%	1,68%
AH - Ausschüttend	AUD	1,90%	/	-20,61%	-3,98%	0,21%
BH - Thesaurierend	AUD	1,90%	/	-20,55%	-3,96%	0,16%
BH - Thesaurierend	CHF	1,31%	/	-21,94%	-4,66%	-0,74%
DBH - Thesaurierend	CHF	1,62%	/	-21,02%	-3,50%	0,46%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,49%	/	-21,40%	-3,98%	-0,02%
UBH - Thesaurierend	CHF	1,42%	/	-21,61%	-4,24%	-0,29%
AH - Ausschüttend	EUR	1,76%	/	-21,76%	-4,42%	-0,31%
BH - Thesaurierend	EUR	1,76%	/	-21,67%	-4,49%	-0,23%
CBH - Thesaurierend	EUR	1,57%	/	-22,21%	-5,09%	-1,01%
DBH - Thesaurierend	EUR	2,03%	-20,10%	-20,73%	-3,27%	/
EBH - Thesaurierend	EUR	1,93%	/	-21,12%	-3,83%	0,32%
IBH - Thesaurierend	EUR	1,89%	/	-21,25%	-3,92%	0,23%
UAH - Ausschüttend	EUR	1,85%	/	-21,42%	-4,00%	0,14%
UBH - Thesaurierend	EUR	1,86%	/	-21,33%	-4,00%	0,14%
AH - Ausschüttend	SGD	2,12%	/	-20,09%	-3,68%	0,72%
UAH - Ausschüttend	SGD	2,23%	/	-19,75%	-3,21%	1,20%

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

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

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	03.05.2022	0,96
A - Ausschüttend	USD	02.08.2022	0,95
A - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,76
A - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,80
AD - Ausschüttend	USD	03.05.2022	0,88
AD - Ausschüttend	USD	02.08.2022	0,89
AD - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,73
AD - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,77
DA - Ausschüttend	USD	03.05.2022	11,55
DA - Ausschüttend	USD	02.08.2022	11,43
DA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	9,27
DA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	9,54
EA - Ausschüttend	USD	03.05.2022	1,08
EA - Ausschüttend	USD	02.08.2022	1,06
EA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,86
EA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,89
IA - Ausschüttend	USD	03.05.2022	1,04
IA - Ausschüttend	USD	02.08.2022	1,03
IA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,83
IA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,86
MA - Ausschüttend	USD	03.05.2022	10,92
MA - Ausschüttend	USD	02.08.2022	10,77
MA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	8,71
MA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	8,95
UA - Ausschüttend	USD	03.05.2022	1,00
UA - Ausschüttend	USD	02.08.2022	1,00
UA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,80
UA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,83
AH - Ausschüttend	AUD	03.05.2022	0,85
AH - Ausschüttend	AUD	02.08.2022	0,93
AH - Ausschüttend	AUD	02.11.2022	0,75
AH - Ausschüttend	AUD	07.02.2023	0,72
AH - Ausschüttend	EUR	03.05.2022	0,82
AH - Ausschüttend	EUR	02.08.2022	0,82
AH - Ausschüttend	EUR	02.11.2022	0,66
AH - Ausschüttend	EUR	07.02.2023	0,63
UAH - Ausschüttend	EUR	03.05.2022	0,88
UAH - Ausschüttend	EUR	02.08.2022	0,87
UAH - Ausschüttend	EUR	02.11.2022	0,71
UAH - Ausschüttend	EUR	07.02.2023	0,68
AH - Ausschüttend	SGD	03.05.2022	0,92
AH - Ausschüttend	SGD	02.08.2022	0,93
AH - Ausschüttend	SGD	02.11.2022	0,75
AH - Ausschüttend	SGD	07.02.2023	0,75
UAH - Ausschüttend	SGD	03.05.2022	0,97
UAH - Ausschüttend	SGD	02.08.2022	0,98
UAH - Ausschüttend	SGD	02.11.2022	0,80
UAH - Ausschüttend	SGD	07.02.2023	0,77

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				In USD
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 21/06/2023	USD	-123	-14.135.390,63	-364.875,01
US TREASURY NOTES 2 YEARS -200000- 30/06/2023	USD	-2	-412.906,25	-4.750,00
US TREASURY NOTES 30 YEARS -100000- 21/06/2023	USD	-52	-6.820.125,00	-254.375,00
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 30/06/2023	USD	-4	-438.031,25	-8.976,56

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten**-632.976,57***Gegenpartei : Citigroup Global Markets Limited London*

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	456.332	CHF	-419.700	13.04.2023	-3.733,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	31.260	SGD	-41.500	13.04.2023	35,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	6.640.126	EUR	-6.153.000	13.04.2023	-49.638,21
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	32.642	EUR	-30.300	13.04.2023	-301,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.137.948	EUR	-1.979.000	13.04.2023	-13.693,80
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	12.381	CHF	-11.400	13.04.2023	-115,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.944.000	USD	-3.183.012	13.04.2023	44.165,07
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	11.362	CHF	-10.500	13.04.2023	-147,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	29.535.900	USD	-31.566.351	13.04.2023	546.319,64
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	8.561.900	USD	-9.229.306	13.04.2023	156.145,84
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	1.263.652	EUR	-1.157.100	13.04.2023	5.599,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.075.334	EUR	-991.900	13.04.2023	-3.099,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	134.125	AUD	-200.100	13.04.2023	50,08
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	1.156.743	EUR	-1.066.900	13.04.2023	-3.233,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	574.888	CHF	-524.700	13.04.2023	-281,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	257.200	USD	-280.367	13.04.2023	-727,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	727.921	EUR	-675.000	13.04.2023	-5.963,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.137.453	CHF	-1.969.300	13.04.2023	-21.240,61
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	363.400	USD	-391.004	13.04.2023	4.099,80
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.101.303	EUR	-1.025.900	13.04.2023	-14.088,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	1.078.600	USD	-802.693	13.04.2023	8.847,84
<i>HSBC Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
AUD	5.101.000	USD	-3.413.849	13.04.2023	4.020,60
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	17.551	CHF	-16.000	13.04.2023	11,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	99.895	EUR	-91.900	13.04.2023	-22,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	1.072.700	USD	-802.514	26.04.2023	4.915,23
<i>HSBC Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	28.873.400	USD	-31.089.968	26.04.2023	325.995,12
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
AUD	5.065.700	USD	-3.386.049	26.04.2023	9.674,66
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	11.495.400	USD	-12.446.230	26.04.2023	172.569,74
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**1.166.163,88**

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2023		
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert		315.229.155,86		
Bareinlagen bei Banken und Brokern		7.129.553,99		
Forderungen aus Erträgen		3.531.310,01		
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.166.163,88		
		327.056.183,74		
Passiva				
Bankverbindlichkeiten und sonstige		2.343.210,55		
Rückstellungen für Aufwendungen		284.979,88		
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		632.976,57		
Andere Passiva		3.034,65		
		3.264.201,65		
Nettovermögen		323.791.982,09		
Fondsentwicklung				
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Fondsvermögen	USD	323.791.982,09	900.105.322,83	1.737.902.613,56
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	73,74	86,81	100,62
AD - Ausschüttend	USD	70,47	80,65	92,16
B - Thesaurierend	USD	108,21	121,52	135,90
DA - Ausschüttend	USD	705,41	830,87	963,41
DB - Thesaurierend	USD	1.043,65	1.158,56	1.280,79
EA - Ausschüttend	USD	71,55	84,25	97,69
EB - Thesaurierend	USD	116,66	130,10	144,46
IA - Ausschüttend	USD	71,43	84,12	97,52
IB - Thesaurierend	USD	110,14	123,05	136,88
MA - Ausschüttend	USD	709,63	835,77	968,99
MB - Thesaurierend	USD	914,67	1.019,18	1.130,55
UA - Ausschüttend	USD	70,45	82,95	96,16
UB - Thesaurierend	USD	98,41	110,04	122,53
AH - Ausschüttend	AUD	69,42	82,72	96,17
BH - Thesaurierend	AUD	92,82	105,51	118,39
BH - Thesaurierend	CHF	87,87	101,96	115,34
DBH - Thesaurierend	CHF	772,89	886,12	990,60
EBH - Thesaurierend	CHF	94,74	109,17	122,65
UBH - Thesaurierend	CHF	80,66	93,20	104,98
AH - Ausschüttend	EUR	62,23	75,19	87,91
BH - Thesaurierend	EUR	91,58	105,54	119,08
CBH - Thesaurierend	EUR	72,48	84,11	95,57
DBH - Thesaurierend	EUR	799,03	910,12	1.014,66
EBH - Thesaurierend	EUR	98,69	112,94	126,59
IBH - Thesaurierend	EUR	96,19	110,27	123,76
UAH - Ausschüttend	EUR	60,25	72,86	85,19
UBH - Thesaurierend	EUR	83,95	96,34	108,22
AH - Ausschüttend	SGD	72,28	85,42	98,95
UAH - Ausschüttend	SGD	69,10	81,68	94,64

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	USD	402.426,879	616.192,896	24.973,784	238.739,801
AD - Ausschüttend	USD	21.183,129	78.033,804	0,000	56.850,675
B - Thesaurierend	USD	225.592,904	504.853,864	863,461	280.124,421
DA - Ausschüttend	USD	462,138	1.165,388	0,000	703,250
DB - Thesaurierend	USD	16.340,184	99.445,426	902,679	84.007,921
EA - Ausschüttend	USD	28.260,964	28.219,422	41,542	0,000
EB - Thesaurierend	USD	57.744,078	327.375,910	4.767,509	274.399,341
IA - Ausschüttend	USD	388.541,970	877.688,914	18.675,738	507.822,682
IB - Thesaurierend	USD	443.153,045	532.248,331	470.840,948	559.936,234
MA - Ausschüttend	USD	25.212,282	25.212,282	0,000	0,000
MB - Thesaurierend	USD	55.563,794	192.975,567	40.660,174	178.071,947
UA - Ausschüttend	USD	92.775,931	139.362,953	41,000	46.628,022
UB - Thesaurierend	USD	95.461,761	157.790,486	0,000	62.328,725
AH - Ausschüttend	AUD	88.855,289	139.295,698	0,000	50.440,409
BH - Thesaurierend	AUD	41.907,241	42.207,241	0,000	300,000
BH - Thesaurierend	CHF	38.302,582	156.309,856	279,372	118.286,646
DBH - Thesaurierend	CHF	3.081,158	4.697,819	1.313,339	2.930,000
EBH - Thesaurierend	CHF	134.475,626	286.678,320	43.490,630	195.693,324
UBH - Thesaurierend	CHF	21.714,599	29.799,509	0,000	8.084,910
AH - Ausschüttend	EUR	82.928,140	102.610,735	176,397	19.858,992
BH - Thesaurierend	EUR	94.188,016	159.315,582	12.459,060	77.586,626
CBH - Thesaurierend	EUR	6.769,151	6.685,493	133,721	50,063
DBH - Thesaurierend	EUR	1.797,995	37.330,251	12,995	35.545,251
EBH - Thesaurierend	EUR	151.762,516	84.657,235	472.245,864	405.140,583
IBH - Thesaurierend	EUR	121.328,264	568.432,108	16.546,930	463.650,774
UAH - Ausschüttend	EUR	10.286,755	27.935,519	1.400,000	19.048,764
UBH - Thesaurierend	EUR	40.337,535	82.676,481	695,000	43.033,946
AH - Ausschüttend	SGD	28.471,172	58.129,930	0,000	29.658,758
UAH - Ausschüttend	SGD	1.032,098	1.032,098	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.04.2022 bis zum
31.03.2023

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	900.105.322,83
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	28.413.376,29
Bankzinsen	164.983,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	637.030,02
	29.215.390,17
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.674.905,42
Depotbank- und Depotgebühr	304.440,35
Zentralverwaltungsvergütung	311.461,57
Druck- und Veröffentlichungskosten	52.394,28
Zinsen und Bankspesen	3.278,41
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	330.905,96
"Taxe d'abonnement"	128.422,59
	3.805.808,58
Nettoerträge (-verluste)	25.409.581,59
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-254.253.008,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	20.439.457,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-17.642.555,76
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.997.705,54
	-253.453.812,48
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-228.044.230,89
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	123.832.219,42
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-7.098.920,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.566.237,69
	119.299.536,79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-108.744.694,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	141.881.821,56
Rücknahmen	-602.670.669,29
	-460.788.847,73
Ausschüttung	-6.779.798,91
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	323.791.982,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Britische Jungferinseln	13,71
Kaimaninseln	10,76
Südkorea	9,17
Indonesien	8,76
Luxemburg	7,84
Indien	7,67
Singapur	7,22
Hongkong	6,25
China	5,90
Thailand	5,24
Grossbritannien	2,82
Philippinen	2,18
Japan	2,02
Vereinigte Staaten	1,98
Niederlande	1,88
Malaysia	1,49
Mauritius	0,82
Bermudas	0,60
Macao	0,54
Vereinigte Arabische Emirate	0,28
Isle Of Man	0,11
Vietnam	0,10
Total	97,36

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	22,88
Banken und andere Kreditinstitute	15,48
Petroleum	8,54
Anlagefonds	7,58
Energie- und Wasserversorgung	6,85
Immobilien	4,51
Versicherungsgesellschaften	3,68
Baustoffe und Bauindustrie	3,10
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	3,01
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,96
Telekommunikation	2,08
Elektrische Geräte und Komponenten	1,97
Länder und Zentralregierungen	1,84
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	1,53
Chemie	1,50
Verkehr und Transport	1,39
Nichteisenmetalle	1,22
Diverse Dienstleistungen	0,93
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,91
Verschiedene Handelsunternehmen	0,90
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,74
Edelmetalle und Edelsteine	0,71
Elektronik und Halbleiter	0,58
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,55
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,44
Grafikverlags- und Druckmedien	0,33
Städte und Gemeinden	0,33
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,30
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,28
Computerhardware und Netzwerk	0,25
Total	97,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD AAC TECHNOLOGIES HOLDING 3.75%/21-020631	200.000	140.070,00	0,04
USD ABJA INVESTMENT CO 5.45%/18-240128	2.000.000	1.946.180,00	0,60
USD ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	1.000.000	901.440,00	0,28
USD ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375%/19-03.07.2029	1.000.000	765.400,00	0,24
USD AGILE GROUP 5.75%/20-020125	1.800.000	991.890,00	0,31
USD AIA GROUP LTD SUB FF FRN/21-PERPET	2.000.000	1.733.020,00	0,54
USD AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	700.000	616.994,00	0,19
USD AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	500.000	458.875,00	0,14
USD ASAHI MUTUAL LF INS SUB FF FRN/23-PERPET	1.030.000	1.002.663,80	0,31
USD ASAHI MUTUAL LIFE INSURA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	910.000	744.871,40	0,23
USD BAIC FINANCE INV CO LTD 2%/21-160324	800.000	775.032,00	0,24
USD BAIDU 4.125%/15-30.06.2025	500.000	490.025,00	0,15
USD BAIDU INC 4.375%/18-14.05.2024	700.000	694.862,00	0,21
USD BANGKOK BANK PCL/HK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.200.000	2.021.690,00	0,62
USD BANK OF CHINA REG S T 1 5%/14-131124	1.000.000	994.330,00	0,31
USD BANK OF EAST ASIA FRN/22-220432	4.020.000	3.572.011,20	1,10
USD BDO UNIBANK INC 2.125%/20-130126	700.000	639.975,00	0,20
USD BEIJING GAS SG CAPITAL 1.875%/22-180125	500.000	473.865,00	0,15
USD BHARTI AIRTEL REGS 4.375%/15-100625	1.500.000	1.472.775,00	0,45
USD BOC AVIATION LTD 3.25%/20-290425	1.000.000	961.120,00	0,30
USD BOC AVIATION LTD 4%/19-250124	500.000	494.795,00	0,15
USD BPRIL INTERNATIONAL SINGA 4.375%/17-18.01.2027	1.000.000	957.460,00	0,30
USD CAS CAPITAL NO1 LTD (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	500.000	424.105,00	0,13
USD CATHAY PACIFIC S 19 4.875%/21-170826	200.000	192.204,00	0,06
USD CELESTIAL MILES LTD FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.440.000	2.404.034,40	0,74
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9%/19-07.11.2023	5.500.000	1.383.580,00	0,43
USD CENTRAL CHN 7.75%/20-240524	400.000	90.876,00	0,03
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/19-24.04.2023	400.000	123.748,00	0,04
USD CENTRAL PLAZA DEV LTD 3.85%/20-140725	1.000.000	887.880,00	0,27
USD CENTRAL PLAZA DEV LTD 4.65%/21-190126	1.000.000	883.390,00	0,27
USD CHAMPION PATH HOLDINGS 4.5%/21-27.01.2026	2.000.000	1.780.320,00	0,55
USD CHAMPION PATH HOLDINGS 4.85%/21-27.01.2028	700.000	589.463,00	0,18
USD CHINA GREATWALL VI 4.25%/22-280425	2.840.000	2.678.404,00	0,83
USD CHINA GRT WALL INTL III 3.875%/17-31.08.2027	200.000	174.534,00	0,05
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS FF FRN/20-PERPET	400.000	383.016,00	0,12
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	200.000	196.758,00	0,06
USD CHINA MENGNIU DAIRY 1.875%/20-170625	200.000	186.748,00	0,06
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 5.95%/21-290924	1.600.000	856.032,00	0,26
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 6%/21-04.02.2026	1.000.000	421.980,00	0,13
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7%/20-020525	1.500.000	679.440,00	0,21
USD CHONGQING NANAN CITY (REG. -S-) 4.5%/16-20.07.2026	2.700.000	2.343.033,00	0,72
HKD CITIGROUP GLOB MK L S960 CV 0%/20-250724	7.000.000	844.743,20	0,26
USD CK HUTCHISON INTNTL 21 1.5%/21-150426	895.000	818.038,95	0,25
USD CLP POWER HK FIN SUB FF FRN/19-PERPET	1.500.000	1.439.865,00	0,44
USD CMB INTERNATIONAL LEASIN 3%/19-030724	1.000.000	972.860,00	0,30
USD CMHI FINANCE BVI CO SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	961.360,00	0,30
USD CN HUANENG GP HK TREASUR FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.000.000	960.570,00	0,30
USD CN HUANENG GP HK TREASUR FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.200.000	1.134.096,00	0,35
USD COUNTRY GARDEN 6.15%/19-170925	2.500.000	1.644.825,00	0,51
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 2.7%/21-12.07.2026	1.600.000	884.512,00	0,27
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 3.125%/20-22.10.2025	500.000	295.160,00	0,09
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 8%/18-27.01.2024	1.000.000	852.230,00	0,26
USD CQ INTL LOGISTICS HUB 4.3%/19-260924	2.500.000	2.293.325,00	0,71
USD DAH SING BANK S 1 FF FRN/21-021131	1.400.000	1.227.086,00	0,38
USD DEV BANK PHILIPPINES 2.375%/21-110331	1.000.000	795.850,00	0,25
USD DUA CAPITAL LTD S 2 2.78%/21-110531	1.000.000	852.490,00	0,26
USD EXPMP BANK KOREA 4%/22-150924	1.750.000	1.734.845,00	0,54
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2.25%/21-13.01.2031	370.000	298.997,00	0,09
USD EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.875%/18-01.02.2028	400.000	379.232,00	0,12
USD EXPT-IMPT BANK MAL 1.831%/21-261126	500.000	451.940,00	0,14
USD FAR EAST HORIZON S 28 2.625%/21-030324	1.400.000	1.319.052,00	0,41
USD FORTUNE STAR BVI LTD 5.95%/20-19.10.2025	200.000	155.230,00	0,05
USD FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2%/21-090426	1.700.000	1.522.316,00	0,47
USD FWD 5%/14-24.09.2024	500.000	493.365,00	0,15
USD GACI FIRST INVESTMENT 4.75%/23-140230	1.000.000	1.008.940,00	0,31
USD GANSU ELECTIC POWER 3.7%/21-290924	2.000.000	1.847.180,00	0,57
USD GANSU HIGHWAY AVIATION 3.5%/21-100624	2.000.000	1.833.320,00	0,57
USD GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-300332	1.200.000	1.089.528,00	0,34
USD GEMDALE EVER PROSPERITY 4.95%/21-120824	1.700.000	1.568.879,00	0,48
USD GLOBE TELECOM INC 3%/20-23.07.2035	2.250.000	1.673.235,00	0,52
CNH GLP CHINA HOLDINGS LTD 4%/21-020724	7.430.000	938.687,56	0,29
USD GLP PTE LTD SUB FF FRN/21-PERPET	800.000	386.744,00	0,12
USD GMR HYDERABAD INTER 4.75%/21-020226	200.000	187.062,00	0,06

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

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD GMR HYDERABAD INTERNATIO 4.25%/17-271027	800.000	702.208,00	0,22	USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%/20-30.06.2050	10.000.000	7.246.300,00	2,24
USD GOHL CAPITAL LTD 4.25%/17-24.01.2027	400.000	368.616,00	0,11	USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25%/17-15.05.2047	1.200.000	1.050.168,00	0,32
USD GOODMAN HK FINANCE 3%/20-22.07.2030	500.000	429.475,00	0,13	USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.8%/20-23.06.2050	1.700.000	1.372.682,00	0,42
USD GOODMAN HK FINANCE S. -1-4.375%/14-19.06.2024	1.000.000	988.590,00	0,31	USD PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-210450	1.000.000	940.830,00	0,29
USD GREENKO DUTCH BV 3.85%/21-290326	510.000	431.881,87	0,13	USD PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28%/19-27.09.2024	1.000.000	956.010,00	0,30
USD GREENTOWN CHINA HLDGS 5.65%/20-13.07.2025	600.000	555.972,00	0,17	USD PINDUODUO INC CV 0%/19-011024	600.000	1.081.602,00	0,33
USD GS CALTEX CORP 4.5%/22-050126	500.000	489.700,00	0,15	USD POSCO 4.375%/22-040825	500.000	492.595,00	0,15
USD GX FINANCIAL INV GROUP 3.6%/20-18.11.2023	1.800.000	1.737.000,00	0,54	USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	1.500.000	1.397.370,00	0,43
USD HAIDLAO INTERNATIONAL H 2.15%/21-140126	1.500.000	1.322.955,00	0,41	USD POWER FINANCE CORP LTD 3.9%/19-16.09.2029	500.000	451.280,00	0,14
USD HANRUI OVERSEAS REG S 3%/16-140726	1.500.000	1.413.210,00	0,44	USD POWER FINANCE CORP LTD S 5 4.5%/180629	1.000.000	947.380,00	0,29
USD HANWIHA ENERGY USA 4.125%/22-050725	500.000	489.209,00	0,15	USD PRUDENTIAL PLC SUB FF FRN/21-031133	200.000	166.956,00	0,05
USD HANWIHA LIFE INSURANCE SUB FF FRN/040232	750.000	684.185,00	0,21	USD PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75%/21-10.02.2026	1.100.000	944.086,00	0,29
USD HENGJIAN INTL INV LTD 1.875%/20-230625	550.000	511.665,00	0,16	USD PT FREEPORT INDONESIA 4.763%/22-140427	490.000	481.037,90	0,15
USD HONDUSTAN PETROLEUM CORP 4%/17-120727	800.000	759.864,00	0,23	USD PT FREEPORT INDONESIA 6.2%/22-140452	2.000.000	1.824.540,00	0,56
USD HONGKONG ELECTRIC FIN 2.875%/16-030526	2.000.000	1.906.440,00	0,59	USD PT HUTAMA KARYA (PERSERO) 3.75%/20-11.05.2030	900.000	822.789,00	0,25
USD HFCL MITTAL ENERGY LTD 5.45%/19-22.10.2026	800.000	759.952,00	0,23	USD PT INDOF CBP SUK MAKMUR 4.745%/21-090651	200.000	146.338,00	0,05
USD HPHT FINANCE 21 2%/21-190326	2.000.000	1.846.320,00	0,57	USD PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 4.75%/20-15.05.2025	800.000	791.520,00	0,24
USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/23-090329	1.000.000	1.028.530,00	0,32	USD PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5.8%/20-15.05.2050	3.500.000	3.161.760,00	0,98
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	1.000.000	810.530,00	0,25	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	10.000.000	7.439.200,00	2,30
USD HUARONG FINANCE 2019 3.875%/19-13.11.2029	500.000	349.370,00	0,11	USD PTT TREATMENT CENTRE 5.875%/19-030835	1.500.000	1.537.770,00	0,47
USD HUARONG FINANCE 2019 S. -9- 3.375%/20-24.02.2030	300.000	204.276,00	0,06	USD PTPET TREASURY CENTER CO 3.903%/19-06.12.2059	3.270.000	2.344.786,20	0,72
USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-19-11-2025	2.000.000	1.742.520,00	0,54	USD REC 3.875%/17-07.07.2027	1.300.000	1.219.400,00	0,38
USD HUARONG FINANCE II 5.5%/15-160125	2.350.000	2.174.314,00	0,67	USD RELIANCE INDUSTRIES (REG. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	800.000	787.208,00	0,24
USD HUAYI FINANCE I LTD 3%/19-30.10.2024	200.000	190.922,00	0,06	USD RELIANCE INDUSTRIES 3.625%/22-120152	4.760.000	3.380.123,60	1,04
USD HUBEI SCI TECH INV HK 2.9%/20-28.10.2025	1.000.000	918.090,00	0,28	USD REP OF INDONESIA 5.45%/22-200952	990.000	1.006.503,30	0,31
USD ICBC B REGS 4.875%/15-210925	1.000.000	990.060,00	0,31	USD REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 4.2%/22-2903	2.000.000	1.735.180,00	0,54
USD IND&COM BK CN MACAU SUB FF FRN/19-120929	1.800.000	1.735.686,00	0,54	USD RH INTL SINGAPORE CORP 4.5%/18-270328	2.000.000	1.919.220,00	0,59
USD INDIA GREEN ENERGY HLDNG 5.375%/20-29.04.2024	250.000	243.010,00	0,08	USD RIZAL COM SUB FF FRN/20-PERPET	800.000	719.200,00	0,22
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.835%/17-131227	1.000.000	946.140,00	0,29	USD RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A 7.95%/17-PERPETUAL	600.000	374.472,00	0,12
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.95%/20-13.02.2050	1.800.000	1.364.850,00	0,42	USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 5.9%/20-050325	1.000.000	833.880,00	0,26
USD INDIKA ENERGY CAPITAL IV 8.25%/20-22.10.2025	1.100.000	1.090.683,00	0,34	USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6%/20-040925	200.000	159.060,00	0,05
USD IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-021131	500.000	394.730,00	0,12	USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.125%/21-260726	400.000	276.468,00	0,09
USD JIC ZHIXIN LTD 1.5%/20-270825	233.000	214.853,96	0,07	USD SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45%/17-050524	1.200.000	1.151.544,00	0,36
USD JSW STEEL LTD 5.375%/19-040425	500.000	486.665,00	0,15	USD SANDS CHINA LTD 3.75%/22-080831	2.200.000	1.781.296,00	0,55
USD KASIKORNBANK PCL HK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	960.000	886.963,20	0,27	USD SEAZEN GROUP LTD 4.45%/21-130725	1.300.000	863.746,00	0,27
USD KING POWER CAPITAL 5.625%/14-031124	1.500.000	1.517.565,00	0,47	USD SEAZEN GROUP LTD 6%/20-12.08.2024	600.000	460.020,00	0,14
USD KOOKMIN BANK SUB 4.5%/19-010229	1.500.000	1.430.550,00	0,44	USD SHENHUA OVERSEAS CAP 3.875%/15-200125	2.000.000	1.962.280,00	0,61
USD KOREA DEV BANK 3.125%/22-070625	1.500.000	1.454.370,00	0,45	USD SHINHAN BANK SUB S 40 3.75%/17-200927	600.000	558.576,00	0,17
USD KOREA EAST-WEST 3.75%/22-060525	1.500.000	1.460.775,00	0,45	USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD (SUBORDINATED) FRN/19-05.02.2030	1.200.000	1.146.600,00	0,35
USD KOREA ELECTRIC POWER CO 4%/22-140627	800.000	784.208,00	0,24	USD SHOUGANG GROUP CO LTD 4%/19-23.05.2024	1.000.000	984.580,00	0,30
USD KOREA EXCHANGE BK 4.25%/14-141024	1.000.000	980.720,00	0,30	USD SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4%/21-13.03.2024	500.000	483.540,00	0,15
USD KOREA EXPRESSWAY CORP 3.625%/22-180525	500.000	488.135,00	0,15	USD SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 5.5%/20-03.03.2025	1.500.000	1.297.245,00	0,40
USD KOREA GAS CORP REG S 3.5%/15-210725	2.000.000	1.940.760,00	0,60	USD SINO OCEAN LAND IV 2.7%/21-130125	700.000	358.141,00	0,11
USD KOREA HYDRO & NUC 3.25%/15-150625	1.000.000	965.820,00	0,30	USD SINO OCEAN LAND IV 4.75%/19-05.08.2029	1.000.000	996.740,00	0,30
USD KOREA HYDRO&NUCL PO 4.025%/22-270727	1.300.000	1.284.205,00	0,40	USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14-30.07.2024	1.000.000	629.490,00	0,19
USD KOREA NATL OIL REG S 3.25%/15-011025	2.000.000	1.919.700,00	0,59	USD SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II (REG. -S-) 5.95%/15-04.02.2027	600.000	276.072,00	0,09
USD KOREA RESOURCES CORP 1.75%/21-150426	1.000.000	902.660,00	0,28	USD SK HYUNIC INC 6.5%/23-170133	1.360.000	1.344.441,60	0,42
USD KOREA WESTERN S 8 4.125%/22-280625	1.500.000	1.473.330,00	0,46	USD STANDARD CHARTERED FF FRN/22-161128	1.000.000	1.077.500,00	0,33
USD KRUNG THAI BANK/CAYMAN SUB FF FRN/PERPET	1.000.000	886.750,00	0,27	USD STANDARD CHARTERED FF FRN/22-300326	2.000.000	1.924.320,00	0,59
USD KT CORP 4%/22-080825	1.300.000	1.274.624,00	0,39	USD STANDARD CHARTERED FF FRN/23-090127	2.500.000	2.514.400,00	0,78
USD KUNLUN ENERGY REG S 3.75%/15-130525	2.000.000	1.955.240,00	0,60	USD STANDARD CHARTERED PLC SUB FRN/19-120230	1.500.000	1.390.185,00	0,43
USD KYOBO LIFE INSURANCE FF FRN/22-150652	850.000	805.366,50	0,25	USD SUMITOMO CORP 5.55%/23-090328	530.000	544.023,80	0,17
USD LENOVO GROUP 5.831%/22-270128	800.000	808.016,00	0,25	USD SUMITOMO MITSUI FINL GR 5.464%/23-130126	1.600.000	1.616.112,00	0,50
USD LG CHEM LTD 1.375%/21-070726	200.000	178.846,00	0,06	USD SUMITOMO MITSUI TR BK LT 5.65%/23-090326	1.120.000	1.138.502,40	0,35
USD LISTRINDO CAPITAL REG S 4.95%/16-140926	1.000.000	938.940,00	0,29	USD TALENT YIELD INTNTNL S 1 2%/21-060526	450.000	414.288,00	0,13
USD LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875%/19-04.02.2039	3.910.000	2.883.108,57	0,89	USD THAI OIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 3.75%/20-18.06.2050	8.400.000	5.429.928,00	1,68
USD LONGFOR PROPERTIES 4.5%/18-160128	400.000	330.520,00	0,10	USD THAI OIL TRSRY CENTER 3.5%/19-17.10.2049	4.500.000	2.776.725,00	0,86
USD LS FINANCE 2017 LTD 4.8%/21-180626	2.000.000	1.675.360,00	0,52	USD THE KOREA DEV BANK 4%/22-080925	1.500.000	1.480.335,00	0,46
USD LS FINANCE REG S 4.5%/15-260625	800.000	690.784,00	0,21	USD TINGYI (C.I.) HLDG CORP 1.625%/20-240925	1.400.000	1.288.070,00	0,40
USD MEDCO BELL PTE LTD 6.375%/20-300127	500.000	454.530,00	0,14	USD TML HOLDINGS PTE LTD 4.35%/21-090626	760.000	690.209,20	0,21
USD MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375%/19-140526	500.000	478.995,00	0,15	USD TML HOLDINGS PTE LTD 5.5%/20-03.06.2024	830.000	811.582,30	0,25
USD MEDCO PLATINUM ROAD PTE 6.75%/18-300125	600.000	583.734,00	0,18	USD TNB GLOBAL VENTURES CAP S. -1- 3.244%/16-19.10.2026	500.000	470.880,00	0,15
USD MEITUAN 3.05%/20-28.10.2030	1.000.000	802.480,00	0,25	USD TONGYANGLIFEINSURANCECO (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.720.000	3.234.726,00	1,00
USD MEITUAN CV/21-270428	6.200.000	5.125.354,00	1,58	USD TOWNGAS FINANCE LTD SUB FF FRN/19-PERPET	500.000	494.475,00	0,15
USD MELCO RESORTS 5.625%/19-170727	1.000.000	881.500,00	0,27	USD TSMC ARIZONA CORP 4.5%/22-220452	2.000.000	1.947.620,00	0,60
USD MELCO RESORTS FINANCE 4.875%/17-060625	600.000	564.516,00	0,17	USD UNIVERSE TREK LTD CV 0%/21-150626	2.700.000	2.605.824,00	0,80
USD METROPOLITAN BANK&TRUS 2.125%/20-150126	600.000	548.256,00	0,17	USD UPL CORP LTD 4.625%/20-16.06.2030	600.000	500.130,00	0,15
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD 4.75%/21-010227	500.000	448.335,00	0,14	USD US TREASURY S BUJ-2024 4.375%/22-311024	3.200.000	3.204.124,99	0,99
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD 5.375%/19-150524	800.000	785.264,00	0,24	USD VINGROUP JSC CV 3%/21-200425	400.000	332.568,00	0,10
USD MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	4.000.000	3.542.160,00	1,09	USD WOORI BANK REG S T 3 SUB 4.75%/14-300424	1.200.000	1.189.956,00	0,37
USD MINEJESA CAPITAL BV 5.625%/17-10.08.2037	2.700.000	2.126.142,00	0,66	USD YOON MACAU LTD 4.875%/17-011024	2.000.000	1.938.700,00	0,60
USD MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE 4.75%/15-30.07.2025	520.000	517.722,40	0,16	USD XIAOMI BEST TIME 4.1%/21-140751	1.300.000	812.279,00	0,25
USD MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.625%/22-060425	500.000	485.640,00	0,15	USD XIAOMI BEST TIME INTL CV 0%/20-171227	2.000.000	1.661.060,00	0,51
USD MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75%/22-060427	1.300.000	1.230.879,00	0,38	USD YANLORD LAND HK CO LTD 5.125%/21-200526	2.300.000	1.944.489,00	0,60
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP FF FRN/23-200226	1.500.000	1.504.860,00	0,46	USD YLL HOLDING INVESTMENT 1.625%/20-19.11.2025	200.000	182.764,00	0,06
USD NANJING YANG ZI STATE-OW 4.5%/17-05.12.2027	2.000.000	1.871.640,00	0,58	USD YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 4.45%/20-10.06.2023	1.000.000	973.180,00	0,30
USD NETWORK I2I LTD SUB FF FRN/19-PERPET	2.000.000	1.904.640,00	0,59				
USD NEW METRO GLOBAL LTD 4.8%/20-15.12.2024	700.000	513.863,00	0,16				
USD NTPC 4.375%/14-261124	3.500.000	3.447.885,00	1,06				
USD OCEAN LAUREL CO LTD 2.375%/20-20.10.2025	250.000	227.957,50	0,07				
USD ONGC VIDESH (REG. -S-) 4.625%/14-15.07.2024	2.400.000	2.381.352,00	0,74				
USD OVERSEA-CHINESE FF FRN/22-150632	4.920.000	4.800.247,20	1,48				
USD PCCW CAPITAL NO 2 (REG. -S-) 3.625%/15-02.04.2025	2.800.000	2.729.804,00	0,84				

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD ZHONGAN ONLINE P&C INS 3.125%/20-160725	1.700.000	1.454.928,00	0,45
USD ZHONGAN ONLINE P&C INSUR 3.5%/20-08.03.2026	2.200.000	1.771.506,00	0,55
USD ZHONGYUAN SINCERE INVST 4.25%/19-28.06.2024	200.000	195.692,00	0,06
Total Anleihen		281.028.956,00	86,79
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		281.028.956,00	86,79
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326	2.000.000	2.031.400,00	0,63
USD JSW INFRASTRUCTURE 4.95%/22-210129	200.000	169.766,00	0,05
USD SHANGHAI COMMERCIAL BK LTD FRN/23-280233	1.520.000	1.509.162,40	0,47
USD STANDARD CHARTERED PLC FRN/23-090129	1.000.000	1.019.860,00	0,31
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032	5.210.000	4.917.093,80	1,52
Total Anleihen		9.647.282,20	2,98
Nicht börsennotierte Wertpapiere		9.647.282,20	2,98
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND - EBHP USD- USD	215.052	23.083.702,07	7,13
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND - EBP-	12.837	1.469.215,59	0,45
Total Fondsanteile (Open-End)		24.552.917,66	7,58
Total Investmentfonds		24.552.917,66	7,58
Total des Wertpapierbestandes		315.229.155,86	97,36
Bareinlagen bei Banken und Brokern		7.129.553,99	2,20
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2.343.210,55	-0,72
Andere Nettovermögenswerte		3.776.482,79	1,16
Fondsvermögen		323.791.982,09	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
B - Thesaurierend	USD	19443023	LU0828911023	0,90%
DB - Thesaurierend	USD	19443042	LU0828911536	0,00%
EB - Thesaurierend	USD	19443059	LU0828912005	0,40%
UB - Thesaurierend	USD	26374785	LU1144404008	0,55%
BH - Thesaurierend	EUR	19443150	LU0828913078	0,90%
UBH - Thesaurierend	EUR	26374789	LU1144404263	0,55%
AH - Ausschüttend	SGD	19443039	LU0828914639	0,90%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	-9,27%	/	-8,02%	8,00%	5,15%
DB - Thesaurierend	USD	-8,95%	/	-7,04%	9,28%	6,27%
EB - Thesaurierend	USD	-9,13%	/	-7,46%	8,54%	5,67%
UB - Thesaurierend	USD	-9,17%	/	-7,68%	8,37%	5,54%
BH - Thesaurierend	EUR	-9,54%	/	-8,91%	6,01%	2,00%
UBH - Thesaurierend	EUR	-9,44%	/	-8,59%	6,36%	2,41%
AH - Ausschüttend	SGD	-9,30%	/	-8,04%	7,32%	4,39%

PTD = Performance To Date (01.01.2022 - 22.04.2022)

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
COMMONWEALTH GOV TRE BOND 10Y 15.06.2022	AUD	7	868,299.67	-36,258.05
COMMONWEALTH GOV TRE BOND 5Y 15.06.2022	AUD	9	857,490.84	-21,944.03
KOREA GOVT BONDS 10 YEAR NOTE 21.06.2022	KRW	-2	-227,500,000.00	9,280.19
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-48,921.89

Gegenpartei : Crédit Suisse International London

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			
USD 40.314	EUR -37.100	10.05.2022	311,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
SGD 5	USD -4	10.05.2022	-0,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 336.160	SGD -452.100	10.05.2022	6.163,08
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>			
EUR 484.600	USD -555.563	10.05.2022	-33.058,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 2.700	USD -2.941	10.05.2022	-30,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 48.300	USD -53.260	10.05.2022	-1.181,81
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>			
SGD 452.100	USD -336.057	10.05.2022	-6.059,27
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>			
USD 40	SGD -55	10.05.2022	0,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
SGD 790	USD -581	10.05.2022	-4,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	1.700	USD	-1.856	10.05.2022	-23,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	183.422	SGD	-250.000	17.05.2022	943,11
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
AUD	3.180.000	USD	-2.284.820	17.05.2022	23.216,88
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	110.806	AUD	-150.000	17.05.2022	1.935,85
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	550.473	CNH	-3.500.000	17.05.2022	15.116,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	10.500.000	USD	-1.340.087	17.05.2022	-1.274,51
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	500.000	USD	-368.933	17.05.2022	-3.974,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
NZD	725.348	USD	-486.226	17.05.2022	-5.182,78
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	200.000	USD	-148.618	17.05.2022	-2.634,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	157.301	SGD	-215.000	17.05.2022	368,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	200.000	USD	-147.365	17.05.2022	-1.381,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	73.737	SGD	-100.000	17.05.2022	745,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	82.544	NZD	-120.000	17.05.2022	2.962,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	164.562	KRW	-200.000.000	18.05.2022	3.167,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	91.193	INR	-7.000.000	18.05.2022	-63,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	60.015	THB	-2.000.000	18.05.2022	1.157,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	587.960	PHP	-30.456.315	18.05.2022	7.245,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	161.249	KRW	-196.000.000	18.05.2022	3.082,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	137.762	THB	-4.500.000	18.05.2022	5.334,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	58.400.000	USD	-770.449	18.05.2022	-9.111,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	125.140	IDR	-1.800.000.000	18.05.2022	129,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
KRW	1.680.000.000	USD	-1.394.654	18.05.2022	-38.940,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	236.111	IDR	-3.400.000.000	18.05.2022	-21,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
THB	18.600.000	USD	-576.530	18.05.2022	-29.153,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	552.700	USD	-610.189	09.06.2022	-13.443,04
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
SGD	790	USD	-581	09.06.2022	-4,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	544.100	USD	-594.546	12.07.2022	-5.991,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	790	USD	-581	12.07.2022	-3,92
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-79.656,24

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

Art	Verbindlichkeiten			Forderungen		Fälligkeit	Bewertung (in USD)	
Gegenpartei	Nennwert			Nennwert				
IRS	INR	70.000.000	Floater INR-MIBOR-OIS-COMPOUND	INR	70.000.000	7.34	19.11.2024	41.671,12
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	CNY	4.000.000	Floater CNDR7D	CNY	4.000.000	2.39	15.02.2027	-4.934,98
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten							36.736,14	

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		22.04.2022	31.03.2022	31.03.2021
Fondsvermögen	USD	11.672.797,99*	12.216.441,94	102.572.192,90
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	104,51	107,92	120,46
DB - Thesaurierend	USD	943,66	973,20	1.075,06
EB - Thesaurierend	USD	110,72	114,30	126,82
UB - Thesaurierend	USD	106,26	109,70	122,00
BH - Thesaurierend	EUR	89,93	92,90	104,67
UBH - Thesaurierend	EUR	92,30	95,34	107,04
AH - Ausschüttend	SGD	76,44	78,94	90,97

*letzter TNA vor Liquidation

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende des Berichtsperiode	zu Beginn des Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	USD	0,000	41.561,821	0,000	41.561,821
DB - Thesaurierend	USD	0,000	4.069,366	0,000	4.069,366
EB - Thesaurierend	USD	0,000	5.758,932	0,000	5.758,932
UB - Thesaurierend	USD	0,000	11.590,899	0,000	11.590,899
BH - Thesaurierend	EUR	0,000	11.959,561	0,000	11.959,561
UBH - Thesaurierend	EUR	0,000	5.685,000	0,000	5.685,000
AH - Ausschüttend	SGD	0,000	30,000	0,000	30,000

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

	Für die Periode vom 01.04.2022 bis zum 22.04.2022 (Liquidationsdatum)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsperiode	12.216.441,94
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	30.303,65
Bankzinsen	6,76
	30.310,41
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.424,46
Depotbank- und Depotgebühr	446,31
Zentralverwaltungsvergütung	342,15
Zinsen und Bankspesen	261,03
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	6.326,78
"Taxe d'abonnement"	92,71
	10.893,44
Nettoerträge (-verluste)	19.416,97
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.509.373,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-48.921,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	36.736,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-111.691,22
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	11.091,46
	-1.622.158,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.602.741,84
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.251.258,82
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	34.140,28
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-52.530,41
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-65.068,69
	1.167.800,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-434.941,84
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen	-11.781.500,10
	-11.781.500,10
Nettovermögen am Ende des Berichtsperiode	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung zum 22.04.2022**

Indonesien	13,61
Luxemburg	9,92
Hongkong	9,35
China	8,19
Singapur	8,00
Malaysia	7,86
Britische Jungferinseln	7,83
Indien	7,79
Philippinen	7,11
Südkorea	5,04
Bermudas	3,72
Kaimaninseln	3,52
Thailand	3,47
Neuseeland	1,91
Total	97,32

Wirtschaftliche Aufteilung zum 22.04.2022

Länder und Zentralregierungen	49,38
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	18,25
Anlagefonds	9,92
Immobilien	9,63
Verschiedene Handelsunternehmen	3,72
Baustoffe und Bauindustrie	2,43
Versicherungsgesellschaften	2,31
Banken und andere Kreditinstitute	1,68
Total	97,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 22.04.2022

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Anleihen			
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/20-16.07.2024	200.000	72.892,00	0,62
USD CHONGQING NANAN CITY (REG. -S-) 4.5%/16-20.07.2026	200.000	188.872,00	1,62
USD CQ INTL LOGISTICS HUB 4.3%/19-260924	300.000	284.223,00	2,43
CNH FAR EAST HORIZON LTD 4.7%/21-09.02.2024	2.100.000	307.545,08	2,63
USD FRANSION BRILLIANT (REG. -S-) FIX-TO-FRN 4.875%/17-PERPETUAL	200.000	162.080,00	1,39
CNH GLP CHINA HOLDINGS LTD 4%/21-020724	2.000.000	298.756,00	2,56
USD GLP PTE LTD SUB FF FRN/21-PERPET	290.000	259.970,50	2,23
USD GREENLAND GLB INVST 5.6%/19-13.11.2022	200.000	166.654,00	1,43
CNH GUOREN P&C INSUREANCE 4.2%/21-010623	1.770.000	269.272,22	2,31
USD GX FINANCIAL INV GROUP 3.6%/20-18.11.2023	230.000	213.617,10	1,83
USD HK XIANGYU INVESTMENT CO 4.5%/18-30.01.2023	200.000	193.364,00	1,66
INR INDIA 6.84%/16-19.12.2022	30.000.000	397.675,44	3,41
INR INDIA GOVERNMENT BOND 7.61%/16-09.05.2030	20.000.000	268.840,51	2,30
INR INDIA GOVERNMENT BOND S GS 6.1%/120731	20.000.000	242.480,21	2,08
IDR INDONESIA 6.125%/12-150528	7.000.000.000	478.839,59	4,10
IDR INDONESIA GOVERN S FR0088 6.25%/150636	6.000.000.000	398.673,81	3,42
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0081- 6.5%/19-15.06.2025	3.000.000.000	215.127,81	1,84
IDR INDONESIA S. FR0063 5.625%/12-15.05.2023	7.000.000.000	495.655,77	4,25
KRW KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	400.000.000	307.104,19	2,63
KRW KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	400.000.000	281.152,35	2,41
USD KWG PROPERTY HOLDING LTD 5.875%/17-10.11.2024	500.000	156.955,00	1,34
USD LI & FUNG 5.25%/16-PERPETUAL	700.000	434.385,00	3,72
USD LS FINANCE 2017 LTD 4.8%/21-180626	210.000	186.620,70	1,60
MYR MALAYSIA S. 13/0003 3.48%/13-15.03.2023	400.000	93.443,77	0,80
MYR MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	1.200.000	280.969,47	2,41
SGD MAPLE TREE INDUST SUB S2 FF FRN/21-PERPET	250.000	176.656,67	1,51
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	5.000.000	156.648,18	1,34
NZD NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.5%/19-15.05.2031	400.000	223.311,51	1,91
USD ORIENTAL CAPITAL CO LTD 7%/19-17.10.2022	200.000	199.856,00	1,71
PHP PHILIPPINES 3.9%/12-26.11.2022	44.000.000	830.083,57	7,11
SGD SINGAPORE 2.875%/10-010930	200.000	149.118,26	1,28
SGD SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	200.000	152.963,63	1,31
THB THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/21-171231	9.000.000	248.452,06	2,13
USD TIMES CHINA HLDG LTD 5.75%/21-14.01.2027	460.000	180.471,80	1,55
CNH VANKE REAL ESTATE HK 3.45%/21-250524	2.000.000	292.197,98	2,50
USD XIANGYU INVESTMENT BVI 6.9%/19-25.06.2022	200.000	198.524,00	1,70
Total Anleihen		9.463.453,18	81,07
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		9.463.453,18	81,07
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
MYR MALAYSIA GOVERNME S18/0001 3.882%/140325	1.000.000	233.593,25	2,00
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	400.000	93.099,73	0,80
MYR MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	1.000.000	216.360,87	1,85
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032	200.000	195.636,00	1,68
Total Anleihen		738.689,85	6,33
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere		738.689,85	6,33
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND - EBP-	9.500	1.157.765,00	9,92
Total Fondsanteile (Open-End)		1.157.765,00	9,92
Total Investmentfonds		1.157.765,00	9,92
Total des Wertpapierbestandes		11.359.908,03	97,32
Bareinlagen bei Banken und Brokern		600.675,21	5,15
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-345.939,77	-2,96
Andere Nettovermögenswerte		58.154,52	0,49
Fondsvermögen		11.672.797,99	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	2288457	LU0230918368	1,40%	1,62%
DB - Thesaurierend	USD	2288458	LU0230918798	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	23893023	LU1042824406	0,40%	0,57%
IB - Thesaurierend	USD	2288461	LU0230918954	0,40%	0,61%
MB - Thesaurierend	USD	47057457	LU1970464571	0,38%	0,56%
UB - Thesaurierend	USD	26377139	LU1144406391	1,05%	1,27%
BH - Thesaurierend	CHF	29287586	LU1278908113	1,40%	1,63%
DBH - Thesaurierend	CHF	29287587	LU1278908386	0,00%	0,12%
IBH - Thesaurierend	CHF	29287588	LU1278908469	0,40%	/
UBH - Thesaurierend	CHF	26377140	LU1144406474	1,05%	1,28%
BH - Thesaurierend	EUR	18118457	LU0755570602	1,40%	1,62%
IBH - Thesaurierend	EUR	18118539	LU0755571592	0,40%	0,62%

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund -IBH- CHF wurde am 18.11.2022 geschlossen.
Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- und -DBH-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	-5,30%	/	15,20%	26,65%	-2,17%
DB - Thesaurierend	USD	-4,93%	/	16,92%	28,56%	-0,72%
EB - Thesaurierend	USD	-5,05%	/	16,38%	27,98%	-1,16%
IB - Thesaurierend	USD	-5,06%	/	16,34%	27,92%	-1,20%
MB - Thesaurierend	USD	-5,05%	/	16,40%	28,00%	-1,14%
UB - Thesaurierend	USD	-5,22%	/	15,59%	27,11%	-1,84%
BH - Thesaurierend	CHF	-6,38%	/	11,78%	25,01%	-3,89%
DBH - Thesaurierend	CHF	-6,01%	/	13,45%	26,91%	-2,45%
IBH - Thesaurierend	CHF	/	/	/	26,28%	-2,92%
UBH - Thesaurierend	CHF	-6,29%	/	12,17%	25,45%	-3,55%
BH - Thesaurierend	EUR	-6,06%	/	12,60%	25,45%	-3,55%
IBH - Thesaurierend	EUR	-5,83%	/	13,73%	26,72%	-2,58%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei			(In USD)
USD 30.262	EUR -28.000	13.04.2023	-181,00
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>			
CHF 1.004.000	USD -1.082.342	13.04.2023	18.231,02
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
USD 1.160.863	CHF -1.075.000	13.04.2023	-17.515,03
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>			
EUR 8.520.000	USD -9.169.650	13.04.2023	93.651,84
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>			
CHF 29.740.000	USD -32.679.882	13.04.2023	-79.251,08
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
CHF 832.000	USD -906.319	13.04.2023	5.709,45
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
EUR 250.000	USD -271.218	13.04.2023	592,40
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
USD 349.615	EUR -330.000	13.04.2023	-9.168,30
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>			
EUR 8.520.000	USD -9.169.505	13.04.2023	93.796,68
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
CHF 29.740.000	USD -32.688.144	13.04.2023	-87.512,56
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>			

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

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

Käufe			Verkäufe			Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>							(In USD)
USD	75.428		EUR	-71.000		13.04.2023	-1.764,75
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>							
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften							16.588,67

Swapkontrakte

Art			Verbindlichkeiten			Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert			Nennwert			(in USD)
TRS	USD	27.922.662	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps			Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	04.05.2023	805.153,94
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>								
TRS	USD	28.042.025	Neg. Perf. BNPIBC3T + United States Auction Results + 20 Bps			Pos. Perf. BNPIBC3T - (United States Auction Results + 20 Bps)	04.05.2023	755.668,42
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>								
TRS	USD	51.467.064	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps			Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 9.75 Bps)	04.05.2023	1.485.066,24
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
TRS	USD	16.264.519	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps			Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 14 Bps)	04.05.2023	461.271,23
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>								
TRS	USD	100.644.258	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps			Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	04.05.2023	2.903.782,96
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
TRS			Pos. Perf. BCOMTR + UnitedUSD States Auction Results + 9.75 Bps	3.000.000		Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps	04.05.2023	-72.375,26
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
TRS			Pos. Perf. BCOMTR + UnitedUSD States Auction Results + 9.75 Bps	4.500.000		Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps	04.05.2023	-76.317,28
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
TRS			Pos. Perf. BCOMTR + UnitedUSD States Auction Results + 9.75 Bps	4.000.000		Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps	04.05.2023	-43.737,87
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
TRS			Pos. Perf. BCOMTR + UnitedUSD States Auction Results + 9.75 Bps	5.000.000		Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps	04.05.2023	-64.738,46
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
TRS			Pos. Perf. BCOMTR + UnitedUSD States Auction Results + 9.75 Bps	4.000.000		Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps	04.05.2023	-42.740,58
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>								
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten							6.111.033,34	

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		201.021.447,68			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		10.482.606,24			
Forderungen aus Zeichnungen		117.936,10			
Forderungen aus Erträgen		1.457.508,22			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		6.111.033,34			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		16.588,67			
		219.207.120,25			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		8.497.047,00			
Rückstellungen für Aufwendungen		124.001,97			
		8.621.048,97			
Nettovermögen		210.586.071,28			
Fondsentwicklung					
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	
Fondsvermögen	USD	210.586.071,28	645.784.646,18	428.561.066,14	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	70,35	80,40	54,27	
DB - Thesaurierend	USD	880,45	991,13	659,06	
EB - Thesaurierend	USD	1.295,28	1.465,09	978,71	
IB - Thesaurierend	USD	762,27	862,48	576,40	
MB - Thesaurierend	USD	1.418,54	1.604,20	1.071,42	
UB - Thesaurierend	USD	110,15	125,45	84,38	
BH - Thesaurierend	CHF	48,17	57,18	39,13	
DBH - Thesaurierend	CHF	555,51	649,58	437,82	
IBH - Thesaurierend	CHF	/	653,89	442,95	
UBH - Thesaurierend	CHF	90,20	106,70	72,75	
BH - Thesaurierend	EUR	50,89	59,99	40,80	
IBH - Thesaurierend	EUR	573,86	669,72	451,01	
Anzahl der Anteile im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	USD	104.199,073	122.203,981	83.674,568	101.679,476
DB - Thesaurierend	USD	6.670,224	9.659,094	240,522	3.229,392
EB - Thesaurierend	USD	46.366,475	183.746,333	13.840,051	151.219,909
IB - Thesaurierend	USD	62.388,820	130.590,254	37.281,134	105.482,568
MB - Thesaurierend	USD	2.727,449	75.854,318	7.392,935	80.519,804
UB - Thesaurierend	USD	2.312,846	2.342,330	645,421	674,905
BH - Thesaurierend	CHF	45.331,793	46.381,605	21.162,795	22.212,607
DBH - Thesaurierend	CHF	106.152,427	111.363,291	4.878,255	10.089,119
IBH - Thesaurierend	CHF	0,000	14.520,260	47,918	14.568,178
UBH - Thesaurierend	CHF	870,759	535,575	798,508	463,324
BH - Thesaurierend	EUR	229.022,915	321.531,887	95.448,627	187.957,599
IBH - Thesaurierend	EUR	9.550,540	12.396,464	2.330,091	5.176,015

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.04.2022 bis zum
31.03.2023

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	645.784.646,18
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	8.985.215,56
Bankzinsen	338.280,82
	9.323.496,38
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.658.156,49
Depotbank- und Depotgebühr	235.470,44
Zentralverwaltungsvergütung	171.828,09
Druck- und Veröffentlichungskosten	27.030,57
Zinsen und Bankspesen	54.085,17
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	180.829,07
"Taxe d'abonnement"	65.395,72
	2.392.795,55
Nettoerträge (-verluste)	6.930.700,83
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	343.170,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-65.270.381,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.177.532,14
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	28.569,64
	-69.076.173,56
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-62.145.472,73
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-107.161,74
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-786.521,40
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.294.409,01
	-2.188.092,15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-64.333.564,88
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	82.696.102,10
Rücknahmen	-453.561.112,12
	-370.865.010,02
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	210.586.071,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	95,46
Total	95,46

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	84,57
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	7,61
Banken und andere Kreditinstitute	3,27
Total	95,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD FANNIE MAE 0.25%/20-100723	3.900.000	3.851.718,00	1,83
USD FANNIE MAE 5.06%/23-070225	2.200.000	2.199.428,00	1,04
USD FEDERAL FARM CREDIT BANK FRN/21-271023	4.300.000	4.298.753,00	2,04
USD FREDDIE MAC 5.125%/23-270125	10.000.000	9.983.000,00	4,74
USD US TREASURY FRN S BE-2023 FRN/21-310723	28.000.000	27.984.180,00	13,29
USD US TREASURY FRN S BF-2024 FRN/22-310724	4.000.000	3.994.928,00	1,90
USD US TREASURY FRN S BJ-2023 FRN/21-311023	50.000.000	49.977.900,00	23,73
USD WI TREASURY FRN S AX-2024 FRN/22-310124	20.000.000	19.986.700,00	9,49
USD WI TREASURY FRN S BB-2024 FRN/22-300424	55.000.000	54.894.730,00	26,07
USD WI TREASURY FRN S BK-2024 FRN/22-311024	6.500.000	6.497.062,00	3,09
USD WI TREASURY N/B 3.75%/23-150225	6.300.000	6.326.578,13	3,00
USD WI TREASURY N/B 4%/23-310125	5.000.000	4.998.828,15	2,37
USD WI TREASURY N/B 4.625%/23-280225	3.400.000	3.432.604,70	1,63
Total Anleihen		198.426.609,98	94,23
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		198.426.609,98	94,23
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD FED HOME LN DISCOUNT NT 0%/23-020224	2.700.000	2.594.837,70	1,23
Total Anleihen		2.594.837,70	1,23
Nicht börsennotierte Wertpapiere		2.594.837,70	1,23
Total des Wertpapierbestandes		201.021.447,68	95,46
Bareinlagen bei Banken und Brokern		10.482.606,24	4,98
Andere Passiva		-917.982,64	-0,44
Fondsvermögen		210.586.071,28	100,00

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

Ungeprüfte Informationen

Vergütung

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

Gesamtvergütung OGAW

Zum 31. Dezember 2022 verwaltete Credit Suisse Fund Management S.A., im Folgenden "CSFM", Vermögenswerte im Gesamtwert von 49,1 Mrd. CHF, von denen 39,8 Mrd. CHF in OGAW angelegt waren. Die im Folgenden dargelegten Daten zur Bruttogesamtvergütung entsprechen den in Bezug auf die Wertentwicklung 2022 gezahlten Beträgen.

Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022:

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 entrichtet von CSFM an 35 Empfänger	CHF 3.929.524,40, bestehend aus: - CHF 3.564.241,25 feste Vergütung - CHF 365.283,15 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	CHF 1.015.721,19
Vergütung von Kontrollfunktionen	CHF 516.535,07
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der verwalteten Fonds haben	k.A. (*)

(*) Um die Offenlegung von Vergütungsangaben zu einzelnen Mitarbeitern zu vermeiden, wird diese Kategorie unter der Kategorie "Kontrollfunktionen" zusammenfassend dargelegt.

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 entrichtet vom OGAW-Fonds an 0 Empfänger	CHF 0, bestehend aus: - CHF 0 feste Vergütung - CHF 0 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	CHF 0
Vergütung von Kontrollfunktionen	CHF 0
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	CHF 0

Die feste Vergütung besteht aus Verwaltungsrats honoraren, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlt werden, einschliesslich Gehälter und Zuwendungen. Die variable Vergütung besteht aus jährlichen Bonuszahlungen, die gemäss der Vergütungspolitik gezahlt werden, einschliesslich der direkt vom Fonds an die Mitarbeiter entrichteten Vergütung, z. B. durch etwaige Performancegebühren.

Die jährlichen Bruttobeträge der festen und variablen Vergütung werden zusammenfassend dargelegt.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird zumindest jährlich von der internen Revision hinsichtlich der Einhaltung der vom Verwaltungsrat von CSFM angenommenen Politik und Verfahren geprüft.

Vergütung von Vertretern für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023:

Credit Suisse Fund Management S.A. zahlt keine Vergütung an identifizierte Mitarbeiter von Vertretern (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements).

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023, die vom OGAW an Vertreter (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements) gezahlt wurde.	CHF 1.967.936,40 Bestehend aus: - CHF 1.967.936,40 Verwaltungsgebühren - CHF 0,00 Performancegebühren
--	---

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird zumindest jährlich von der internen Revision hinsichtlich der Einhaltung der vom Verwaltungsrat von CSFM angenommenen Politik und Verfahren geprüft.

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

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

Am 31.03.2023 war der Fonds an Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Ungeprüfte Informationen

Verwahrung von Sicherheiten

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

Abwicklung und Clearing

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

Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 31.03.2023 partizipierten die Subfonds ausschliesslich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der "Principal"). Der Umfang von verliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäss Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in Wertpapierleihgeschäften gebunden ist, und Angaben zu Sicherheiten, Rendite und Kosten sind in den Erläuterungen dieses Berichts enthalten.

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettoinventarwert (%)
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	USD	11,12	10,83

* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Daten zu Emittenten von Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte

Die aus Wertpapierleihgeschäften für alle von Credit Suisse Fund Management S.A verwalteten Fonds erhaltenen Sicherheiten werden in einem Sammelkonto gehalten und anteilmässig entsprechend ihrer Beteiligung an Wertpapierleihgeschäften zugewiesen.

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten aus dem Sammelkonto sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:

Sicherheitsemittent	Gesamtes Volumen der erhaltenen Sicherungswertpapiere und Rohstoffe pro Emittent auf Sammelkontoebene (in CHF)
FRANCE (GOVT OF)	144.154.980,90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	119.844.132,28
US TREASURY	118.922.539,40
REPUBLIC OF AUSTRIA	73.406.138,89
EUROPEAN UNION	45.946.853,61
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	43.992.130,15
BELGIUM KINGDOM	37.212.634,87
NETHERLANDS GOVERNMENT	36.967.598,32
BANK OF CHINA LTD-H	22.896.867,71
UK TREASURY	19.234.877,76

Prozentsatz der Sicherheiten auf dem Sicherheiten-sammelkonto, die von den jeweiligen Subfonds gehalten werden

Subfonds

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	4,34%
--	-------

Restlaufzeit der Sicherheit im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften

Subfonds	Währung	Fälligkeit der Sicherheit						
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	USD	0,00	0,00	92.730,18	3.216.295,92	4.581.348,70	23.424.883,13	5.545.500,44

Total Return Swaps ("TRS")

Einzelheiten zu den TRS (Name der Kontrahenten, Land der Kontrahenten, Volumen der Transaktionen), die am Bilanzstichtag von den einzelnen Subfonds gehalten wurden, sind im Abschnitt Technische Daten und Erläuterungen der einzelnen Subfonds im vorliegenden Bericht aufgeführt.

Die untenstehende Tabelle enthält die Beträge der von den einzelnen Subfonds in TRS eingesetzten Vermögenswerte, jeweils nach Forderungen und Verbindlichkeiten, eingeteilt nach Restlaufzeit. Die Restlaufzeit bezieht sich auf das Datum der Fälligkeit des Total Return Swaps am Bilanzstichtag.

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund**Betrag des in TRS eingesetzten Vermögens
(in USD)**

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	224.340.528,02	106,54%
Zu vereinnahmen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	20.499.999,98	9,74%
Gesamt	244.840.528,00	116,28%

Mit diesen Transaktionen sind keine Kosten verbunden, da sie im Spread jeder Transaktion enthalten sind.

Transparenz bei der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale, noch hat er nachhaltige Investitionen zum Ziel. Der Fonds gilt daher als Finanzprodukt gemäss Artikel 6 der Offenlegungsrichtlinie (SFDR). Dies gilt für alle Subfonds. Die diesem Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com