

CS Investment Funds 3

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg B89370

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2023

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
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
Ungeprüfte Informationen	
Vergütung	38
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften	38

Verwaltung und Organe Seite 3

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

 $\label{eq:managing Director} \mbox{Management S.A., Luxemburg}$

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 (Luxembourg) 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 Kalandergasse 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 (Luxembourg) 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 werzeitseises.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.

Kombinierter Bericht Seite 4

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
	2.103.352.581,16
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
	7.314.765,52
Nettovermögen	2.096.037.815.64

Kombinierter Bericht Seite 5

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

Für die Periode vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

Nettovermögen zu Beginn der Periode	2.623.114.217,31
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	52.668.574,34
Bankzinsen	531.761,83
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	867.606,59
	54.067.942,76
Aufwendungen	
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
	7.287.816,97
Nettoerträge (-verluste)	46.780.125,79
Realisierter Gewinn (Verlust)	
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
	-121.351.355,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-74.571.229,75
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
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
	245.282.702,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	170.711.472,54
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	139.966.846,47
Rücknahmen	-628.633.313,30
	-488.666.466,83
Ausschüttung	-20.686.629,38
Währungsdifferenz	-188.434.778,00
Nettovermögen am Ende der Periode	2.096.037.815,64

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 Anteilinhaber entstehen. Um die Interessen der vorhandenen Anteilinhaber 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-, Briefoder 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".

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen 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.

I) 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 Einanzinstituten, 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-Dividendendatum 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	Barmittel	J.P. Morgan Chicago	USD
FR Bond Fund 2023 S-IV			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 W	ährung	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 Credit Suisse (Lux) Emerging Market	USD	421.441,31	126.432,39	295.008,92
Corporate Investment Grade Bond Fund Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-	USD	-	-	-
IV Credit Suisse (Lux)	USD	653.065,56	195.919,67	457.145,89
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 Margenkonten 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

		Ex-Datum	Betrag
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

Beschreibung Gegenpartei	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 21/06/2023	USD	60	6.895.312,50	-37.500,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1			-37.500,00

Gegenpartei : Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe Gegenpartei		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
USD	161.517	CHF	-147.300	13.04.2023	48,85
Credit Suisse (So	chweiz) AG - Zurich - Switzerl				-,
USD	51.142	EUR	-47.400	13.04.2023	-392,57
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
USD	1.943.502	CHF	-1.778.200	13.04.2023	-5.731,46
Merrill Lynch Inte	rnational London - London -	United Kingdom			
USD	93.638	EUR	-85.900	13.04.2023	243,78
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
USD	2.464.998	CHF	-2.249.900	13.04.2023	-1.313,34
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
CHF	2.977.000	USD	-3.218.643	13.04.2023	44.708,85
UBS AG London	Branch - London - United Ki	ingdom			
USD	1.241.873	EUR	-1.156.900	13.04.2023	-15.945,50
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
CHF	29.036.000	USD	-31.284.006	13.04.2023	544.908,66
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
USD	45.840	EUR	-42.300	13.04.2023	-150,60
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
USD	11.972	CHF	-11.000	13.04.2023	-86,03
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
USD	571.429	EUR	-527.100	13.04.2023	-1.655,47
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
USD	764.815	CHF	-703.400	13.04.2023	-6.235,33
Credit Suisse (Sc	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Käufe Gegenpartei		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
USD	39.194	CHF	-35.900	13.04.2023	-159,37
	veiz) AG - Zurich - Switze		35.535	1010 112020	.00,0.
USD	17.021	EUR	-15.800	13.04.2023	-157,10
Credit Suisse (Schw	eiz) AG - Zurich - Switze	rland			•
USD	2.317.581	CHF	-2.135.500	13.04.2023	-23.296,22
Credit Suisse (Schw	veiz) AG - Zurich - Switze	rland			
EUR	333.200	USD	-358.550	13.04.2023	3.719,07
JP Morgan Securitie	es PLC - London - United	d Kingdom			
GBP	3.300	USD	-4.039	13.04.2023	42,47
Credit Suisse (Schw	eiz) AG - Zurich - Switze	rland			
EUR	21.472.900	USD	-22.947.981	13.04.2023	398.257,87
UBS AG London Br	anch - London - United I	Kingdom			
GBP	199.700	USD	-240.418	13.04.2023	6.562,94
Credit Suisse (Schw	eiz) AG - Zurich - Switze	rland			
GBP	203.000	USD	-248.560	26.04.2023	2.569,77
UBS AG London Br	anch - London - United I	Kingdom			
EUR	20.649.200	USD	-22.236.878	26.04.2023	230.670,15
JP Morgan Securitie	es PLC - London - United	d Kingdom			
CHF	32.013.000	USD	-34.658.632	26.04.2023	482.870,42
UBS AG London Br	anch - London - United I	Kingdom			
USD	3.879.295	EUR	-3.600.000	10.05.2023	-40.809,52
Credit Suisse (Schw	veiz) AG - Zurich - Switze	rland			
Nichtrealisierter N	ettomehrwert aus Dev	isentermingeschäften			1.618.670,32

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2023		
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert		576.096.558,50		
Bankguthaben und sonstige		6.861.177,63		
Forderungen aus Erträgen Nichtrealisierter Nettomehrwert aus		7.856.731,70		
Devisentermingeschäften		1.618.670,32		
Andere Aktiva		104,20		
		592.433.242,35		
Passiva				
Bankverbindlichkeiten und sonstige		91.681,72		
Rückstellungen für Aufwendungen		443.061,64		
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzte	erminkontrakten	37.500,00 572.243,36		
		072.240,00		
Nettovermögen		591.860.998,99		
Teilfondsentwicklung		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen	USD	591.860.998,99	839.498.506,89	1.911.599.748,37
Nettoinventarwert pro Aktie				
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
			751,57	

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
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

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

Nettovermögen zu Beginn der Periode	839.498.506,89
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	19.625.587,49
Bankzinsen	174.041,3
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	295.008,92
	20.094.637,72
Aufwendungen	
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
	2.833.021,28
Nettoerträge (-verluste)	17.261.616,44
Realisierter Gewinn (Verlust)	
· · · · · ·	07 100 047 00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-97.198.247,03 -32.069,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	8.901.264,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-3.790.006,58
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.790.006,58 - 92.119.057,8 6
Deallainder Nathernauinn (undush)	74.057.441.40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-74.857.441,42
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
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
	134.122.738,10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	59.265.296,68
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	33.428.299,24
Rücknahmen	-334.871.124,83
	-301.442.825,59
Ausschüttung	-5.459.978,99
Nettovermögen am Ende der Periode	591.860.998,99
rottoromogon and Elido doi i criodo	001.000.000,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

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 Jungferninseln	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	0,20
China	0,21
Philippinen	0,10
Total	97,34
10441	31,04

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

0,49
0,34
0,34
0,25
0,19
0,13
0,08
0,00
97,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Aufstellung des Wertpapierbestand	ies
-----------------------------------	-----

Bearborn	riais	iteliulig des Wertpapierbestandes					Danaharihaan	Anzahl /		Nettovermö
Company			A	Daniel III		USD	CSN RESOURCES SA 5.875%/22-080432	250.000	(in USD) 205.395,00	
March Marc		Beschreibung								
Column C							15.02.2025			
150 ASP, TOMBER COMMERCE STATES, COLORED 1,000,000 1,0	Wertp	apiere								
1985 1985			6 000 000	E 667 200 00	0.00	LISD		7 000 000	6 649 790 00	1,12
Application 2000										
150 2006 Principal Sept 2006 2007		4.375%/19-03.07.2029								
150 ASSPONDETION AND STREET 2000000 2017 (26.00										
150 150 PARAMA CENTRAL ASTRALADO 2000000 200						USD	ECOPETROL SA 8.875%/23-130133	2.250.000	2.280.757,50	0,39
Second Color	LICD		0.050.000	1 000 F7F 00	0.00					
Company	USD		2.250.000	1.930.575,00	0,33					
LIBA ACAMELIANS SIGNATURE 15.00.000 1.79.77.00 0.22 0	USD		3.500.000	2.966.215,00	0,50					
USA ARCHERISTRATE 150,000 1.64 250,000 0.24 USA PRINCE 1.05 0.00	USD		1.500.000	1.277.647.99	0.22	USD		2.500.000	1.032.043,70	0,26
1969 A.P. A. GARCHOLO DESCRIPTION TO PROVIDE STATE AND ADDRESS OF THE STATE ADDRESS OF THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE ADDRESS OF THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE	USD	AI CANDELARIA SPAIN SLU 5.75%/21-150633	2.000.000	1.419.520,00	0,24	USD		5.000.000	4.209.800,00	0,71
Septiment Sept						USD		500.000	436.910.00	0,07
Description		5.95%/19-15.04.2030	0.000.000			USD	EXPORT-IMPORT BK THAIL 3.902%/22-020627	6.000.000	5.830.620,00	0,99
1.00 ALPA ASE MAY SEPTION 1.00 1	USD		7.000.000	409.220,00	0,07					
ISBN ARBAN APPOLIP HOLDING \$1.596-07-1000281 2000.000 1.846-80.000 0.286 0.050 0.07 0.000 0.086 0.000 0.086 0.000 0.07 0.000 0.086 0.000 0.086 0.000 0.07 0.000 0.086 0.000 0.08	USD		2.000.000	1.954.780,00	0,33		01.03.2026			
Section Column		ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-090231	2.000.000	1.656.600,00	0,28					
USD ALPERS AND ECO 4.0991/19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1						030		1.000.000	767.330,00	0,13
Line	USD	ALPEK SA DE CV 4.25%/19-180929	1.000.000	903.850,00	0,15					
Separate										
ISBN ANGLOCKED PL 2 STS%-72-11 129 6,000.000 5,388 380,000 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150 0,590 150										
Separate	USD		6.000.000			USD	GAZPROM PJSC (GAZ FN) 3%/20-29.06.2027	760.000	531.490,80	0,09
SEPARA S										
LISB ANAIN TELECON 17878/29-160227 3250.000 2969.255.00 0.59 USD GLORAL LOSSTITIC PROPERTIES 3.87874/19-5 2000.000 1.5802.890.00 0.50 USD SAFETY STATE OF THE PROPERTIES 3.87874/19-10.0000 1.5802.890.00 0.50 USD SAFETY STATE OF THE PROPERTIES 3.87874/19-10.0000 1.5802.890.00 0.50 USD SAFETY STATE OF THE PROPERTIES 3.87874/19-10.0000 1.5802.890.00 0.50 USD SAFETY STATE OF THE PROPERTIES 3.87874/19-10.0000 0.565.800.00 USD SAFETY STATE OF THE PROPERTIES 3.87874/19-10.0000 USD SAFETY STATE OF THE PROP										
VIEW TWENLENGTH PRINT 1560-120033 1000.000 1988 890.000 0.14 VIEW 1560-120033 1560-1000 1988 890.000 0.24 VIEW 1560-120033 1560-1000 1988 800.000 0.24 VIEW 1560-120033 1560-1000 1571 860.000 1571 860.000 1571 860.000 1570 860.000	USD	AXIAN TELECOM 7.375%/22-160227	3.250.000	2.959.255,00	0,50	USD		2.000.000	1.562.280,00	0,26
15.05 25.00 25.0						LISD		6,000,000	6 055 800 00	1,02
SEE DAMINIC TELLECOM (PGE. S.) 1158/n/LD 2500.000 25 500.000 0.5							15.05.2029			
Section Color Co										
BANCO DE CHILE 2.998/21-091231	USD		2.500.000	25.500,00	0,00					
Section		BANCO DE CHILE 2.99%/21-091231				USD	GREENSAIF PIPELINES BID 6.129%/23-230238	1.250.000	1.284.462,50	0,22
SED BANCO DO BRASILEGIS FI SES 55%;13=FBFT 3.500.000 3.880.520.00 0.32 USD SGN/PD BMO REG \$4.878%;17-2004. 200.000 0.847,700.00 0.847,70	USD		5.500.000	4.976.070,00	0,84	USD		2.000.000	1.843.500,00	0,31
SANCO DO BRASIL REG S FF 62% 1/3 PERFET 4,000.000 3,180 725.00 0,54 USD SANCO BRASIL SAN LEF FRIV21-PERFET 4,000.000 0,59 USD SANCO INT ELL PERS USE FF FRIV21-DEPT 1,000.000 1,387 500.000 0,38 USD SANCO INT ELL PERS USE FF FRIV21-DEPT 1,000.000 0,170 FRIVEN	USD		2.000.000	1.880.520.00	0.32	USD		1.000.000	908.640,00	0,15
SSB SANCO INT DEL PERRI SUB FF FRN200-060730 1500.000 1.387505.00 0.24 USD SANCO MECANIL FF FRN212-1012039 1.000.000 3.81480.000 0.04 USD SANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%70- 1.560.000 976.787.50 0.17 USD HANA BANK 3.29%2-300077 4.000.000 3.81480.000 0.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.000.000	USD	BANCO DO BRASIL REG S FF 6.25%/13-PERPET	3.500.000	3.189.725,00	0,54		GULF INTERNATIONAL BANK 2.375%/20-	2.000.000	1.847.700,00	
SANCO MERICANTIL, FF FRAV2-1-PERFETT 1,250,000 3,750,000 3						LISD		1 000 000	925 940 00	0,16
11.08.2009						USD	HANA BANK 3.25%/22-300327	4.000.000	3.814.800,00	0,64
BANCOLOMBIA SA, SUBDORDINATED PIX-TO-FRN 3.000.000 2.533.740.000 0.43 USD HIRAN FIRMANE USD C 2.000.000 1.450.280.000 0.70 USD HIRAN FIRMANE USD C 2.000.000 2.270.3892.000 0.270.0892.0000 0.270.0892.00	USD		1.250.000	976.787,50	0,17	USD		4.000.000	409.240,00	0,07
FRN19-IB-12 20209 SDB BANKOKE BANK PCLAPH K SUB FF FRN19- 5,000,000 4271/750,000 0,72 SDB BANKOKE BANK PCLAPH K SUB FF FRN19- 5,000,000 4271/750,000 0,72 SDB BANKOKE BANK PCLAPH K SUB FF FRN19- 5,000,000 4271/750,000 0,72 SDB BANK LEUMI LE-ISRAEL F FRN20-290131 1,500,000 1,511,860,000 1,521,860	LISD		3 000 000	2 533 740 00	0.43	USD		2.000.000	1.420.280,00	0,24
250084 1		FRN/19-18.12.2029				USD	HIKMA FINANCE USA LLC 3.25%/20-09.07.2025	2.200.000	2.073.082,00	0,35
SAMY LEUM LE: SRAEL 1,258/122-270727 3,000.000 2,958.870,000 0,500 27.04.2027 3,000.000 2,383.220,000 0,000	USD		5.000.000	4.271.750,00	0,72					
SSD BANK LEUMI LE-ISPACEL FF FRINZO-290131 1.500.000 1.911.840,000 0.12 USD DANK OF EAST ASK PRNZO-290432 1.250.000 1.110.700,000 0.19 USD BANK OF EAST ASK PRNZO-290432 1.250.000 1.110.700,000 0.19 USD ISD DANK OF EAST ASK PRNZO-290432 1.250.000 1.110.700,000 0.19 USD ISD DANK OF EAST ASK PRNZO-290432 1.250.000 1.110.700,000 0.19 USD ISD DANK OF EAST ASK PRNZO-290432 1.250.000 2.451.475,00 0.14 USD INDOCOD (DB PUKSES MAK 3.398%/21- 3.000,000 2.505.390,00 0.10 USD DANK OF GEORGIA JSC (SUBGROINATED) FIX- TO-FRN FRN 19-PERFETUAL 1.000.000 1.663.450,00 0.00 USD DANK ON BROKE OF LINE STEW PROVED PROVIDED P	USD		3.000.000	2.958.870,00	0,50	OOD		4.000.000	0.047.000,00	0,02
Section		BANK LEUMI LE-ISRAEL FF FRN/20-290131			0,22	USD		3.500.000	2.383.220,00	0,40
Section Sect						USD		5.000.000	4.217.900.00	0,71
SAMK OF GEORGIA JSC (SUBORDINATED) FIX-						USD	IND&COMM BK OF CHN SUB FF FRN/21-PERPET	1.250.000	1.174.487,50	0,20
TO-FRN FRM/19-PERPETIUAL USB DATRONICS INDIA (REG. S-3) 0%/08-04.02 2013 1.300.00 130.00 0,00 12.09.2009 USB BBANCO MERCANTIL DE NOR SUB FF 1.750.000 1.688.345,00 0,08 USB DATRONICS INDIA (REG. S-3) 0%/08-04.02 2013 1.750.000 1.688.345,00 0,08 USB DATRONICS INDIA (REG. S-3) 0%/08-04.02 2013 1.750.000 1.688.345,00 0,00 USB DATRONICS INDIA (REG. S-3) 0%/08-04.02 2013 USB DATRONICS INDIA (REG. S-3) 0%/08-04.02 2013 USB DATRONICS (LIBORATION TEXT) USB DEASKEM IDESA SAPI 6.581/15-100225 USB DATRONICS (LIBORATION TEXT) USB DEASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029 500.000 0,10 USB DEASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029 500.000 0,10 USB DEASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029 500.000 0,10 USB DEASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029 500.000 0,07 USB DEASKEM METHERLANDE SUB 4.55%/19-16.000 0,03 USB DEASKEM METHERLANDE SUB 4.55%/19-10.000 0,03 USB DEASKEM METHERLANDE SUB 4	LICD		0.500.000	0.454.455.00	0.44	USD		3.000.000	2.505.360,00	0,42
SSD BARTRONICS INDIA (REG. S-J) 0%/08-04.02.2013 1.300.000 1.300.000 0.28 USD FRIVPERPE USD FRIVPERPE USD 1.750.000 1.750.000 2.945.550.00 0.50 USD INFIAL AIRPORT FINANCE SA 12%/19-150333 2.951.000 2.702.531.51 0.00	USD		2.500.000	2.451.475,00	0,41	USD		1.600.000	1.471.456,00	0,25
FRIVIPERPE SUB BHARTI AIRTEL REGS 4.3758/15-100025 3.000.000 2.945.550,000 0.50 USD DIFFLAR-BANK ATIB 55%/20-19-11.20205 1.750,000 1610.665.00 0.00		BARTRONICS INDIA (REGS-) 0%/08-04.02.2013					12.09.2029			
SEARCH DESA SAPE 698% / 10-1000222	USD		1.750.000	1.668.345,00	0,28					0,15 0,46
USD BRASKEM IDESA SAPI 6.99%/21-200232 750,000 60,100 USD ITAU UNIBANCO REG S FF 6.125%/17-PERPET 2,500,000 2,270,550,000 0,	USD		3.000.000	2.945.550.00	0.50					
USD BRASKEM NETHERLANDS (SUBORDINATED) FIX. 20.0000 199.270,00 0,03 USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18- 4.000.000 3.579.440,00 0, 24.04.2030 24.04.2030 24.04.2030 31.01.2031 31.01.2031	USD	BRASKEM IDESA SAPI 6.99%/21-200232	750.000	566.010,00	0,10					
TO-FRN FRN/20-23.01.0281 USD BRASKEM NETHERLANDS B.V. 4.5%/19- 31.01.2030 USD CAW SENIOR FINANCE FIN										
31.01.2020 USD CAW SENIOR FINANCING DAC 6.875%/150927 2.000.000 1.796.600,00 0.30 USD KENBOURNE INVEST SA 4.7%/21-92.01.2028 3.000.000 1.756.780,00 0.00		TO-FRN FRN/20-23.01.2081					24.04.2030			
USD CAMPOSOL SA 6%/20-030227 2,000.000 1,756.600,00 0,30 USD KENBOURNE INVEST SA 4.7%/21-22.01.2028 3,000.000 1,750.470,00 0,00 USD CAMPOSOL SA 6%/20-030227 3,000.000 1,657.920,00 0,28 USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124 1,000.000 756.780,00 0,	USD		2.000.000	1.696.900,00	0,29	USD		4.000.000	3.695.920,00	0,62
USD CAMPOSOL SA 68/720-030227 3,000.000 1,657.920,000 0,28 USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124 1,000.000 756.780,00 0,000 0	USD		2.000.000	1.796.600,00	0,30		KENBOURNE INVEST SA 4.7%/21-22.01.2028			
USD CEAGRO AGRICOLA (REGS.) 10.75%/10- 2.000.000 1.985.240,00 0.02 EUR KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.125%/19- 6.500.000 1.985.240,00 0.02 EUR KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.125%/19- 6.500.000 1.987.781,57 0.125%/19- 0.000.000 0.02 EUR KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.125%/19- 0.000.000 0.197.781,57 0.190.72024 0.000.000 0.07	USD	CAMPOSOL SA 6%/20-030227	3.000.000	1.657.920,00	0,28		KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124	1.000.000		0,13
USD CELUCISA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18- USD CELUCISA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18- USD CELUCISA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18- USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029 USD COLOR SABOLA COLO										
USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029 500.000 473.190,00 0,08 USD KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-010229 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-010229 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-010229 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-010229 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-010229 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD KONDOR SNERSY LTD 7.125%/19-04.04.2026 4.000.000 3.815.320,00 0,08 USD KONDOR SNERSY LTD 7.125%/19-04.04.2026 4.000.000 3.815.320,00 0,08 USD CENCOSUD SA 6.625%/15-120245 500.000 493.790,00 0,08 USD LENOVO GROUP 5.8318/22-270129 5.000.000 4.915.400,00 0,08 USD LENOVO GROUP 5.8318/22-270129 5.000.000 4.915.400,00 0,08 USD LENOVO GROUP 5.8318/22-270129 5.000.000 4.915.400,00 0,08 USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131 2.500.000 2.9367.275,00 0,09 USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131 2.500.000 1.679.493,69 0,05 0.000 0.										
02.11.2047 USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029 500.000 473.190.00 0,08 USD KOOKMIN BANK SUB 4.5%/19-010229 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD KOOKMIN BANK SUB 4.5%/19-04.04.2026 4.000.000 3.455.320,00 0,08 USD CEMEX SAB DE CV SUB FF FRN/29-PERPET 1.250.000 1.248.675,00 0,21 USD LENOVO GROUP 5.831%/29-270128 2.000.000 2.020.040,00 0,08 USD LENOVO GROUP 5.831%/29-270128 2.000.000 2.049.15.400,00 0,08 USD LENOVO GROUP 5.831%/29-270128 2.000.000 2.049.15.000,00 0,08 USD LENOVO GROUP 5.831%/29-270128 2.000.000 2.049.15.000,00 0,08 USD LEDOVO GROUP 5.831%/29-270128 2.000.000 2.049.75.00 0,08 USD LEDOVO GROUP 5.831%/29-270128 2.000.000 2.057.275,00 0,08 USD LEDOVO GROUP 5.831%/29-270128 2.000.000 2.057.275,				100.050.00		LICD		0.500.000	E14 40E 00	0,09
USD CEMEX SAB DE CV 5.458/19-10.11.2029 500.000 473,190,00 0,08 USD KOOMMIN BANK SUB 4.58%/19-010229 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD CEMEX SAB DE CV 7.375%/20-050627 2.000.000 2.066.740,00 0,35 USD KOSMOS ENERGY LTD 7.125%/19-04.04.2026 4.000.000 3.814.800,00 0,08 USD LENCVO GROUP 5.831%/22-270128 2.000.000 2.020.040,00 0,08 USD LENCVO GROUP 5.831%/22-270128 2.000.000 2.367.755,00 0,08 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/23-150131 2.500.000 2.387.755,00 0,09 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/23-150131 2.500.000 2.387.755,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-500.01 2.500.000 2.387.755,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-500.01 2.500.000 2.387.755,00 0,09 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.3715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBERTY COSTA RICA ST 10.875%/21-040926 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIBE	USD		500.000	438.950,00	0,07	USD		2.500.000	514.425,00	0,09
USD CEMEX SAB DE CV SUB FF FRN/23-PERPET 1.250.000 1.248.675,00 0.21 USD LENOVO GROUP 5.831%/22-270128 2.000.000 2.020.040,00 0.00 USD LENOVO GROUP 5.831%/22-270128 2.000.000 4.915,400,00 0.00 USD LENOVO GROUP 5.831%/22-270128 2.000.000 4.915,400,00 0.00 USD LENOVO GROUP 5.831%/22-270128 5.000.000 4.915,400,00 0.00 USD LENOVO GROUP 5.831%/22-270128 5.000.000 4.915,400,00 0.00 USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131 2.500.000 2.367.275,00 0.00 USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131 2.500.000 1.3679.493,69 0.00 USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131 2.500.000 1.3679.493,69 0.00 USD COSTA RICA SR 10.875%/21-230726 2.500.000 2.158.750,00 0.05 05.07.2034 USD CIA DE MINAS BUENAVENTUR 5.5%/21-230726 2.500.000 2.158.750,00 0.36 USD LIDERTY COSTA RICA SR 10.875%/21-240926 4.000.000 2.3715.520,00 0.00 USD CIA DE MINAS BUENAVENTUR 5.5%/21-230727 2.000.000 1.816.540,00 0.31 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.569.995,00 0.00 USD MC BRAZIL DWNSTRIM 7.25%/21-300631 1.250.000 945.513,42 0.00 USD COLDMIA TELECOMUNICACIO 4.95%/20- 500.000 376.355,00 USD MC BRAZIL DWNSTRIM 7.25%/21-300631 6.000.000 5.497.095,00 0.00 USD MILLICAM R BOTTLAR 6.55%/19-20.09.2029 USD MINSUR SA 4.55%/21-281031 2.250.000 1.849.972.50 0.00 USD MINSUR SA 4.35%/21-281031 2.250.000 1.849.972.50 0.00 USD MINSUR SA 4.375%/21-281031 4.250.000 5.869.890.00 0.00 USD MINSUR SA 4.375%/21-281031 4.250.000 5.869.890.00 0.00 USD MINSUR SA 4.375%/21-281031 4.250.000 1.849.972.50 0.00 USD MINSUR SA 4.375%/21-281031 4.250.000 5.869.890.00 0.00 0.00 USD MINSUR SA 4.375%/21-281031 4.250.000 5.869.890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029					KOOKMIN BANK SUB 4.5%/19-010229			
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.5%/21- 3.500.000 493.790,00 0,08 USD LIGERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-140725 5.000.000 4.916.400,00 0,08 USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131 2.500.000 2.367.275,00 0,09 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 1.679.493,69 0,00 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 1.679.493,69 0,00 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 1.679.493,69 0,00 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 2.367.275,00 0,00 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 2.367.275,00 0,00 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 2.375.250,00 0,00 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 2.715.520,00 0,00 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 3.750.000 3.550.995,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.550.995,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.550.995,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.550.995,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.550.995,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 5.177.880,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.550.995,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 5.177.880,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.550.995,00 0,00 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 5.177.880,00 0,00 USD METRO M										
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.5%/21- 3.500.000 745.185,00 0,13 USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/22-150131 2.500.000 2.867.275.00 0, 14.07.2025 USD CHRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027 300.000 278.427,00 0,05 USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.85%/21-204026 4.000.000 2.715.520,00 0,05 USD LIMB BANK BHD 2 1.25%/22-200727 2.000.000 1.816.540,00 0,36 USD LIMB BANK BHD 2 1.25%/22-20429 500.000 464.075,00 0,08 USD MC BRAZIL DWNSTRM 7.25%/21-300631 1.250.000 3.536.995,00 0,00 USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030 2.500.000 2.145.675,00 0,36 USD MC BRAZIL DWNSTRM 7.25%/21-300631 1.250.000 545.513.42 0,00 USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030 2.500.000 2.145.675,00 0,36 USD MC BRAZIL DWNSTRM 7.25%/21-300631 1.250.000 545.513.42 0,00 USD MC DRIAL ARCHIVAGE ASS/40-19-250029 3.000.000 2.497.095,00 0,00 USD MC BRAZIL DWNSTRM 7.25%/21-303031 2.500.000 2.497.095,00 0,00 USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250029 3.000.000 2.497.095,00 0,00 USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250029 3.000.000 2.497.095,00 0,00 USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-20.09.2029 1.500.000 1.360.755,00 0,23 USD MINSUR SA 4.55%/21-281031 2.500.000 1.849.972.50 0,00 USD MINSUR SA 4.55%/21-281031 2.500.000 1.640.000 0,00 USD MINSUR SA 4.55%/21-280.012 4.500.000 5.680.980,00 0,00 USD MINSUR SA 4.55%/21-280.012 4.500.000 5.680.980,00 0,00 USD MINSUR SA 4.55%/21-281031 4.500.000 5										
USD CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027 300.000 278.427,00 0,05 0.507.2034 USD CIA DE MINAS BUENAVENTUR 5.5%/21-230726 2.500.000 2.158.750,00 0,06 USD		CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.5%/21-					LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131	2.500.000	2.367.275,00	0,40
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURE 5.5%/21-230726 2.500.000 2.158,750.00 0,36 USD LIQUID TELECOM FINANCE 5.5%/21-040926 4.000.000 2.715,520.00 0,31 USD CIMB BANK BHD 2.125%/22-200727 2.000.000 1.816,540,00 0,31 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 2.715,520,00 0,0 USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030 2.500.000 2.146,675,00 0,36 USD MISD HORH STELECOMUNICACIO 4.95%/20-300631 1.250.000 5.777,880,00 0,0 USD COLDMBIA TELECOMUNICACIO 4.95%/20- 500.000 376,355,00 0,0 USD MILLICOM BITLA R. 6.25%/19-250329 3.000.000 2.497,095,00 0,0 USD COSAN LTID 5.5%/19-20.09.2029 1.500.000 1.360,755,00 0,23 USD MINSUR SA 4.5%/21-281031 2.250.000 1.849,972.50 0,0 USD COSAN LTID 5.5%/19-20.09.2029 1.500.000 1.360,755,00 0,23 USD MISUS CAPITAL TWO LABUAN 3.75%/21-281031 4.250.000 5.680,980,00 0,0 USD COSAN LTID 5.5%/19-20.09.2029 1.250.000 1.	HSD		300.000	079 407 00	0.05	USD		3.750.000	1.679.493,69	0,28
USD CIMB BANK BHD 2.125%/22-200727 2.000.000 1.816.540,00 0.31 USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET 3.500.000 3.536.995,00 0.000				2.158.750,00			LIQUID TELECOM FINANCE 5.5%/21-040926			
USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030 2.500.000 2.145.675,00 0,36 USD MDGH GMTN RSC LTD 2.5%/21-030631 6.000.000 5.177.880,00 0,0 USD COLOMBIA TELECOMUNICACIO 4.95%/20- 500.000 376.355,00 0,06 USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329 3.000.000 2.497.095,00 0,0 USD USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331 2.250.000 1.849.972,50 0,0 USD CSAN LTD 5.5%/19-20.09.2029 1.500.000 1.360.755,00 0,23 USD MINSUR SA 4.5%/21-281031 4.250.000 3.646.840,00 0,0 USD CSN ISLANDS XI CORP 6.75%/20-28.01.2028 1.250.000 1.174.537,50 0,20 USD MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75%/22-060427 6.000.000 5.680.980,00 0,0	USD	CIMB BANK BHD 2.125%/22-200727	2.000.000	1.816.540,00	0,31		MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET			0,60
USD COLOMBIA TELECOMUNICACIO 4.95%/20- 500.000 376.355,00 0,06 USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329 3.000.000 2.497.095,00 0, 17.07.2030 USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331 2.250.000 1.449.972,50 0, USD COSAN LTD 5.5%/19-20.09.2029 1.500.000 1.360.755,00 0,23 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 2.250.000 3.646.840,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 4.250.000 3.646.840,00 0,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 4.250.000 5.680.980,00 0,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 4.250.000 5.680.980,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-260427 6.000.000 5.680.980,00 0,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 4.250.000 5.680.980,00 0,00 USD MINSUR SA 4.250.000 5.680.980,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 4.250.000 5.680.980,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 4.250.000 5.680.980,00 0,00 USD MINSUR SA 4.58%/21-281031 4.250.000 5.680.980,00 USD MINSUR SA 4.250.000 5.680.980,00 USD MINSUR SA 4.250.000 5.680.980,00 USD MINSUR SA 4.250.000										
17.07.2030 USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331 2.250.000 1.849.972.50 0, USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331 2.250.000 1.849.972.50 0, USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331 2.250.000 3.646.840,00 0, USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.55%/21-180331 2.250.000 3.646.840,00 0, USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.55%/21-18033						USD	MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329	3.000.000	2.497.095,00	0,42
USD CSN ISLANDS XI CORP 6.75%/20-28.01.2028 1.250.000 1.174.537,50 0,20 USD MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75%/22-060427 6.000.000 5.680.980,00 0,		17.07.2030	4.500							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

				% des
	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermö gens
USD	MOVIDA EUROPE SA 5.25%/21-08.02.2031	500.000	366.615,00	0,06
USD	MTN MAURITIUS INVST 4.755%/14-111124 MTN MAURITIUS INVSTMENTS 6.5%/16-131026	1.500.000 3.000.000	1.469.775,00 2.995.410,00	0,25 0,51
USD	MX REMIT FUND FIDUC EST 4.875%/21- 15.01.2028	3.000.000	2.688.810,00	0,45
USD	NATIONAL BANK OF OMAN 5.625%/18-250923	3.000.000	2.995.140,00	0,51
USD USD	NEMAK SAB DE CV 3.625%/21-280631 NEXA RESOURCES S.A. 6.5%/20-18.01.2028	1.500.000 2.500.000	1.140.135,00 2.444.125,00	0,19 0,41
USD	NEXA RESOURCES SA 5.375%/17-040527	3.000.000	2.838.210,00	0,48
USD	NOBLE GRP HLD LTD (SUBORDINATED) 2.5%/18-PERPETUAL	187.500	77.030,63	0,01
USD	OLEODUCTO CENTRAL SA 4%/20-140727	1.250.000 2.000.000	1.084.700,00	0,18
USD USD	OMGRID FUNDING LTD 5.196%/17-160527 OOREDOO INTL FINANCE 2.625%/21-080431	4.000.000	1.924.780,00 3.479.000,00	0,33 0,59
USD	ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-280427	1.079.000	963.967,81	0,16
USD USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB 1.875%/21-110526 OTP BANK NYRT SUB FF FRN/23-150533	1.250.000 2.000.000	1.121.237,50 1.930.200,00	0,19 0,33
USD	PAMPA ENERGIA SA 9.5%/22-081226	2.750.000	2.877.077,50	0,49
USD	PERUSAHAAN GAS NEGARA (REGS-) 5.125%/14-16.05.2024	2.605.000	2.597.237,10	0,44
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.093%/20- 150130	1.000.000	930.440,00	0,16
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15- 05.06.2115	1.750.000	1.527.347,50	0,26
USD	PETROBRAS INTL FIN 6.875%/09-200140 PETROLEOS MEXICANOS 6.7%/22-160232	1.000.000 2.000.000	956.310,00 1.594.760,00	0,16 0,27
USD	PETRORIO LUXEMBOURG 6.125%/21-090626	2.000.000	1.879.780,00	0,32
USD	PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28%/19- 27.09.2024	600.000	573.606,00	0,10
USD	POWER FINANCE S 2 5.25%/18-100828	5.000.000	4.951.300,00	0,84 0,49
USD	PROSUS N.V. 3.257%/22-190127 PROSUS NV 3.061%/21-130731	3.150.000 4.000.000	2.873.178,00 3.160.680,00	0,49
USD	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 3.75%/19- 11.04.2024	4.000.000	3.950.440,00	0,67
USD USD	PT FREEPORT INDONESIA 4.763%/22-140427 PTTEP TREASURY CENTER COMPANY LTD 2.587%/20-10.06.2027	2.450.000 4.000.000	2.405.189,50 3.667.760,00	0,41 0,62
USD	OATAR PETROLEUM 2.25%/21-120731	6.000.000	5.108.580,00	0,86
USD	QNB FINANCE LTD 1.375%/21-26.01.2026 RELIANCE INDUSTRIES 2.875%/22-120132	7.000.000 6.000.000	6.349.280,00	1,07 0,85
USD	RELIANCE INDUSTRIES 2.675 %/22-120152 RELIANCE INDUSTRIES 3.625 %/22-120152	2.500.000	5.004.540,00 1.775.275,00	0,30
EUR	REPUBLIC OF ARGENTINA 0.5%/20-09.07.2029	134.327	37.073,03	0,01
USD EUR	REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029 REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-	47.431 2.187.234	13.344,71 600.496,16	0,00 0,10
EUR	09.01.2038 REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20- 09.07.2046	4.495.271	1.159.483,66	0,20
USD	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090138	1.860.936	582.138,00	0,10
USD	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.9%/21-191031 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.125%/21-260726	750.000 6.000.000	604.852,50 4.147.020,00	0,10 0,70
USD	RUMO LUXEMBOURG SARL 4.2%/21-180132	1.500.000	1.200.360,00	0,20
USD	RUSSIAN STANDARD 13% 15-20.10.2022	4.358.282	83.722,60	0,01
USD	SABLE INTL FINANCE LTD 5.75%/19-070927 SAMARCO MINERACAO (REGS-) 5.375%/14- 26.09.2024	500.000 750.000	469.085,00 285.277,50	0,08 0,05
USD USD	SASOL FINANCING USA LLC 4.375%/21-180926 SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-	1.100.000 2.500.000	999.328,00 2.347.425,00	0,17 0,40
USD	27.09.2028 SAUDI ARABIAN OIL CO 3.25%/20-24.11.2050	2.000.000	1.412.080,00	0,24
USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19- 16.04.2029	4.500.000	4.223.205,00	0,71
USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19- 16.04.2039	2.000.000	1.802.160,00	0,30
USD	SHINHAN BANK SUB 4.375%/22-130432 SIERRACOL ENRGY ANDINA 6%/21-150628	7.000.000 5.000.000	6.483.610,00 3.884.400,00	1,10 0,66
USD	SK HYNIX INC 1.5%/21-19.01.2026	5.000.000	4.445.400,00	0,75
USD	SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT)	1.200.000	76.644,00	0,01
USD	(SUBORDINATED) 8%/19-07.04.2030 SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT) (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-	2.000.000	175.000,00	0,03
USD	PERPETUAL SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT) SUB FF FRN/21-	8.500.000	311.950,00	0,05
USD	PERPETUAL STANDARD CHARTERED FF FRN/23-090127	5.000.000	5.028.800,00	0,85
USD	STANDARD CHARTERED PLC FRN/21-290632	3.000.000	2.371.560,00	0,40
USD USD	STATE BANK OF INDIA 2.49%/22-260127 STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP	6.500.000 1.000.000	5.955.495,00 134.302,00	1,01 0,02
USD	15-20.03.2025 STILLWATER MINING CO 4.5%/21-161129	7.500.000	6.191.550,00	1,05
USD	SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031	4.000.000	3.481.560,00	0,59
USD	TBC BANK JSC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	3.000.000	2.870.220,00	0,48
USD	TELECOM ARGENTINA SA -144A- 8.5%/20- 06.08.2025	1.225.000	1.147.944,56	0,19
USD	TELECOM ARGENTINA SA 8%/19-180726 TELECOM ARGENTINA SA 8.5%/20-06.08.2025	500.000 1.140.000	463.840,00 1.068.291,26	0,08 0,18
USD	TELEFONICA CHILE 3.537%/21-181131	4.000.000	3.181.160,00	0,54
USD USD	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-030650 TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-	1.000.000 6.000.000	660.970,00 5.697.720,00	0,11 0,96
	11.04.2029 TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-	2.000.000	1.372.308,00	0,23
USD	30.01.2029	3.000.000	2.719.140,00	0,46
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16-			
	01.10.2026 TEVA PHARMACEUTICALS NE 5.125%/21-	5.500.000	5.055.545,00	0,85
USD	01.10.2026	5.500.000 4.000.000	5.055.545,00 3.825.080,00	0,85 0,65

				% des
		Anzahl /		% des Nettovermö
	Beschreibung	Nennwert	(in USD)	gens
USD	TINKOFF CREDIT SYSTEMS VIA TCS FINANCE	5.000.000	1.824.750,00	0,31
	DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (SUBORDINATED) FIX-TO-FLOATER 9.25%/17-			
	PERPETUAL			
USD	TOTAL PLAY TELECOM 6.375%/21-200928	3.500.000	1.739.430,00	0,29
USD	TRANSNET SOC LTD 8.25%/23-060228	1.250.000	1.249.075,00	0,21
USD	TRANSPORT DE GAS DEL SUR 6.75%/18-	3.000.000	2.725.980,00	0,46
	02.05.2025			
USD	TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	3.250.000	2.744.072,50	0,46
USD	TRUST F/1401 6.39%/19-15.01.2050	1.500.000	1.132.395,00	0,19
USD	TULLOW OIL PLC 10.25%/21-150526	1.250.000	965.612,50	0,16
USD	TULLOW OIL PLC 7%/18-010325	4.000.000	2.406.600,00	0,41
USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17- 18.10.2024	4.750.000	4.585.697,50	0,77
USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA 6.95%/19-140326	2.000.000	1.969.380,00	0,33
USD	TURKCELL REG S 5.75%/15-151025	4.500.000	4.295.610,00	0,73
USD	UKRAINE (REGS-) FRN 15-31.05.2040	6.000.000	1.616.700,00	0,27
USD	UKRAINE GOVERNMENT 6.876%/21-210529	5.000.000	880.950,00	0,15
USD	UKRAINE RAIL 7.875%/21-150726	5.000.000	1.010.350,00	0,17
USD	UNIGEL LUXEMBOURG SA 8.75%/19-01.10.2026	750.000	693.945,00	0,12
USD	UPL CORP LTD 4.5%/18-08.03.2028	2.000.000	1.782.900,00	0,30
USD	UZBEK INDUSTRIAL AND CON 5.75%/19-	3.000.000	2.773.530,00	0,47
	02.12.2024			
USD	VEDANTA RESOURCES 8.95%/21-110325	6.000.000	3.758.580,00	0,64
USD	VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 4.375%/21-	4.250.000	3.534.937,50	0,60
	11.02.2026			
USD	YANLORD LAND HK CO LTD 6.8%/19-	2.000.000	1.953.440,00	0,33
	27.02.2024			
USD	YPF (REG -S-) 8.5%/15-28.07.2025	3.000.000	2.625.510,00	0,44
USD	YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10%/19- 25.07.2026	2.000.000	1.783.480,00	0,30
USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	5.000.000	3.719.900,00	0,63
	Anleihen	0.000.000	553.530.664,20	93,52
Total	börsennotierte / an einem geregelten Markt			
			553 530 664 20	93 52
	delte Wertpapiere		553.530.664,20	93,52
gehar			553.530.664,20	93,52
gehar	delte Wertpapiere		553.530.664,20	93,52
gehar	delte Wertpapiere	169	553.530.664,20 8,45	93,52
Nicht Anleih	odelte Wertpapiere börsennotierte Wertpapiere	169 300.000	•	· ·
Nicht Anleih USD USD USD USD	börsennotierte Wertpapiere een ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326	300.000 2.850.000	8,45 289.578,00 2.894.745,00	0,00 0,05 0,49
Nicht Anleih USD USD	börsennotierte Wertpapiere LIEN ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233	300.000	8,45 289.578,00	0,00 0,05
Nicht Anleir USD USD USD USD USD	börsennotierte Wertpapiere een ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326	300.000 2.850.000	8,45 289.578,00 2.894.745,00	0,00 0,05 0,49
Nicht Anleih USD USD USD USD Total	börsennotierte Wertpapiere IEI ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen	300.000 2.850.000	8,45 289.578,00 2.894.745,00 7.550.240,00 10.734.571,45	0,00 0,05 0,49 1,28 1,81
Nicht Anleih USD USD USD USD Total	börsennotierte Wertpapiere ien ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HOFC BANK LITD 5.68%/23-020326 UNITED 0VERSEAS BANK LTD FRN/22-071032	300.000 2.850.000	8,45 289.578,00 2.894.745,00 7.550.240,00	0,00 0,05 0,49 1,28
Nicht Anleif USD USD USD USD Total	börsennotierte Wertpapiere IEI ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen	300.000 2.850.000	8,45 289.578,00 2.894.745,00 7.550.240,00 10.734.571,45	0,00 0,05 0,49 1,28 1,81
Nicht Anleif USD USD USD USD Total	börsennotierte Wertpapiere Leen ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen börsennotierte Wertpapiere	300.000 2.850.000	8,45 289.578,00 2.894.745,00 7.550.240,00 10.734.571,45	0,00 0,05 0,49 1,28
Nicht Anleih USD USD USD Total Nicht Geldn USD	börsennotierte Wertpapiere ien ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLOS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen börsennotierte Wertpapiere	300.000 2.850.000 8.000.000	8,45 289.578.00 2.894.745.00 7.550.240,00 10.734.571,45 10.734.571,45	0,00 0,05 0,49 1,28 1,81 1,81
Nicht Anleih USD USD USD Total Nicht Geldn USD	börsennotierte Wertpapiere ANDRADE GUTIER 1 %/22-281240 ANDRADE GUTIER 1 %/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen börsennotierte Wertpapiere marktinstrumente WI TREASURY BILL 0 %/22-130723 Geldmarktinstrumente	300.000 2.850.000 8.000.000	8,45 289.578,00 2.894.745,00 7.550.240,00 10.734.571,45 10.734.571,45 11.831.322,85 11.831.322,85	0,00 0,05 0,49 1,28 1,81 1,81
Micht Anleit USD USD USD USD USD Total Nicht Total Total	börsennotierte Wertpapiere ben ANDRADE GUTIER 1 %/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.688%/23-020326 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen börsennotierte Wertpapiere marktinstrumente WI TREASURY BILL 0 %/22-130723 Geldmarktinstrumente des Wertpapierbestandes	300.000 2.850.000 8.000.000	8,45 289.578.00 2.894.745,00 7.550.240,00 10.734.571,45 10.734.571,45 11.831.322,85 576.096.558,50	0,00 0,05 0,49 1,28 1,81 1,81 2,00 2,00
Micht Anleif USD USD Total Nicht Geldn Total Bankg	börsennotierte Wertpapiere sen ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.68%/23-02036 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen börsennotierte Wertpapiere WI TREASURY BILL 0%/22-130723 Geldmarktinstrumente des Wertpapierbestandes uthaben und sonstige	300.000 2.850.000 8.000.000	8,45 289,578,00 2.894,745,00 7.550,240,00 10.734,571,45 10.734,571,45 11.831,322,85 576,096,558,50 6.861,177,63	0,000 0,05 0,49 1,28 1,81 1,81 2,00 2,00 97,34
Micht Anleif USD USD USD Total Nicht USD Total Bankg Banky	börsennotierte Wertpapiere sen ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLOS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen börsennotierte Wertpapiere with TREASURY BILL 0%/22-130723 Geldmarktinstrumente des Wertpapierbestandes uthaben und sonstige erbindlichkeiten und sonstige	300.000 2.850.000 8.000.000	8,45 289,578,00 2,894,745,00 7,550,240,00 10.734,571,45 10.734,571,45 11.831,322,85 576,096,558,50 6,861,177,63 -91,681,72	0,00 0,05 0,49 1,28 1,81 1,81 2,00 2,00 97,34 1,16
gehar Nicht Anleih USD USD USD USD Total Nicht Geldr USD Total Bankg Bankv Ander	börsennotierte Wertpapiere sen ANDRADE GUTIER 1%/22-281240 BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233 HDFC BANK LTD 5.68%/23-02036 UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032 Anleihen börsennotierte Wertpapiere WI TREASURY BILL 0%/22-130723 Geldmarktinstrumente des Wertpapierbestandes uthaben und sonstige	300.000 2.850.000 8.000.000	8,45 289,578,00 2.894,745,00 7.550,240,00 10.734,571,45 10.734,571,45 11.831,322,85 576,096,558,50 6.861,177,63	0,00 0,05 0,49 1,28 1,81 1,81 2,00 2,00 97,34

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

		\	/erpflichtungen (in Währung	
Beschreibung Gegenpartei	Währung	Anzahl	des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
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

Käufe Gegenpartei	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
USD 17.779	EUR	-16.400	13.04.2023	-52,01
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	LOIX	-10.400	10.04.2020	-02,01
CHF 34.700	USD	-37.918	13.04.2023	120,02
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	OOD	01.010	10.01.2020	120,02
USD 272.148	CHF	-248,400	13.04.2023	-145,00
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland				-,
CHF 5.307.000	USD	-5.737.769	13.04.2023	79.701,00
UBS AG London Branch - London - United Kingdom				
USD 17.425	CHF	-16.100	13.04.2023	-223,17
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland				
EUR 42.989.700	USD	-45.942.877	13.04.2023	797.329,97
UBS AG London Branch - London - United Kingdom				
USD 5.810	CHF	-5.300	13.04.2023	-0,30
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland				
CHF 714.000	USD	-776.340	13.04.2023	6.338,12
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland				
USD 87.287	EUR	-80.900	13.04.2023	-670,01
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland				
USD 108	EUR	-100	13.04.2023	-1,11
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland				
EUR 2.440.900	USD	-2.626.604	13.04.2023	27.244,60
JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdo	m			
CHF 87.885.700	USD	-94.689.929	13.04.2023	1.649.320,80
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland				
USD 5.430.060	EUR	-4.972.400	13.04.2023	23.840,20
UBS AG London Branch - London - United Kingdom				
EUR 45.430.600	USD	-48.923.673	26.04.2023	507.500,69
JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdo	m			
CHF 93.176.600	USD	-100.876.940	26.04.2023	1.405.436,04
UBS AG London Branch - London - United Kingdom				
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentern	ningeschäfte	en		4.495.739,84

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben und sonstige Forderungen aus Erträgen Nichtrealisierter Nettomehrwert aus		959.817.053,16 3.998.389,65 9.979.707,20			
Devisentermingeschäften		4.495.739,84			
		978.290.889,85			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen Nichtrealisierter Nettoverlust aus Fin	ıanzterminkontrakten	5.411.320,15 351.134,20 35.765,72			
Andere Passiva		25.318,95 5.823.539,02			
Notte come i man		070 407 050 00			
Nettovermögen		972.467.350,83			
Teilfondsentwicklung		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	
Teilfondsvermögen	USD	972.467.350,83	980.058.668,29	1.583.883.459,18	
Nettoinventarwert pro Aktie					
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	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
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

22.857,051

161.820,899

21.518,551

45.328,426

25.998,051

166.781,509

20.823,432

45.628,426

1.992,000

9.755,758

2.936,695

0,000

5.133,000

14.716,368

2.241,576

300,000

CHF

CHF

CHF

CHF

BH - Thesaurierend

DBH - Thesaurierend

EBH - Thesaurierend

IBH - Thesaurierend

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

	31.03.2023
Nettovermögen zu Beginn der Periode	980.058.668,29
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	20.272.430,75
Bankzinsen	302.366,77
	20.574.797,52
Aufwendungen	
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
	2.092.236,86
Nettoerträge (-verluste)	18.482.560,66
Realisierter Gewinn (Verlust)	
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 16.246.752,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-6.883.057,79
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-0.003.007,79
	·
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-9.239.186,13
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
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
	82.559.101,58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	73.319.915,45
Zaiahauraan / Düalmahman	
Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen	111.814.779,94
Rücknahmen	-191.576.888,76
rockitalineli	-79.762.108,82
Ausschüttung	-1.149.124,09
	070 467 250 92
Nettovermögen am Ende der Periode	972.467.350,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes

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
Qatar	0,79
Kanada	0,71
Philippinen	0,64
Marshallinseln	0,48
Mauritius	0,26
Jersey	0,24
Total	98,70

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
Total	98,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö gens
	nnotierte / an einem geregelten Markt gehandelte			
Wertp	apiere			
Anleih 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	1.500.000	1.148.100,00	
USD	4.375%/19-03.07.2029 AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-	4.700.000	4.045.290,00	0,42
USD USD	31.05.2030 AFRICAN EXPORT-IMPORT 2.634%/21-170526 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.994%/19-	5.000.000 9.500.000	4.462.750,00 8.051.155,00	0,46 0,83
USD	21.09.2029 AIA GROUP LTD 4.5%/16-160346	3.000.000	2.715.840,00	
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 ALIBABA GROUP HOLDING 2.7%/21-09.02.2041	2.500.000 13.500.000	2.443.475,00	0,25
USD	ALIBABA GROUP HOLDING 2.7%/21-09.02:2041 ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-061227	7.000.000	9.067.005,00 6.601.700,00	0,93 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 AMERICA MOVIL 4.375%/12-160742	10.000.000 2.000.000	8.134.100,00 1.803.220,00	0,84 0,19
USD	AMERICA MOVIL 4.375 %/ 12-100742 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 AXIATA SPV2 BHD 2.163%/20-19.08.2030	4.000.000 5.000.000	3.941.480,00 4.270.200,00	0,41 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 BANCO INBURSA 4.375%/17-11.04.2027	3.000.000 9.500.000	2.782.170,00 8.987.855,00	0,29 0,92
USD	BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19- 04.10.2026	9.000.000	8.231.490,00	
USD	BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%/20- 17.04.2025	5.000.000	4.980.800,00	0,51
USD	BANGKOK BANK PUBLIC FRN/22-150627	10.000.000	9.844.400,00	
USD	BANK LEUMI LE-ISRAEL 5.125%/22-270727 BANK RAKYAT INDONESIA 3.95%/19-28.03.2024	9.000.000 10.000.000	8.876.610,00 9.884.200,00	0,91 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 BOC AVIATION LTD 3.5%/17-18.09.2027	9.000.000 7.000.000	7.723.710,00	0,79 0,68
USD	BPRL INTERNATIONAL SINGA 4.375%/17- 18.01.2027	6.000.000	6.603.870,00 5.744.760,00	
USD	CBQ FINANCE LTD 2%/20-15.09.2025	12.500.000	11.611.250,00	
USD USD	CBQ FINANCE LTD 2%/21-120526 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 3.875%/18-	2.000.000 5.400.000	1.824.240,00 4.992.462,00	0,19 0,51
USD	02.11.2027 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4.5%/14-	1.000.000	983.550,00	0,10
USD	01.08.2024 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 COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030	2.000.000 5.500.000	1.782.840,00 4.720.485,00	0,18
USD	COLOMBIA TELECOMUNICACIO 4.95%/20- 17.07.2030	3.000.000	2.258.130,00	
USD	CREDICORP LTD 2.75%/20-17.06.2025	7.000.000	6.500.550,00	
USD	DIB SUKUK LTD 1.959%/21-220626 DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	5.000.000 10.000.000	4.556.950,00	0,47 0,98
USD	DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-310326	15.500.000	9.489.600,00 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 EIG PEARL HOLDINGS 3.545%/22-310836	1.550.000 5.000.000	1.571.188,50 4.295.250,00	0,16 0,44
USD	EIG PEARL HOLDINGS 4.387%/22-301146	2.000.000	1.587.140,00	0,16
USD	EMIRATES NBD BANK PJSC 1.638%/21- 13.01.2026	6.000.000	5.504.820,00	0,57
USD	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (REGS-) 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	
USD	ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028 ENN CLEAN ENERGY 3.375%/21-120526	4.000.000 4.000.000	3.883.720,00 3.596.360,00	
USD	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2.625%/20- 170930	7.000.000	5.893.720,00	
USD	EXPORT-IMPORT BK THAIL 3.902%/22-020627	9.000.000	8.745.930,00	
USD	FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-200927	4.000.000	2.607.247,06	
USD	FIRST ABU DHABI BK PJS 4.375%/23-240428 FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	5.000.000 4.500.000	4.925.650,00 3.405.465,00	
USD	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-140235	5.000.000	4.913.700,00	0,51
USD USD	GACI FIRST INVESTMENT 5.125%/23-140253 GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (REGS-)	5.000.000 10.000.000	4.613.850,00 7.375.884,16	
USD	4.634%/14-31.07.2029 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	
USD	GERDAU TRADE 4.875%/17-241027	3.000.000	2.961.300,00	
USD	GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95%/21-290326 GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-	1.500.000 12.000.000	1.104.540,00 12.111.600,00	
JUD	15.05.2029	12.000.000	.2.111.000,00	1,20
USD	GREENSAIF PIPELINES BID 6.129%/23-230238	8.250.000	8.477.452,50	
USD	GRUPO BIMBO REG S 3.875%/14-270624 GRUPO ENERGIA BOGOTA 4.875%/20-	2.000.000 4.125.000	1.967.120,00 3.674.591,25	
550	15.05.2030			
USD	GRUPO TELEVISA 6.125%/15-300146	5.000.000	5.126.150,00	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö
USD	GRUPO TELEVISA 6.625%/10-15.01.2040	1.000.000	1.065.950,00	gens 0,11
USD	GS CALTEX CORP 1.625%/20-27.07.2025	5.000.000	4.599.550,00	0,47
USD	GULF INTERNATIONAL BANK 2.375%/20- 23.09.2025	13.000.000	12.010.050,00	
USD	GUSAP III LP 4.25%/19-21.01.2030	2.000.000	1.851.880,00	
USD	HANA BANK 3.25%/22-300327 HANRUI OVERSEAS REG S 3%/16-140726	12.650.000 6.000.000	12.064.305,00 5.652.840,00	
USD	HIKMA FINANCE USA LLC 3.25%/20-09.07.2025	9.000.000	8.480.790,00	
USD	HKT CAPITAL NO 6 LTD 3%/22-180132	1.700.000	1.459.569,00	0,15
USD USD	HUARONG FINANCE 2019 4.5%/19-29.05.2029 HUARONG FINANCE 2019 S9- 3.375%/20-	10.000.000 2.500.000	7.343.000,00 1.702.300,00	
USD	24.02.2030 HUTCHISON WHAMPOA REG S 3.625%/14- 311024	4.000.000	3.931.120,00	0,40
USD USD	INDOFOOD CBP SUKSES 3.541%/21-270432 INDOFOOD CBP SUKSES MAK 3.398%/21-	4.000.000 4.000.000	3.322.520,00 3.340.480,00	0,34 0,34
USD	090631 INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19- 12.09.2029	10.000.000	9.196.600,00	0,95
USD USD	INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027 INVERSIONES CMPC (REGS-) 4.75%/14-	9.000.000 1.000.000	7.863.570,00 987.370,00	0,81 0,10
USD USD	15.09.2024 INVERSIONES CMPC SA 3.85%/20-13.01.2030	2.200.000 6.500.000	1.990.780,00	0,20
USD	KALLPA GENERACION (REGS-) 4.875%/16- 24.05.2026 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-	4.000.000	6.259.630,00 3.579.440,00	0,64
USD	24.04.2030 KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (REGS-)	7.000.000	5.490.590,00	0,56
USD	5.75%/17-29.04.2047 KIMBERLY-CLARK D MEX CV 2.431%/20-010731	6.192.000	5.184.313,92	0,53
USD	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16- 26.10.2046 KOREA DEV BANK 3.125%/22-070625	4.500.000	3.987.945,00	
USD USD	KOREA ELECTRIC POWER CO 3.625%/22-140625	4.000.000 4.500.000	3.878.320,00 4.395.195,00	0,40 0,45
USD	KOREA ELECTRIC POWER CO 4%/22-140627	2.250.000	2.205.585,00	0,23
USD	KOREAREHABNRESOURCE 5.375%/23-110528	2.650.000	2.647.376,50	
USD	LENOVO GROUP 5.831%/22-270128	3.550.000	3.585.571,00	
USD	LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030 LG CHEM LTD 1.375%/21-070726	10.000.000 4.000.000	8.467.700,00 3.576.920,00	0,87 0,37
USD	LG CHEM LTD 4.375%/22-140725	4.850.000	4.767.938,00	0,49
USD	LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15- 05.07.2034	3.000.000	1.343.594,95	0,14
USD	MASHREQBANK PSC 4.25%/19-26.02.2024	5.000.000	4.938.350,00	
USD USD	MDC-GMTN B.V. S13- 4.5%/18-07.11.2028 MDGH - GMTN BV 2.5%/19-07.11.2024	3.000.000	2.997.000,00 2.899.410,00	0,31 0,30
USD	MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	4.000.000	3.643.400,00	0,37
USD	MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	7.000.000	6.944.420,00	0,71
USD	MEXICHEM (REGS-) 5.875%/14-17.09.2044 MINERA Y METALURGICA DEL 3.25%/19- 17.04.2024	10.000.000 5.450.000	8.663.200,00 5.350.156,00	0,89 0,55
USD	MINSUR SA 4.5%/21-281031	8.500.000	7.293.680,00	0,75
USD	MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.625%/22-060425	9.000.000	8.741.520,00	0,90
USD	MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75%/22-060427	5.000.000	4.734.150,00	0,49
USD	NAKILAT INC 6.067%/06-311233 NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.5%/20-14.04.2033	5.000.000 4.000.000	4.679.594,61 3.011.760,00	0,48 0,31
USD	NBK SPC LTD FF FRN/21-150927	7.000.000	6.232.940,00	0,64
USD USD	OOREDOO INTL FINANCE 2.625%/21-080431 PERUSAHAAN GAS NEGARA (REGS-)	7.500.000 9.689.000	6.523.125,00 9.660.126,78	0,67 0,99
LICD	5.125%/14-16.05.2024	E 000 000	E 017 600 00	0.50
USD	PERUSAHAAN INDONE III TR 4.7%/22-060632 PERUSAHAAN PENERBIT 4.4%/22-060627	5.000.000 4.000.000	5.017.600,00 3.989.560,00	0,52 0,41
USD	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (REGS-) 4.4%/18-01.03.2028	2.000.000	1.994.580,00	0,21
USD USD	PETRONAS CAPITAL LTD 3.5%/20-21.04.2030 POWER FINANCE CORP LTD 3.25%/19-	7.000.000 2.000.000	6.569.640,00 1.938.820,00	0,68 0,20
USD	16.09.2024 POWER FINANCE S 2 5.25%/18-100828	6.000.000	5.941.560,00	0,61
USD	PROSUS N.V. 3.257%/22-190127	3.750.000	3.420.450,00	0,35
USD	PROSUS N.V. 3.68%/20-121229	5.000.000	4.262.950,00	0,44
USD	PROSUS NV 3.061%/21-130731	9.000.000	7.111.530,00	0,73
USD	PROSUS NV 3.832%/20-08.02.2051 PROSUS NV 4.027%/20-030850	12.000.000 2.000.000	7.686.000,00 1.319.300.00	0,79 0,14
USD	PT BANK MANDIRI (PERSERO) 2%/21-190426	5.000.000	4.559.900,00	
USD	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 3.75%/19- 11.04.2024	3.000.000	2.962.830,00	
USD	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 4.75%/20- 13.05.2025	5.000.000	4.955.650,00	
USD	PT HUTAMA KARYA (PERSERO) 3.75%/20- 11.05.2030 PTTEP TREASURY CENTER CO 2.993%/150130	1.500.000 4.000.000	1.371.315,00	
USD	PTTEP TREASURY CENTER CO 3.903%/19- 06.12.2059	2.000.000	1.434.120,00	0,15
USD	OATAR PETROLEUM 3.125%/21-120741	5.000.000	3.914.550,00	
USD USD	QNB FINANCE LTD 1.375%/21-26.01.2026 QNB FINANCE LTD 2.75%/20-12.02.2027	16.000.000 8.000.000	14.512.640,00 7.408.480,00	
USD	RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS (REGS-) SB- 5.838%/05-30.09.2027	2.000.000	1.539.293,69	
USD	RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS (REGS-) SD- 6.332%/06-30.09.2027	3.000.000	2.254.599,17	0,23
USD	RELIANCE INDUSTRIES 2.875%/22-120132		10.009.080,00	
USD	RELIANCE INDUSTRIES 3.625%/22-120152	10.000.000	7.101.100,00	
USD	RELIANCE INDUSTRIES 3.667%/17-301127 REPUBLIC OF INDON 5.65%/23-110153	4.000.000 1.000.000	3.778.720,00 1.043.770,00	
USD	REPUBLIC OF INDONESIA 4.65%/22-200932	1.650.000	1.650.412,50	0,17
USD	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/23-170148 REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.457%/20-	1.800.000 5.000.000	1.859.670,00 4.347.850,00	0,19
USD	05.05.2030 SABIC CAPITAL II BV 4%/18-10.10.2023	7.000.000	6.949.320,00	0,71
USD	SAMBA FUNDING LTD 2.75%/19-02.10.2024	3.000.000	2.890.980,00	

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö gens
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25%/20-24.11.2023	4.000.000	3.903.400,00	0.40
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5%/20-241170	3.000.000	2.047.470,00	0,21
USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19- 16.04.2024	7.000.000	6.852.650,00	0,70
USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19- 16.04.2029	5.000.000	4.692.450,00	0,48
USD	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19- 16.04.2039	10.000.000	9.010.800,00	0,93
USD	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19- 16.01,2050	9.000.000	8.793.180,00	0,90
USD	SHINHAN CARD CO LTD 1.375%/20-191025	7.500.000	6.805.650,00	0,70
USD	SIAM COMMERCIAL BANK CAY 4.4%/19- 11.02.2029	9.000.000	8.794.980,00	0,90
USD	SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (REGS-) 4.125%/16-02.05.2026	7.000.000	6.706.280,00	0,69
USD	SINGAPORE TELECOMMUNICAT 7.375%/011231	3.500.000	4.169.655,00	0,43
USD	SINGTEL GROUP TREASURY 3.875%/18-280828	2.000.000	1.946.520,00	0,20
USD	SK BROADBAND CO LTD 3.875%/18-130823	5.000.000	4.980.300,00	0,51
USD	SK HYNIX INC 1.5%/21-19.01.2026	4.000.000	3.556.320,00	0,37
USD	SK TELECOM CO LTD 6.625%/07-20.07.2027	8.000.000	8.571.920,00	0,88
USD	STANDARD CHARTERED FF FRN/23-090127	10.000.000	10.057.600,00	1,03
USD	STANDARD CHARTERED PLC FRN/21-290632	10.000.000	7.905.200,00	0,81
USD	SURA ASSET MAN REG S 4.375%/17-110427	7.000.000	6.471.010,00	0,67
USD	SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-150132	3.000.000	2.463.030,00	0,25
USD	SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031	5.000.000	4.351.950,00	0,45
USD	SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	4.000.000	4.126.160,00	0,42
USD	TELEFONICA CHILE 3.537%/21-181131	3.000.000	2.385.870,00	0,25
USD	TENCENT HOLDINGS LTD 3.68%/21-220441	5.000.000	3.839.200,00	0,39
USD	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-	6.000.000	5.697.720,00	0,59
USD	11.04.2029 THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY LTD	10.000.000	8.078.700,00	0,83
USD	2.5%/20-18.06.2030 THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 3.75%/20-18.06.2050	3.000.000	1.939.260,00	0,20
USD	THAIOIL TRSRY CENTER 3.5%/19-17.10.2049	6.500.000	4.010.825,00	0,41
USD	TMS ISSUER SARL 5.78%/23-230832	5.350.000	5.577.161,00	0,57
USD	TRANS PERU (REGS-) 4.25%/13-30.04.2028	6.000.000	5.750.040,00	0,59
USD	TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	12.000.000	10.131.960,00	1,04
USD	UNITED MEXICAN STATES 4.875%/22-190533	4.000.000	3.842.880,00	0.40
USD	UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	2.500.000	2.151.675.00	0.22
USD	UPL CORP LTD 4.625%/20-16.06.2030	3.000.000	2.500.650,00	0,26
USD	US TREASURY N/B AS-2023 0.125%/20-151023	5.000.000	4.879.589,85	0,50
USD	US TREASURY S AL-2024 0.25%/21-150324	8.000.000	7.675.781,28	0,79
USD	US TREASURY SN-2023- 1.25%/16-31.07.2023	8.000.000	7.907.968,72	0,81
USD	WIPRO IT SERVICE 1.5%/21-230626	3.000.000	2.707.590,00	0,28
	Anleihen		937.899.513,16	96,45
	börsennotierte / an einem geregelten Markt idelte Wertpapiere		937.899.513,16	96,45
	börsennotierte Wertpapiere			
Anleih		E 050 000	E 000 050 00	0.50
USD	AL RAJHI SUKUK LIMITED 4.75%/23-050428	5.050.000	5.096.359,00	0,52
USD	BRASKEM NETHERLDS FIN BV 7.25%/23-130233	3.800.000	3.667.988,00	0,38
	HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326	5.100.000	5.180.070,00	0,53
USD		7.000.000	6.809.530,00	0,70
USD USD	KB KOOKMIN CARD CO LTD 4%/22-090625			
USD USD USD	PT BANK MANDIRI TBK 5.5%/23-040426	1.150.000	1.163.593,00	
USD USD USD			1.163.593,00 21.917.540,00	
USD USD USD Total	PT BANK MANDIRI TBK 5.5%/23-040426		21.917.540,00	2,25
USD USD USD Total	PT BANK MANDIRI TBK 5.5%/23-040426 Anleihen börsennotierte Wertpapiere des Wertpapierbestandes		21.917.540,00 21.917.540,00 959.817.053,16	2,25 2,25 98,70
USD USD USD Total / Nicht Total (PT BANK MANDIRI TBK 5.5%/23-040426 Anleihen börsennotierte Wertpapiere des Wertpapierbestandes uthaben und sonstige		21.917.540,00 21.917.540,00 959.817.053,16 3.998.389,65	2,25 2,25 98,70 0,41
USD USD USD Total / Nicht Total (Banky	PT BANK MANDIRI TBK 5.5%/23-040426 Anleihen börsennotierte Wertpapiere des Wertpapierbestandes uthaben und sonstige erbindlichkeiten und sonstige		21.917.540,00 21.917.540,00 959.817.053,16 3.998.389,65 -5.411.320,15	2,25 2,25 98,70 0,41 -0,56
USD USD USD Total / Nicht Total (Banky	PT BANK MANDIRI TBK 5.5%/23-040426 Anleihen börsennotierte Wertpapiere des Wertpapierbestandes uthaben und sonstige		21.917.540,00 21.917.540,00 959.817.053,16 3.998.389,65	0,12 2,25 2,25 98,70 0,41 -0,56 1,45

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 (Schw	veiz) AG - Zurich - Switzerla	nd			

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
EUR	14.700	USD	-15.818	13.04.2023	164,08
JP Morgan Se	ecurities PLC - London - United I	Kingdom			
GBP	11.300	USD	-13.832	13.04.2023	143,35
UBS AG Lona	lon Branch - London - United Kii	ngdom			
AUD	33.800	USD	-22.583	13.04.2023	64,27
Citibank N.A	London - United Kingdom				
USD	108.523	EUR	-101.100	13.04.2023	-1.396,39
Credit Suisse	(Schweiz) AG - Zurich - Switzerla	and			
EUR	10.738.300	USD	-11.475.968	13.04.2023	199.163,25
UBS AG Lona	lon Branch - London - United Kil	ngdom			
GBP	1.746.800	USD	-2.102.967	13.04.2023	57.406,83
Credit Suisse	(Schweiz) AG - Zurich - Switzerla	and			
AUD	5.679.400	USD	-3.800.944	13.04.2023	4.476,49
Citibank N.A	London - United Kingdom				
SGD	11.967.600	USD	-8.906.419	13.04.2023	98.032,02
Citibank N.A	London - United Kingdom				
EUR	10.651.900	USD	-11.470.904	26.04.2023	118.991,31
JP Morgan Se	ecurities PLC - London - United I	Kingdom			
GBP	1.758.100	USD	-2.152.679	26.04.2023	22.255,79
UBS AG Lona	lon Branch - London - United Kii	ngdom			
SGD	11.724.000	USD	-8.771.300	26.04.2023	53.445,01
Merrill Lynch I	nternational London - London - l	United Kingdom			
AUD	5.713.200	USD	-3.818.855	26.04.2023	10.911,28
Citibank N.A	London - United Kingdom				•
Nichtrealisie	rter Nettomehrwert aus Devis	entermingeschäften		"	561.909,79
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		001.000,70

Swapkontrakte

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

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		489.813.672,49			
Bankguthaben und sonstige		2.245.167,75			
Forderungen aus Erträgen Nichtrealisierter Nettomehrwert aus S	Swankontrokton	3.491.575,22 1.160.111,00			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus	wapkoniakien	1.100.111,00			
Devisentermingeschäften		561.909,79			
		497.272.436,25			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		1.083.803,21			
Rückstellungen für Aufwendungen		379.558,35			
		1.463.361,56			
Nettovermögen		495.809.074,69			
Teilfondsentwicklung		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	
_	USD	495.809.074,69	E77 E4E C10 40	000 476 221 00	
Teilfondsvermögen	030	495.809.074,69	577.545.610,42	928.476.331,09	
Nettoinventarwert pro Aktie	LICD	70.40	70.50	00.46	
A - Ausschüttend B - Thesaurierend	USD	78,48 89,32	76,52 84,40	92,46 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	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
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

249.352,948

202.762,132

273.473,019

22.783,556

4.000,000

8.951,514

284.815,560

301.757,184

16.601,514

313.742,040

22.783,556

4.637,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

35.462,612

98.995,052

7.650,000

0,000

40.269,021

637,000

EUR

GBP

 HKD

HKD

SGD

SGD

BH - Thesaurierend

IBH - Thesaurierend

A - Ausschüttend

B - Thesaurierend

AH - Ausschüttend

BH - Thesaurierend

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

Für die Periode vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	01.00.2020
Nettovermögen zu Beginn der Periode	577.545.610,42
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	12.417.724,72
Bankzinsen	86.197,13
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	457.145,89
	12.961.067,74
Aufwendungen	
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
	2.208.713,46
Nettoerträge (-verluste)	10.752.354,28
Realisierter Gewinn (Verlust)	
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
	-9.421.019,06
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.331.335,22
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
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
	32.770.445,33
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	34.101.780,55
Zeichnungen / Rücknahmen	243.232.49
Zeichnungen Rücknahmen	-102.988.998,28
ruckriaimen	-102.745.765,79
Ausschüttung	-13.092.550,49
Nettovermögen am Ende der Periode	495.809.074,69

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Japan	17,77
Britische Jungferninseln	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
Total	98,79
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

Internet, Software und IT-Dienstleistungen

Fahrzeuge
Computerhardware und Netzwerk
Einzelhandel und Warenhäuser

Baustoffe und Bauindustrie

Total

Aufstellung des Wertpapierbestandes

	Beschreibung	Anzahl /	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö
Börsen	notierte / an einem geregelten Markt gehandelte	Nennwert	(IN USD)	gens
Wertpar Anleihe				
	ABJA INVESTMENT CO 4.45%/18-24.07.2023	6.500.000	6.461.780,00	1,30
	ABU DHABI GOVT INT'L 0.75%/20-02.09.2023	8.000.000	7.859.360,00	1,59
	AHB SUKUK CO 4.375%/18-19.09.2023 ALIBABA GROUP HOLDING 2.8%/17-060623	8.000.000 1.000.000	7.948.160,00 996.140,00	1,60 0,20
	ARAB PETROLEUM INVST 4.125%/18-18.09.2023	7.745.000	7.715.336,65	
USD	ASB BANK LIMITED FRN/18-14.06.2023	6.170.000	6.168.210,70	1,24
	BAIDU INC 3.875%/18-290923 BANCO BILBAO VIZ ARG NY 0.875%/20-180923	6.500.000	6.460.220,00	
USD	BANCO BILBAO VIZ ARG NY 0.875%/20-180923 BANCO DE CREDITO DEL PERU CREDITO (REG S-) 4.25%/13-01.04.2023	5.000.000 80.000	4.890.450,00 80.000,00	
	BANK OF MONTREAL S F FRN/21-150923	3.000.000	2.994.840,00	0,60
	BANK OF NOVA SCOTIA FRN/20-150923	2.000.000	1.998.760,00	
	BANK RAKYAT INDONESIA 4.625%/18-200723 BMW US CAPITAL REG S 2.25%16-150923	5.500.000 1.000.000	5.493.290,00 986.440,00	
	BOC AVIATION LTD FRN/18-26.09.2023	12.060.000	12.058.070,40	
	BOSCI BVI LTD 1.25%/20-10.09.2023	6.510.000	6.401.283,00	
	BPCE SA 4%/18-120923 CBQ FINANCE LTD 5%/18-24.05.2023	5.100.000 12.000.000	5.063.688,00 11.986.440,00	
USD	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/19- 24.04.2023	15.000.000	4.640.550,00	
USD	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 3.4%/18- 06.09.2023	10.270.000	10.195.645,20	2,06
	CHINA AOYUAN 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 CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.25%/19-	6.000.000 3.500.000	5.970.300,00 3.391.535,00	1,20 0,68
USD	19.04.2023 CHN AOYUAN PROPERTY GRP 5.375%/17- 13.09.2022	1.200.000	117.852,00	0,02
	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	
	DAEGU BANK 3.75%/18-13.08.2023	5.000.000	4.977.450,00	
	DANSKE BANK A/S 3.875%/18-12.09.2023 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.485%/16-190923	3.250.000 1.900.000	3.230.175,00 1.879.879,00	0,65 0,38
	DEVELOPMENT BOJ GG17 3.125%/18-060923	8.000.000	7.932.960,00	
	DP WORLD CRESCENT LTD S1-2016- 3.908%/16-31.05.2023	2.000.000	1.995.620,00	
	EASTERN CREATION II INVE 1%/20-10.09.2023	1.000.000	983.330,00	
	EASY TACTIC LTD 6.5%/22-110725 EASY TACTIC LTD6.5%/22-110727	10.474.707 16.396.576	2.800.936,65 3.928.127,71	0,56 0,79
	ECOPETROL 5.875%/13-18.09.2023	6.000.000	5.999.100,00	
	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP (REGS-) 4.625%/13-21.05.2023	1.000.000	991.280,00	0,20
	GREENLAND GLB INVST 5.6%/19-13.11.2022	1.500.000	624.292,50	0,13
USD	GREENLAND GLB INVST 5.9%/18-12.02.2023	3.000.000	1.188.564,00	0,24
	GREENLAND GLB INVST 6.75%/19-26.09.2023 GS CALTEX CORP 3.875%/18-27.06.2023	2.500.000	884.050,00	0,18
USD	HUATONG INTNL INV HLDNS 3.35%/20- 13.08.2023	1.500.000 2.000.000	1.496.115,00 1.978.640,00	0,30 0,40
USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.25%/20- 18.09.2023	10.000.000	9.807.400,00	1,98
	INDIAN OIL 5.75%/13-01.08.2023	6.500.000	6.511.700,00	1,31
	JAPAN FIN ORG MUNIC 66 3.375%/18-270923	7.000.000	6.941.760,00	1,40
	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 KINGDOM OF BAHRAIN (REGS-) 6.125%/13- 01.08.2023	6.000.000 1.000.000	5.973.960,00 1.001.160,00	1,20 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
	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 3.75%/18- 25.07.2023	2.750.000	2.741.392,50	0,55
	KWG GROUP HOLDINGS 7.875%/22-300824 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05%/18-	9.000.000 4.000.000	3.146.310,00 3.970.960,00	0,63 0,80
	160823 LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5.25%/17-	2.000.000	465.060,00	0,09
USD	23.02.2023 LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6.5%/19- 16.07.2023	2.000.000	465.820,00	0,09
	MDC-GMTN B.V. S10- 2.75%/16-11.05.2023	2.500.000	2.493.100,00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO 2.125%/20-300723	5.000.000	4.945.100,00	
	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.761%/18-26.07.2023 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.527%/16-	4.500.000 5.500.000	4.478.355,00 5.437.575,00	
	13.09.2023 MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 3.96%/18-	6.995.000	6.934.912,95	1,40
	19.09.2023			
USD	MONGOLIA INTL BOND 5.625%/17-01.05.2023 MUTHOOT FINANCE LTD S2- 4.4%/20-	4.000.000 6.465.000	3.985.080,00 6.407.461,50	0,80 1,29
USD	02.09.2023 NATIONAL BANK OF OMAN 5.625%/18-250923 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE S F 3.875%/18-	6.750.000 3.347.000	6.739.065,00 3.308.375,62	1,36 0,67
	210923			
	NISSAN MOTOR CO 3.043%/20-15.09.2023	6.300.000	6.214.257,00	
	NONGHYUP BANK 3.875%/18-300723 NOOR SUKUK CO LTD 4.471%/18-24.04.2023	3.000.000 5.500.000	2.990.790,00 5.496.700,00	0,60 1,11
	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 1.477.000	1.048.880,00 1.475.257,14	
			1.410.201,14	U,3U
USD	PERTAMINA (REGS-) 4.3%/13-20.05.2023 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625%/16-	2.000.000	1.984.360,00	

1,25 0,47 0,20

0,19 98,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

				% des
	Danaharihaan	Anzahl /		Nettovermö
USD	Beschreibung PHILIPPINE NATIONAL BANK 4.25%/18-	Nennwert 500.000	(in USD) 499,065,00	gens 0,10
USD	27.04.2023	500.000	499.000,00	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 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 3.975%/160923	200.000 5.300.000	198.662,00	0,04
USD	SHIRE ACQUSITIONS INV 2.875%/16-230923	7.000.000	784.665,00 6.916.770,00	0,16 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 STATE BANK INDIA/LONDON 4.5%/18- 28.09.2023	4.500.000 9.100.000	4.480.650,00 9.074.793,00	0,90 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	2.932.890,00	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	TAIYUAN 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 TUSPARK FORWARD 6.95%/19-13.05.2024	9.500.000 21.050.000	9.434.735,00 4.694.613,10	1,90 0.95
USD	TUSPARK FORWARD 6.95%/19-13.05.2024 TUSPARK FORWARD 7.95%/18-130524	5.450.000	1.183.472,95	0,95
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 SAC-2023- 2.75%/18- 31.08.2023	2.500.000	2.481.005,85	0,50
USD	US TREASURY N/B SAR-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 VEDANTA RESOURCES REG S 7.125%/13- 310523	3.400.000 3.700.000	3.395.886,00 3.456.503,00	0,68 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
Total	Anleihen		485.533.821,42	97,93
	börsennotierte / an einem geregelten Markt ndelte Wertpapiere		485.533.821,42	97,93
Nicht	börsennotierte Wertpapiere			
Anleih				
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
	Anleihen		2.812.002,06	0,57
Nicht	börsennotierte Wertpapiere		2.812.002,06	0,57
Geldn	narktinstrumente			
USD	TREASURY BILL 0%/23-140923	1.500.000	1.467.849,01	0,30
Total	Geldmarktinstrumente		1.467.849,01	0,30
Total	des Wertpapierbestandes		489.813.672,49	98,79
	uthaben und sonstige		2.245.167,75	0,45
	erbindlichkeiten und sonstige		-1.083.803,21	-0,22
	e Nettovermögenswerte		4.834.037,66	0,98
Teilfo	ndsvermögen		495.809.074,69	100,00

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 Gegenpartei		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
GBP	630.300	USD	-758.703	13.04.2023	20.827,63
Credit Suisse (Scl	hweiz) AG - Zurich - Switzerlan	d			

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Käufe Gegenpartei		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
AUD	1.133.900	USD	-758.784	13.04.2023	973,11
Credit Suisse (S	Schweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
EUR	6.719.900	USD	-7.179.319	13.04.2023	126.838,12
Credit Suisse (S	Schweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
EUR	6.719.900	USD	-7.179.319	13.04.2023	126.838,12
Credit Suisse (S	Schweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
SGD	417.600	USD	-310.838	13.04.2023	3.365,23
Credit Suisse (S	Schweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
SGD	407.500	USD	-304.909	26.04.2023	1.819,31
Credit Suisse (S	Schweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
GBP	618.700	USD	-757.579	26.04.2023	7.811,09
Credit Suisse (S	Schweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
AUD	1.110.600	USD	-742.376	26.04.2023	2.099,63
Credit Suisse (S	Schweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
EUR	6.660.600	USD	-7.167.438	26.04.2023	79.687,42
Credit Suisse (S	chweiz) AG - Zurich - Switzerl	and			
Nichtrealisierte	er Nettomehrwert aus Devis	sentermingeschäften			243.421,54

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

Aldin		31.03.2023		
Aktiva 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		
		234.459.262,07		
Passiva				
Bankverbindlichkeiten und sonstige		18,35		
Rückstellungen für Aufwendungen		148.018,57		
		148.036,92		
Nettovermögen		234.311.225,15		
Treate verningen		204.011.220,10		
Teilfondsentwicklung		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen	USD	234.311.225,15	268.043.286,78	457.282.796,77
Nettoinventarwert pro Aktie				
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				
ID20 - Mesaunerenu	USD	918,94	855,11	1.030,56
UA - Ausschüttend	USD	918,94 82,76	855,11 78,58	1.030,56 98,26
		,		
UA - Ausschüttend	USD	82,76	78,58	98,26
UA - Ausschüttend UB - Thesaurierend	USD	82,76 91,15	78,58 84,92	98,26 102,60
UA - Ausschüttend UB - Thesaurierend AH - Ausschüttend	USD USD AUD	82,76 91,15 83,01	78,58 84,92 79,28	98,26 102,60 98,65
UA - Ausschüttend UB - Thesaurierend AH - Ausschüttend IBH - Thesaurierend	USD USD AUD EUR	82,76 91,15 83,01 869,44	78,58 84,92 79,28 822,59	98,26 102,60 98,65 1.007,61

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
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

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

Für die Periode vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

Nettovermögen zu Beginn der Periode	268.043.286,78
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.338.435,97
Bankzinsen	19.493,17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	197.579,38
	5.555.508,52
Aufwendungen	
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
	843.709,75
Nettoerträge (-verluste)	4.711.798,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	4 455 405 04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.157.497,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	996.907,68
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-416.055,12 - 3.576.645,05
	0.070.040,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.135.153,72
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	18.237.988,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	810.876,88
	19.048.865,52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	20.184.019,24
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen Zeichnungen	7.729.789,44
Rücknahmen	-58.702.699,20
Tuckniem CT	-50.972.909,76
Ausschüttung	-2.943.171,11
Nettovermögen am Ende der Periode	234.311.225,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Kaimaninseln	21,81
Japan	14,81
Südkorea	10,52
Britische Jungferninseln	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
Total	99,06

Wirtschaftliche	Aufteilung

34,34
18,66
8,05
8,01
5,37
4,94
4,27
3,50
2,58
2,27
1,65
1,06
1,05
0,63
0,54
0,51
0,42
0,41
0,41
0,29
0,09
99,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö gens
	nnotierte / an einem geregelten Markt gehandelte apiere	Heimwert	(111 000)	gens
Anleir				
USD	7-ELEVEN INC 0.8%/21-10.02.2024	5,550,000	5.321.617,50	2,27
USD	ABQ FINANCE 3.125%/19-24.09.2024	3.100.000	2.994.941,00	1,28
USD	AFRICA FINANCE (REGS-) 3.875%/17- 13.04.2024	5.700.000	5.527.746,00	2,36
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-	4.400.000	4.283.268,00	1,83
USD	20.06.2024 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	
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 BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL (REGS-)	1.230.000 3.843.000	1.215.756,60 3.850.724,43	0,52 1.64
	5.35%/14-20.05.2024			
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	
USD	BOS FUNDING LTD 4%/19-18.09.2024 CANARA BANK LONDON 3.875%/19-28.03.2024	3.400.000 500.000	3.276.138,00 493.040,00	
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9%/19-	2.780.000	699.336,80	
LICD	07.11.2023	4 000 000	050 000 00	0.40
USD	CENTRAL CHN 7.75%/20-240524 CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/19-	1.200.000 600.000	272.628,00 185.622,00	
	24.04.2023			
USD	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/20-130824 CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/20-	1.000.000 1.000.000	218.640,00 223.460,00	0,09 0,10
005	16.07.2024	1.000.000	220.100,00	0,10
USD	CHARMING LIGHT -S- 5%/14-03.09.2024 CHINA GREAT WALL INTL IV 3.125%/19-31072	2.600.000 1.800.000	2.575.092,00	1,10 0,73
USD	CHINA SCE GRP HLDGS LTD 5.95%/21-290924	3.470.000	1.711.242,00 1.856.519,40	
USD	CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.375%/19-	1.400.000	943.236,00	
USD	09.04.2024 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 S14- 1.733%/19-	600.000	576.864,00	0,25
USD	10.09.2024 COUNTRY GARDEN HLDGS 6.5%/19-08.04.2024	2.500.000	1.998.950,00	0,85
USD	COUNTRY GARDEN HLDGS 8%/18-27.01.2024	600.000	511.338,00	0,22
USD	CQ INTL LOGISTICS HUB 4.3%/19-260924 EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.875%/19-	2.000.000	1.834.660,00	0,78
USD	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	
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 FAR EAST HORIZON S 28 2.625%/21-030324	2.950.000 3.800.000	2.916.075,00 3.580.284,00	1,24 1,53
USD	FIAT CHRYSLER AUTO (REG -S-) 5.25%/15- 15.04.2023	200.000	199.922,00	0,09
USD	FORTUNE STAR BVI LTD 6.85%/20-02.07.2024	4.050.000	3.597.331,50	1,54
USD	FRANSHION BRILLIANT LTD 4%/19-210624 FWD 5%/14-24.09.2024	1.500.000 2.500.000	1.450.860,00 2.466.825,00	0,62 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 S1- 4.375%/14-	5.000.000	4.942.950,00	2,11
USD	19.06.2024 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 HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/21-170824	800.000 500.000	773.472,00 490.535,00	0,33 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 KANSAI ELECTRIC POWER CO 2.55%/19-	4.000.000 6.220.000	3.773.840,00 5.996.950,80	1,61 2,56
USD	17.09.2024 KOREA ELECTRIC POWER CO 2.5%/19-	2.320.000	2.258.775,20	
	24.06.2024			
USD	KOREA INV & SECS CO LTD 1.375%/21-190724 KOREA NATL OIL REG S T 7 3.25%/14-100724	880.000 1.000.000	831.608,80 980.460,00	0,35 0.42
USD	KWG GROUP HOLDINGS 7.4%/19-05.03.2024	1.600.000	543.904,00	
USD	LENOVO GROUP LTD CV 3.375%/19-24.01.2024	800.000	1.073.032,00	
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	
USD	MAF GLOBAL SEC REG S 4.75%/14-070524 MARUBENI CORP 3.56%/19-260424	2.100.000	2.082.108,00	0,89
USD	MINERA Y METALURGICA DEL 3.25%/19-	3.110.000 920.000	3.056.414,70 903.145,60	1,30 0,39
	17.04.2024			
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 MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/20-	220.000 3.310.000	215.844,20 3.236.153,90	0,09 1,38
	15.09.2024			
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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Paraharihana	Anzahl /		% des Nettovermö
USD	NTT FINANCE CORP 0.583%/21-010324	2.290.000	(in USD) 2.196.430,60	gens 0,94
USD	NTT FINANCE CORP 0.563%/21-010324 NTT FINANCE CORP 4.142%/22-260724	2.290.000	1.983.780,00	0,94
USD	OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.397%/17- 01.06.2024	2.200.000	2.174.546,00	0,93
USD USD	PANASONIC CORP 2.679%/19-190724 PERUSAHAAN GAS NEGARA (REGS-)	3.000.000 1.216.000	2.903.190,00 1.212.376,32	1,24 0,52
USD	5.125%/14-16.05.2024 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR	400.000	397.908,00	0,17
USD	3.9%/19-20.08.2024 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 USD	QIIB SENIOR SUKUK LTD 4.264%/19-05.03.2024 QNB FINANCE LTD 3.5%/19-28.03.2024	4.000.000 4.500.000	3.955.720,00 4.428.675,00	1,69 1,89
USD USD	REC LIMITED 3.375%/19-25.07.2024 RIZAL COMMERCIAL BANKING 3%/19-	1.800.000 2.550.000	1.754.766,00 2.439.100,50	0,75 1,04
USD	11.09.2024 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 SHIMAO PROPERTY HLDGS 6.125%/19- 21.02.2024	3.500.000 3.200.000	2.683.450,00 479.232,00	1,15 0,20
USD	SHOUGANG 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 SK HYNIX INC 3%/19-170924	2.770.000 500.000	2.669.947,60 481.190,00	1,14 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 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.508%/21-12.01.2024	300.000 1.000.000	287.730,00 962.430,00	0,12 0,41
USD	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.696%/160724	2.000.000	1.933.080,00	0,83
USD USD	SUMITOMO MITSUI TR BK LT 0.8%/21-160924 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 5.95%/21-	2.500.000 1.200.000	2.351.625,00 289.164,00	1,00 0,12
USD	26.04.2024 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 USD	TIMES CHINA HLDG LTD 6.6%/17-02.03.2023 TIMES CHINA HLDG LTD 6.75%/19-16.07.2023	400.000 500.000	70.840,00 79.850,00	0,03
USD	TOYOTA TSUSHO CORP 2.596%/19-19.09.2024	4.330.000	4.186.244,00	
USD	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-30.07.2024	500.000	491.620,00	
USD	US SJ-2024- 2.125%/17-31.03.2024	2.480.000	2.420.470,30	1,03
USD	US TREASURY N/B SAD-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 USD	VEDANTA RESOURCES 13.875%/20-210124 VERTEX CAPITAL INV LTD 4.75%/19-03.04.2024	1.000.000	808.870,00	0,35 0,21
USD	VIGOROUS CHAMP INTL LTD 3.625%/19-280524	500.000 800.000	490.175,00 783.112,00	0,21
USD	XI YANG OVERSEAS 4.3%/19-05.06.2024	800.000	785.032,00	0,33
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 Total	ZHENRO PROPERTIES GROUP 7.1%/21-100924 Anleihen	2.100.000	170.352,00 232.114.007,36	0,07 99,06
Total I	börsennotierte / an einem geregelten Markt			
	des Wertpapiere des Wertpapierbestandes		232.114.007,36	99,06
	uthaben und sonstige		92.583,64	0,04
Bankve	erbindlichkeiten und sonstige		-18,35	0,00
Andere	e Nettovermögenswerte		2.104.652,50	0,90
Teilfor	ndsvermögen		234.311.225,15	100,00

Ungeprüfte Informationen Seite 38

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.

Umfang der verliehenen Wertpapiere als	Summe des
Anteil vom gesamten verleihbaren	Wertpapierleihgeschäftes im
rung Vermögen (in %)*	Vergleich zum Nettoinventarwert (%)
USD 7,64	7,43
USD 0,00	0,00
USD 3,16	3,13
USD 0,00	0,00
	Anteil vom gesamten verleihbaren vernog Vermögen (in %)* USD 7,64 USD 0,00 USD 3,16

^{*} 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.

 $\label{thm:continuous} \mbox{Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten aus dem Sammelkonto sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:}$

	Gesamtes Volumen der
	erhaltenen Sicherungswertpapiere
	und Rohstoffe pro
	Emittent auf Sammelkontoebene
Sicherheitsemittent	(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

Ungeprüfte Informationen Seite 39

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

Subfonds

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	
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

		Fälligkeit der Sicherheit						
Subfonds	Währung	Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche			Von 3 Monate bis 1 Jahr	Über	Offene Fälligkeit
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