

CS Investment Funds 14

Investment Fund under Luxembourg law –

R.C.S. K673

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	9
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	14
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	19
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	24
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	30
Ungeprüfte Informationen	
Vergütung	35
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT") und Total Return Swaps ("TRS")	35

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

Markus Ruetimann
Managing Director, Credit Suisse Asset Management Limited, London

Kathrin Isch
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 (Schweiz) AG.
Kalandergrasse 4, CH-8045 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund

Rechtsberater

Clifford Chance
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg

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

Eine 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.

Anteilhaber können den Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPs-BiB), 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.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**30.09.2023****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.069.056.422,91
Bareinlagen bei Banken und Brokern	7.468.433,70
Forderungen aus Erträgen	7.450.005,45
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	415.732,67
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	406.464,49
	1.084.797.059,22

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	916.682,91
Rückstellungen für Aufwendungen	482.113,93
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	27.444,16
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	427.634,78
	1.853.875,78

Nettovermögen	1.082.943.183,44
----------------------	-------------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2023 bis zum
30.09.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.380.523.718,28
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	10.259.557,25
Bankzinsen	174.864,44
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	90.985,68
	10.525.407,37
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.946.072,87
Depotbank- und Depotgebühr	348.158,34
Zentralverwaltungsvergütung	326.560,78
Druck- und Veröffentlichungskosten	22.920,98
Zinsen und Bankspesen	3.178,03
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	249.630,84
"Taxe d'abonnement"	132.748,56
	3.029.270,40
Nettoerträge (-verluste)	7.496.136,97
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-18.021.981,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-30,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	72.586,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	636.462,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	273.970,45
	-17.038.992,34
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-9.542.855,37
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	27.521.276,12
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-27.444,16
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-34.398,56
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-292.402,55
	27.167.030,85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	17.624.175,48
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	78.736.093,59
Rücknahmen	-384.047.682,68
	-305.311.589,09
Ausschüttung	-1.104.696,21
Währungsdifferenz	-8.788.425,02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.082.943.183,44

Allgemeines

CS Investment Funds 14 ("der Fonds") ist ein luxemburgischer Investmentfonds mit Subfonds ("Umbrellafonds"). Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäss den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Luxemburg registriert.

Zum 30.09.2023 hatte der Fonds fünf Subfonds aufgelegt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss des Fonds wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

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 30.09.2023 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 Anleger vor solchen Kapitalschwankungen zu schützen, wird daher eine Anpassung des verwendeten NIW pro Anteil vorgenommen, wenn die Netto-Kapitalschwankungen einen vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 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.

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.

Beim Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund werden die Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder die dort regelmässig gehandelt werden, zum Geldkurs bewertet. Ist ein solcher Kurs für eine bestimmte Börsensitzung nicht verfügbar, wird die gleiche Bewertung vorgenommen wie bei den anderen Subfonds.

Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen 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 Wertpapierbörse gehandelt werden, die jedoch unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt mit geregeltem Handel gekauft und verkauft werden (mit dem Effekt, dass der Kurs auf Marktbasis festgesetzt wird), kann sich die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt stützen. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden auf dieselbe Weise wie an einer Wertpapierbörse kotierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, welche nicht an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise. Der Anteil des Nettovermögens eines Short-Term-Subfonds, der aus Wertpapieren mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten besteht, kann bewertet werden, indem der Bewertungspreis einer Anlage schrittweise auf Grundlage ihres Nettoerwerbspreises oder ihres Preises zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Restlaufzeit kürzer als sechs Monate wurde, an den Rücknahmepreis angepasst und so die resultierende Rendite konstant gehalten wird.

Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung der verschiedenen Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden. Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann die Verwaltungsgesellschaft für die Bewertung der Wertpapiere andere allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze anwenden. Unter besonderen Umständen können weitere Bewertungen an demselben Tag vorgenommen werden. Diese Bewertungen gelten für jegliche Zeichnungs- und/oder Rücknahmeanträge, die anschliessend eingehen.

d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

e) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren jedes Subfonds

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

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 Marktsätzen 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 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".

Erläuterungen

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.

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 (siehe Einzelheiten auf Subfondsebene), die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse in dem entsprechenden Monat. Zusätzlich enthält die Verwaltungsgebühr eine Anpassung der Verwaltungsgebühr, die in diesem Zeitraum in Bezug auf den vorherigen Zeitraum berechnet wird.

"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 Berichtszeitraums liquidiert wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Die Aufstellung aller während des Berichtszeitraums/-jahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anteilinhabern 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.

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu den am 30.09.2023 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR	= 0,968550	CHF
1 USD	= 0,914805	CHF

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 bzw. N-1 wider. Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.09.2023.

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.

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

Die Performance wird auf Basis des NIW je Anteil nach Anwendung von Swing-Pricing berechnet.

Risikomanagement

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

Transaktionskosten

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

In dem am 30.09.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum 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) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	-
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	-
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	33,30
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	-
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	-

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatekontrakten 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.

Wertpapierleihe

Die Subfonds partizipierten am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich wie folgt:

Erläuterungen

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	5.697.767,00	6.007.638,00
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	18.924.697,00	19.953.909,81
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	21.939.252,00	23.132.410,30
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	1.897.318,00	2.000.502,95

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 Wertpapierbörsen 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 aus seinen Gebühren getragen und umfassen das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30.09.2023 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei	Nettobetrag des Ertrags aus Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	13.051,55	2.824,87	10.226,68
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	47.141,70	10.688,26	36.453,44
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	42.159,34	8.813,50	33.345,84
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	2.569,65	576,75	1.992,90
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	16.675,38	3.721,21	12.954,17

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen.

Zum 30.09.2023 hatte der Fonds keine Sicherheiten angenommen, um das Gegenparteiisiko zu mindern.

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	Gegenpartei	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	JPMorgan Chicago	CHF	1.085.000,00

Krieg in der Ukraine

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. Die jüngsten Entwicklungen wirkten sich erheblich auf die unmittelbar betroffenen Vermögenswerte aus, die von Investmentfonds von CSAM gehalten werden. Wir beobachten die Lage genau und lassen aktuelle Informationen über die Marktliquidität und die Handelbarkeit von unmittelbar betroffenen Vermögenswerten in deren Bewertung einfließen. Das wichtigste Ziel unseres Bewertungsansatzes besteht im Schutz der Interessen unserer Anleger.

Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

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 und 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 Zukunft infolge der Fusion ändern.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Ende des Berichtszeitraums sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	1498937	LU0155950867	0,60%	0,83%
B - Thesaurierend	EUR	1498940	LU0155951089	0,60%	0,83%
DB - Thesaurierend	EUR	1571278	LU0164804014	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	EUR	23527497	LU1024300342	0,25%	0,44%
EB - Thesaurierend	EUR	11660344	LU0535913296	0,25%	0,44%
IB - Thesaurierend	EUR	1498943	LU0155951329	0,30%	0,53%
MB - Thesaurierend	EUR	14990630	LU0747630571	0,20%	0,39%
UA - Ausschüttend	EUR	26362610	LU1144399323	0,45%	0,68%
UB - Thesaurierend	EUR	26362631	LU1144399596	0,45%	0,68%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Anteile.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	EUR	1,94%	/	-6,77%	-0,60%	0,61%
B - Thesaurierend	EUR	1,94%	/	-6,77%	-0,59%	0,61%
DB - Thesaurierend	EUR	2,48%	/	-6,12%	0,09%	1,29%
EA - Ausschüttend	EUR	2,23%	/	-6,41%	-0,21%	1,00%
EB - Thesaurierend	EUR	2,24%	/	-6,41%	-0,21%	1,00%
IB - Thesaurierend	EUR	2,17%	/	-6,49%	-0,30%	0,91%
MB - Thesaurierend	EUR	2,27%	/	-6,36%	-0,16%	1,05%
UA - Ausschüttend	EUR	2,06%	/	-6,64%	-0,44%	0,75%
UB - Thesaurierend	EUR	2,06%	/	-6,64%	-0,44%	0,75%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	16.05.2023	0,71
EA - Ausschüttend	EUR	16.05.2023	11,24
UA - Ausschüttend	EUR	16.05.2023	0,92

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In EUR)
EUR	9.301.006	USD	-10.100.000	08.11.2023	-222.582,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften **-222.582,86**

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.09.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		247.708.193,66			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.307.154,00			
Forderungen aus Erträgen		2.510.678,74			
		252.526.026,40			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		99.371,97			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		222.582,86			
		321.954,83			
Nettovermögen		252.204.071,57			
Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Fondsvermögen	EUR	252.204.071,57	387.427.839,52	480.738.448,62	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	74,19	74,05	77,29	
B - Thesaurierend	EUR	123,99	122,58	126,40	
DB - Thesaurierend	EUR	995,37	980,61	1.004,11	
EA - Ausschüttend	EUR	834,57	834,69	871,30	
EB - Thesaurierend	EUR	1.030,10	1.016,42	1.044,12	
IB - Thesaurierend	EUR	1.012,54	999,53	1.027,67	
MB - Thesaurierend	EUR	973,37	960,21	985,88	
UA - Ausschüttend	EUR	83,27	83,18	86,81	
UB - Thesaurierend	EUR	96,49	95,32	98,15	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	EUR	87.444,128	89.589,827	12,692	2.158,391
B - Thesaurierend	EUR	312.473,325	359.662,578	6.264,131	53.453,384
DB - Thesaurierend	EUR	56.300,123	45.582,615	24.709,685	13.992,177
EA - Ausschüttend	EUR	3.332,538	4.139,032	128,251	934,745
EB - Thesaurierend	EUR	105.419,420	145.092,433	1.758,115	41.431,128
IB - Thesaurierend	EUR	6.274,400	21.762,274	0,000	15.487,874
MB - Thesaurierend	EUR	27.290,920	113.178,659	0,000	85.887,739
UA - Ausschüttend	EUR	17.416,534	17.954,534	162,000	700,000
UB - Thesaurierend	EUR	53.829,952	96.089,096	0,000	42.259,144

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.04.2023 bis zum
30.09.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	387.427.839,52
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.775.540,80
Bankzinsen	20.169,37
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	36.453,44
	2.832.163,61
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	422.149,59
Depotbank- und Depotgebühr	90.411,05
Zentralverwaltungsvergütung	92.593,95
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.670,60
Zinsen und Bankspesen	1.416,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	59.480,87
"Taxe d'abonnement"	23.063,86
	694.786,23
Nettoerträge (-verluste)	2.137.377,38
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-7.367.569,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	101.261,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-108.842,76
	-7.375.150,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-5.237.772,93
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	9.690.088,50
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-339.390,39
	9.350.698,11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.112.925,18
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	27.121.524,17
Rücknahmen	-166.333.455,22
	-139.211.931,05
Ausschüttung	-124.762,08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	252.204.071,57

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	19,29
Niederlande	14,39
Frankreich	12,35
Grossbritannien	10,80
Deutschland	6,41
Irland	5,71
Dänemark	5,61
Italien	3,75
Spanien	2,83
Japan	2,82
Schweiz	2,69
Luxemburg	2,00
Belgien	1,73
Supranational	1,22
Schweden	1,11
Vereinigte Arabische Emirate	1,08
Mexiko	0,79
Österreich	0,78
Australien	0,76
Norwegen	0,76
Peru	0,76
Jersey	0,57
Total	98,22

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	43,50
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	25,64
Tabak und alkoholische Getränke	4,36
Energie- und Wasserversorgung	3,63
Petroleum	2,64
Fahrzeuge	2,30
Telekommunikation	2,15
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,92
Grafikverlags- und Druckmedien	1,86
Elektrische Geräte und Komponenten	1,53
Chemie	1,33
Supranationale Organisationen	1,22
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,18
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,09
Baustoffe und Bauindustrie	0,76
Länder und Zentralregierungen	0,76
Elektronik und Halbleiter	0,57
Gesundheits- und Sozialdienste	0,56
Verschiedene Konsumgüter	0,55
Verpackungsindustrie	0,33
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,33
Total	98,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
EUR ABBVIE INC 1.25%/20-010624	3.000.000	2.942.820,00	1,17
EUR ABN AMRO BANK NV 1.25%/20-280525	1.000.000	953.360,00	0,38
EUR ABN AMRO BANK NV 4%/23-160128	2.000.000	1.965.460,00	0,78
USD AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75%/21-291024	3.000.000	2.701.714,29	1,07
USD AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	3.500.000	3.073.553,72	1,22
EUR AIB GROUP PLC FF FRN/22-040726	3.350.000	3.286.819,00	1,30
USD ALLY FINANCIAL INC 1.45%/20-02.10.2023	650.000	613.931,52	0,24
EUR AMCO SPA 2.25%/20-17.07.2027	2.000.000	1.812.400,00	0,72
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-110326	3.000.000	2.833.170,00	1,12
EUR ASAHII GROUP HOLDINGS 1.151%/17-190925	2.000.000	1.894.120,00	0,75
EUR ASAHII GROUP HOLDINGS LTD 0.01%/21-190424	1.000.000	977.610,00	0,39
EUR ASTRAZENECA 0.75%/16-120524	1.000.000	961.030,00	0,39
EUR AT&T 3.5%/13-17-12.2025	3.000.000	2.967.600,00	1,18
EUR BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-050126	1.500.000	1.408.365,00	0,56
EUR BANCO SANTANDER SA 3.75%/23-160126	3.000.000	2.968.530,00	1,18
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	1.500.000	1.418.280,00	0,56
EUR BANK OF AMERICA S 886 FF FRN/22-271026	3.000.000	2.858.010,00	1,13
EUR BANK OF IRELAND FF FRN/22-050626	2.000.000	1.908.420,00	0,76
EUR BARCLAYS FF 1.375%/18-240126	2.500.000	2.397.350,00	0,95
EUR BARCLAYS PLC FF FRN/22-310127	2.000.000	1.920.220,00	0,76
EUR BAYER AG 0.75%/20-060127	2.200.000	1.978.262,00	0,78
EUR BAYER AG FRN/23-250983	1.400.000	1.387.736,00	0,55
EUR BECTON DICKINSON AND CO 0.034%/21-130825	1.000.000	928.460,00	0,37
EUR BERRY GLOBAL INC 1%/20-15.01.2025	1.000.000	956.490,00	0,38
EUR BEYCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	3.500.000	3.152.240,00	1,25
EUR BNP PARIBAS FF FRN/19-230127	4.000.000	3.790.720,00	1,50
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-130427	1.500.000	1.345.080,00	0,53
EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	1.000.000	952.760,00	0,38
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.872.500,00	0,74
EUR BPCE SA 1.375%/18-23.03.2026	2.000.000	1.873.300,00	0,74
EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	3.000.000	2.766.960,00	1,10
EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-051028	1.250.000	1.245.200,00	0,49
EUR CARLSBERG BREWERIES REG S 2.5%/14-280524	3.000.000	2.966.610,00	1,18
EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 0%/21-060925	2.350.000	2.174.737,00	0,86
EUR CITIGROUP INC FF FRN/18-240726	3.200.000	3.039.456,00	1,21
EUR CITIGROUP INC FF FRN/20-060726	1.500.000	1.421.130,00	0,56
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.875%/190126	2.000.000	1.904.180,00	0,76
EUR COCA-COLA HBC FIN 2.75%/22-230925	2.500.000	2.441.325,00	0,97
EUR COMMERZBANK AG S 992 FF FRN/22-140927	2.000.000	1.896.160,00	0,75
EUR COMMONWEALTH BK AUSTR FF 17-031029	2.000.000	1.924.420,00	0,76
EUR CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/22-121026	4.500.000	4.475.745,00	1,77
EUR CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/22-220427	2.000.000	1.871.460,00	0,74
EUR CREDIT SUISSE GROUP FINANCE FIX-TO-FRN 1.25%/17-17.07.2025	3.500.000	3.244.570,00	1,29
EUR DANSKE BANK A/S FF FRN/22-170227	1.500.000	1.442.640,00	0,57
EUR DELPHI AUTOMOTIVE 1.5%/15-10.03.2025	3.500.000	3.248.420,00	1,29
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH SUB FF FRN/19-PER	3.000.000	2.871.540,00	1,14
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-191125	2.500.000	2.299.500,00	0,91
EUR DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9%/15-190327	2.000.000	1.916.540,00	0,76
EUR DNB BANK ASA FF FRN/22-310526	1.500.000	1.421.865,00	0,56
EUR E.ON SE 1%/20-07.10.2025	2.000.000	1.938.900,00	0,77
EUR EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	3.400.000	3.379.872,00	1,34
EUR ELECTRICITE DE FRANCE 3.875%/22-120127	1.500.000	1.463.550,00	0,58
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	3.000.000	2.773.620,00	1,10
EUR ENEL FINANCE INTL 0.25%/22-171125	3.000.000	2.884.950,00	1,14
EUR ENGIE SA 1.375%/20-270325	3.000.000	2.789.520,00	1,11
EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	1.870.200,00	0,74
EUR EUROCLEAR BANK SA 0.125%/20-07.07.2025	4.500.000	4.340.520,00	1,72
EUR FCA BANK SPA IRELAND 0.5%/19-130924	2.000.000	1.999.160,00	0,79
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875%/20-05.01.2026	3.000.000	2.715.360,00	1,08
EUR FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	2.000.000	1.901.700,00	0,75
EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-170525	2.000.000	1.839.480,00	0,73
EUR GENERAL MOTORS FINL CO 0.85%/20-26.02.2026	2.750.000	2.721.482,50	1,08
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-270325	1.500.000	1.401.060,00	0,56
EUR GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.25%/22-290326	2.000.000	1.926.020,00	0,76
EUR HEIDELBERGCEMENT (REG -S-) 1.5%/16-07.02.2025	1.000.000	935.280,00	0,37
EUR HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/22-150627	3.000.000	2.878.650,00	1,14
EUR IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	2.000.000	1.950.920,00	0,77
EUR INFINEON TECHNO AG SUB FF FRN/19-PERPET	1.500.000	1.434.210,00	0,57
EUR INFORMA PLC 2.125%/20-061025	2.500.000	2.396.100,00	0,95
EUR ING GROEP NV FF FRN/21-291125	1.500.000	1.429.125,00	0,57
EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160227	3.500.000	3.243.485,00	1,29
EUR ING GROUP (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	2.000.000	1.919.300,00	0,76
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/19-041224	2.000.000	1.921.220,00	0,76
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	3.500.000	3.236.310,00	1,28
EUR JYSKE BANK A/S 5.5%/22-161127	2.000.000	2.044.500,00	0,81
EUR JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/20-15.10.2025	2.000.000	1.916.220,00	0,76

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettvermö- gens
EUR KBC GROUP NV S G00035 FF FRN/23-060626	2.500.000	2.499.100,00	0,99
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN/20-010426	2.000.000	1.969.640,00	0,78
EUR LONDON STOCK EXCHANGE 0.875%/17-190924	1.500.000	1.456.080,00	0,58
USD MATTEL INC 5.875%/19-15_12.2027	1.500.000	1.376.854,78	0,55
EUR MET LIFE GLOB IS 2022-11 1.75%/22-25052	2.500.000	2.405.075,00	0,95
EUR MITSUBISHI UFJ FIN FF FRN/22-190925	1.000.000	989.610,00	0,39
EUR MITSUBISHI UFJ FIN GRP FF FRN/21-080627	2.000.000	1.796.240,00	0,71
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.956%/17- 16.10.2024	1.500.000	1.452.585,00	0,58
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16- 15.07.2024	4.000.000	3.907.720,00	1,55
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	3.000.000	2.658.960,00	1,05
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/22-080526	2.500.000	2.413.325,00	0,96
EUR NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-121125	3.500.000	3.213.035,00	1,27
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	3.000.000	2.740.290,00	1,09
EUR OMV AG SUB FF FRN/18-PERPET	2.000.000	1.964.140,00	0,78
EUR PELGEOT SA 2%/18-20.03.2025	1.500.000	1.458.135,00	0,58
USD PROSUS N.V. 3.257%/22-190127	1.000.000	838.564,34	0,33
USD PROSUS NV 1.207%/22-190126	2.000.000	1.827.804,00	0,72
EUR RCI BANQUE SA 4.625%/23-021026	950.000	952.755,00	0,38
EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628	1.500.000	1.503.750,00	0,60
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE FIX-TO-FRN (REG. -S-) (SUBORDINATED) 15-25.03.2075	2.000.000	1.920.600,00	0,76
EUR REPUBLIC OF PERU 2.75%/15-30.01.2026	1.100.000	994.334,00	0,39
EUR ROYAL FRIESLANDCAMPINA SUB FF FRN/20- PER 2.85%/20-10.12.2169	1.500.000	1.433.745,00	0,57
EUR SIEMENS FINAN 2.25%/22-100325	2.000.000	1.951.660,00	0,77
EUR SIGMA ALIMENT REG S 2.625%/17-070224	2.000.000	1.985.860,00	0,79
EUR SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-031126	400.000	397.596,00	0,16
USD SILGAN HOLDINGS INC 1.4%/21-01.04.2026	1.000.000	839.310,51	0,33
EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/20-210426	4.500.000	4.269.960,00	1,69
EUR STANDARD CHARTERED (SUBORDINATED) (REG. -S-) 3.125%/14-19.11.2024	2.000.000	1.970.380,00	0,78
EUR SWEDBANK AB FF FRN/21-200527	1.000.000	896.570,00	0,36
EUR SWEDBANK AB FF FRN/23-300526	1.000.000	1.000.130,00	0,40
EUR SYNGENTA FINANCE NV 3.375%/20-160426	2.000.000	1.935.280,00	0,77
EUR TOTAL REG S FF 2.625%/15-PERPET	2.000.000	1.913.640,00	0,76
EUR UBS GROUP AG FF FRN/20-290126	2.000.000	1.882.160,00	0,75
EUR UBS GROUP FD SWITZERLAND FF 18-170425	3.000.000	2.943.570,00	1,17
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/19-250625	3.000.000	2.930.610,00	1,16
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 3.25%/14-170226	2.500.000	2.454.825,00	0,97
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN 3.125%/22-280325	1.000.000	983.100,00	0,39
EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526	1.000.000	901.930,00	0,36
EUR WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2025	3.500.000	3.437.700,00	1,36
EUR WPP FINANCE 1.375%/18-200325	2.500.000	2.394.950,00	0,95
EUR ZF EUROPE FINANCE BV 1.25%/19-23.10.2023	1.000.000	997.680,00	0,40
Total Anleihen		247.708.193,66	98,22
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		247.708.193,66	98,22
Total des Wertpapierbestandes		247.708.193,66	98,22
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.307.154,00	0,91
Andere Nettowertmögenswerte		2.188.723,91	0,87
Fondsvermögen		252.204.071,57	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	CHF	1498944	LU0155951675	0,50%	0,74%
B - Thesaurierend	CHF	1498946	LU0155952053	0,50%	0,74%
DB - Thesaurierend	CHF	31017122	LU1344630402	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	CHF	23529637	LU1024300938	0,20%	0,40%
EB - Thesaurierend	CHF	11660395	LU0535913619	0,20%	0,40%
IB - Thesaurierend	CHF	1498948	LU0155952566	0,22%	0,46%
UA - Ausschüttend	CHF	26364770	LU1144399679	0,30%	0,54%
UB - Thesaurierend	CHF	26364961	LU1144399752	0,30%	0,54%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Anteile.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	CHF	1,51%	/	-4,87%	-0,75%	-0,34%
B - Thesaurierend	CHF	1,52%	/	-4,88%	-0,75%	-0,34%
DB - Thesaurierend	CHF	1,99%	/	-4,30%	-0,16%	0,24%
EA - Ausschüttend	CHF	1,78%	/	-4,55%	-0,42%	0,00%
EB - Thesaurierend	CHF	1,78%	/	-4,55%	-0,42%	0,00%
IB - Thesaurierend	CHF	1,73%	/	-4,62%	-0,48%	-0,07%
UA - Ausschüttend	CHF	1,67%	/	-4,68%	-0,56%	-0,15%
UB - Thesaurierend	CHF	1,69%	/	-4,69%	-0,56%	-0,14%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	CHF	16.05.2023	0,23
EA - Ausschüttend	CHF	16.05.2023	5,45
UA - Ausschüttend	CHF	16.05.2023	0,42

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In CHF)
CHF	10.292.592	EUR	-10.850.000	08.11.2023	-190.137,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	506.520	USD	-580.000	08.11.2023	-21.914,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften -212.052,15

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.09.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		209.186.018,22			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.344.235,14			
Forderungen aus Erträgen		1.158.703,58			
		212.688.956,94			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		84.311,64			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		212.052,15			
		296.363,79			
Nettovermögen		212.392.593,15			
Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Fondsvermögen	CHF	212.392.593,15	292.686.019,97	334.641.188,86	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	CHF	79,67	78,79	80,42	
B - Thesaurierend	CHF	109,71	108,17	110,07	
DB - Thesaurierend	CHF	999,68	982,66	993,74	
EA - Ausschüttend	CHF	875,10	866,79	884,85	
EB - Thesaurierend	CHF	1.003,49	987,77	1.001,65	
IB - Thesaurierend	CHF	1.027,23	1.011,46	1.026,34	
UA - Ausschüttend	CHF	87,25	86,36	88,15	
UB - Thesaurierend	CHF	95,33	93,90	95,35	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	CHF	151.442,231	233.129,060	684,448	82.371,277
B - Thesaurierend	CHF	434.021,993	474.648,565	31.267,587	71.894,159
DB - Thesaurierend	CHF	51.080,747	110.785,459	11.065,960	70.770,672
EA - Ausschüttend	CHF	2.064,671	2.173,671	38,000	147,000
EB - Thesaurierend	CHF	41.985,089	48.631,786	3.945,742	10.592,439
IB - Thesaurierend	CHF	51.099,940	56.535,162	0,000	5.435,222
UA - Ausschüttend	CHF	25.811,994	33.848,433	860,000	8.896,439
UB - Thesaurierend	CHF	31.087,716	43.485,284	530,000	12.927,568

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2023 bis zum
30.09.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	292.686.019,97
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.124.809,71
Bankzinsen	78.076,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	10.226,68
	1.213.112,91
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	294.146,76
Depotbank- und Depotgebühr	67.922,48
Zentralverwaltungsvergütung	60.014,99
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.713,49
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	44.605,94
"Taxe d'abonnement"	32.382,47
	503.786,13
Nettoerträge (-verluste)	709.326,78
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.864.090,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	258.550,69
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	172.292,53
	-2.433.247,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.723.920,61
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.655.047,14
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-124.113,58
	5.530.933,56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.807.012,95
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	18.547.147,21
Rücknahmen	-102.582.242,03
	-84.035.094,82
Ausschüttung	-65.344,95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	212.392.593,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	11,81
Schweiz	10,44
Frankreich	9,55
Deutschland	7,68
Niederlande	6,85
Kanada	6,20
Grossbritannien	6,10
Spanien	5,25
Chile	5,00
Österreich	4,04
Neuseeland	3,02
Südkorea	2,97
Norwegen	2,94
Schweden	2,74
Supranational	2,31
Luxemburg	1,85
Jersey	1,63
Irland	1,48
Bermudas	1,39
Australien	1,16
Mexiko	1,14
Finnland	0,93
Vereinigte Arabische Emirate	0,93
Polen	0,92
Dänemark	0,16
Island	0,00
Total	98,49

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	64,55
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	14,60
Telekommunikation	5,02
Energie- und Wasserversorgung	2,33
Supranationale Organisationen	2,31
Immobilien	1,67
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,63
Verkehr und Transport	1,37
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	1,37
Verpackungsindustrie	0,94
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,94
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,90
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,69
Diverse Dienstleistungen	0,16
Total	98,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR SHARE CERTIFICATE GLITNIR HOLDCO EHF	77.548	0,08	0,00
Total Aktien		0,08	0,00
Anleihen			
CHF ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-020328	3.000.000	2.998.500,00	1,41
CHF AFRICA FINANCE CORP 1.205%/20-30.09.2025	2.000.000	1.932.000,00	0,91
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	3.000.000	2.904.000,00	1,37
CHF ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-240626	3.000.000	2.941.500,00	1,38
CHF AMAG LEASING AG 0.525%/21-271026	1.000.000	950.000,00	0,45
CHF AMAG LEASING AG 0.875%/17-251024	2.000.000	1.965.000,00	0,93
CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	3.000.000	2.997.000,00	1,41
CHF ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.35%/18-22.10.2024	500.000	491.000,00	0,23
CHF AROUNDTOWN SA 0.732%/18-300125	1.000.000	940.000,00	0,44
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	3.000.000	2.935.200,00	1,38
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	3.000.000	2.978.100,00	1,40
CHF AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-030228	500.000	462.750,00	0,22
CHF BANC CREDITO INVERSIONES 0.4%/19-221124	3.000.000	2.931.300,00	1,38
CHF BANCO BILBAO SA 2.4075%/22-281125	2.000.000	2.007.000,00	0,94
CHF BANCO MERCANTIL DE NORTE 0.45%/19-18.12.2023	1.000.000	993.500,00	0,47
CHF BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH 0.5%/20-06.12.2024	1.470.000	1.418.550,00	0,67
CHF BANCO SANTANDER CHILE 0.384%/19-270924	1.000.000	981.300,00	0,46
CHF BANCO SANTANDER SA 1%/18-101224	2.000.000	1.974.000,00	0,93
CHF BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	4.000.000	3.816.000,00	1,80
EUR BANKIA SA SUB FF FRN/19-150229	1.000.000	963.097,06	0,45
CHF BANQUE FED CR MUTUEL 546 2.3%/23-300127	1.000.000	1.002.500,00	0,47
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	3.600.000	3.481.200,00	1,64
CHF BARCLAYS PLC 0.315%/21-040627	1.000.000	928.000,00	0,44
CHF BAWAG AG 2.0525%/23-140428	2.000.000	2.004.000,00	0,94
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	2.500.000	2.401.250,00	1,13
CHF BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.75%/15-05.06.2025	3.000.000	2.970.000,00	1,40
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	3.500.000	3.270.750,00	1,54
CHF CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	3.000.000	2.949.000,00	1,39
CHF CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-260326	2.000.000	1.925.000,00	0,91
CHF CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-141026	2.000.000	1.888.000,00	0,89
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 0.2%/19-25.03.2024	3.000.000	2.975.100,00	1,40
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17-22.11.2024	3.000.000	2.944.500,00	1,39
CHF COMMERZBANK AG 1.1%/18-110725	1.000.000	973.000,00	0,46
CHF COMMERZBANK AG 3.8%/23-030528	1.000.000	1.020.500,00	0,48
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	3.500.000	3.608.500,00	1,70
CHF CREDIT AGRICOLE (SUBORDINATED.) 2.125%/01-29.09.2025	1.000.000	996.500,00	0,47
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	1.000.000	986.000,00	0,46
CHF CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	2.000.000	1.890.000,00	0,89
CHF DAIMLER INTL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	1.000.000	977.500,00	0,46
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.8%/20-070225	1.000.000	972.000,00	0,46
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-100626	2.000.000	1.843.383,10	0,87
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 2.875%/17-28.06.2027	1.000.000	777.522,88	0,37
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	3.000.000	2.991.600,00	1,41
CHF DIGITAL INTREPID 1.7%/22-300327	2.000.000	1.919.000,00	0,90
CHF DNB BANK ASA 1.1675%/22-030627	3.500.000	3.381.000,00	1,59
CHF E.ON SE 1.86%/22-051225	3.000.000	2.992.500,00	1,41
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	2.000.000	1.965.200,00	0,93
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-130527	2.000.000	1.728.493,70	0,81
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	3.500.000	3.384.500,00	1,59
CHF FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-201224	1.000.000	967.800,00	0,46
CHF FCA CAPITAL SUISSE SA 0.1%/19-23.10.2023	2.230.000	2.226.432,00	1,05
CHF FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-310128	3.000.000	2.986.500,00	1,41
CHF FIRST ABU DHABI BK P.J.S.C 0.401%/021024	2.000.000	1.965.600,00	0,93
EUR GLITNIR 0%/16-08.01.2030	12.488	30,24	0,00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	3.500.000	3.410.750,00	1,61
CHF HEATHROW FUNDING 0.5%/16-170526	3.500.000	3.465.350,00	1,63
CHF HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-031127	1.000.000	920.000,00	0,43
CHF HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-010626	1.000.000	982.500,00	0,46
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	3.000.000	2.978.700,00	1,40
EUR ING GROUP (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	2.000.000	1.858.376,26	0,87
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.25%/19-30.09.2024	3.200.000	3.139.520,00	1,48
EUR ISS GLOBAL 2.125%/14-02.12.2024	371.000	349.511,51	0,16
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	3.000.000	2.992.500,00	1,41
CHF LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	3.000.000	2.947.200,00	1,39
CHF MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	2.000.000	1.991.400,00	0,94
CHF MBANK S.A. 1.0183%/19-041024	2.000.000	1.947.600,00	0,92
CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	1.500.000	1.473.750,00	0,69
EUR MERCK REG S FF 14-121274	2.000.000	1.903.200,75	0,90

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

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettövermö- gens
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (REG. -S-) 1.125%/15-21.12.2023	2.000.000	1.995.400,00	0,94
CHF MUENCHENER EG 0.4%/22-250226	1.000.000	951.500,00	0,45
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.1%/20- 17.12.2025	2.000.000	1.900.000,00	0,89
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.3%/17- 20.12.2024	1.000.000	977.600,00	0,46
CHF NATI BUILDING SOCI 1.7575%/23-230126	2.000.000	1.993.000,00	0,94
CHF NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-040425	1.400.000	1.371.300,00	0,65
EUR NATWEST MARKETS PLC 1%/19-28.05.2024	1.000.000	948.820,64	0,45
CHF NORDEA BANK ABP 1.81%/22-150627	1.000.000	977.000,00	0,46
CHF NORDEA BANK ABP 2.49%/23-260528	1.000.000	1.001.000,00	0,47
CHF ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	2.000.000	1.930.000,00	0,91
CHF RAIFFEISENLANDESBANK OBERO 0.175%/291026	2.000.000	1.869.000,00	0,88
CHF RCI BANQUE SA 2.1%/22-230525	1.000.000	993.000,00	0,47
CHF RCI BANQUE SA 3.5%/23-100528	2.000.000	2.053.000,00	0,97
CHF ROYAL BANK CANADA 0.4%/22-051027	1.000.000	957.500,00	0,45
CHF ROYAL BANK OF CANADA 1.45%/22-040527	2.000.000	1.951.000,00	0,92
CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	2.300.000	2.246.870,00	1,06
CHF SANTANDER FINANCE 2.9325%/23-040728	2.000.000	2.038.000,00	0,96
CHF SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-220726	2.930.000	2.743.945,00	1,29
CHF SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-141026	2.000.000	2.017.000,00	0,95
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19- 11.12.2025	3.000.000	2.871.000,00	1,35
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/22-240527	3.000.000	2.911.500,00	1,37
CHF SYNGENTA FINANCE AG 1.25%/20-16.10.2023	3.000.000	2.997.600,00	1,41
CHF TANNER SERVICIOS SA 1.15%/21-260424	2.000.000	1.952.400,00	0,92
CHF THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445%/20- 08.05.2025	3.000.000	2.923.500,00	1,38
CHF TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-310128	2.000.000	1.992.000,00	0,94
CHF TOYOTA MOTOR FIN 2.13%/23-150627	790.000	792.370,00	0,37
CHF UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-141125	2.000.000	2.004.000,00	0,94
CHF UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.875%/300125	1.000.000	991.400,00	0,47
CHF VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-301127	3.000.000	2.869.500,00	1,35
CHF VODAFONE GROUP 0.625%/17-150327	3.000.000	2.874.000,00	1,35
Total Anleihen		195.327.223,14	91,97
Hypotheken, Asset-Back-Securities			
CHF FIRST SWISS MOBILITY S. -2020-2 A- 0.625%/20-22.11.2029	3.000.000	2.990.745,00	1,41
CHF SWISS CAR AG S 2021-1 A 0.5%/21-180431	2.280.000	2.251.500,00	1,06
Total Hypotheken, Asset-Back-Securities		5.242.245,00	2,47
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		200.569.468,22	94,43
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-220927	2.000.000	2.008.000,00	0,95
CHF DZ BANK AG -2.2025%/23-180928	2.000.000	1.997.000,00	0,94
CHF EMBOTELLADORA AN 2.7175%/23-200928	2.000.000	2.003.000,00	0,94
CHF EQUINIX INC 2.875%/23-120928	2.570.000	2.608.550,00	1,23
Total Anleihen		8.616.550,00	4,06
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		8.616.550,00	4,06
Total des Wertpapierbestandes			
		209.186.018,22	98,49
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.344.235,14	1,10
Andere Nettovermögenswerte		862.339,79	0,41
Fondsvermögen		212.392.593,15	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	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	1498949	LU0155953028	0,60%	0,85%
B - Thesaurierend	USD	1498955	LU0155953705	0,60%	0,85%
DA - Ausschüttend	USD	52329864	LU2039696278	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	1571294	LU0164804360	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	23529720	LU1024301316	0,25%	0,46%
EB - Thesaurierend	USD	11660401	LU0535913965	0,25%	0,46%
IB - Thesaurierend	USD	1498957	LU0155953960	0,30%	0,55%
UA - Ausschüttend	USD	26364768	LU1144399836	0,45%	0,70%
UB - Thesaurierend	USD	26367338	LU1144399919	0,45%	0,70%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Anteile und DB-Anteile.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	2,20%	/	-4,27%	-0,44%	3,59%
B - Thesaurierend	USD	2,21%	/	-4,27%	-0,43%	3,59%
DA - Ausschüttend	USD	2,78%	2,86%	-3,59%	0,27%	/
DB - Thesaurierend	USD	2,78%	/	-3,59%	0,27%	4,30%
EA - Ausschüttend	USD	2,51%	/	-3,90%	-0,05%	4,00%
EB - Thesaurierend	USD	2,51%	/	-3,90%	-0,05%	4,00%
IB - Thesaurierend	USD	2,44%	/	-3,98%	-0,14%	3,90%
UA - Ausschüttend	USD	2,33%	/	-4,13%	-0,29%	3,75%
UB - Thesaurierend	USD	2,33%	/	-4,12%	-0,29%	3,75%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	16.05.2023	1,62
DA - Ausschüttend	USD	16.05.2023	25,78
EA - Ausschüttend	USD	16.05.2023	22,44
UA - Ausschüttend	USD	16.05.2023	1,97

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 29/12/23	USD	30	3.160.781,25	-30.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-30.000,00

Gegenpartei : Credit Suisse (Luxemburg) S.A.

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			
EUR 400.000	USD -427.257	08.11.2023	-3.030,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 19.813.897	EUR -18.250.000	08.11.2023	457.763,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 2.028.541	EUR -1.900.000	08.11.2023	13.440,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 980.000	USD -1.063.212	08.11.2023	-23.856,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften			444.318,08

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.09.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		313.790.013,51			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.249.006,94			
Forderungen aus Erträgen		2.445.250,66			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		444.318,08			
		317.928.589,19			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		98.715,40			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		30.000,00			
		128.715,40			
Nettovermögen		317.799.873,79			
Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Fondsvermögen	USD	317.799.873,79	383.333.227,53	456.333.660,44	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	80,84	81,65	83,25	
B - Thesaurierend	USD	150,34	148,85	148,90	
DA - Ausschüttend	USD	943,20	956,07	975,02	
DB - Thesaurierend	USD	1.173,34	1.157,48	1.149,47	
EA - Ausschüttend	USD	936,87	948,10	966,93	
EB - Thesaurierend	USD	1.173,78	1.159,90	1.155,77	
IB - Thesaurierend	USD	1.112,09	1.099,40	1.096,44	
UA - Ausschüttend	USD	91,43	92,41	94,24	
UB - Thesaurierend	USD	111,80	110,61	110,48	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	USD	105.526,847	157.793,820	67,472	52.334,445
B - Thesaurierend	USD	270.526,281	311.520,005	35.997,292	76.991,016
DA - Ausschüttend	USD	5.033,297	9.311,616	0,000	4.278,319
DB - Thesaurierend	USD	134.943,868	161.120,549	5.685,119	31.861,800
EA - Ausschüttend	USD	17.708,731	19.129,552	476,489	1.897,310
EB - Thesaurierend	USD	51.753,838	52.884,087	6.369,246	7.499,495
IB - Thesaurierend	USD	10.994,272	26.096,311	3.169,379	18.271,418
UA - Ausschüttend	USD	49.953,701	50.583,768	1.219,933	1.850,000
UB - Thesaurierend	USD	101.802,914	143.209,905	27.366,651	68.773,642

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.04.2023 bis zum
30.09.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	383.333.227,53
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.345.269,22
Bankzinsen	38.489,02
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	33.345,84
	5.417.104,08
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	396.152,03
Depotbank- und Depotgebühr	101.534,62
Zentralverwaltungsvergütung	60.554,59
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.106,17
Zinsen und Bankspesen	1.806,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	60.137,78
"Taxe d'abonnement"	25.551,72
	650.843,41
Nettoerträge (-verluste)	4.766.260,67
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.519.243,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-33,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	305.905,34
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	230.965,35
	-4.982.405,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-216.145,04
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.439.888,60
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-30.000,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	175.358,92
	4.585.247,52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.369.102,48
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	26.548.640,67
Rücknahmen	-95.453.424,76
	-68.904.784,09
Ausschüttung	-997.672,13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	317.799.873,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	50,32
Grossbritannien	11,85
Niederlande	7,09
Frankreich	4,23
Kanada	3,05
Japan	2,95
Deutschland	2,77
Irland	2,47
Schweden	1,92
Kaimaninseln	1,54
Singapur	1,54
Supranational	1,46
Schweiz	1,22
Mexiko	1,16
Österreich	0,97
Vereinigte Arabische Emirate	0,89
Belgien	0,84
Spanien	0,66
Ägypten	0,62
Italien	0,62
Finnland	0,57
Total	98,74

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	39,68
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	25,76
Computerhardware und Netzwerk	5,18
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,52
Länder und Zentralregierungen	3,37
Gesundheits- und Sozialdienste	3,13
Einzelhandel und Warenhäuser	2,16
Supranationale Organisationen	2,08
Telekommunikation	1,93
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,86
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,79
Energie- und Wasserversorgung	1,66
Petroleum	1,27
Elektrische Geräte und Komponenten	1,08
Chemie	0,80
Biotechnologie	0,76
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,61
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,59
Immobilien	0,58
Verschiedene Konsumgüter	0,46
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,37
Grafikverlags- und Druckmedien	0,13
Total	98,74

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD 7-ELEVEN INC 0.95%/21-10.02.2026	4.000.000	3.580.760,00	1,13
USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	2.500.000	2.417.125,00	0,76
USD ABN AMRO BANK REG S 4.75%/15-280725	3.000.000	2.907.000,00	0,91
USD AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75%/21-291024	5.000.000	4.767.400,00	1,50
USD AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	5.000.000	4.648.750,00	1,46
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.06.2024	2.000.000	1.963.880,00	0,62
USD ALLY FINANCIAL INC 1.45%/20-02.10.2023	350.000	350.000,00	0,11
USD ALLY FINANCIAL INC 3.875%/19-210524	1.000.000	981.350,00	0,31
USD ALLY FINANCIAL INC 5.3%/20-010525	750.000	736.637,50	0,23
USD AMAZON.COM INC 1.65%/21-120526	2.000.000	1.722.060,00	0,54
USD AMERICAN TOWER CORP 1.3%/20-15.09.2025	2.000.000	1.829.200,00	0,58
USD AMGEN INC 1.9%/20-21.02.2025	1.500.000	1.426.470,00	0,45
USD ANGLO AMERICAN CAP REG S 4.75%/17-100427	2.000.000	1.918.800,00	0,60
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.625%/17-110924	3.000.000	2.927.760,00	0,92
USD ANTHEM INC 2.375%/19-15.01.2025	2.000.000	1.910.220,00	0,60
USD APPLE INC 1.4%/21-050628	4.000.000	3.390.240,00	1,07
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-280526	3.000.000	2.696.010,00	0,85
USD BANCO SANTANDER SA S114 FF FRN/21-140927	2.400.000	2.103.624,00	0,66
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-241024	4.000.000	3.986.200,00	1,25
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-220726	4.500.000	4.389.435,00	1,38
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2025	4.500.000	4.319.100,00	1,36
USD BANK OF IRELAND GROUP 4.5%/18-25.11.2023	2.100.000	2.093.091,00	0,66
USD BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	3.000.000	2.888.430,00	0,91
USD BARCLAYS PLC FF FRN/20-101224	2.000.000	1.978.620,00	0,62
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.322%/22-291124	1.000.000	946.920,00	0,30
EUR BAYER AG FRN/23-250983	1.900.000	1.694.003,17	0,63
USD BNP PARIBAS FF FRN/20-090626	2.000.000	1.865.040,00	0,59
USD BNP PARIBAS FF FRN/21-130127	2.000.000	1.791.700,00	0,56
USD BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.913.180,00	0,60
USD BROADCOM INC 3.15%/20-15.11.2025	4.000.000	3.778.440,00	1,19
USD CANADIAN IMPERIAL BK 3.3%/22-070425	1.500.000	1.442.220,00	0,45
USD CELANESE US 6.05%/22-150325	541.000	539.126,50	0,17
USD CHARTER COM OP 4.908%/16-230725	3.500.000	3.422.440,00	1,08
USD CITIGROUP INC FF FRN/22-240525	2.000.000	1.971.740,00	0,62
USD CITIGROUP INC FF FRN/22-290926	3.000.000	2.969.780,00	0,93
USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-08.04.2026	2.000.000	1.909.780,00	0,60
USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-30.10.2024	3.000.000	2.986.020,00	0,94
USD CNH INDUSTRIAL CAP 3.95%/22-230525	1.000.000	969.660,00	0,31
USD CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	2.000.000	1.863.640,00	0,59
USD COCA-COLA EUROPEAN PLC 0.8%/21-030524	3.850.000	3.736.425,00	1,18
USD COMCAST CORP 5.25%/22-071125	400.000	398.216,00	0,13
USD CREDIT AGRICOLE LONDON FF FRN/20-160626	4.000.000	3.719.000,00	1,17
USD CVS HEALTH CORP 2.625%/19-150824	1.500.000	1.458.255,00	0,46
USD CVS HEALTH CORP 5%/23-200226	500.000	492.340,00	0,15
USD CVS HEALTH CORP 5%/23-300129	600.000	580.878,00	0,18
USD DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-010228	1.350.000	1.329.237,00	0,42
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH SUB FF FRN/19-PER	1.500.000	1.473.970,58	0,46
USD DEUTSCHE BANK 3.7%/14-30.05.2024	2.000.000	1.965.980,00	0,62
USD DEUTSCHE BANK NY S D FF FRN/19-261125	3.500.000	3.379.670,00	1,06
USD EDP FINANCE BV 3.625%/17-150724	2.500.000	2.450.050,00	0,77
USD ELECTRICITE DE FRANCE 5.7%/23-230528	1.050.000	1.039.983,00	0,33
USD ENBRIDGE INC 1.6%/21-041026	1.500.000	1.333.650,00	0,42
USD ENEL FINANCE INTL NV 6.8%/22-141025	2.000.000	2.026.860,00	0,64
USD ENEL FINANCE N.V. 4.25%/22-150625	1.450.000	1.410.792,00	0,44
EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	1.968.936,20	0,62
USD EUROCLEAR BANK SA 1.261%/21-030626	3.000.000	2.677.620,00	0,84
EUR FIRST ABU DHABI BANK PUS 0.125%/21-16.02.2026	2.950.000	2.826.972,61	0,89
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95%/23-100626	1.600.000	1.599.312,00	0,50
USD GE CAPITAL FUNDING 3.45%/21-150525	2.000.000	1.925.420,00	0,61
USD GE HEALTHCARE TECH INC 5.55%/23-151124	2.600.000	2.587.676,00	0,81
USD GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-080126	2.000.000	1.788.160,00	0,56
USD GILEAD SCIENCES 3.7%/14-010424	1.000.000	989.530,00	0,31
USD GLENCORE FUNDING LLC 4.125%/19-12.03.2024	1.200.000	1.189.860,00	0,37
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5%/20-01.04.2025	1.000.000	962.910,00	0,30
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FF FRN/21-120226	4.500.000	4.170.960,00	1,31
EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125	1.000.000	982.255,31	0,31
USD GSK CONSUMER 3.125%/22-240325	650.000	624.182,00	0,20
USD HCA 5.375%/15-010225	2.500.000	2.474.675,00	0,78
USD HCA 5.875%/15-150226	1.500.000	1.492.590,00	0,47
USD HP ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	4.000.000	3.633.840,00	1,14
USD HP INC 2.2%/20-17.06.2025	2.750.000	2.596.430,00	0,81
USD HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.04.2026	2.500.000	2.323.425,00	0,73
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-240525	3.000.000	2.891.340,00	0,91
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8%/20-15.10.2025	2.000.000	1.839.820,00	0,58
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.95%/23-210926	1.450.000	1.447.056,50	0,46
USD IBM CORP 4%/22-270725	3.150.000	3.067.533,00	0,97
USD ING GROUP NV 3.55%/19-09.04.2024	2.600.000	2.567.708,00	0,81
USD ING GROUP NV FRN/22-280326	4.000.000	3.860.840,00	1,21
USD JOHN DEERE CAPITAL 3.4%/22-060625	1.000.000	966.770,00	0,30
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/20-130326	5.000.000	4.710.050,00	1,48
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-040227	1.000.000	889.930,00	0,28

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-090825	2.500.000	2.381.475,00	0,75
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-160225	3.500.000	3.421.110,00	1,08
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-09.07.2025	5.000.000	4.902.700,00	1,54
USD MATTEL INC 5,875%/19-15.12.2027	1.500.000	1.457.745,00	0,46
USD MET LIFE GLOB FUNDING I 3%/17-190927	1.200.000	1.087.548,00	0,34
USD MET LIFE GLOB I 2,8%/22-210325	1.000.000	957.760,00	0,30
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2,193%/20-250225	2.500.000	2.371.375,00	0,75
USD MITSUBISHI UFJ FIN/22-120925	1.800.000	1.780.578,00	0,56
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 1,5%/20-040525	2.000.000	1.871.300,00	0,59
USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/20-101226	3.000.000	2.676.540,00	0,84
USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/22-170726	2.500.000	2.417.400,00	0,76
USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/22-170726	3.500.000	3.411.660,00	1,07
USD NATIONAL SECS CLEARING 1,5%/20-230425	2.500.000	2.344.150,00	0,74
USD NATIONAL BLDG SOCIETY 0,55%/21- 22.01.2024	800.000	787.152,00	0,25
EUR NATWEST MARKETS PLC 0,125%/21-121125	3.000.000	2.915.829,26	0,92
USD NISSAN MOTOR 2%/21-090326	3.000.000	2.682.960,00	0,84
USD NOMURA HOLDINGS INC 2,648%/20-160125	1.200.000	1.145.508,00	0,36
USD NORDEA BANK ABP 0,75%/20-280825	2.000.000	1.816.900,00	0,57
USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2,7%/22-010525	3.000.000	2.849.370,00	0,90
EUR OMV AG SUB FF FRN/18-PERPET	2.000.000	2.079.533,23	0,65
USD ORACLE 3,4%/14-080724	1.500.000	1.472.340,00	0,46
USD ORACLE CORP 1,65%/21-250326	1.500.000	1.359.255,00	0,43
USD PEPSICO INC 2,25%/20-19.03.2025	2.000.000	1.910.920,00	0,60
USD PFIZER INVESTMENT ENTER 4,45%/23-190526	5.000.000	4.884.850,00	1,54
USD PRINCIPAL LIFE GLB FND II 1,25%/20-23.06.2025	2.000.000	1.845.200,00	0,58
USD PROSUS N.V. 3,257%/22-190127	1.000.000	887.830,00	0,28
EUR PROSUS NV 1,207%/22-190126	700.000	677.314,14	0,21
USD ONB FINANCE LTD 1,625%/20-22.09.2025	4.300.000	3.959.053,00	1,25
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE FIX-TO-FRN (REG. -S-) (SUBORDINATED) 15-25.03.2075	1.000.000	1.042.593,48	0,33
USD ROYAL BANK OF CANADA 4,375%/23-120126	4.000.000	3.924.960,00	1,24
USD SAUDI ELEC GLB SUKUK 1,74%/20-17.09.2025	1.000.000	927.520,00	0,29
EUR SIGMA ALIMENT REG S 2,625%/17-070224	3.500.000	3.679.426,23	1,16
USD SOCIETE GENERALE SA 1,488%/20-14.12.2026	3.000.000	2.679.600,00	0,84
USD SOCIETE GENERALE SA FF FRN/22-210126	2.500.000	2.354.400,00	0,74
USD STANDARD CHARTERED FF FRN/21-120125	2.500.000	2.459.050,00	0,77
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0,948%/21- 12.01.2026	4.550.000	4.076.709,00	1,28
USD SUZANO AUSTRIA (REG. -S-) 5,75%/16- 14.07.2026	1.000.000	989.860,00	0,31
USD SWEDBANK AB 3,356%/22-040425	4.000.000	3.859.160,00	1,21
USD SYNCHRONY FINANCIAL 4,375%/19-19.03.2024	2.500.000	2.471.675,00	0,78
USD SYNCHRONY FINANCIAL 4,675%/22-130625	1.200.000	1.147.452,00	0,36
USD T-MOBILE USA INC 2,25%/21-150226	4.000.000	3.686.120,00	1,16
USD TORONTO-DOMINION BK 5,532%/23-170726	3.000.000	2.979.600,00	0,94
USD UBS GROUP AG FF FRN/22-120526	4.000.000	3.875.840,00	1,22
USD US TREASURY N/B 3,5%/23-300428	3.500.000	3.336.210,96	1,05
USD US TREASURY N/B 4%/23-300628	5.100.000	4.964.132,84	1,56
USD VERIZON COMMUNICATIONS 0,75%/21-220324	500.000	488.275,00	0,15
USD VMWARE INC 4,5%/20-15.05.2025	2.000.000	1.953.660,00	0,61
USD VODAFONE GROUP 4,125%/18-300525	2.000.000	1.950.860,00	0,61
USD WALMART INC 3,9%/22-090825	1.600.000	1.559.856,00	0,49
USD WARNERMEDIA HOLDING INC 3,755%/23- 150327	2.000.000	1.846.980,00	0,58
USD WELLPOINT 3,5%/14-15.08.2024	1.500.000	1.469.190,00	0,46
USD WELLS FARGO & COM FRN/22-250426	5.000.000	4.818.500,00	1,52
USD WI TREAS. NT/BD 3,625%/23-310528	2.500.000	2.396.289,08	0,75
USD WILLIAMS COMPANIES 4,55%/14-240624	2.000.000	1.979.180,00	0,62
Total Anleihen		307.410.575,59	96,73
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		307.410.575,59	96,73
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ABN AMRO BANK NV 6,339%/23-180927	700.000	698.782,00	0,22
USD SWEDBANK AB 6,136%/23-120926	2.250.000	2.237.917,50	0,70
Total Anleihen		2.936.699,50	0,92
Nicht börsennotierte Wertpapiere		2.936.699,50	0,92
Geldmarktinstrumente			
USD QATAR NATIONAL BANK CD 080124	3.500.000	3.442.738,42	1,08
Total Geldmarktinstrumente		3.442.738,42	1,08
Total des Wertpapierbestandes		313.790.013,51	98,74
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.249.006,94	0,39
Andere Nettvermögenswerte		2.760.853,34	0,87
Fondsvermögen		317.799.873,79	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	CHF	1664162	LU0175163707	0,75%	1,02%
B - Thesaurierend	CHF	1664165	LU0175163889	0,75%	1,02%
EB - Thesaurierend	CHF	22716069	LU0987306726	0,30%	0,54%
IB - Thesaurierend	CHF	1664170	LU0175164002	0,38%	0,65%
UA - Ausschüttend	CHF	26377043	LU1144400600	0,45%	0,72%
UB - Thesaurierend	CHF	26377052	LU1144400782	0,45%	0,72%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	CHF	1,31%	/	-0,19%	3,93%	-1,68%
B - Thesaurierend	CHF	1,31%	/	-0,20%	3,94%	-1,68%
EB - Thesaurierend	CHF	1,68%	/	0,29%	4,44%	-1,20%
IB - Thesaurierend	CHF	1,59%	/	0,17%	4,32%	-1,31%
UA - Ausschüttend	CHF	1,53%	/	0,10%	4,25%	-1,39%
UB - Thesaurierend	CHF	1,53%	/	0,10%	4,25%	-1,39%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA - Ausschüttend	CHF	16.05.2023	0,06

Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art	Gegenpartei	Nennwert	Verbindlichkeiten	Nennwert	Forderungen	Fälligkeit	Bewertung (in CHF)
IRS	EUR	1.000.000	2.4552	EUR	1.000.000 Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.01.2025	5.389,01
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	USD	5.000.000	3.1342	USD	5.000.000 Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	04.11.2025	180.905,47
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	EUR	10.000.000	2.9652	EUR	10.000.000 Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.12.2025	18.222,30
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	EUR	6.000.000	2.3632	EUR	6.000.000 Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.01.2026	43.963,45
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	EUR	4.000.000	2.6781	EUR	4.000.000 Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.02.2026	-11.815,34
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	USD	2.500.000	3.0712	USD	2.500.000 Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	09.11.2026	80.827,61
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	USD	6.500.000	3.3352	USD	6.500.000 Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	07.03.2027	18.424,18
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	USD	3.500.000	2.6357	USD	3.500.000 Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	29.11.2027	5.630,63
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
IRS	EUR	7.500.000	2.6252	EUR	7.500.000 Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.12.2027	59.608,44
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Art		Verbindlichkeiten			Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		<i>Nennwert</i>			<i>Nennwert</i>			<i>(in CHF)</i>
IRS	EUR	3.500.000	2.3892	EUR	3.500.000	Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.01.2028	26.508,25
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	1.500.000	2.3702	USD	1.500.000	Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	18.01.2028	14.932,37
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	2.750.000	2.8802	EUR	2.750.000	Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.03.2028	-26.863,70
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten								415.732,67

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.09.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		53.604.425,00			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.689.303,56			
Forderungen aus Erträgen		252.323,76			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		415.732,67			
		55.961.784,99			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		543.078,82			
Rückstellungen für Aufwendungen		43.792,83			
		586.871,65			
Nettovermögen		55.374.913,34			
Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Fondsvermögen	CHF	55.374.913,34	66.748.944,76	100.766.437,73	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	CHF	93,89	92,49	94,49	
B - Thesaurierend	CHF	113,72	112,03	114,45	
EB - Thesaurierend	CHF	1.050,89	1.032,78	1.049,91	
IB - Thesaurierend	CHF	1.039,81	1.022,48	1.040,62	
UA - Ausschüttend	CHF	99,63	98,07	99,88	
UB - Thesaurierend	CHF	103,28	101,59	103,48	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	CHF	135.089,634	145.317,210	883,363	11.110,939
B - Thesaurierend	CHF	230.327,419	267.413,803	5.124,113	42.210,497
EB - Thesaurierend	CHF	1.651,107	2.741,107	0,000	1.090,000
IB - Thesaurierend	CHF	3.133,664	3.133,664	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	CHF	50.086,022	55.995,326	500,000	6.409,304
UB - Thesaurierend	CHF	63.091,177	116.374,679	2.031,428	55.314,930

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2023 bis zum
30.09.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	66.748.944,76
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	208.286,33
Bankzinsen	13.099,47
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.992,90
	223.378,70
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	191.604,10
Depotbank- und Depotgebühr	16.931,15
Zentralverwaltungsvergütung	20.646,54
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.689,85
Zinsen und Bankspesen	153,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	35.331,24
"Taxe d'abonnement"	13.793,88
	282.150,43
Nettoerträge (-verluste)	-58.771,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-949.522,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	72.586,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8,80
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-4.182,79
	-881.127,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-939.899,40
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.908.601,94
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-34.398,56
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	8,33
	1.874.211,71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	934.312,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	919.814,08
Rücknahmen	-13.225.010,73
	-12.305.196,65
Ausschüttung	-3.147,08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	55.374.913,34

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	19,41
Frankreich	16,75
Grossbritannien	8,64
Kanada	8,52
Niederlande	5,14
Chile	4,48
Australien	4,30
Südkorea	3,51
Deutschland	3,42
Neuseeland	2,92
Finnland	2,78
Schweden	2,63
Luxemburg	2,29
Vereinigte Arabische Emirate	2,21
Supranational	2,04
Norwegen	1,78
Spanien	1,66
Schweiz	1,64
Österreich	1,09
Irland	1,06
Elfenbeinküste	0,54
Total	96,80

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	67,27
Supranationale Organisationen	5,72
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	5,71
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,15
Telekommunikation	3,99
Kantone, Bundesländer, Provinzen	2,95
Verkehr und Transport	1,82
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	1,42
Städte und Gemeinden	1,26
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,92
Computerhardware und Netzwerk	0,89
Energie- und Wasserversorgung	0,71
Total	96,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
CHF ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD 0.25%/220925	600.000	578.400,00	1,04
CHF APPLE 0.375%/15-25.11.2024	500.000	491.800,00	0,89
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	350.000	342.440,00	0,62
CHF AUCLAND COUNCIL 1.5%/14-28.11.25	700.000	695.450,00	1,26
CHF BANCO BICE 0.75%/21-29.10.26	500.000	462.500,00	0,84
CHF BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.10.27	310.000	296.905,00	0,52
CHF BANCO SANTANDER 0.2975%/21-22.10.26	455.000	423.377,50	0,76
CHF BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.10.26	360.000	329.400,00	0,59
CHF BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	1.000.000	917.000,00	1,66
CHF BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	1.100.000	1.049.400,00	1,90
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.27	600.000	567.900,00	1,03
CHF BANQUE FEDERATIVE S 525 1.5%/22-01.06.27	1.000.000	972.500,00	1,76
CHF BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.27	1.000.000	929.000,00	1,68
CHF BEL 1.625%/12-02.04.2026	200.000	200.100,00	0,36
CHF BNG 2.5%/05-21.07.2026	865.000	876.677,50	1,58
CHF BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	800.000	735.200,00	1,33
CHF BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.28	800.000	738.000,00	1,33
CHF CADES 2.5%/11-09.12.25	500.000	507.500,00	0,92
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	600.000	564.600,00	1,02
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.2825%/22-03.02.27	1.200.000	1.120.800,00	2,02
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	200.000	186.900,00	0,34
CHF CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	1.000.000	914.500,00	1,65
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	350.000	338.275,00	0,61
CHF COCA-COLA (REG. -S-) 1%/15-02.10.2028	1.000.000	962.500,00	1,74
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	1.000.000	952.000,00	1,72
CHF COOPERATIVE RABOBANK 1.3625%/22-28.04.28	600.000	576.000,00	1,04
CHF COOPERATIVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	1.000.000	916.000,00	1,65
CHF CORP ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2026	200.000	194.300,00	0,35
CHF CORPORACION ANDINA 0.45%/22-24.02.27	1.000.000	937.000,00	1,69
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	1.000.000	956.500,00	1,73
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.26	500.000	475.250,00	0,86
CHF CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.27	500.000	485.500,00	0,88
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	400.000	393.040,00	0,71
CHF EIB 3.375%/07-15.10.27	1.000.000	1.068.500,00	1,93
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2026	1.000.000	967.000,00	1,75
CHF FIRST ABU DHABI BANK 0.1475%/21-17.11.26	500.000	470.000,00	0,85
CHF FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	500.000	463.500,00	0,84
CHF FIRST ABU DHABI BK PJS 0.205%/19-04.12.25	300.000	287.550,00	0,52
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.28	1.000.000	911.500,00	1,65
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2026	200.000	194.900,00	0,35
CHF HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.27	1.000.000	920.000,00	1,66
CHF HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-01.06.26	400.000	393.000,00	0,71
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.25%/19-30.09.2024	600.000	588.660,00	1,06
CHF JP MORGAN CHASE REG. S 0.45%/11.11.26	1.000.000	959.000,00	1,73
CHF KOMMUNALBANKEN 1.275%/22-22.12.27	1.000.000	983.500,00	1,78
CHF LAND NIEDEROESTERREICH 0.04%/16-23.10.26	320.000	303.840,00	0,55
CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	800.000	786.000,00	1,42
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	1.000.000	926.500,00	1,67
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2026	400.000	393.000,00	0,71
CHF MUENCHENER EG 0.4%/22-25.02.26	600.000	570.900,00	1,03
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBK 0.125%/19-18.11.27	1.000.000	919.000,00	1,66
CHF MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.26	530.000	538.745,00	0,97
CHF NAT BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.27	500.000	502.500,00	0,91
CHF NATI BUILDING SOCI 1.7575%/23-23.01.26	500.000	498.250,00	0,90
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2026	500.000	482.500,00	0,87
CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2026	500.000	483.500,00	0,87
CHF NATWEST MARKETS 2.7825%/22-06.12.27	600.000	604.500,00	1,09
CHF NEDER WATERSCHAPS BANK 0.235%/22-14.04.27	500.000	475.500,00	0,86
CHF NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.27	1.000.000	945.000,00	1,71
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-18.10.2027	1.000.000	928.500,00	1,68
CHF NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.28	1.000.000	1.001.000,00	1,81
CHF NORTH AMERICAN DEV BK 0.2%/17-26.10.27	500.000	467.250,00	0,84
CHF NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.28	400.000	401.600,00	0,73
CHF ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2026	800.000	772.000,00	1,39
CHF QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	800.000	790.800,00	1,43
CHF RAIFFEISENLANDESBANK OBERO 0.175%/29.10.26	320.000	299.040,00	0,54
CHF ROYAL BANK CANADA 0.4%/22-05.10.27	600.000	574.500,00	1,04
CHF ROYAL BANK OF CANADA 1.45%/22-04.05.27	1.000.000	975.500,00	1,76
CHF SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.26	700.000	655.550,00	1,18
CHF SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.27	350.000	322.350,00	0,58
CHF SNCF RESEAU 2%/10-12.11.26	1.000.000	1.006.000,00	1,82
CHF SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.28	1.000.000	904.500,00	1,63
CHF SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.27	310.000	289.075,00	0,52
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/22-24.05.27	1.000.000	970.500,00	1,75
CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.27	500.000	487.750,00	0,88

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
CHF THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445%/20-08.05.2025	1.000.000	974.500,00	1,76
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	500.000	476.500,00	0,86
CHF UBS AG LONDON 0.15%/21-290628	1.000.000	909.000,00	1,64
CHF VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-301127	500.000	478.250,00	0,86
CHF VODAFONE GROUP 0.625%/17-150327	1.000.000	958.000,00	1,73
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	1.000.000	948.500,00	1,71
Total Anleihen		53.303.225,00	96,26
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		53.303.225,00	96,26
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
CHF AFRICAN DEV BANK 1.6025%/23-050728	300.000	301.200,00	0,54
Total Anleihen		301.200,00	0,54
Nicht börsennotierte Wertpapiere		301.200,00	0,54
Total des Wertpapierbestandes		53.604.425,00	96,80
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.689.303,56	3,05
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-543.078,82	-0,98
Andere Nettovermögenswerte		624.263,60	1,13
Fondsvermögen		55.374.913,34	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	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	CHF	348875	LU0049528473	0,80%	1,03%
B - Thesaurierend	CHF	348879	LU0049527079	0,80%	1,03%
EB - Thesaurierend	CHF	11659947	LU0535912561	0,20%	0,39%
UA - Ausschüttend	CHF	26377146	LU1144401087	0,50%	0,73%
UB - Thesaurierend	CHF	26377227	LU1144401160	0,50%	0,72%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	CHF	1,72%	/	-9,01%	-1,83%	-0,64%
B - Thesaurierend	CHF	1,73%	/	-9,02%	-1,82%	-0,64%
EB - Thesaurierend	CHF	2,21%	/	-8,43%	-1,20%	0,00%
UA - Ausschüttend	CHF	1,95%	/	-8,74%	-1,52%	-0,35%
UB - Thesaurierend	CHF	1,96%	/	-8,74%	-1,53%	-0,34%

		Ex-Datum	Betrag
UA - Ausschüttend	CHF	16.05.2023	0,11

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.09.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		279.291.474,28			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		57.702,96			
Forderungen aus Erträgen		1.370.332,21			
		280.719.509,45			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		373.604,09			
		167.457,38			
		541.061,47			
Nettovermögen		280.178.447,98			
Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Fondsvermögen	CHF	280.178.447,98	286.381.866,68	318.063.229,31	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	CHF	251,93	248,09	259,94	
B - Thesaurierend	CHF	485,21	477,80	500,64	
EB - Thesaurierend	CHF	116,51	114,37	119,07	
UA - Ausschüttend	CHF	88,19	86,82	90,74	
UB - Thesaurierend	CHF	91,55	90,01	94,04	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	CHF	116.430,868	123.176,337	471,522	7.216,991
B - Thesaurierend	CHF	207.606,717	215.091,271	352,510	7.837,064
EB - Thesaurierend	CHF	1.258.614,153	1.307.153,778	72.544,475	121.084,100
UA - Ausschüttend	CHF	22.748,044	24.456,547	0,000	1.708,503
UB - Thesaurierend	CHF	15.981,116	15.943,116	50,000	12,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2023 bis zum
30.09.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	286.381.866,68
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.348.331,12
Bankzinsen	28.943,45
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	12.954,17
	1.390.228,74
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	689.047,09
Depotbank- und Depotgebühr	82.852,69
Zentralverwaltungsvergütung	100.821,73
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.354,23
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	57.069,11
"Taxe d'abonnement"	40.858,86
	975.003,71
Nettoerträge (-verluste)	415.225,03
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.023.476,88
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-7,94
	-2.023.484,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.608.259,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	6.510.658,67
	6.510.658,67
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.902.398,88
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	8.713.745,67
Rücknahmen	-19.816.873,03
	-11.103.127,36
Ausschüttung	-2.690,22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	280.178.447,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	13,42
Vereinigte Staaten	12,42
Deutschland	12,30
Kanada	11,09
Niederlande	8,49
Australien	6,33
Österreich	5,50
Grossbritannien	4,99
Finnland	2,94
Supranational	2,64
Schweiz	2,46
Schweden	2,41
Dänemark	2,17
Neuseeland	2,08
Norwegen	1,50
Philippinen	1,49
Luxemburg	1,30
Venezuela	1,18
Vereinigte Arabische Emirate	1,16
Mexiko	1,03
Spanien	0,76
Chile	0,71
Südkorea	0,60
Irland	0,49
Guernsey	0,22
Island	0,00
Total	99,68

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	59,60
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	12,30
Supranationale Organisationen	7,13
Kantone, Bundesländer, Provinzen	4,62
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	4,00
Telekommunikation	2,35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,16
Computerhardware und Netzwerk	1,75
Energie- und Wasserversorgung	1,52
Verkehr und Transport	0,80
Verpackungsindustrie	0,71
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,64
Elektrische Geräte und Komponenten	0,57
Versicherungsgesellschaften	0,54
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,53
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,46
Total	99,68

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR SHARE CERTIFICATE GLITNIR HOLDCO EHF	797.623	0,77	0,00
Total Aktien		0,77	0,00
Anleihen			
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	3.000.000	2.938.200,00	1,05
CHF ABN AMRO BANK 3.375%/06-150831	700.000	777.350,00	0,28
CHF ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-020328	2.000.000	1.999.000,00	0,71
CHF ADB 1.5525%/23-030833	1.500.000	1.495.500,00	0,53
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	1.000.000	968.000,00	0,35
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	2.250.000	2.062.125,00	0,74
CHF AKADEMISKA HUS 1.68%/22-200932	750.000	738.000,00	0,26
CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	1.500.000	1.498.500,00	0,53
CHF APPLE 0.375%/15-25.11.2024	2.500.000	2.459.000,00	0,88
CHF APPLE 0.75%/15-25.02.2030	2.600.000	2.447.900,00	0,87
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	2.000.000	1.956.800,00	0,70
CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	2.500.000	2.673.750,00	0,95
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	1.000.000	992.700,00	0,35
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2030	600.000	596.400,00	0,21
CHF BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH 0.5%/20-06.12.2024	3.000.000	2.895.000,00	1,03
CHF BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	1.250.000	1.146.250,00	0,41
CHF BANK OF MONTREAL 2.26%/23-010229	600.000	598.200,00	0,21
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-251028	1.500.000	1.341.000,00	0,48
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	1.500.000	1.448.250,00	0,52
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-300731	3.000.000	2.547.000,00	0,91
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	2.250.000	2.134.125,00	0,76
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	2.250.000	2.126.250,00	0,76
CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	1.500.000	1.323.000,00	0,47
CHF BAWAG P.S.K. 1.96%/23-260531	1.500.000	1.501.500,00	0,54
CHF BAWAG P.S.K. 2.955%/22-291127	1.500.000	1.515.750,00	0,54
CHF BEI 1.625%/12-02.04.2026	2.000.000	2.001.000,00	0,71
CHF BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	1.000.000	907.000,00	0,32
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	1.500.000	1.440.750,00	0,51
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	2.000.000	1.994.000,00	0,71
CHF BNG 2.5%/05-21.07.2025	5.000.000	5.067.500,00	1,81
CHF BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.75%/15-05.06.2025	1.000.000	990.000,00	0,35
CHF BNP PARIBAS 2.63%/23-070629	1.400.000	1.418.200,00	0,51
CHF BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	1.400.000	1.286.600,00	0,46
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LB) 11%/20-24.07.2028	845.000	759.232,50	0,27
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	2.400.000	2.258.400,00	0,81
CHF CANADIAN IMP BK OF COM 0.18%/21-200429	3.000.000	2.655.000,00	0,95
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	1.000.000	934.500,00	0,33
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	1.500.000	1.442.250,00	0,51
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 0.2%/19-25.03.2024	2.000.000	1.983.400,00	0,71
CHF CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	1.750.000	1.699.250,00	0,61
CHF CFF 2.5%/06-24.02.2031	1.000.000	1.039.000,00	0,37
CHF CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	1.005.000	919.072,50	0,33
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	3.590.000	3.469.735,00	1,24
CHF COCA-COLA (REG. -S-) 1%/15-02.10.2028	1.800.000	1.732.500,00	0,62
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-081231	550.000	475.750,00	0,17
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	3.400.000	3.236.800,00	1,16
CHF COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 1.24%/020929	340.000	327.590,00	0,12
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	1.000.000	998.400,00	0,36
CHF COOPERATIVE RABOBK UA 2.4875%/23-250129	1.400.000	1.396.500,00	0,50
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	3.500.000	3.608.500,00	1,29
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	1.400.000	1.341.900,00	0,48
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	1.000.000	955.000,00	0,34
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	1.000.000	999.500,00	0,36
CHF CREDIT AGRICOLE (SUBORDINATED.) 2.125%/01-29.09.2025	500.000	498.250,00	0,18
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	650.000	640.900,00	0,23
CHF CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	1.000.000	902.000,00	0,32
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/17-27.07.2027	1.250.000	1.176.875,00	0,42
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.45%/19-24.01.2029	2.000.000	1.853.000,00	0,66
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	1.000.000	960.500,00	0,34
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	1.500.000	1.437.000,00	0,51

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

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	725.000	693.462,50	0,25	CHF NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	500.000	474.500,00	0,17
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	1.000.000	904.500,00	0,32	CHF NORDEA BANK ABP 1.81%/22-150627	2.400.000	2.344.800,00	0,84
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	600.000	582.900,00	0,21	CHF NORDEA BANK ABP 2.49%/23-260528	2.200.000	2.202.200,00	0,79
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	1.100.000	1.100.990,00	0,39	CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	1.000.000	920.000,00	0,33
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-280428	1.000.000	909.500,00	0,32	CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	2.000.000	1.946.000,00	0,69
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	2.500.000	2.203.750,00	0,79	CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	2.000.000	1.732.000,00	0,62
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	3.500.000	3.487.450,00	1,24	CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	2.500.000	2.523.750,00	0,90
CHF CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH 3.1255/10-12.11.2030	600.000	611.100,00	0,22	CHF OEKB 2.875%/05-25.02.2030	2.900.000	3.124.750,00	1,12
CHF DEUTSCHE BAHN 0.25%/21-27.10.2031	1.640.000	1.441.560,00	0,51	CHF OEKB 3.25%/06-25.07.2036	1.000.000	1.156.500,00	0,41
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/19-19.06.2029	1.000.000	907.500,00	0,32	CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	3.000.000	2.761.500,00	0,99
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	3.000.000	2.395.500,00	0,85	CHF PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-150329	350.000	295.925,00	0,11
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	3.800.000	3.448.500,00	1,23	CHF PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-061239	300.000	228.750,00	0,08
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	1.470.000	1.269.345,00	0,45	CHF PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	2.500.000	2.195.000,00	0,78
CHF DEUTSCHE BAHN FIN 1.95%/22-210932	850.000	855.525,00	0,31	CHF PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	1.250.000	1.156.875,00	0,41
CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	2.000.000	1.991.000,00	0,71	CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	1.000.000	998.800,00	0,36
CHF DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	500.000	436.750,00	0,16	CHF PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-090533	2.000.000	2.045.000,00	0,73
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	500.000	481.250,00	0,17	CHF PROVINCE OF SASKATCHEWA 0.525%/22-010332	500.000	449.000,00	0,16
CHF E.ON SE 2.5025%/22-051229	2.000.000	2.031.000,00	0,72	CHF QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	500.000	494.250,00	0,18
CHF EBN 1.625%/11-03.10.2023	2.250.000	2.250.000,00	0,80	CHF RAIFFEISENLANDESBANK 2.63%/23-290628	1.500.000	1.499.250,00	0,54
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028	2.405.000	2.230.637,50	0,80	CHF ROYAL BANK CANADA 2.445%/23-250128	1.500.000	1.508.250,00	0,54
CHF EIB 3.125%/06-300636	1.000.000	1.163.000,00	0,42	CHF ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-220931	1.000.000	844.500,00	0,30
CHF ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	1.360.000	1.283.160,00	0,46	CHF ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-151029	1.500.000	1.327.500,00	0,47
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17-08.09.2024	1.000.000	986.500,00	0,35	CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	1.000.000	976.900,00	0,35
CHF EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	1.000.000	1.020.500,00	0,36	CHF SCNF RESEAU 3.25%/06-300632	750.000	831.750,00	0,30
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	750.000	725.250,00	0,26	CHF SHELL INTL FINANCE 0.875%/15-210928	1.000.000	952.000,00	0,34
CHF FED CAISSES DES JARDINS 1.735%/23-310128	1.500.000	1.493.250,00	0,53	CHF SNCF RESEAU 2.625%/11-110337	500.000	539.250,00	0,19
CHF FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	3.500.000	3.244.500,00	1,16	CHF SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	1.000.000	924.500,00	0,33
EUR GLITNIR 0%/16-08.01.2030	128.445	311,01	0,00	CHF SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	1.200.000	1.125.600,00	0,40
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-110528	2.500.000	2.278.750,00	0,81	CHF SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-141026	1.500.000	1.512.750,00	0,54
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	1.955.000	1.905.147,50	0,68	CHF SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	2.500.000	2.248.750,00	0,80
CHF HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-010626	1.200.000	1.179.000,00	0,42	CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	1.500.000	1.435.500,00	0,51
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	1.750.000	1.509.375,00	0,54	CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-200329	800.000	798.800,00	0,29
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	2.000.000	1.700.000,00	0,61	CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/22-240527	1.000.000	970.500,00	0,35
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-230828	1.000.000	888.500,00	0,32	CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-170130	2.000.000	2.000.000,00	0,71
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.25%/19-30.09.2024	1.400.000	1.373.540,00	0,49	CHF THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0%/19-27.05.2025	1.000.000	966.500,00	0,34
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	1.000.000	997.500,00	0,36	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	800.000	762.400,00	0,27
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	5.000.000	5.082.500,00	1,81	CHF TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.038%/21-160329	1.270.000	1.146.810,00	0,41
CHF KOMMUNALBANKEN 1.275%/22-221227	2.000.000	1.967.000,00	0,70	CHF TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	500.000	460.500,00	0,16
CHF KOMMUNEKREDIT 0%/21-030342	500.000	353.750,00	0,13	CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	2.000.000	1.906.000,00	0,68
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	2.500.000	2.407.500,00	0,86	CHF UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	800.000	783.200,00	0,28
CHF KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	3.060.000	3.318.570,00	1,18	CHF VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-240328	3.500.000	3.204.250,00	1,14
CHF LANDESBANK HESSEN 4.2425%/23-250733	1.500.000	1.517.250,00	0,54	CHF VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	1.500.000	1.341.000,00	0,48
CHF LLOYDS BANKING 0.6025%/22-09.02.2029	2.200.000	1.973.400,00	0,70	CHF WESTPAC BANKING 2.0125%/23-130630	2.000.000	2.016.000,00	0,72
CHF MANITOBA (PROVINCE OF) 0.25%/19-15.03.2029	2.500.000	2.310.000,00	0,82	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	3.500.000	3.319.750,00	1,18
CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	1.500.000	1.473.750,00	0,53	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	500.000	481.000,00	0,17
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	3.000.000	2.779.500,00	0,99	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	500.000	464.000,00	0,17
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	800.000	786.000,00	0,28	Total Anleihen	272.171.378,51	97,14	
CHF MUENCHENER HYPOTH EG 0.05%/21-130836	250.000	196.500,00	0,07	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	272.171.379,28	97,14	
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	2.500.000	2.262.500,00	0,81	Nicht börsennotierte Wertpapiere			
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.2%/19-18.06.2031	2.000.000	1.751.000,00	0,62	Anleihen			
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/19-26.02.2029	1.250.000	1.145.000,00	0,41	CHF BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-220927	2.000.000	2.008.000,00	0,72
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/21-290341	500.000	373.500,00	0,13	CHF EMBOTELLADORA AN 2.7175%/23-200928	2.000.000	2.003.000,00	0,71
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.3%/17-20.12.2024	1.150.000	1.124.240,00	0,40	CHF LANDESBANK WUERTTEMBERG 2.6025%/23-041028	1.500.000	1.504.095,00	0,54
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.5%/18-14.06.2028	2.500.000	2.352.500,00	0,84	CHF LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 2.5%/06-13.10.2010 (DEFAULTED)	12.000.000	105.000,00	0,04
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.55%/17-221132	500.000	442.750,00	0,16	CHF LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-310827	1.500.000	1.500.000,00	0,54
CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	3.000.000	2.971.500,00	1,06	Total Anleihen	7.120.095,00	2,54	
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06063	300.000	254.550,00	0,09	Nicht börsennotierte Wertpapiere	7.120.095,00	2,54	
CHF NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	1.100.000	1.053.250,00	0,38	Total des Wertpapierbestandes	279.291.474,28	99,68	
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	2.000.000	1.792.000,00	0,64	Bareinlagen bei Banken und Brokern	57.702,96	0,02	
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	4.000.000	3.726.000,00	1,33	Bankverbindlichkeiten und sonstige	-373.604,09	-0,13	
CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	4.500.000	4.351.500,00	1,55	Andere Nettovermögenswerte	1.202.874,83	0,43	
CHF NATWEST MARKETS 2.7825%/22-061227	1.000.000	1.007.500,00	0,36	Fondsvermögen	280.178.447,98	100,00	
CHF NATWEST MARKETS 2.8575%/23-060628	2.600.000	2.616.900,00	0,93				
CHF NEDERLANDSE WTRSCHPSBK 0.002%/21-040341	500.000	363.500,00	0,13				
CHF NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-041032	1.000.000	901.000,00	0,32				
CHF NESTLE LTD 2.5%/22-140734	2.500.000	2.641.250,00	0,94				
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	2.500.000	2.211.250,00	0,79				
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-18.10.2027	2.500.000	2.321.250,00	0,83				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Ungeprüfte Informationen

Vergütung

Informationen zur Vergütung werden gemäss Paragraf 111bis und 111ter des Gesetzes vom 1. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung offengelegt, sobald ein vollständiges Geschäftsjahr abgeschlossen wurde.

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT")**Arten von SFT**

Am 30.09.2023 war der Fonds an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

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 30.09.2023 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) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	2,72	2,68
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	7,64	7,50
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	6,99	6,90
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	0,68	0,68

* 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:

Sicherheitsemitter	Gesamtes Volumen der erhaltenen Sicherungswertpapiere und Rohstoffe pro Emittent auf Sammelkontoebene (in CHF)
FRANCE (GOVT OF)	93.177.860,71
EUROPEAN UNION	87.522.931,00
US TREASURY	80.047.362,28
NETHERLANDS GOVERNMENT	76.924.484,93
BELGIUM KINGDOM	72.182.281,54
REPUBLIC OF AUSTRIA	72.063.141,30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	51.081.337,57
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	48.920.724,60
NVIDIA CORP	46.539.717,93
NOVARTIS AG-REG	39.857.580,59

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

Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	0,56%
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	1,79%
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	1,96%
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	-
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	0,19%

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) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	-	-	54.189,76	189.877,97	440.946,94	3.306.332,40	2.016.290,92
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	-	-	179.987,15	630.665,16	1.464.571,53	10.981.730,02	6.696.955,95
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	-	-	208.657,68	731.125,15	1.697.866,22	12.731.033,02	7.763.728,23
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	-	-	18.044,83	63.228,09	146.832,36	1.100.986,40	671.411,28



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