

# CS Investment Funds 3

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg B89370

**Ungeprüfter Halbjahresbericht zum  
31.03.2023**

---

<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>3</b>
<b>Kombinierter Bericht</b>	<b>4</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6</b>
<b>Bericht per Subfonds</b>	
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	10
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	19
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	26
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	32
<b>Ungeprüfte Informationen</b>	
Vergütung	38
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften	38

## Verwaltung und Organe

---

### Die Gesellschaft

---

CS Investment Funds 3  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B89370

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

---

Dominique Délèze (bis zum 10.03.2023)  
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Marc Berryman (seit dem 10.03.2023)  
Director, Credit Suisse Asset Management Ltd., London

Jonathan Griffin  
Independent Director

Eduard von Kymmel  
Independent Director

### Abschlussprüfer der Gesellschaft

---

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

### 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, Vereinigtes  
Königreich

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

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

### Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

---

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

### Depotbank

---

Credit Suisse (Luxemburg) 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

### Vertriebsstellen

---

Credit Suisse AG  
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

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

### Anlageverwalter

---

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

- Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund

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

- Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV
- Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V

### Zentrale Verwaltungsstelle

---

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

### Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

---

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

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

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ausserdem täglich im Internet unter [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) sowie gegebenenfalls in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht.

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

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

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.062.596.053,04
Bankguthaben und sonstige	12.056.089,82
Forderungen aus Erträgen	21.319.190,18
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	1.059.791,22
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	6.321.361,71
Andere Aktiva	95,19
	<b>2.103.352.581,16</b>

**Passiva**

Bankverbindlichkeiten und sonstige	6.017.232,50
Rückstellungen für Aufwendungen	1.207.473,39
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	66.930,12
Andere Passiva	23.129,51
	<b>7.314.765,52</b>

**Nettovermögen** **2.096.037.815,64**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)**Für die Periode vom  
01.10.2022 bis zum  
31.03.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>2.623.114.217,31</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	52.668.574,34
Bankzinsen	531.761,83
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	867.606,59
	<b>54.067.942,76</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	4.976.708,32
Depotbank- und Depotgebühr	668.756,50
Verwaltungskosten	618.008,71
Druck- und Veröffentlichungskosten	134.663,01
Zinsen und Bankspesen	7.552,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	560.949,70
"Taxe d'abonnement"	321.178,23
	<b>7.287.816,97</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>46.780.125,79</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-140.540.633,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-513.524,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	4.714.361,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	26.161.022,20
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-11.172.581,24
	<b>-121.351.355,54</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-74.571.229,75</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	232.175.101,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	794.638,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-4.263.050,68
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	16.576.012,68
	<b>245.282.702,29</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>170.711.472,54</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	139.966.846,47
Rücknahmen	-628.633.313,30
	<b>-488.666.466,83</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-20.686.629,38</b>
<b>Währungsdifferenz</b>	<b>-188.434.778,00</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>2.096.037.815,64</b>

## Allgemeines

CS Investment Funds 3 (die "Gesellschaft") ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischen Recht. Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur und wurde am 11.10.2002 als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäss den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Luxemburg gegründet.

Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur und hat daher mindestens einen Subfonds.

Zum 31.03.2023 hatte die Gesellschaft 4 Subfonds aufgelegt.

## Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäss den Anforderungen der luxemburgischen Aufsichtsbehörden erstellt.

### b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein "Bewertungstag") ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Die Abschlüsse berücksichtigen die Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 31.03.2023 basieren.

Der Anlageverwalter muss Transaktionen ausführen, um die gewünschte Vermögensallokation nach Zeichnungen oder Rücknahmen aufrechtzuerhalten. Hierdurch können zusätzliche Kosten für den Subfonds und die Anteilhaber entstehen. Um die Interessen der vorhandenen Anteilhaber vor solchen Kapitalschwankungen zu schützen, wird daher eine Anpassung des verwendeten NIW pro Anteil vorgenommen, wenn die Netto-Kapitalschwankungen einen vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzwert überschreiten. Diese Anpassung spiegelt die geschätzten Steuer- und Handelskosten wider, die dem Fonds durch diese Transaktionen entstehen können, sowie den geschätzten Spread-Effekt der Vermögenswerte, in denen der Fonds anlegt. 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 Gesamtnettovermögen (Total Net Assets, "TNA"), das in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt ist, das Gesamtnettovermögen ohne Swing-Anpassung zum Jahresende ist.

Der Fonds wendet einen partiellen Swing-Price an. Der berechnete Nettoinventarwert wird um bis zu maximal 2% je Anteil erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Anteil verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge. Zum Ende des Berichtszeitraums wurde auf keinen Subfonds von CS Investment Funds 3 ein Swing-Pricing angewendet.

In dem am 31.03.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum wendeten alle vom vorliegenden Halbjahresbericht abgedeckten Subfonds Swing-Pricing an.

### c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Handelspreis bewertet. Ist ein solcher Preis an einem bestimmten Handelstag nicht verfügbar, kann der mittlere Marktschlusskurs (der Mittelwert der letzten Brief- und Geldkurse) oder alternativ der Schlussgeldkurs als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.

Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, so ist von der Börse, an welcher es vornehmlich gehandelt wird, auszugehen.

Wenn ein Wertpapier von Wertpapierhändlern regelmässig an einem Sekundärmarkt gehandelt wird (sodass der Handelskurs die Marktbedingungen abbildet), kann dieser Sekundärmarkt als Bewertungsgrundlage dienen.

Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert sind.

Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäss anderen vom Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Derivate werden gemäss den vorhergehenden Abschnitten behandelt. OTC-Swap-Geschäfte werden auf konsistente Weise auf der Grundlage von Geld-, Brief- oder mittleren Kursen bewertet, die nach den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben bestimmt werden. Bei der Entscheidung, ob Geld-, Brief- oder mittlere Kurse verwendet werden, berücksichtigt der Verwaltungsrat neben anderen Parametern die erwarteten Zeichnungs- und Rücknahmeflüsse. Wenn diese Werte nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap-Geschäfte entsprechen, wird deren Wert vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben oder nach einer anderen Methode, die der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen für geeignet hält, festgelegt.

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments, dessen Laufzeit oder Restlaufzeit weniger als zwölf Monate beträgt und das keine spezifische Sensitivität zu Marktparametern, einschliesslich Kreditrisiko, aufweist, wird basierend auf dem Nettoerwerbspreis oder dem Preis zu dem Zeitpunkt, an dem die Restlaufzeit der Anlage unter zwölf Monate fällt, schrittweise an den Rückzahlungspreis angepasst, während die sich ergebende Anlagerendite konstant gehalten wird. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.

Anteile oder Aktien an OGAW oder sonstigen OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettoinventarwert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Wenn für Anteile oder Aktien solcher OGAW oder anderer OGA kein Nettoinventarwert, sondern nur Kauf- und Verkaufspreise vorliegen, können die Anteile oder Aktien dieser OGAW oder anderen OGA zum Mittelwert dieser Kauf- und Verkaufspreise bewertet werden.

Treuhand- oder Festgeldanlagen werden zu ihrem jeweiligen Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

### d) Guthaben bei Banken und Maklern

Guthaben bei Banken und Maklern umfassen Barbestände, Nachschussforderungen und Sichteinlagen bei Banken sowie sonstige kurzfristige Anlagen an einem aktiven Markt mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu drei Monaten 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.

Bankguthaben und sonstige Nettovermögenswerte 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 als die Referenzwährung jedes Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet.

Währungsgewinne oder -verluste werden im Abschluss unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung" berücksichtigt.

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".

## Erläuterungen

### i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

### j) 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.

### k) Bewertung von Swaps

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

Bei der Bewertung von Excess Return Swaps wird der jeweilige Basiswert berücksichtigt. Die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter dem nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Swap-Kontrakten in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swap-Kontrakten" verbucht.

### l) Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann mit Wertpapieren in den Portfolios ihrer Subfonds Wertpapierleihgeschäfte abschliessen. Die Gesellschaft 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. Der Ertrag aus der Wertpapierleihe weist den Bruttoertrag aus der Wertpapierleihe abzüglich der direkten und indirekten Kosten aus, die von der Gegenpartei, die als Wertpapierleihe-Principal fungiert, erhoben werden.

### m) Buchung von Erträgen

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

### n) Sonstige Erträge

Während des Berichtszeitraums/Jahres vereinnahmte Bestandsprovisionen werden unter "Sonstige Erträge" verbucht.

## Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält von der Gesellschaft 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.

## Verwaltungsstellengebühr

Die Verwaltungs-, Register- und Transferstelle erhält von der Gesellschaft 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.

## Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zur Vergütung ihrer Dienstleistungen und Erstattung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der durchschnittliche tägliche Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse in dem entsprechenden Monat.

Für die Anteilsklassen DA, DAH, DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt und höchstens 0,35% p.a. beträgt. Zusätzliche Gebühren werden zu den Bedingungen einer separaten, mit dem betreffenden Unternehmen von Credit Suisse Group AG abgeschlossenen Vereinbarung direkt vom Anleger erhoben.

## "Taxe d'abonnement"

Nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg auf Basis ihrer 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 Aktienklassen, 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.

## Transaktionskosten

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

In dem am 31.03.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden den Subfonds 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) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	514,50
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	1.924,95
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	USD	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	-

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.

## Barsicherheiten

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

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	Barmittel	J.P. Morgan Chicago	USD 540.000,00

## Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Total Expense Ratio (TER) wird auf Basis der aktuell gültigen Fassung der "Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet. Die TER wird für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023 berechnet.

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

Für Anteilsklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands**

Die Aufstellung aller während des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in denen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

**Wechselkurse**

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

- USD 1 = CHF 0,913526

**Fondsperformance**

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER entspricht der Summe aller Kosten und Provisionen, die dem Subfondsvermögen laufend belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz dieses Vermögens. Die TER wird nach den AMAS-Richtlinien berechnet.

Die Total Expense Ratio (TER) wird auf Basis der aktuell gültigen Fassung der "Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet. Die TER wird für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023 berechnet.

Für Anteilsklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

**Wertpapierleihe**

Per 31.03.2023 partizipierten die Subfonds am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG wie folgt:

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	43.993.702,00	46.255.493,08
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	USD	15.494.169,00	16.290.750,59
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	-	-

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

- Anleihen mit hohem Rating, die von einem Staat, von staatlichen Behörden, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Unternehmen (ausser verbundene Unternehmen von Credit Suisse) aus den OECD-Ländern begeben oder garantiert wurden;
- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen;
- Aktien, die an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD kotiert sind, unter der Voraussetzung, dass diese Aktien in einem liquiden Hauptindex enthalten sind.

Bei der Bestimmung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene "Haircuts" angewendet, die an die Volatilität der Art der Sicherheit angepasst sind. Die Erlöse, die in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" unter "Erträge aus Wertpapierleihe" ausgewiesen sind, sind die vom Wertpapierleihe-Principal erhaltenen Nettobeträge. Alle direkten und indirekten betrieblichen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus seinen Gebühren getragen und umfassen das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

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

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Erträge aus Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	421.441,31	126.432,39	295.008,92
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	USD	653.065,56	195.919,67	457.145,89
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	282.256,26	84.676,88	197.579,38

**Derivative Finanzinstrumente**

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen. Details der Derivate sind in den Erläuterungen aufgeführt.

Je nach Art der gehaltenen Derivate können Sicherheiten von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Gegenparteirisiko zu mindern. Für andere Arten von Derivaten können Margenkonto genutzt werden.

Per 31.03.2023 hatte die Gesellschaft keine Sicherheiten angenommen, um das Gegenparteirisiko zu mindern.

**Risikomanagement**

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

**Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums**

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.

Da russische Wertpapiere gegenwärtig keinen Marktzugang haben, wurde die Bewertung aller auf Rubel lautenden russischen Wertpapiere (einschliesslich ADRs/GDRs) auf einen Preis von null gesetzt. Bei den übrigen nicht auf Rubel lautenden russischen Wertpapieren wird weiterhin der erwartete realisierbare Liquidationswert als Preis angesetzt.

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung und einen Plan für einen Zusammenschluss ("der Zusammenschluss") abgeschlossen, der zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt vollzogen werden soll. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft ändern.



**Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

---

Der neue Verkaufsprospekt vom April 2023 trat in Kraft.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	13506687	LU0660296467	1,20%	1,42%
B - Thesaurierend	USD	13506689	LU0660296541	1,20%	1,42%
DA - Ausschüttend	USD	49881703	LU2039695627	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	23853646	LU1041503811	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	23528508	LU1024388172	0,60%	0,77%
EB - Thesaurierend	USD	21701546	LU0947481940	0,60%	0,78%
IA - Ausschüttend	USD	37919312	LU1667375676	0,60%	0,82%
IA25 - Ausschüttend	USD	35781791	LU1570403912	0,30%	0,53%
IB - Thesaurierend	USD	13506700	LU0660296624	0,60%	0,82%
MB - Thesaurierend	USD	19019025	LU0804456878	0,30%	0,48%
UA - Ausschüttend	USD	26311662	LU1144396493	0,70%	0,92%
UB - Thesaurierend	USD	26311925	LU1144396659	0,70%	0,92%
BH - Thesaurierend	CHF	13506692	LU0660295907	1,20%	1,50%
DBH - Thesaurierend	CHF	23853648	LU1041504546	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	24888470	LU1086899272	0,60%	0,86%
IAH - Ausschüttend	CHF	48678154	LU2021636456	0,60%	/
IBH - Thesaurierend	CHF	13506702	LU0660296202	0,60%	0,90%
UBH - Thesaurierend	CHF	26311963	LU1144396816	0,70%	1,00%
BH - Thesaurierend	EUR	13506698	LU0660296111	1,20%	1,50%
DBH - Thesaurierend	EUR	23853649	LU1041505352	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	EUR	24514532	LU1071421777	0,60%	0,86%
IAH25 - Ausschüttend	EUR	35782873	LU1570404134	0,30%	/
IBH - Thesaurierend	EUR	13506709	LU0660296384	0,60%	0,90%
MAH - Ausschüttend	EUR	59765718	LU2295692953	0,30%	/
UBH - Thesaurierend	EUR	26311981	LU1144396907	0,70%	1,00%
DBH - Thesaurierend	GBP	55610351	LU2196418938	0,00%	0,15%

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund -MAH- EUR wurde am 17.02.2023 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund -IAH25- EUR wurde am 23.02.2023 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund -IAH- CHF wurde am 23.03.2023 geschlossen.

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

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	0,66%	/	-22,43%	-4,41%	8,91%
B - Thesaurierend	USD	0,66%	/	-22,44%	-4,41%	8,96%
DA - Ausschüttend	USD	1,00%	/	-21,43%	-3,19%	10,36%
DB - Thesaurierend	USD	1,00%	/	-21,43%	-3,19%	10,36%
EA - Ausschüttend	USD	0,82%	/	-21,94%	-3,80%	9,69%
EB - Thesaurierend	USD	0,83%	/	-21,94%	-3,80%	9,66%
IA - Ausschüttend	USD	0,81%	/	-21,97%	-3,84%	9,62%
IA25 - Ausschüttend	USD	0,89%	/	-21,72%	-3,55%	9,94%
IB - Thesaurierend	USD	0,82%	/	-21,97%	-3,84%	9,62%
MB - Thesaurierend	USD	0,90%	/	-21,71%	-3,51%	9,99%
UA - Ausschüttend	USD	0,79%	/	-22,05%	-3,94%	9,50%
UB - Thesaurierend	USD	0,79%	/	-22,04%	-3,93%	9,50%
BH - Thesaurierend	CHF	-0,37%	/	-24,59%	-5,43%	6,74%
DBH - Thesaurierend	CHF	-0,03%	-26,44%	-23,58%	/	/
EBH - Thesaurierend	CHF	-0,21%	-27,76%	-24,11%	/	/
IAH - Ausschüttend	CHF	/	/	-24,22%	-4,80%	7,43%
IBH - Thesaurierend	CHF	-0,22%	/	-24,14%	-4,85%	7,38%
UBH - Thesaurierend	CHF	-0,25%	/	-24,21%	-4,95%	7,28%
BH - Thesaurierend	EUR	-0,07%	/	-24,37%	-5,27%	6,99%
DBH - Thesaurierend	EUR	0,27%	-26,61%	-23,37%	/	/
EBH - Thesaurierend	EUR	0,09%	/	-23,87%	-4,67%	7,66%
IAH25 - Ausschüttend	EUR	/	/	-23,78%	/	/
IBH - Thesaurierend	EUR	0,08%	/	-23,91%	-4,71%	7,66%
MAH - Ausschüttend	EUR	/	/	-23,75%	/	/
UBH - Thesaurierend	EUR	0,06%	/	-23,98%	-4,81%	7,53%
DBH - Thesaurierend	GBP	0,72%	-20,59%	-22,22%	-3,36%	/

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

		<b>Ex-Datum</b>	<b>Betrag</b>
A - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,69
A - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,77
DA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	9,26
DA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	9,93
EA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	8,01
EA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	8,65
IA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,86
IA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,93
IA25 - Ausschüttend	USD	02.11.2022	8,74
IA25 - Ausschüttend	USD	07.02.2023	9,38
UA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,83
UA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,90
IAH - Ausschüttend	CHF	02.11.2022	0,78
IAH - Ausschüttend	CHF	07.02.2023	0,76
IAH25 - Ausschüttend	EUR	02.11.2022	7,54
IAH25 - Ausschüttend	EUR	07.02.2023	7,68
MAH - Ausschüttend	EUR	02.11.2022	8,26

**Erläuterungen****Finanzterminkontrakte**

<b>Beschreibung</b>	<b>Währung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>				
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 21/06/2023	USD	60	6.895.312,50	-37.500,00
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>-37.500,00</b>

Gegenpartei : Credit Suisse (Schweiz) AG

**Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>			
USD 161.517	CHF -147.300	13.04.2023	48,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 51.142	EUR -47.400	13.04.2023	-392,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 1.943.502	CHF -1.778.200	13.04.2023	-5.731,46
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>			
USD 93.638	EUR -85.900	13.04.2023	243,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 2.464.998	CHF -2.249.900	13.04.2023	-1.313,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
CHF 2.977.000	USD -3.218.643	13.04.2023	44.708,85
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>			
USD 1.241.873	EUR -1.156.900	13.04.2023	-15.945,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
CHF 29.036.000	USD -31.284.006	13.04.2023	544.908,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 45.840	EUR -42.300	13.04.2023	-150,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 11.972	CHF -11.000	13.04.2023	-86,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 571.429	EUR -527.100	13.04.2023	-1.655,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 764.815	CHF -703.400	13.04.2023	-6.235,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	39.194	CHF	-35.900	13.04.2023	-159,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	17.021	EUR	-15.800	13.04.2023	-157,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.317.581	CHF	-2.135.500	13.04.2023	-23.296,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	333.200	USD	-358.550	13.04.2023	3.719,07
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	3.300	USD	-4.039	13.04.2023	42,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	21.472.900	USD	-22.947.981	13.04.2023	398.257,87
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	199.700	USD	-240.418	13.04.2023	6.562,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	203.000	USD	-248.560	26.04.2023	2.569,77
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	20.649.200	USD	-22.236.878	26.04.2023	230.670,15
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	32.013.000	USD	-34.658.632	26.04.2023	482.870,42
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	3.879.295	EUR	-3.600.000	10.05.2023	-40.809,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>1.618.670,32</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.03.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		576.096.558,50			
Bankguthaben und sonstige		6.861.177,63			
Forderungen aus Erträgen		7.856.731,70			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus					
Devisentermingeschäften		1.618.670,32			
Andere Aktiva		104,20			
		<b>592.433.242,35</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		91.681,72			
Rückstellungen für Aufwendungen		443.061,64			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		37.500,00			
		<b>572.243,36</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>591.860.998,99</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>31.03.2023</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>591.860.998,99</b>	<b>839.498.506,89</b>	<b>1.911.599.748,37</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	75,15	72,34	105,46	
B - Thesaurierend	USD	124,58	117,59	164,13	
DA - Ausschüttend	USD	743,01	715,20	1.043,72	
DB - Thesaurierend	USD	1.168,18	1.095,34	1.509,52	
EA - Ausschüttend	USD	738,09	710,60	1.036,50	
EB - Thesaurierend	USD	1.194,74	1.124,05	1.559,04	
IA - Ausschüttend	USD	80,26	77,26	112,69	
IA25 - Ausschüttend	USD	760,06	731,67	1.067,30	
IB - Thesaurierend	USD	132,02	124,23	172,37	
MB - Thesaurierend	USD	1.285,90	1.208,01	1.670,46	
UA - Ausschüttend	USD	79,06	76,11	110,99	
UB - Thesaurierend	USD	112,10	105,54	146,58	
BH - Thesaurierend	CHF	99,10	95,75	136,07	
DBH - Thesaurierend	CHF	735,58	705,92	989,95	
EBH - Thesaurierend	CHF	722,36	695,74	982,46	
IAH - Ausschüttend	CHF	/	67,23	99,83	
IBH - Thesaurierend	CHF	105,25	101,39	143,22	
UBH - Thesaurierend	CHF	91,76	88,44	125,05	
BH - Thesaurierend	EUR	104,14	100,00	142,10	
DBH - Thesaurierend	EUR	733,89	700,09	981,68	
EBH - Thesaurierend	EUR	841,27	805,24	1.136,89	
IAH25 - Ausschüttend	EUR	/	648,60	964,59	
IBH - Thesaurierend	EUR	110,48	105,77	149,39	
MAH - Ausschüttend	EUR	/	704,47	/	
UBH - Thesaurierend	EUR	95,38	91,35	129,16	
DBH - Thesaurierend	GBP	794,10	751,57	1.040,51	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	700.941,775	863.584,678	25.467,662	188.110,565
B - Thesaurierend	USD	482.888,955	620.819,297	6.388,611	144.318,953
DA - Ausschüttend	USD	4.561,261	10.106,913	69,185	5.614,837
DB - Thesaurierend	USD	83.686,326	108.315,021	1.437,740	26.066,435

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)**

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EA - Ausschüttend	USD	667,138	27.027,138	0,000	26.360,000
EB - Thesaurierend	USD	42.468,942	50.224,128	449,888	8.205,074
IA - Ausschüttend	USD	652.449,031	1.025.395,902	1.636,202	374.583,073
IA25 - Ausschüttend	USD	66.928,873	76.128,873	0,000	9.200,000
IB - Thesaurierend	USD	316.424,743	406.246,376	21.079,481	110.901,114
MB - Thesaurierend	USD	36.541,292	104.845,737	6.108,632	74.413,077
UA - Ausschüttend	USD	104.695,764	127.703,890	451,698	23.459,824
UB - Thesaurierend	USD	174.003,346	206.621,689	2.350,688	34.969,031
BH - Thesaurierend	CHF	90.708,453	117.050,512	1.219,152	27.561,211
DBH - Thesaurierend	CHF	45.615,910	36.362,107	9.601,680	347,877
EBH - Thesaurierend	CHF	6.413,338	6.738,338	0,000	325,000
IAH - Ausschüttend	CHF	0,000	62.417,571	0,000	62.417,571
IBH - Thesaurierend	CHF	43.862,384	63.767,949	0,000	19.905,565
UBH - Thesaurierend	CHF	55.602,028	61.232,005	12.644,153	18.274,130
BH - Thesaurierend	EUR	208.491,342	227.863,614	44.908,204	64.280,476
DBH - Thesaurierend	EUR	5.156,854	38.163,500	3.345,822	36.352,468
EBH - Thesaurierend	EUR	1.297,845	1.675,845	0,000	378,000
IAH25 - Ausschüttend	EUR	0,000	1.616,950	0,000	1.616,950
IBH - Thesaurierend	EUR	48.705,258	55.925,982	0,000	7.220,724
MAH - Ausschüttend	EUR	0,000	46.507,325	0,000	46.507,325
UBH - Thesaurierend	EUR	90.135,460	123.646,498	7.178,373	40.689,411
DBH - Thesaurierend	GBP	511,961	657,926	0,000	145,965

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.10.2022 bis zum  
31.03.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>839.498.506,89</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	19.625.587,49
Bankzinsen	174.041,31
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	295.008,92
	<b>20.094.637,72</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	2.074.400,59
Depotbank- und Depotgebühr	215.113,11
Verwaltungskosten	206.051,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	45.913,39
Zinsen und Bankspesen	4.338,34
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	185.021,31
"Taxe d'abonnement"	102.183,21
	<b>2.833.021,28</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>17.261.616,44</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-97.198.247,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-32.069,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	8.901.264,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.790.006,58
	<b>-92.119.057,86</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-74.857.441,42</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	128.497.410,63
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-37.500,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	5.662.827,47
	<b>134.122.738,10</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>59.265.296,68</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	33.428.299,24
Rücknahmen	-334.871.124,83
	<b>-301.442.825,59</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-5.459.978,99</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>591.860.998,99</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes****Geographische Aufteilung**

Kaimaninseln	9,01
Vereinigte Staaten	5,92
Luxemburg	5,26
Mexiko	5,10
Thailand	4,61
Indien	4,20
Südkorea	3,97
Niederlande	3,93
Argentinien	3,67
Peru	3,60
Grossbritannien	3,58
Britische Jungfernseln	3,55
Bermudas	2,70
Vereinigte Arabische Emirate	2,67
Türkei	2,48
Indonesien	2,46
Singapur	2,22
Kolumbien	2,19
Brasilien	1,96
Kanada	1,75
Chile	1,62
Mauritius	1,56
Irland	1,35
Hongkong	1,31
Israel	1,30
Malaysia	1,27
Saudi-Arabien	1,26
Kasachstan	1,23
Österreich	1,20
Spanien	1,17
Panama	1,08
Georgien	0,90
Isle Of Man	0,90
Qatar	0,86
Usbekistan	0,84
Oman	0,83
Japan	0,74
Supranational	0,50
Ukraine	0,42
Dominikanische Republik	0,38
Australien	0,36
Ungarn	0,33
Bahrain	0,31
Guatemala	0,28
Südafrika	0,21
China	0,20
Philippinen	0,10
<b>Total</b>	<b>97,34</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	23,56
Banken und andere Kreditinstitute	21,14
Petroleum	14,32
Telekommunikation	6,25
Energie- und Wasserversorgung	3,77
Chemie	3,07
Länder und Zentralregierungen	2,93
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,71
Edelmetalle und Edelsteine	2,70
Verkehr und Transport	2,35
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,66
Baustoffe und Bauindustrie	1,65
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,47
Immobilien	1,34
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,14
Diverse Dienstleistungen	0,95
Elektronik und Halbleiter	0,75
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,69
Nichteisenmetalle	0,67
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,65
Anlagefonds	0,65
Verschiedene Konsumgüter	0,56
Supranationale Organisationen	0,50

Elektrische Geräte und Komponenten	0,49
Computerhardware und Netzwerk	0,34
Landwirtschaft und Fischerei	0,34
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,25
Fahrzeuge	0,19
Tabak und alkoholische Getränke	0,13
Einzelhandel und Warenhäuser	0,08
Verschiedene Handelsunternehmen	0,00
<b>Total</b>	<b>97,34</b>

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
B - Thesaurierend	USD	12471998	LU0592661523	1,00%	1,21%
DA - Ausschüttend	USD	49881765	LU2039695973	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	23853666	LU1041505519	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	23175711	LU1009467009	0,40%	0,58%
IA - Ausschüttend	USD	36438322	LU1598841127	0,50%	0,71%
IB - Thesaurierend	USD	12472003	LU0592661879	0,50%	0,71%
MB - Thesaurierend	USD	27225618	LU1195379596	0,30%	0,48%
UB - Thesaurierend	USD	26312135	LU1144397038	0,60%	0,81%
BH - Thesaurierend	CHF	12472012	LU0592662331	1,00%	1,29%
DBH - Thesaurierend	CHF	23853667	LU1041505949	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	23176306	LU1009467850	0,40%	0,66%
IBH - Thesaurierend	CHF	12472014	LU0592662414	0,50%	0,79%
UBH - Thesaurierend	CHF	26314139	LU1144397111	0,60%	0,89%
BH - Thesaurierend	EUR	12472005	LU0592662091	1,00%	1,29%
DAH - Ausschüttend	EUR	122404523	LU2546465555	0,00%	/
EBH - Thesaurierend	EUR	23176195	LU1009467421	0,40%	0,66%
IBH - Thesaurierend	EUR	12472007	LU0592662174	0,50%	0,79%
UBH - Thesaurierend	EUR	26314142	LU1144397202	0,60%	0,89%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktienklasse, DB-Aktienklasse, DAH-Aktienklasse und DBH-Aktienklasse.  
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund -DAH- EUR wurde am 21.10.2022 lanciert.  
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	1,54%	/	-15,70%	-1,56%	7,23%
DA - Ausschüttend	USD	1,82%	/	-14,79%	-0,48%	8,40%
DB - Thesaurierend	USD	1,82%	/	-14,79%	-0,48%	8,40%
EB - Thesaurierend	USD	1,70%	/	-15,17%	-0,92%	7,92%
IA - Ausschüttend	USD	1,67%	/	-15,28%	-1,06%	7,77%
IB - Thesaurierend	USD	1,67%	/	-15,28%	-1,06%	7,76%
MB - Thesaurierend	USD	1,72%	/	-15,09%	-0,82%	8,03%
UB - Thesaurierend	USD	1,64%	/	-15,37%	-1,16%	7,72%
BH - Thesaurierend	CHF	0,45%	/	-18,12%	-2,62%	5,00%
DBH - Thesaurierend	CHF	0,74%	/	-17,20%	-1,51%	6,20%
EBH - Thesaurierend	CHF	0,61%	/	-17,61%	-1,98%	5,68%
IBH - Thesaurierend	CHF	0,58%	/	-17,72%	-2,12%	5,50%
UBH - Thesaurierend	CHF	0,54%	/	-17,80%	-2,22%	5,42%
BH - Thesaurierend	EUR	0,78%	/	-17,66%	-2,43%	5,28%
DAH - Ausschüttend	EUR	1,08%	6,62%	/	/	/
EBH - Thesaurierend	EUR	0,94%	/	-17,15%	-1,81%	5,96%
IBH - Thesaurierend	EUR	0,93%	/	-17,25%	-1,94%	5,81%
UBH - Thesaurierend	EUR	0,89%	/	-17,34%	-2,04%	5,24%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	8,02
DA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	8,16
IA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	7,08
IA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	7,20
DAH - Ausschüttend	EUR	07.02.2023	7,41

### Erläuterungen

#### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
<i>Gegenpartei</i>				
ULTRA T-BOND USD -100000- 21/06/23	USD	85	11.995.625,00	-39.562,52
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 30/0	USD	-200	-21.901.562,60	3.796,80

#### Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten

**-35.765,72**

*Gegenpartei : Credit Suisse (Schweiz) AG*

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b> (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	17.779	EUR	-16.400	13.04.2023	-52,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	34.700	USD	-37.918	13.04.2023	120,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	272.148	CHF	-248.400	13.04.2023	-145,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.307.000	USD	-5.737.769	13.04.2023	79.701,00
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	17.425	CHF	-16.100	13.04.2023	-223,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	42.989.700	USD	-45.942.877	13.04.2023	797.329,97
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	5.810	CHF	-5.300	13.04.2023	-0,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	714.000	USD	-776.340	13.04.2023	6.338,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	87.287	EUR	-80.900	13.04.2023	-670,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	108	EUR	-100	13.04.2023	-1,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.440.900	USD	-2.626.604	13.04.2023	27.244,60
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	87.885.700	USD	-94.689.929	13.04.2023	1.649.320,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.430.060	EUR	-4.972.400	13.04.2023	23.840,20
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	45.430.600	USD	-48.923.673	26.04.2023	507.500,69
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	93.176.600	USD	-100.876.940	26.04.2023	1.405.436,04
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>4.495.739,84</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.03.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		959.817.053,16			
Bankguthaben und sonstige		3.998.389,65			
Forderungen aus Erträgen		9.979.707,20			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		4.495.739,84			
		<b>978.290.889,85</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		5.411.320,15			
Rückstellungen für Aufwendungen		351.134,20			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		35.765,72			
Andere Passiva		25.318,95			
		<b>5.823.539,02</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>972.467.350,83</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>31.03.2023</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>972.467.350,83</b>	<b>980.058.668,29</b>	<b>1.583.883.459,18</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	USD	134,42	127,74	158,07	
DA - Ausschüttend	USD	844,09	813,57	1.032,55	
DB - Thesaurierend	USD	1.212,80	1.146,20	1.403,16	
EB - Thesaurierend	USD	1.232,83	1.167,92	1.436,09	
IA - Ausschüttend	USD	879,81	848,06	1.076,04	
IB - Thesaurierend	USD	141,69	134,32	165,37	
MB - Thesaurierend	USD	1.042,24	986,89	1.212,26	
UB - Thesaurierend	USD	113,21	107,37	132,33	
BH - Thesaurierend	CHF	107,71	104,79	132,21	
DBH - Thesaurierend	CHF	993,80	961,31	1.199,24	
EBH - Thesaurierend	CHF	949,95	921,32	1.155,02	
IBH - Thesaurierend	CHF	113,48	110,13	138,25	
UBH - Thesaurierend	CHF	92,47	89,79	112,83	
BH - Thesaurierend	EUR	113,42	109,57	137,93	
DAH - Ausschüttend	EUR	1.058,78	/	/	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.029,62	991,63	1.240,38	
IBH - Thesaurierend	EUR	119,73	115,37	144,49	
UBH - Thesaurierend	EUR	95,70	92,28	115,69	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	USD	139.749,309	169.363,500	18.917,373	48.531,564
DA - Ausschüttend	USD	44.638,022	46.052,835	12.222,221	13.637,034
DB - Thesaurierend	USD	175.766,050	180.180,859	21.124,474	25.539,283
EB - Thesaurierend	USD	110.498,329	121.848,004	6.360,039	17.709,714
IA - Ausschüttend	USD	8.720,099	10.195,802	0,000	1.475,703
IB - Thesaurierend	USD	561.633,227	717.035,044	11.172,028	166.573,845
MB - Thesaurierend	USD	164.269,873	213.240,920	9.261,844	58.232,891
UB - Thesaurierend	USD	55.303,628	69.380,452	357,789	14.434,613
BH - Thesaurierend	CHF	22.857,051	25.998,051	1.992,000	5.133,000
DBH - Thesaurierend	CHF	161.820,899	166.781,509	9.755,758	14.716,368
EBH - Thesaurierend	CHF	21.518,551	20.823,432	2.936,695	2.241,576
IBH - Thesaurierend	CHF	45.328,426	45.628,426	0,000	300,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)**

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UBH - Thesaurierend	CHF	5.679,274	5.978,929	140,345	440,000
BH - Thesaurierend	EUR	50.267,248	56.635,447	3.363,074	9.731,273
DAH - Ausschüttend	EUR	35.010,000	0,000	35.010,000	0,000
EBH - Thesaurierend	EUR	38.389,364	42.052,252	5.100,899	8.763,787
IBH - Thesaurierend	EUR	23.426,085	81.618,658	170,000	58.362,573
UBH - Thesaurierend	EUR	20.341,119	25.516,119	0,000	5.175,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.10.2022 bis zum  
31.03.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>980.058.668,29</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	20.272.430,75
Bankzinsen	302.366,77
	<b>20.574.797,52</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	1.338.500,53
Depotbank- und Depotgebühr	290.100,39
Verwaltungskosten	195.177,12
Druck- und Veröffentlichungskosten	40.185,63
Zinsen und Bankspesen	841,38
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	171.497,78
"Taxe d'abonnement"	55.934,03
	<b>2.092.236,86</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>18.482.560,66</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-36.566.278,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-530.065,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	10.902,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	16.246.752,49
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-6.883.057,79
	<b>-27.721.746,79</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-9.239.186,13</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	72.539.529,42
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	907.359,28
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-31.416,84
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	9.143.629,72
	<b>82.559.101,58</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>73.319.915,45</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	111.814.779,94
Rücknahmen	-191.576.888,76
	<b>-79.762.108,82</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-1.149.124,09</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>972.467.350,83</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Kaimaninseln	11,57
Mexiko	9,59
Südkorea	7,08
Indonesien	5,65
Thailand	5,25
Chile	4,19
Vereinigte Arabische Emirate	4,08
Indien	4,06
Saudi-Arabien	4,04
Peru	3,96
Britische Jungferninseln	3,58
Niederlande	3,54
Vereinigte Staaten	3,45
Malaysia	3,15
Grossbritannien	2,77
Bermudas	2,72
Singapur	2,69
Kolumbien	2,30
Luxemburg	2,05
Hongkong	1,63
Panama	1,51
Supranational	1,29
Bahrain	1,24
Kasachstan	1,24
Österreich	1,13
Isle Of Man	0,91
Israel	0,91
Oatar	0,79
Kanada	0,71
Philippinen	0,64
Marshallinseln	0,48
Mauritius	0,26
Jersey	0,24
<b>Total</b>	<b>98,70</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	22,84
Banken und andere Kreditinstitute	19,35
Petroleum	9,94
Chemie	5,90
Telekommunikation	5,25
Länder und Zentralregierungen	4,95
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,89
Energie- und Wasserversorgung	4,42
Diverse Dienstleistungen	3,31
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,16
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	2,11
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,57
Verkehr und Transport	1,50
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,45
Edelmetalle und Edelsteine	1,30
Supranationale Organisationen	1,29
Computerhardware und Netzwerk	1,24
Anlagefonds	1,04
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,87
Einzelhandel und Warenhäuser	0,78
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,59
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,58
Nichteisenmetalle	0,57
Elektronik und Halbleiter	0,37
Versicherungsgesellschaften	0,28
Verschiedene Handelsunternehmen	0,14
<b>Total</b>	<b>98,70</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD ABU DHABI COMM BNK 3.5%/22-310327	9.000.000	8.500.950,00	0,87
USD ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375%/19-03.07.2029	1.500.000	1.148.100,00	0,12
USD AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-31.05.2030	4.700.000	4.045.290,00	0,42
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT 2.634%/21-170526	5.000.000	4.462.750,00	0,46
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.994%/19-21.09.2029	9.500.000	8.051.155,00	0,83
USD AIA GROUP LTD 4.5%/16-160346	3.000.000	2.715.840,00	0,28
USD AKCB FINANCE LTD 4.75%/18-09.10.2023	3.000.000	2.984.820,00	0,31
USD ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	2.500.000	2.443.475,00	0,25
USD ALIBABA GROUP HOLDING 2.7%/21-09.02.2041	13.500.000	9.067.005,00	0,93
USD ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-061227	7.000.000	6.601.700,00	0,68
USD ALIBABA GROUP HOLDING 3.6%/15-28.11.2024	3.000.000	2.934.810,00	0,30
USD ALPEK SA DE CV 3.25%/21-250231	10.000.000	8.134.100,00	0,84
USD AMERICA MOVIL 4.375%/12-160742	2.000.000	1.803.220,00	0,19
USD AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-220429	2.000.000	1.871.900,00	0,19
USD ANGLOGOLD PLC 3.375%/21-011128	10.000.000	8.897.300,00	0,91
USD ANTOFAGASTA PLC 2.375%/20-14.10.2030	2.000.000	1.600.920,00	0,16
USD ANTOFAGASTA PLC 5.625%/22-130532	4.000.000	3.941.480,00	0,41
USD BAIDU INC 2.163%/20-19.08.2030	5.000.000	4.270.200,00	0,44
USD BAIDU INC 2.375%/21-230831	3.000.000	2.474.670,00	0,25
USD BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-121027	4.000.000	3.643.680,00	0,37
USD BANCO GENERAL SA 4.125%/17-07.08.2027	3.000.000	2.782.170,00	0,29
USD BANCO INBURSA 4.375%/17-11.04.2027	9.500.000	8.987.855,00	0,92
USD BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	9.000.000	8.231.490,00	0,85
USD BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%/20-17.04.2026	5.000.000	4.980.800,00	0,51
USD BANGKOK BANK PUBLIC FRN/22-150627	10.000.000	9.844.400,00	1,01
USD BANK LEUMI LE-ISRAEL 5.125%/22-270727	9.000.000	8.876.610,00	0,91
USD BANK RAKYAT INDONESIA 3.95%/19-28.03.2024	10.000.000	9.884.200,00	1,02
USD BERLIGALAXY S D 2.16%/21-310334N	3.000.000	2.300.427,72	0,24
USD BHARTI AIRTEL LTD 3.25%/21-030631	5.000.000	4.341.800,00	0,45
USD BOC AVIATION LTD 2.625%/20-17.09.2030	9.000.000	7.723.710,00	0,79
USD BOC AVIATION LTD 3.5%/17-18.09.2027	7.000.000	6.603.870,00	0,68
USD BPRIL INTERNATIONAL SINGA 4.375%/17-18.01.2027	6.000.000	5.744.760,00	0,59
USD CBO FINANCE LTD 2%/20-15.09.2025	12.500.000	11.611.250,00	1,19
USD CBO FINANCE LTD 2%/21-120526	2.000.000	1.824.240,00	0,19
USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 3.875%/18-02.11.2027	5.400.000	4.992.462,00	0,51
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4.5%/14-01.08.2024	1.000.000	983.550,00	0,10
USD CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	8.000.000	7.550.800,00	0,78
USD CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	9.000.000	8.352.810,00	0,86
USD CIMB BANK BHD 2.125%/22-200727	7.000.000	6.357.890,00	0,65
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	5.000.000	3.915.650,00	0,40
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030	2.000.000	1.782.840,00	0,18
USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030	5.500.000	4.720.485,00	0,49
USD COLOMBIA TELECOMUNICACIO 4.95%/20-17.07.2030	3.000.000	2.258.130,00	0,23
USD CREDICORP LTD 2.75%/20-17.06.2025	7.000.000	6.500.550,00	0,67
USD DIB SUKUK LTD 1.959%/21-220626	5.000.000	4.556.950,00	0,47
USD DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	10.000.000	9.489.600,00	0,98
USD DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-310326	15.500.000	14.259.535,00	1,47
USD ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	5.000.000	3.475.900,00	0,36
USD ECOPETROL SA 8.875%/23-130133	1.550.000	1.571.188,50	0,16
USD EIG PEARL HOLDINGS 3.545%/22-310836	5.000.000	4.295.250,00	0,44
USD EIG PEARL HOLDINGS 4.387%/22-301146	2.000.000	1.587.140,00	0,16
USD EMIRATES NBD BANK PUSC 1.638%/21-13.01.2026	6.000.000	5.504.820,00	0,57
USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (REG. -S-) 4.75%/14-01.08.2026	2.300.000	2.228.746,00	0,23
USD EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.25%/19-18.07.2029	5.000.000	3.830.900,00	0,39
USD EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.375%/20-15.02.2031	1.500.000	1.090.815,00	0,11
USD ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	4.000.000	3.883.720,00	0,40
USD ENN CLEAN ENERGY 3.375%/21-120526	4.000.000	3.596.360,00	0,37
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2.625%/20-170930	7.000.000	5.893.720,00	0,61
USD EXPORT-IMPORT BK THAIL 3.902%/22-020627	9.000.000	8.745.930,00	0,90
USD FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-200927	4.000.000	2.607.247,06	0,27
USD FIRST ABU DHABI BK PUS 4.375%/23-240428	5.000.000	4.925.650,00	0,51
USD FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	4.500.000	3.405.465,00	0,35
USD GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-140235	5.000.000	4.913.700,00	0,51
USD GACI FIRST INVESTMENT 5.125%/23-140253	5.000.000	4.613.850,00	0,47
USD GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (REG. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	10.000.000	7.375.884,16	0,76
USD GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-300332	3.300.000	2.996.202,00	0,31
USD GC TREASURY CENTRE CO 5.2%/22-300352	2.000.000	1.687.660,00	0,17
USD GERDAU TRADE 4.875%/17-241027	3.000.000	2.961.300,00	0,30
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95%/21-290326	1.500.000	1.104.540,00	0,11
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	12.000.000	12.111.600,00	1,25
USD GREENSAIF PIPELINES BID 6.129%/23-230238	8.250.000	8.477.452,50	0,87
USD GRUPO BIMBO REG S 3.875%/14-270624	2.000.000	1.967.120,00	0,20
USD GRUPO ENERGIA BOGOTA 4.875%/20-15.05.2030	4.125.000	3.674.591,25	0,38
USD GRUPO TELEVISIA 6.125%/15-300146	5.000.000	5.126.150,00	0,53

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





## Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV

## Technische Daten und Erläuterungen

## Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	43837410	LU1886375663	0,80%	1,01%
B - Thesaurierend	USD	43838457	LU1886376802	0,80%	1,01%
IA - Ausschüttend	USD	43856258	LU1886379061	0,50%	0,71%
IA25 - Ausschüttend	USD	43856372	LU1886381471	0,35%	0,56%
IB - Thesaurierend	USD	43856294	LU1886380150	0,50%	0,71%
UA - Ausschüttend	USD	43857059	LU1886386272	0,60%	0,81%
UB - Thesaurierend	USD	43857087	LU1886386942	0,60%	0,81%
AH - Ausschüttend	AUD	43837443	LU1886376398	0,65%	0,94%
BH - Thesaurierend	EUR	43839626	LU1886377529	0,60%	0,89%
IBH - Thesaurierend	GBP	43856335	LU1886381125	0,50%	0,79%
A - Ausschüttend	HKD	43837419	LU1886375820	0,65%	0,86%
B - Thesaurierend	HKD	43838565	LU1886377016	0,65%	0,86%
AH - Ausschüttend	SGD	43837441	LU1886376125	0,65%	0,94%
BH - Thesaurierend	SGD	43838595	LU1886377289	0,65%	0,94%

## Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	1,38%	/	-6,29%	-6,71%	-0,46%
B - Thesaurierend	USD	1,39%	/	-6,29%	-6,71%	-0,46%
IA - Ausschüttend	USD	1,46%	/	-6,00%	-6,43%	-0,16%
IA25 - Ausschüttend	USD	1,50%	/	-5,86%	-6,29%	-0,01%
IB - Thesaurierend	USD	1,46%	/	-6,00%	-6,43%	-0,16%
UA - Ausschüttend	USD	1,44%	/	-6,10%	-6,52%	-0,27%
UB - Thesaurierend	USD	1,44%	/	-6,10%	-6,52%	-0,27%
AH - Ausschüttend	AUD	0,98%	/	-6,93%	-6,86%	-1,09%
BH - Thesaurierend	EUR	0,84%	/	-8,18%	-7,40%	-1,90%
IBH - Thesaurierend	GBP	1,30%	/	-6,57%	-6,72%	-1,16%
A - Ausschüttend	HKD	2,00%	/	-6,04%	-6,06%	-0,80%
B - Thesaurierend	HKD	2,01%	/	-6,04%	-6,06%	-0,80%
AH - Ausschüttend	SGD	1,17%	/	-6,39%	-6,59%	-0,79%
BH - Thesaurierend	SGD	1,17%	/	-6,41%	-6,60%	-0,78%

## Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	02.11.2022	1,03
A - Ausschüttend	USD	07.02.2023	1,40
IA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	10,36
IA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	14,03
IA25 - Ausschüttend	USD	02.11.2022	10,36
IA25 - Ausschüttend	USD	07.02.2023	14,03
UA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	1,03
UA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	1,40
AH - Ausschüttend	AUD	02.11.2022	0,93
AH - Ausschüttend	AUD	07.02.2023	1,19
A - Ausschüttend	HKD	02.11.2022	7,30
A - Ausschüttend	HKD	07.02.2023	10,59
AH - Ausschüttend	SGD	02.11.2022	1,00
AH - Ausschüttend	SGD	07.02.2023	1,23

## Erläuterungen

## Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	227.659	EUR	-211.000	13.04.2023	-1.747,50
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	14.700	USD	-15.818	13.04.2023	164,08
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	11.300	USD	-13.832	13.04.2023	143,35
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
AUD	33.800	USD	-22.583	13.04.2023	64,27
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	108.523	EUR	-101.100	13.04.2023	-1.396,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	10.738.300	USD	-11.475.968	13.04.2023	199.163,25
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	1.746.800	USD	-2.102.967	13.04.2023	57.406,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	5.679.400	USD	-3.800.944	13.04.2023	4.476,49
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	11.967.600	USD	-8.906.419	13.04.2023	98.032,02
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	10.651.900	USD	-11.470.904	26.04.2023	118.991,31
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	1.758.100	USD	-2.152.679	26.04.2023	22.255,79
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
SGD	11.724.000	USD	-8.771.300	26.04.2023	53.445,01
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
AUD	5.713.200	USD	-3.818.855	26.04.2023	10.911,28
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>561.909,79</b>

**Swapkontrakte**

<b>Art</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>Forderungen</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert		Nennwert				(in USD)
IRS	USD	50.000.000	1.9592	USD	50.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	22.04.2023	544.400,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	30.000.000	2.1932	USD	30.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	12.05.2023	329.654,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	100.000.000	4.2042	USD	100.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	20.09.2023	286.057,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten</b>								<b>1.160.111,00</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.03.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		489.813.672,49			
Bankguthaben und sonstige		2.245.167,75			
Forderungen aus Erträgen		3.491.575,22			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		1.160.111,00			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		561.909,79			
		<b>497.272.436,25</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		1.083.803,21			
Rückstellungen für Aufwendungen		379.558,35			
		<b>1.463.361,56</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>495.809.074,69</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>31.03.2023</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>495.809.074,69</b>	<b>577.545.610,42</b>	<b>928.476.331,09</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	78,48	76,52	92,46	
B - Thesaurierend	USD	89,32	84,40	99,25	
IA - Ausschüttend	USD	795,15	773,92	932,21	
IA25 - Ausschüttend	USD	790,86	769,30	925,43	
IB - Thesaurierend	USD	904,39	853,23	1.000,44	
UA - Ausschüttend	USD	79,20	77,12	92,99	
UB - Thesaurierend	USD	90,06	85,00	99,77	
AH - Ausschüttend	AUD	77,99	76,39	92,44	
BH - Thesaurierend	EUR	83,09	79,62	94,93	
IBH - Thesaurierend	GBP	864,49	820,69	964,76	
A - Ausschüttend	HKD	798,48	771,29	920,64	
B - Thesaurierend	HKD	899,18	848,92	988,59	
AH - Ausschüttend	SGD	77,79	75,96	91,80	
BH - Thesaurierend	SGD	88,39	83,84	98,50	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	1.093.702,246	1.366.097,880	0,000	272.395,634
B - Thesaurierend	USD	189.554,762	292.008,690	2.964,081	105.418,009
IA - Ausschüttend	USD	217.376,114	271.290,822	0,000	53.914,708
IA25 - Ausschüttend	USD	109.188,780	109.188,780	0,000	0,000
IB - Thesaurierend	USD	48.470,521	57.530,802	0,000	9.060,281
UA - Ausschüttend	USD	145.707,140	154.174,082	0,000	8.466,942
UB - Thesaurierend	USD	55.513,540	113.751,258	0,000	58.237,718
AH - Ausschüttend	AUD	143.946,144	161.150,047	0,000	17.203,903
BH - Thesaurierend	EUR	249.352,948	284.815,560	0,000	35.462,612
IBH - Thesaurierend	GBP	4.000,000	4.637,000	0,000	637,000
A - Ausschüttend	HKD	202.762,132	301.757,184	0,000	98.995,052
B - Thesaurierend	HKD	8.951,514	16.601,514	0,000	7.650,000
AH - Ausschüttend	SGD	273.473,019	313.742,040	0,000	40.269,021
BH - Thesaurierend	SGD	22.783,556	22.783,556	0,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.10.2022 bis zum  
31.03.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>577.545.610,42</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	12.417.724,72
Bankzinsen	86.197,13
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	457.145,89
	<b>12.961.067,74</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	1.497.739,69
Depotbank- und Depotgebühr	152.829,91
Verwaltungskosten	186.035,71
Druck- und Veröffentlichungskosten	39.010,46
Zinsen und Bankspesen	2.568,38
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	200.281,21
"Taxe d'abonnement"	130.248,10
	<b>2.208.713,46</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>10.752.354,28</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-15.922.180,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	5.149.720,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.492.498,17
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.141.057,74
	<b>-9.421.019,06</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>1.331.335,22</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	34.877.856,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-4.635.174,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.527.763,13
	<b>32.770.445,33</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>34.101.780,55</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	243.232,49
Rücknahmen	-102.988.998,28
	<b>-102.745.765,79</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-13.092.550,49</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>495.809.074,69</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Japan	17,77
Britische Jungferinseln	12,58
Kaimaninseln	9,83
Südkorea	8,06
Indien	7,63
Vereinigte Staaten	6,48
Singapur	3,74
Irland	2,98
China	2,97
Bermudas	2,42
Hongkong	2,21
Grossbritannien	2,09
Vereinigte Arabische Emirate	2,09
Schweden	1,98
Frankreich	1,93
Saudi-Arabien	1,56
Indonesien	1,41
Oman	1,36
Neuseeland	1,24
Kolumbien	1,21
Thailand	1,20
Kanada	1,01
Finnland	1,00
Spanien	0,99
Mongolei	0,80
Dänemark	0,65
Chile	0,48
Mexiko	0,40
Niederlande	0,38
Bahrain	0,20
Philippinen	0,14
Peru	0,02
<b>Total</b>	<b>98,79</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	31,54
Banken und andere Kreditinstitute	24,71
Immobilien	9,18
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	4,48
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	4,03
Petroleum	3,05
Länder und Zentralregierungen	2,99
Verkehr und Transport	2,46
Diverse Dienstleistungen	1,95
Verschiedene Handelsunternehmen	1,90
Telekommunikation	1,81
Kantone, Bundesländer, Provinzen	1,59
Supranationale Organisationen	1,56
Energie- und Wasserversorgung	1,41
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	1,40
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,31
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,30
Fahrzeuge	1,25
Computerhardware und Netzwerk	0,47
Einzelhandel und Warenhäuser	0,20
Baustoffe und Bauindustrie	0,19
<b>Total</b>	<b>98,79</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD ABJA INVESTMENT CO 4.45%/18-24.07.2023	6.500.000	6.461.780,00	1,30
USD ABU DHABI GOVT INT'L 0.75%/20-02.09.2023	8.000.000	7.859.360,00	1,59
USD AHB SUKUK CO 4.375%/18-19.09.2023	8.000.000	7.948.160,00	1,60
USD ALIBABA GROUP HOLDING 2.8%/17-060623	1.000.000	996.140,00	0,20
USD ARAB PETROLEUM INVST 4.125%/18-18.09.2023	7.745.000	7.715.336,65	1,56
USD ASB BANK LIMITED FRN/18-14.06.2023	6.170.000	6.168.210,70	1,24
USD BAIDU INC 3.875%/18-290923	6.500.000	6.460.220,00	1,30
USD BANCO BILBAO VIZ ARG NY 0.875%/20-180923	5.000.000	4.890.450,00	0,99
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU CREDITO (REG. - S.) 4.25%/13-01.04.2023	80.000	80.000,00	0,02
USD BANK OF MONTREAL S F FRN/21-150923	3.000.000	2.994.840,00	0,60
USD BANK OF NOVA SCOTIA FRN/20-150923	2.000.000	1.998.760,00	0,40
USD BANK RAKYAT INDONESIA 4.625%/18-200723	5.500.000	5.493.290,00	1,11
USD BMW US CAPITAL REG S 2.25%16-150923	1.000.000	996.440,00	0,20
USD BOC AVIATION LTD FRN/18-26.09.2023	12.060.000	12.058.070,40	2,43
USD BOSCI BVI LTD 1.25%/20-10.09.2023	6.510.000	6.401.283,00	1,29
USD BPCE SA 4%/18-120923	5.100.000	5.063.688,00	1,02
USD CBO FINANCE LTD 5%/18-24.05.2023	12.000.000	11.986.440,00	2,42
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/19-24.04.2023	15.000.000	14.640.550,00	0,94
USD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 3.4%/18-06.09.2023	10.270.000	10.195.645,20	2,06
USD CHINA AOHUAN GROUP LTD 7.95%/19-19.02.2023	14.580.000	1.441.233,00	0,29
USD CHINA GRT WALL INTL III 4.375%/18-250523	6.000.000	5.970.300,00	1,20
USD CHINA SICE GRP HLDGS LTD 7.25%/19-19.04.2023	3.500.000	3.391.535,00	0,68
USD CHN AOHUAN PROPERTY GRP 5.375%/17-13.09.2022	1.200.000	1.117.852,00	0,02
USD CHOUZHOU INTL INV LTD 3.15%/20-11.08.2023	6.000.000	5.939.640,00	1,20
USD CODELCO REG S 4.5%/13-130823	2.380.000	2.371.122,60	0,48
USD DAEGU BANK 3.75%/18-13.08.2023	5.000.000	4.977.450,00	1,00
USD DANSKE BANK A/S 3.875%/18-12.09.2023	3.250.000	3.230.175,00	0,65
USD DEUTSCHE TELEKOM INT 2.485%/18-190923	1.900.000	1.879.879,00	0,38
USD DEVELOPMENT BOJ GG17 3.125%/18-060923	8.000.000	7.932.960,00	1,60
USD DP WORLD CRESCENT LTD S. -1-2016-3.908%/18-31.05.2023	2.000.000	1.995.620,00	0,40
USD EASTERN CREATION II INVE 1%/20-10.09.2023	1.000.000	983.330,00	0,20
USD EASY TACTIC LTD 6.5%/22-110725	10.474.707	2.800.936,65	0,56
USD EASY TACTIC LTD 6.5%/22-110727	16.396.576	3.928.127,71	0,79
USD ECOPETROL 5.875%/13-18.09.2023	6.000.000	5.999.100,00	1,21
USD GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP (REG. -S-) 4.625%/13-21.05.2023	1.000.000	991.280,00	0,20
USD GREENLAND GLB INVST 5.6%/19-13.11.2022	1.500.000	694.292,50	0,13
USD GREENLAND GLB INVST 5.9%/18-12.02.2023	3.000.000	1.188.564,00	0,24
USD GREENLAND GLB INVST 6.75%/19-26.09.2023	2.500.000	984.060,00	0,18
USD GS CALTEX CORP 3.875%/18-27.06.2023	1.500.000	1.496.115,00	0,30
USD HUATONG INTNL INV HLDNS 3.35%/20-13.08.2023	2.000.000	1.978.640,00	0,40
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.25%/20-18.09.2023	10.000.000	9.807.400,00	1,98
USD INDIAN OIL 5.75%/13-01.08.2023	6.500.000	6.511.700,00	1,31
USD JAPAN FIN ORG MUNIC 66 3.375%/18-270923	7.000.000	6.941.760,00	1,40
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 0.375%/20-150923	13.000.000	12.734.540,00	2,57
USD KASIKORNBANK PCL HK 3.256%/18-120723	6.000.000	5.973.960,00	1,20
USD KINGDOM OF BAHRAIN (REG. -S-) 6.125%/13-01.08.2023	1.000.000	1.001.160,00	0,20
USD KOMATSU FINANCE AMERICA 0.849%/20-09.09.2023	8.360.000	8.201.494,40	1,65
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 3.875%/18-190723	2.000.000	1.994.500,00	0,40
USD KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 3.75%/18-25.07.2023	2.750.000	2.741.392,50	0,55
USD KWG GROUP HOLDINGS 7.875%/22-300824	9.000.000	3.146.310,00	0,63
USD LLOYD'S BANKING GROUP PLC 4.05%/18-160823	4.000.000	3.970.960,00	0,80
USD LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5.25%/17-23.02.2023	2.000.000	465.060,00	0,09
USD LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6.5%/19-16.07.2023	2.000.000	465.820,00	0,09
USD MDC-GMTN B.V. S. -10- 2.75%/16-11.05.2023	2.500.000	2.493.100,00	0,50
USD MIRAE ASSET DAEWOO CO 2.125%/20-300723	5.000.000	4.945.100,00	1,00
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.761%/18-26.07.2023	4.500.000	4.478.355,00	0,90
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.527%/16-13.09.2023	5.500.000	5.437.575,00	1,10
USD MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 3.96%/18-19.09.2023	6.995.000	6.934.912,95	1,40
USD MONGOLIA INTL BOND 5.625%/17-01.05.2023	4.000.000	3.985.080,00	0,80
USD MUTHOOT FINANCE LTD S. -2- 4.4%/20-02.09.2023	6.465.000	6.407.461,50	1,29
USD NATIONAL BANK OF OMAN 5.625%/18-250923	6.750.000	6.739.065,00	1,36
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE S F 3.875%/18-210923	3.347.000	3.308.375,62	0,67
USD NISSAN MOTOR CO 3.043%/20-15.09.2023	6.300.000	6.214.257,00	1,25
USD NONGHYUP BANK 3.875%/18-300723	3.000.000	2.990.790,00	0,60
USD NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	5.500.000	5.496.700,00	1,11
USD NORDEA BANK AB 3.75%/18-300823	5.000.000	4.960.550,00	1,00
USD NUOXI CAPITAL LTD 7.45%/19-16.10.2022	2.500.000	1.305.825,00	0,26
USD NUOXI CAPITAL LTD 7.5%/19-28.01.2022	2.000.000	1.048.880,00	0,21
USD PERTAMINA (REG. -S-) 4.3%/13-20.05.2023	1.477.000	1.475.257,14	0,30
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625%/16-21.09.2023	2.000.000	1.984.360,00	0,40

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

## Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV

## Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD PHILIPPINE NATIONAL BANK 4.25%/18-27.04.2023	500.000	499.065,00	0,10
USD POSCO 4%/18-010823	7.700.000	7.677.978,00	1,55
USD REC LTD 4.75%/20-19.05.2023	5.000.000	4.996.200,00	1,01
USD ROYAL BANK SCOTLAND 3.875%/16-120923	3.000.000	2.953.230,00	0,60
USD SECURITY BANK CORP 4.5%/18-250923	200.000	198.662,00	0,04
USD SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 3.975%/160923	5.300.000	784.665,00	0,16
USD SHIRE ACQUISITIONS INV 2.875%/16-230923	7.000.000	6.916.770,00	1,40
USD SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.1%/20-160723	10.900.000	10.829.150,00	2,18
USD SK BROADBAND CO LTD 3.875%/18-130823	9.000.000	8.964.540,00	1,81
USD SK INNOVATION CO LTD 4.125%/18-130723	4.200.000	4.182.024,00	0,84
USD SMBC AVIATION CAPITAL FI 4.125%/18-15.07.2023	7.920.000	7.880.637,60	1,59
USD SOCIETE GENERALE 4.25%/18-14.09.2023	4.500.000	4.480.650,00	0,90
USD STATE BANK INDIA/LONDON 4.5%/18-28.09.2023	9.100.000	9.074.793,00	1,83
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.748%/190723	10.500.000	10.454.850,00	2,11
USD SUMITOMO MITSUI TR BK LT 0.8%/20-12.09.2023	7.500.000	7.349.175,00	1,48
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.5%/20-09.07.2023	7.000.000	1.706.670,00	0,34
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.25%/19-14.06.2022	10.180.000	2.478.830,00	0,50
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95%/17-08.08.2022	3.350.000	807.752,00	0,16
USD SVENSKA HAND AB 0.625%/20-300623	1.000.000	987.610,00	0,20
USD SWEDBANK AB 0.6%/20-250923	3.000.000	2.932.690,00	0,59
USD SWEDISH EXPORT CREDIT 0.25%/20-290923	4.000.000	3.910.000,00	0,79
USD TAIHU PEARL ORIENTAL CO 3.15%/20-30.07.2023	1.000.000	991.160,00	0,20
USD TAIJUAN LONGCHENG DEV IV 3.7%/20-26.06.2023	6.000.000	5.955.120,00	1,20
USD TIMES CHINA HLDG LTD 6.6%/17-02.03.2023	4.950.000	876.645,00	0,18
USD TIMES CHINA HLDG LTD 6.75%/19-16.07.2023	13.520.000	2.159.144,00	0,44
USD TOYOTA TSUSHO CORP 3.625%/18-130923	9.500.000	9.434.735,00	1,90
USD TUSPARK FORWARD 6.95%/19-13.05.2024	21.050.000	4.694.613,10	0,95
USD TUSPARK FORWARD 7.95%/18-130524	5.450.000	1.183.472,95	0,24
USD US TREASURY N/B S BF-2023 0.125%/21-3108	1.000.000	981.093,75	0,20
USD US TREASURY N/B S. -AC-2023- 2.75%/18-31.08.2023	2.500.000	2.481.005,85	0,50
USD US TREASURY N/B S. -AR-2023- 0.125%/20-15.09.2023	5.000.000	4.899.902,35	0,99
USD VANKE REAL ESTATE HK FRN/18-25.05.2023	3.400.000	3.395.886,00	0,68
USD VEDANTA RESOURCES REG S 7.125%/13-310523	3.700.000	3.456.503,00	0,70
USD VIGOROUS CHAMP INTL LTD 4.375%/18-100923	1.520.000	1.513.068,80	0,31
USD XIANJIN INDUSTRY INVEST 2.95%/20-24.09.2023	13.390.000	13.201.870,50	2,66
USD YANLORD LAND HK CO LTD 6.75%/18-23.04.2023	5.600.000	5.593.784,00	1,13
USD YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 4.45%/20-10.06.2023	9.000.000	8.758.620,00	1,77
USD YUNNAN ENERGY INST OVR 3.5%/20-200823	1.850.000	1.812.852,00	0,37
USD YUZHOU GROUP 9.95%/21-080623	2.000.000	195.780,00	0,04
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5%/19-04.02.2023	13.600.000	1.320.016,00	0,27
USD ZHEJIANG BARON BVI CO 2.8%/20-29.09.2023	8.000.000	7.879.840,00	1,59
<b>Total Anleihen</b>		<b>485.533.821,42</b>	<b>97,93</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>485.533.821,42</b>	<b>97,93</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD SKANDINAVISKA ENS 0.55%/20-010923	2.000.000	1.963.980,00	0,40
USD YUZHOU GROUP 7.8125%/22-210123	8.626.000	848.022,06	0,17
<b>Total Anleihen</b>		<b>2.812.002,06</b>	<b>0,57</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>2.812.002,06</b>	<b>0,57</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
USD TREASURY BILL 0%/23-140923	1.500.000	1.467.849,01	0,30
<b>Total Geldmarktinstrumente</b>		<b>1.467.849,01</b>	<b>0,30</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>489.813.672,49</b>	<b>98,79</b>
Bankguthaben und sonstige		2.245.167,75	0,45
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.083.803,21	-0,22
Andere Nettvermögenswerte		4.834.037,66	0,98
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>495.809.074,69</b>	<b>100,00</b>

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

## Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V

## Technische Daten und Erläuterungen

## Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	50415294	LU2062620526	0,70%	0,92%
B - Thesaurierend	USD	50415061	LU2062500892	0,70%	0,92%
DA - Ausschüttend	USD	50392431	LU2062502088	0,00%	/
IA - Ausschüttend	USD	50382656	LU2062503722	0,40%	0,62%
IB - Thesaurierend	USD	50382734	LU2062504704	0,40%	0,62%
IB25 - Thesaurierend	USD	50414440	LU2062506402	0,25%	0,47%
UA - Ausschüttend	USD	50427461	LU2062511311	0,50%	0,72%
UB - Thesaurierend	USD	50453244	LU2062512392	0,50%	0,72%
AH - Ausschüttend	AUD	50415057	LU2062500207	0,60%	0,90%
IBH - Thesaurierend	EUR	50382737	LU2062504886	0,30%	0,60%
IAH - Ausschüttend	GBP	50382693	LU2062504290	0,40%	0,70%
A - Ausschüttend	HKD	50415052	LU2062620872	0,60%	/
AH - Ausschüttend	SGD	50415059	LU2062500462	0,60%	0,90%

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V -DA- USD wurde am 28.11.2022 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V -A- HKD wurde am 09.12.2022 geschlossen.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DA-Aktien.

## Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	1,53%	-9,43%	-9,37%	-5,70%
B - Thesaurierend	USD	1,52%	-9,43%	-9,37%	-5,70%
DA - Ausschüttend	USD	/	/	/	-4,95%
IA - Ausschüttend	USD	1,60%	-8,56%	-9,10%	-5,41%
IB - Thesaurierend	USD	1,60%	-8,56%	-9,10%	-5,41%
IB25 - Thesaurierend	USD	1,64%	-8,11%	-8,96%	-5,27%
UA - Ausschüttend	USD	1,58%	-8,85%	-9,19%	-5,51%
UB - Thesaurierend	USD	1,57%	-8,85%	-9,19%	-5,51%
AH - Ausschüttend	AUD	1,07%	-11,49%	-10,30%	-5,92%
IBH - Thesaurierend	EUR	1,00%	-13,06%	-11,11%	-6,16%
IAH - Ausschüttend	GBP	1,40%	-10,59%	-9,90%	-5,68%
A - Ausschüttend	HKD	/	/	/	-5,08%
AH - Ausschüttend	SGD	1,27%	-10,16%	-9,62%	-5,64%

## Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,75
A - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,75
DA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	7,72
IA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	7,50
IA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	7,50
UA - Ausschüttend	USD	02.11.2022	0,75
UA - Ausschüttend	USD	07.02.2023	0,75
AH - Ausschüttend	AUD	02.11.2022	0,50
AH - Ausschüttend	AUD	07.02.2023	0,50
IAH - Ausschüttend	GBP	02.11.2022	5,00
IAH - Ausschüttend	GBP	07.02.2023	5,00
A - Ausschüttend	HKD	02.11.2022	7,50
AH - Ausschüttend	SGD	02.11.2022	0,70
AH - Ausschüttend	SGD	07.02.2023	0,70

## Erläuterungen

## Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei					
GBP	630.300	USD	-758.703	13.04.2023	20.827,63
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					



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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
AUD	1.133.900	USD	-768.784	13.04.2023	973,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.719.900	USD	-7.179.319	13.04.2023	126.838,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.719.900	USD	-7.179.319	13.04.2023	126.838,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	417.600	USD	-310.838	13.04.2023	3.365,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	407.500	USD	-304.909	26.04.2023	1.819,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	618.700	USD	-757.579	26.04.2023	7.811,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	1.110.600	USD	-742.376	26.04.2023	2.099,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.660.600	USD	-7.167.438	26.04.2023	79.687,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>243.421,54</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.03.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		232.114.007,36			
Bankguthaben und sonstige		92.583,64			
Forderungen aus Erträgen		2.009.249,53			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		243.421,54			
		<b>234.459.262,07</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		18,35			
Rückstellungen für Aufwendungen		148.018,57			
		<b>148.036,92</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>234.311.225,15</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>31.03.2023</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>234.311.225,15</b>	<b>268.043.286,78</b>	<b>457.282.796,77</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	82,20	78,14	97,92	
B - Thesaurierend	USD	90,57	84,46	102,25	
DA - Ausschüttend	USD	/	775,32	969,75	
IA - Ausschüttend	USD	830,38	788,04	984,36	
IB - Thesaurierend	USD	914,44	851,56	1.027,82	
IB25 - Thesaurierend	USD	918,94	855,11	1.030,56	
UA - Ausschüttend	USD	82,76	78,58	98,26	
UB - Thesaurierend	USD	91,15	84,92	102,60	
AH - Ausschüttend	AUD	83,01	79,28	98,65	
IBH - Thesaurierend	EUR	869,44	822,59	1.007,61	
IAH - Ausschüttend	GBP	838,72	797,81	988,45	
A - Ausschüttend	HKD	/	790,89	981,52	
AH - Ausschüttend	SGD	82,07	78,33	97,91	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	369.814,080	443.527,068	0,000	73.712,988
B - Thesaurierend	USD	100.325,603	124.340,364	0,000	24.014,761
DA - Ausschüttend	USD	0,000	9.996,103	0,000	9.996,103
IA - Ausschüttend	USD	117.639,617	146.068,097	9.838,214	38.266,694
IB - Thesaurierend	USD	16.139,310	22.057,406	0,000	5.918,096
IB25 - Thesaurierend	USD	59.911,293	59.911,293	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	43.085,543	55.279,379	0,000	12.193,836
UB - Thesaurierend	USD	61.800,645	112.757,118	0,000	50.956,473
AH - Ausschüttend	AUD	26.925,346	28.925,346	0,000	2.000,000
IBH - Thesaurierend	EUR	15.324,421	15.324,421	0,000	0,000
IAH - Ausschüttend	GBP	1.484,001	1.484,001	0,000	0,000
A - Ausschüttend	HKD	0,000	4.000,000	0,000	4.000,000
AH - Ausschüttend	SGD	10.017,000	10.017,000	0,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.10.2022 bis zum  
31.03.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>268.043.286,78</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.338.435,97
Bankzinsen	19.493,17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	197.579,38
	<b>5.555.508,52</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	537.162,47
Depotbank- und Depotgebühr	74.017,55
Verwaltungskosten	89.245,22
Druck- und Veröffentlichungskosten	22.300,72
Zinsen und Bankspesen	519,32
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	57.248,87
"Taxe d'abonnement"	63.215,60
	<b>843.709,75</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>4.711.798,77</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.157.497,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	996.907,68
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-416.055,12
	<b>-3.576.645,05</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>1.135.153,72</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	18.237.988,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	810.876,88
	<b>19.048.865,52</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>20.184.019,24</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	7.729.789,44
Rücknahmen	-58.702.699,20
	<b>-50.972.909,76</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-2.943.171,11</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>234.311.225,15</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Kaimaninseln	21,81
Japan	14,81
Südkorea	10,52
Britische Jungfernseln	9,59
Indien	7,73
Vereinigte Staaten	5,78
Indonesien	4,47
Hongkong	4,38
Supranational	3,82
Philippinen	2,49
Nigeria	2,36
Niederlande	1,94
Ägypten	1,83
China	1,71
Oman	0,93
Spanien	0,84
Mexiko	0,68
Grossbritannien	0,55
Saudi-Arabien	0,54
Irland	0,51
Singapur	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	0,42
Bermudas	0,33
Australien	0,27
Schweiz	0,21
Thailand	0,08
<b>Total</b>	<b>99,06</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	34,34
Banken und andere Kreditinstitute	18,66
Immobilien	8,05
Supranationale Organisationen	8,01
Petroleum	5,37
Baustoffe und Bauindustrie	4,94
Energie- und Wasserversorgung	4,27
Verschiedene Handelsunternehmen	3,50
Elektronik und Halbleiter	2,58
Einzelhandel und Warenhäuser	2,27
Länder und Zentralregierungen	1,65
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,06
Versicherungsgesellschaften	1,05
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,63
Computerhardware und Netzwerk	0,54
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,51
Diverse Dienstleistungen	0,42
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,41
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,41
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,29
Fahrzeuge	0,09
<b>Total</b>	<b>99,06</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD 7-ELEVEN INC 0.8%/21-10.02.2024	5.550.000	5.321.617,50	2,27
USD ABO FINANCE 3.125%/19-24.09.2024	3.100.000	2.994.941,00	1,28
USD AFRICA FINANCE (REG. -S-) 3.875%/17-13.04.2024	5.700.000	5.527.746,00	2,36
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.05.2024	4.400.000	4.283.268,00	1,83
USD APPLE INC 2.85%/17-11.05.2024	200.000	196.644,00	0,08
USD BAIDU INC 4.375%/18-14.05.2024	600.000	595.596,00	0,25
USD BANCO SANTANDER SA 3.892%/22-240524	2.000.000	1.959.860,00	0,84
USD BANK OF BARODA/LONDON 3.875%/19-04.04.2024	5.290.000	5.220.489,40	2,23
USD BANK OF PHILIPPINE ISLAN 2.5%/19-10.09.2024	1.760.000	1.686.731,20	0,72
USD BANK RAKYAT INDONESIA 3.95%/19-28.03.2024	1.230.000	1.215.756,60	0,52
USD BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL (REG. -S-) 5.35%/14-20.05.2024	3.843.000	3.850.724,43	1,64
USD BLACK SEA TRADE AND DEVE 3.5%/19-25.06.2024	3.700.000	3.452.581,00	1,47
USD BOC AVIATION LTD 2.75%/20-02.12.2023	500.000	491.660,00	0,21
USD BOC AVIATION USA CORP 1.625%/21-290424	2.300.000	2.210.622,00	0,94
USD BOS FUNDING LTD 4%/19-18.09.2024	3.400.000	3.276.138,00	1,40
USD CANARA BANK LONDON 3.875%/19-28.03.2024	500.000	493.040,00	0,21
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9%/19-07.11.2023	2.780.000	699.336,80	0,30
USD CENTRAL CHN 7.75%/20-240524	1.200.000	272.628,00	0,12
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/19-24.04.2023	600.000	185.622,00	0,08
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/20-130824	1.000.000	218.640,00	0,09
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/20-16.07.2024	1.000.000	223.460,00	0,10
USD CHARMING LIGHT -S- 5%/14-03.09.2024	2.600.000	2.575.092,00	1,10
USD CHINA GREAT WALL INTL IV 3.125%/19-31072	1.800.000	1.711.242,00	0,73
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 5.95%/21-290924	3.470.000	1.856.519,40	0,79
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.375%/19-09.04.2024	1.400.000	943.236,00	0,40
USD CHONGQING NANAN CON DEV 4.66%/19-04.06.2024	610.000	592.828,50	0,25
USD CIFI HOLDINGS GROUP 6.55%/19-28.03.2024	3.600.000	773.532,00	0,33
USD CLIFFORD CAPITAL PTE LTD S. -14- 1.733%/19-10.09.2024	600.000	576.864,00	0,25
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 6.5%/19-08.04.2024	2.500.000	1.998.950,00	0,85
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 8%/19-27.01.2024	600.000	511.338,00	0,22
USD CO INTL LOGISTICS HUB 4.3%/19-260924	2.000.000	1.834.660,00	0,78
USD EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.875%/19-23.05.2024	5.700.000	5.503.578,00	2,35
USD EMIRATES DEVELOPMENT BANK 3.516%/19-06.03.2024	1.000.000	985.250,00	0,42
USD EXPMP BANK KOREA 4%/22-150924	4.470.000	4.431.289,80	1,89
USD FAB SUKUK CO LTD 3.875%/19-22.01.2024	2.950.000	2.916.075,00	1,24
USD FAR EAST HORIZON S 28 2.625%/21-030324	3.800.000	3.580.284,00	1,53
USD FIAT CHRYSLER AUTO (REG -S-) 5.25%/15-15.04.2023	200.000	199.922,00	0,09
USD FORTUNE STAR BV LTD 6.85%/20-02.07.2024	4.050.000	3.597.331,50	1,54
USD FRANSION BRILLIANT LTD 4%/19-210624	1.500.000	1.450.860,00	0,62
USD FWD 5%/14-24.09.2024	2.500.000	2.466.825,00	1,05
USD GEMDALE EVER PROSPERITY 4.95%/21-120824	3.360.000	3.100.843,20	1,32
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD 4.974%/19-26.02.2024	500.000	447.460,00	0,19
USD GOLDMAN SACHS 3%/22-150324	1.000.000	978.060,00	0,42
USD GOODMAN HK FINANCE S. -1- 4.375%/14-19.06.2024	5.000.000	4.942.950,00	2,11
USD GRUPO BIMBO REG S 3.875%/14-270624	700.000	688.492,00	0,29
USD GS CALTEX CORP 3%/19-04.06.2024	3.850.000	3.754.289,00	1,60
USD HAITONG INTL SECURITIES 3.375%/19-190724	800.000	773.472,00	0,33
USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/21-170824	500.000	490.535,00	0,21
USD INDIAN OIL CORP LTD 4.75%/19-160124	500.000	498.185,00	0,21
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.73%/19-290324	1.000.000	986.140,00	0,42
USD INDUSTRIAL BK OF KOREA 0.625%/21-170924	4.000.000	3.773.840,00	1,61
USD KANSAI ELECTRIC POWER CO 2.55%/19-17.09.2024	6.220.000	5.996.950,80	2,56
USD KOREA ELECTRIC POWER CO 2.5%/19-24.06.2024	2.320.000	2.258.775,20	0,96
USD KOREA INV & SECS CO LTD 1.375%/21-190724	880.000	831.608,80	0,35
USD KOREA NATL OIL REG S T 7 3.25%/14-100724	1.000.000	980.460,00	0,42
USD KWG GROUP HOLDINGS 7.4%/19-05.03.2024	1.600.000	543.904,00	0,23
USD LENOVO GROUP LTD CV 3.375%/19-24.01.2024	800.000	1.073.032,00	0,46
USD LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5.25%/17-23.02.2023	1.500.000	348.795,00	0,15
USD LS FINANCE 2017 LTD 4.875%/19-150724	5.800.000	5.450.724,00	2,33
USD MAF GLOBAL SEC REG S 4.75%/14-070524	2.100.000	2.082.108,00	0,89
USD MARUBENI CORP 3.56%/19-260424	3.110.000	3.056.414,70	1,30
USD MINERA Y METALURGICA DEL 3.25%/19-17.04.2024	920.000	903.145,60	0,39
USD MIRAE ASSET DAEWOO CO 3.375%/19-07.05.2024	2.500.000	2.434.425,00	1,04
USD MITSUBISHI CORP 2.5%/19-090724	1.000.000	969.310,00	0,41
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.801%/180724	1.000.000	965.280,00	0,41
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407%/19-07.03.2024	220.000	215.844,20	0,09
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/20-15.09.2024	3.310.000	3.236.153,90	1,38
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-08.09.2024	1.620.000	1.584.862,20	0,68
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP FRN/18-11.09.2024	1.890.000	1.876.373,10	0,80
USD NAN FUNG TREASURY 4.875%/14-290524	200.000	198.390,00	0,08

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

## Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V

## Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD NIT FINANCE CORP 0.583%/21-010324	2.230.000	2.196.430,60	0,94
USD NIT FINANCE CORP 4.142%/22-260724	2.000.000	1.983.780,00	0,85
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.397%/17-01.06.2024	2.200.000	2.174.546,00	0,93
USD PANASONIC CORP 2.679%/19-190724	3.000.000	2.903.190,00	1,24
USD PERUSAHAAN GAS NEGARA (REG. -S-) 5.125%/14-16.05.2024	1.216.000	1.212.376,32	0,52
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 3.9%/19-20.08.2024	400.000	397.908,00	0,17
USD PETROBRAS GLOBAL FIN 6.25%/14-170324	500.000	502.000,00	0,21
USD PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28%/19-27.09.2024	1.790.000	1.711.257,90	0,73
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.25%/19-16.09.2024	1.000.000	969.410,00	0,41
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/19-18.06.2024	2.880.000	2.823.811,20	1,21
USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 3.75%/19-11.04.2024	4.780.000	4.720.775,80	2,01
USD QIB SENIOR SUKUK LTD 4.264%/19-05.03.2024	4.000.000	3.955.720,00	1,69
USD ONB FINANCE LTD 3.5%/19-28.03.2024	4.500.000	4.428.675,00	1,89
USD REC LIMITED 3.375%/19-25.07.2024	1.800.000	1.754.766,00	0,75
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING 3%/19-11.09.2024	2.550.000	2.439.100,50	1,04
USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7%/19-300924	3.900.000	3.611.517,00	1,54
USD SA GLOBAL SUKUK LTD 0.946%/21-170624	1.500.000	1.431.735,00	0,61
USD SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45%/17-050524	3.042.000	2.919.164,04	1,25
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	1.300.000	1.272.635,00	0,54
USD SEAZEN GROUP LTD 6%/20-12.08.2024	3.500.000	2.683.450,00	1,15
USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 6.125%/19-21.02.2024	3.200.000	479.232,00	0,20
USD SHOU GANG GROUP CO LTD 4%/19-23.05.2024	1.600.000	1.575.328,00	0,67
USD SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4%/21-13.03.2024	4.000.000	3.868.320,00	1,65
USD SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 6.15%/20-24.08.2024	5.000.000	4.547.750,00	1,94
USD SIAM COMMERCIAL BANK CAY 3.9%/19-11.02.2024	200.000	198.376,00	0,08
USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14-30.07.2024	2.000.000	1.258.980,00	0,54
USD SK BATTERY AMERICA INC 1.625%/21-260124	1.000.000	965.490,00	0,41
USD SK HYNIX INC 1%/21-19.01.2024	2.770.000	2.669.947,60	1,14
USD SK HYNIX INC 3%/19-170924	500.000	481.190,00	0,21
USD SMBC AVIATION CAPITAL FI 3.55%/19-15.04.2024	1.230.000	1.201.513,20	0,51
USD STATE BANK INDIA/LON 4.375%/19-240124	1.500.000	1.491.555,00	0,64
USD SUHYUP BANK 3.625%/19-29.01.2024	3.060.000	3.033.072,00	1,29
USD SUMITOMO MITSUI FIN GRP 2.448%/19-270924	300.000	287.730,00	0,12
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.508%/21-12.01.2024	1.000.000	962.430,00	0,41
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.696%/160724	2.000.000	1.933.080,00	0,83
USD SUMITOMO MITSUI TR BK LT 0.8%/21-160924	2.500.000	2.351.625,00	1,00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 5.95%/21-26.04.2024	1.200.000	289.164,00	0,12
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.65%/20-03.08.2024	4.400.000	1.064.800,00	0,45
USD SUNCORP-METWAY LTD 3.3%/19-15.04.2024	655.000	641.323,60	0,27
USD SWIRE PACIFIC MTN FIN 3%/17-05.07.2024	1.400.000	1.369.942,00	0,58
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.28%/19-11.04.2024	600.000	590.322,00	0,25
USD THE LINK FINANCE CAYMAN 3.6%/14-030924	1.500.000	1.478.760,00	0,63
USD TIMES CHINA HLDG LTD 5.55%/21-040624	2.600.000	405.288,00	0,17
USD TIMES CHINA HLDG LTD 6.6%/17-02.03.2023	400.000	70.840,00	0,03
USD TIMES CHINA HLDG LTD 6.75%/19-16.07.2023	500.000	79.850,00	0,03
USD TOYOTA TSUSHO CORP 2.596%/19-19.09.2024	4.330.000	4.186.244,00	1,79
USD UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-30.07.2024	500.000	491.620,00	0,21
USD US S. -J-2024- 2.125%/17-31.03.2024	2.480.000	2.420.470,30	1,03
USD US TREASURY N/B S. -AD-2024- 1.5%/19-30.09.2024	1.500.000	1.439.355,47	0,61
USD VANKE REAL ESTATE HK 4.2%/19-07.06.2024	500.000	487.335,00	0,21
USD VEDANTA RESOURCES 13.875%/20-210124	1.000.000	808.870,00	0,35
USD VERTEX CAPITAL INV LTD 4.75%/19-03.04.2024	500.000	490.175,00	0,21
USD VIGOROUS CHAMP INTL LTD 3.625%/19-280524	800.000	783.112,00	0,33
USD XI YANG OVERSEAS 4.3%/19-05.06.2024	800.000	785.032,00	0,34
USD XINGSHENG BVI CO LTD 1.375%/21-250824	600.000	569.598,00	0,24
USD YANLORD LAND HK CO LTD 6.8%/19-27.02.2024	1.600.000	1.562.752,00	0,67
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5%/19-26.02.2024	2.100.000	207.333,00	0,09
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP 7.1%/21-100924	2.100.000	170.352,00	0,07
<b>Total Anleihen</b>		<b>232.114.007,36</b>	<b>99,06</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>232.114.007,36</b>	<b>99,06</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>232.114.007,36</b>	<b>99,06</b>
Bankguthaben und sonstige		92.583,64	0,04
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-18,35	0,00
Andere Nettvermögenswerte		2.104.652,50	0,90
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>234.311.225,15</b>	<b>100,00</b>

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

## Vergütung

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

## Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT")

### - Arten von SFT

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

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettoinventarwert (%)
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	7,64	7,43
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	USD	3,16	3,13
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	0,00	0,00

\* 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:

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

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

<b>Subfonds</b>	
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	5,44%
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	1,92%
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	0,00%

**Restlaufzeit der Sicherheit im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften**

<b>Subfonds</b>	<b>Währung</b>	<b>Fälligkeit der Sicherheit</b>						
		<b>Weniger als 1 Tag</b>	<b>Von 1 Tag bis 1 Woche</b>	<b>Von 1 Woche bis 1 Monat</b>	<b>Von 1 Monat bis 3 Monate</b>	<b>Von 3 Monate bis 1 Jahr</b>	<b>Über 1 Jahr</b>	<b>Offene Fälligkeit</b>
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	0,00	0,00	116.364,41	4.036.036,16	5.749.001,17	29.395.204,20	6.958.887,13
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV	USD	0,00	0,00	40.982,45	1.421.454,06	2.024.744,26	10.352.715,07	2.450.854,75
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	-	-	-	-	-	-	-



CS Investment Funds 3  
5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)