

CS Investment Funds 12

Anlagefonds luxemburgischen Rechts –

R.C.S. K671

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	9
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	14
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	20
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	25
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	30
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	35
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	40
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	45
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	51
Ungeprüfte Informationen	56
Vergütung	56
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT")	56

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Thomas Nummer (bis zum 30.04.2023)
Independent Director, Luxemburg

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

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

Depotbank und Zahlstelle

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Abschlussprüfer

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

Anlageverwalter

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

- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD

Co-Anlageverwalter:
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Societa di Gestione del Risparmio
Via Santa Margherita, 3, I-20121 Milan
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Rechtsberater

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

Vertriebsstelle

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

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

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

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

Anleger können den Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPs-BiB), die jüngsten geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtsjahres 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 SICAV registriert ist, beziehen.

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

Wertpapierbestand zum Marktwert	3.182.932.475,30
Bareinlagen bei Banken und Brokern	27.087.090,20
Forderungen aus Erträgen	4.688.078,59
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	760.900,19
	3.215.468.544,28

Passiva

Rückstellungen für Aufwendungen	3.990.284,50
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	29.299.999,57
Andere Passiva	3.210,60
	33.293.494,67

Nettovermögen 3.182.175.049,61

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.613.914.085,28
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.375.342,58
Dividenden (Netto)	7.882.761,74
Bankzinsen	481.465,04
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	34.772,92
	14.774.342,28
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	22.537.005,90
Depotbank- und Depotgebühr	1.060.180,30
Zentralverwaltungsvergütung	1.017.658,02
Druck- und Veröffentlichungskosten	38.259,66
Zinsen und Bankspesen	540,17
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	459.795,28
"Taxe d'abonnement"	420.894,21
	25.534.333,54
Nettoerträge (-verluste)	-10.759.991,26
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	26.167.168,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	8.551.720,98
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.143.262,40
	38.862.152,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	28.102.161,10
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-18.593.011,11
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-34.149.390,64
	-52.742.401,75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-24.640.240,65
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	39.499.677,73
Rücknahmen	-426.243.875,35
	-386.744.197,62
Währungsdifferenz	-20.354.597,40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.182.175.049,61

Allgemeines

CS Investment Funds 12 (der "Fonds") ist ein luxemburgischer Investmentfonds mit Subfonds ("Umbrellafonds"). Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Luxemburg registriert.

Zum 30.09.2023 hatte der Fonds neun Subfonds aufgelegt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

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

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

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

Der Abschluss berücksichtigt die am 30.09.2023 berechneten Nettoinventarwerte.

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

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

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

Zum 30.09.2023 wurde bei keinem Subfonds Swing-Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Verkaufspreis 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.

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Börse gehandelt werden, die jedoch unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt mit geregeltem Handel gehandelt werden (mit dem Effekt, dass der Kurs die Marktbedingungen widerspiegelt), kann sich die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt stützen.

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

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen

Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann die Verwaltungsgesellschaft andere allgemein anerkannte und prüffähige Bewertungsgrundsätze anwenden, um eine ordnungsgemässe Bewertung des Subfondsvermögens zu erreichen.

d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

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

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

f) Währungsumrechnung

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

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

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

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

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktsätzen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen der 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 Änderungen der 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" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften" verbucht.

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) Wertpapierleihgeschäfte

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

Erläuterungen

I) Buchung von Erträgen

Dividendenerträge werden zum Ex-Datum abzüglich einer etwaigen Quellensteuer verbucht. Die Zinserträge werden nach Abzug der Quellensteuer zeitanteilig abgegrenzt.

Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

Depotbankgebühr

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

"Taxe d'abonnement"

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

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

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

Die TER wird nach der AMAS-Richtlinie berechnet.

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

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

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

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

Wechselkurse

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

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

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den am letzten Geschäftstag des Jahres N bzw. N-1 berechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Jahres N bzw. N-1 wider. Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.09.2023.

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

Bei den Performanceangaben sind bei der Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen erhobene Kosten und Provisionen nicht berücksichtigt.

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

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

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

Wertpapierleihe

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

Subfonds	Währung	Wertpapierleihe		Marktwert der Sicherheiten
		Marktwert		
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	EUR	1.227.369,00		1.294.119,02
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	CHF	12.728.695,00		13.420.940,48
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	USD	3.865.551,00		4.075.777,60
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	EUR	183.510,00		193.490,13
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	CHF	1.177.852,00		1.241.909,06
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	USD	0,00		0,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	EUR	8.997.674,00		9.487.009,25
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	CHF	11.364.971,00		11.983.050,84
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	USD	3.749.684,00		3.953.609,21

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Subfonds	Währung	Aufwendungen und Provisionen		
		Bruttobetrag Wertpapierleihe	von der Gegenpartei	Nettobetrag des Ertrags aus Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	EUR	4.085,90	920,81	3.165,09
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	CHF	8.779,68	1.959,84	6.819,84
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	USD	2.597,30	566,76	2.030,54
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	EUR	590,57	128,05	462,52
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	CHF	1.551,27	368,57	1.182,70
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	USD	202,76	48,57	154,19
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	EUR	14.981,58	3.329,31	11.652,27
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	CHF	11.600,58	2.614,91	8.985,67
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	USD	1.390,06	311,38	1.078,68

Transaktionskosten

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

In dem am 30.09.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Transaktionskosten
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	EUR	21.334,11
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	CHF	26.126,07
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	USD	15.605,24
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	EUR	17.437,06
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	CHF	9.819,72
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	USD	6.141,34
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	EUR	17.964,83
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	CHF	21.179,62
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	USD	7.938,79

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.

Gesamtengagement

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

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 30.09.2023 hatten die Fonds keine Sicherheiten angenommen, um das Gegenparteirisiko zu mindern.

Krieg in der Ukraine

Als Reaktion auf den seit Ende Februar 2022 herrschenden Krieg in der Ukraine haben die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und andere Länder weltweit strenge Sanktionen gegen das russische Finanzsystem sowie gegen russische Regierungsbeamte und Wirtschaftsführer verhängt. Die Sanktionen umfassen Beschränkungen für den Zugang russischer Banken zum

Finanznachrichtendienst SWIFT sowie Einschränkungen in Bezug auf Transaktionen mit der russischen Zentralbank. Die russische Regierung hat ebenfalls bestimmte Gegenmassnahmen verhängt, zu denen Beschränkungen in Bezug auf Fremdwährungskonten und Wertpapiergeschäfte gehören.

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

Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

Der neue Verkaufsprospekt trat im Mai 2023 in Kraft.

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Ende des Berichtszeitraums sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	951124	LU0091100973	1,50%	1,96%
IB - Thesaurierend	EUR	1057476	LU0108835637	0,60%	1,06%
UB - Thesaurierend	EUR	26362612	LU1144411045	1,25%	1,71%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	EUR	3,68%	/	-14,20%	10,99%	2,95%
IB - Thesaurierend	EUR	4,38%	/	-13,43%	11,99%	3,88%
UB - Thesaurierend	EUR	3,88%	/	-13,99%	11,26%	3,21%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	1.800.000	EUR	-1.651.794	09.11.2023	45.336,21
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	817.974	CAD	-1.210.000	09.11.2023	-26.317,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.000.219	JPY	-157.000.000	09.11.2023	1.727,75
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	157.000.000	EUR	-1.009.030	09.11.2023	-10.547,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.200.000	EUR	-2.072.041	09.11.2023	2.229,09
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	60.075.542	USD	-66.280.000	09.11.2023	-2.420.815,97
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

-2.408.387,15

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	297.653.591,72
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.961.772,06
Forderungen aus Erträgen	378.431,26
	299.993.795,04
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	382.417,52
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.408.387,15
	2.790.804,67
Nettovermögen	297.202.990,37

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	EUR	297.202.990,37	333.249.504,46	427.772.671,03
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	190,21	189,95	203,82
IB - Thesaurierend	EUR	1.392,66	1.384,58	1.472,35
UB - Thesaurierend	EUR	115,05	114,75	122,82

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	EUR	1.140.798,104	1.274.643,731	5.666,094	139.511,721
IB - Thesaurierend	EUR	17.826,166	20.406,489	0,323	2.580,646
UB - Thesaurierend	EUR	481.438,069	543.157,623	7.691,334	69.410,888

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	333.249.504,46
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	483.924,96
Dividenden (Netto)	895.918,56
Bankzinsen	52.656,80
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.165,09
	1.435.665,41
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.172.949,84
Depotbank- und Depotgebühr	98.464,89
Zentralverwaltungsvergütung	94.487,06
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.152,39
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	38.421,28
"Taxe d'abonnement"	34.878,65
	2.442.354,11
Nettoerträge (-verluste)	-1.006.688,70
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.124.811,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	542.778,51
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	195.400,92
	4.862.990,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.856.301,98
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-372.597,71
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-3.039.860,52
	-3.412.458,23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	443.843,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.977.611,96
Rücknahmen	-38.467.969,80
	-36.490.357,84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	297.202.990,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	56,05
Vereinigte Staaten	12,90
Irland	10,62
Frankreich	3,64
Niederlande	3,33
Deutschland	3,10
Spanien	2,15
Italien	1,95
Supranational	1,44
Finnland	1,40
Schweiz	0,94
Belgien	0,40
Portugal	0,32
Kanada	0,31
Polen	0,31
Niederländische Antillen	0,28
Österreich	0,28
Norwegen	0,26
Mexiko	0,24
Australien	0,22
Total	100,15

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	65,12
Länder und Zentralregierungen	6,30
Banken und andere Kreditinstitute	3,73
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,54
Energie- und Wasserversorgung	2,12
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,01
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,64
Supranationale Organisationen	1,44
Telekommunikation	1,43
Versicherungsgesellschaften	1,31
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,03
Elektronik und Halbleiter	1,00
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,00
Fahrzeuge	1,00
Petroleum	0,94
Baustoffe und Bauindustrie	0,86
Einzelhandel und Warenhäuser	0,77
Verkehr und Transport	0,73
Grafikverlags- und Druckmedien	0,70
Elektrische Geräte und Komponenten	0,69
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,67
Computerhardware und Netzwerk	0,55
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,31
Verschiedene Konsumgüter	0,24
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,22
Chemie	0,18
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,17
Biotechnologie	0,13
Immobilien	0,12
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,09
Uhrenindustrie, Schmuck	0,05
Gesundheits- und Sozialdienste	0,03
Total	100,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	4.546	153.950,54	0,05
USD ADOBE	941	453.190,93	0,15
CHF ALCON INC	1.129	82.691,92	0,03
USD ALPHABET A	10.343	1.278.380,15	0,43
USD ALPHABET C	9.339	1.163.019,74	0,39
EUR AMADEUS IT GROUP A	6.942	397.637,76	0,13
USD AMGEN	1.580	401.077,50	0,13
USD APPLIED MATERIALS	1.590	207.920,19	0,07
EUR ASML HOLDING	4.367	2.441.589,70	0,82
EUR AXA	4.367	993.401,36	0,33
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	35.252	12.042,74	0,00
CHF BKW	42	7.003,25	0,00
EUR BMW	4.704	453.371,52	0,15
EUR BNP PARIBAS A	19.607	1.184.851,01	0,40
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	6.225	341.250,53	0,11
USD CATERPILLAR	5.103	1.311.614,88	0,44
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	1.112	128.588,10	0,04
USD COCA-COLA	10.831	578.674,74	0,19
USD COMCAST A	7.309	306.097,81	0,10
GBP CRH	22.082	1.156.288,26	0,39
USD DANAHER	2.050	490.382,53	0,16
EUR DANONE	10.695	558.920,70	0,19
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	7.169	253.029,86	0,09
EUR DEUTSCHE POST REG	17.032	656.328,12	0,22
CHF DUFREY	192	6.920,37	0,00
USD ECOLAB	2.332	373.120,00	0,13
USD ELI LILLY & CO	2.390	1.212.505,97	0,41
EUR ENEL	106.944	622.414,08	0,21
CHF GEBERIT	99	46.915,52	0,02
CHF GIVAUDAN REG	24	74.189,25	0,02
EUR HERMES INTERNATIONAL	451	790.139,80	0,26
USD HOME DEPOT	2.850	813.370,48	0,27
EUR IBERDROLA	78.308	829.673,26	0,28
USD IBM	1.708	226.335,21	0,08
EUR ING GROUP	63.572	797.828,60	0,27
USD INTEL	7.845	263.414,17	0,09
USD INTUIT	576	277.970,66	0,09
USD JOHNSON & JOHNSON	6.987	1.027.639,67	0,35
CHF JULIUS BAER GRUPPE	443	26.921,67	0,01
EUR KERING	1.149	496.253,10	0,17
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	14.953	426.459,56	0,14
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	173	46.619,17	0,02
CHF LAFARGEHOLCIM REG	1.290	78.288,37	0,03
CHF LINDT & SPRUENGLI	2	21.041,76	0,01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	500	32.667,39	0,01
CHF LONZA REG	169	74.261,94	0,02
EUR L'OREAL	4.010	1.576.732,00	0,53
USD LOWE'S COMPANIES	1.678	329.403,09	0,11
EUR LVMH	3.912	2.802.556,80	0,94
EUR MERCK	1.377	217.772,55	0,07
USD MERCK & CO	7.514	730.641,13	0,25
USD MICROSOFT	14.540	4.336.250,30	1,46
USD MORGAN STANLEY	13.759	1.061.343,59	0,36
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	2.694	994.355,40	0,33
EUR NESTLE OYJ	26.637	855.846,81	0,29
CHF NESTLE REG	5.554	594.880,97	0,20
USD NIKE B	2.830	255.588,76	0,09
EUR NOKIA	57.928	206.687,10	0,07
CHF NOVARTIS REG	4.192	406.280,56	0,14
USD NVIDIA	5.074	2.084.665,18	0,70
EUR ORANGE	55.650	604.359,00	0,20
CHF PARTNERS GROUP	43	45.927,93	0,02
USD PEPSICO	3.298	527.804,60	0,18
USD PROCTER & GAMBLE	5.172	712.526,96	0,24
EUR REPSOL	70.108	1.091.581,56	0,37
CHF ROCHE HOLDING	61	16.967,01	0,01
CHF ROCHE HOLDING CERT	1.338	345.983,27	0,12
USD S&P GLOBAL	3.601	1.242.825,42	0,42
USD SALESFORCE.COM	1.884	360.838,27	0,12
USD SCHLUMBERGER	15.222	838.198,44	0,28
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	10.001	1.569.956,98	0,53
USD SEMPRA ENERGY	5.699	366.189,35	0,12
USD SERVICENOW	383	202.202,30	0,07
USD SHERWIN-WILLIAMS	1.864	449.032,54	0,15
CHF SIKA LTD	315	75.810,75	0,03
CHF SONOVA HOLDING REG	108	24.275,05	0,01
EUR STMICROELECTRONICS	7.397	303.166,05	0,10
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	235	28.436,32	0,01
CHF SWISS LIFE REG	64	37.770,28	0,01
CHF SWISS PRIME SITE	153	13.261,42	0,00
CHF SWISS REINSURANCE	680	66.220,23	0,02
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	52	29.217,28	0,01
USD TESLA MOTORS	7.279	1.720.284,66	0,58
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.864	279.947,71	0,09
CHF THE SWATCH GROUP	45	10.936,97	0,00
USD TJX COS	2.947	247.394,91	0,08
CHF UBS GROUP	6.513	152.578,57	0,05
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	7.153	1.053.070,23	0,35
EUR UPM-KYMMENE	15.844	514.454,68	0,17
USD VERIZON COMMUNICATIONS	8.919	273.024,60	0,09
EUR VONOVIA REG	15.547	354.627,07	0,12
USD WALT DISNEY	3.533	270.460,12	0,09
EUR WOLTERS KLUWER	4.743	543.784,95	0,18

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	340	147.471,99	0,05	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE - QBX- USD	20.381	18.875.260,38	6,35
Total Aktien		54.528.246,55	18,35	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	3.528	4.481.547,84	1,51
Anleihen				JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	7.347	7.471.721,68	2,51
EUR ACEA SPA/21-28.09.2025	2.000.000	1.842.380,00	0,62	GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	2.899	4.158.898,58	1,40
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	1.250.000	1.099.881,94	0,37	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	3.319	3.562.670,24	1,20
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	2.000.000	1.639.800,00	0,55	CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	4.706	3.667.352,86	1,23
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	900.000	837.666,00	0,28	USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	2.237	3.218.786,81	1,08
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	1.500.000	1.258.299,88	0,42	USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND - EB- USD	12.175	12.635.896,34	4,25
EUR BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	1.500.000	1.346.310,00	0,45	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND - EB- USD	1.611	2.559.005,98	0,86
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	1.450.000	1.201.412,00	0,40	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	283	195.022,08	0,07
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430	500.000	410.605,00	0,14	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	2.286	2.363.556,67	0,80
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 0.6%/19-31.08.2027	1.000.000	840.260,00	0,28	CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	365	441.549,95	0,15
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	359.000	232.208,84	0,08	USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	3.050	3.495.451,24	1,18
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	1.000.000	699.419,13	0,24	USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	4.645	5.370.651,00	1,81
EUR DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030	1.000.000	808.300,00	0,27	USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	8.434	7.558.138,56	2,54
EUR DEUTSCHLAND 2.3%/23-150233	500.000	479.700,00	0,16	USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	6.471	548.361,86	0,18
EUR E.ON SE 0.875%/20-200831	1.500.000	1.187.010,00	0,40	USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	76.502	7.258.928,85	2,44
EUR EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	1.000.000	957.860,00	0,32	USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	15.826	2.167.134,34	0,73
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	600.000	537.526,33	0,18	Total Fondanteile (Open-End)	193.551.675,60	65,12	
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-280728	2.000.000	1.954.480,00	0,66	Total Investmentfonds	193.551.675,60	65,12	
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	1.000.000	908.184,18	0,31	Total des Wertpapierbestandes	297.653.591,72	100,15	
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	500.000	407.780,00	0,14	Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.961.772,06	0,66
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	3.000.000	2.572.590,00	0,87	Anderere Passiva		-2.412.373,41	-0,81
EUR GERMANY 0.5%/15-150225	1.000.000	962.150,00	0,32	Fondsvermögen	297.202.990,37	100,00	
EUR IBERDROLA FINANZAS 3.375%/22-221132	500.000	475.465,00	0,16				
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	2.000.000	1.803.480,00	0,61				
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	2.000.000	1.698.040,00	0,57				
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	1.000.000	881.161,75	0,30				
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	3.000.000	2.641.920,00	0,89				
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	1.500.000	1.207.395,51	0,41				
EUR KFW 2.75%/23-140233	2.000.000	1.898.240,00	0,64				
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	850.000	766.577,57	0,26				
EUR NATURGY FINANCE 0.875%/17-150525	200.000	189.828,00	0,06				
EUR NEDER WATERSCHAPS BANK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	1.000.000	950.900,00	0,32				
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	1.600.000	1.491.232,00	0,50				
EUR OBRIGACIOES DO TESOURO 144A 1.95%/150629	500.000	466.295,00	0,16				
EUR OBRIGACIOES DO TESOURO 2.125%/18-171028	500.000	475.435,00	0,16				
EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	1.000.000	807.240,00	0,27				
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	1.000.000	696.108,70	0,23				
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	1.000.000	926.760,00	0,31				
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069%/19-05.02.2024	1.000.000	989.950,00	0,33				
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	1.000.000	779.456,91	0,26				
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	500.000	315.038,56	0,11				
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	650.000	353.495,08	0,12				
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	1.000.000	903.224,61	0,30				
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	500.000	456.076,60	0,15				
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-290224	1.000.000	931.818,18	0,31				
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	800.000	687.190,08	0,23				
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	1.000.000	872.048,41	0,29				
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	1.000.000	839.211,93	0,28				
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	1.000.000	724.911,45	0,24				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	2.500.000	2.161.345,93	0,73				
Total Anleihen		49.573.669,57	16,68				
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		104.101.916,12	35,03				
Investmentfonds							
Fondanteile (Open-End)							
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	9.977	7.933.823,48	2,67				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	257	630.907,34	0,21				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	77.437	15.773.142,53	5,31				
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	4.575	5.777.605,78	1,94				
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	1.359	2.775.654,72	0,93				
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	2.997	6.039.942,21	2,03				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	298.839	39.781.447,68	13,39				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	112.652	17.864.718,58	6,01				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	3.182	484.054,71	0,16				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD- USD	264	220.223,06	0,07				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	7.466	6.240.220,25	2,10				

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	CHF	672328	LU0078040838	1,50%	1,91%
IB - Thesaurierend	CHF	1057438	LU0108822734	0,60%	1,01%
UB - Thesaurierend	CHF	26362645	LU1144411128	1,25%	1,66%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	CHF	1,71%	/	-16,12%	8,42%	2,52%
IB - Thesaurierend	CHF	2,40%	/	-15,36%	9,40%	3,45%
UB - Thesaurierend	CHF	1,91%	/	-15,91%	8,68%	2,78%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	2.832.954	JPY	-467.000.000	09.11.2023	-36.129,92
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	8.500.000	CHF	-7.419.211	09.11.2023	322.898,02
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	467.000.000	CHF	-2.863.868	09.11.2023	5.294,87
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	43.783.381	EUR	-45.860.000	09.11.2023	-520.789,40
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	2.180.590	CAD	-3.380.000	09.11.2023	-98.049,20
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	163.136.686	USD	-188.540.000	09.11.2023	-8.629.849,12
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-8.956.624,75

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	826.691.041,59
Bareinlagen bei Banken und Brokern	8.972.390,35
Forderungen aus Erträgen	1.060.906,41
	836.724.338,35
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.076.931,68
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	8.956.624,75
	10.033.556,43
Nettovermögen	826.690.781,92

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	CHF	826.690.781,92	900.916.530,68	1.076.494.069,83
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	198,80	200,68	222,12
IB - Thesaurierend	CHF	1.380,70	1.387,50	1.521,94
UB - Thesaurierend	CHF	110,47	111,37	122,96

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	CHF	2.696.536,421	2.905.610,851	32.646,551	241.720,981
IB - Thesaurierend	CHF	10.526,106	10.526,106	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	2.499.128,202	2.722.451,844	34.509,031	257.832,673

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	900.916.530,68
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.238.517,24
Dividenden (Netto)	2.370.082,73
Bankzinsen	77.788,98
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.819,84
	3.693.208,79
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	6.030.114,77
Depotbank- und Depotgebühr	268.990,66
Zentralverwaltungsvergütung	258.135,77
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.260,79
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	78.863,96
"Taxe d'abonnement"	110.356,46
	6.751.722,41
Nettoerträge (-verluste)	-3.058.513,62
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.658.614,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	6.003.457,34
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.363.614,27
	14.025.686,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	10.967.172,65
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-7.844.905,31
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-10.458.014,16
	-18.302.919,47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-7.335.746,82
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	10.418.028,86
Rücknahmen	-77.308.030,80
	-66.890.001,94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	826.690.781,92

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	48,30
Schweiz	15,34
Vereinigte Staaten	11,77
Irland	8,57
Supranational	2,92
Kanada	2,24
Deutschland	2,01
Niederlande	1,63
Norwegen	1,02
Frankreich	1,00
Österreich	0,96
Finnland	0,64
Spanien	0,53
Schweden	0,48
Australien	0,42
Neuseeland	0,40
Chile	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	0,34
Italien	0,26
Südkorea	0,25
Niederländische Antillen	0,24
Belgien	0,16
Mexiko	0,08
Portugal	0,06
Polen	0,05
Total	100,00

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	56,75
Banken und andere Kreditinstitute	9,38
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,74
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,95
Supranationale Organisationen	3,10
Länder und Zentralregierungen	2,97
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,86
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,79
Kantone, Bundesländer, Provinzen	1,58
Versicherungsgesellschaften	1,51
Baustoffe und Bauindustrie	1,07
Elektrische Geräte und Komponenten	1,01
Chemie	0,93
Verkehr und Transport	0,86
Uhrenindustrie, Schmuck	0,76
Computerhardware und Netzwerk	0,75
Telekommunikation	0,66
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,58
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,54
Fahrzeuge	0,50
Grafikverlags- und Druckmedien	0,46
Gesundheits- und Sozialdienste	0,45
Energie- und Wasserversorgung	0,37
Petroleum	0,28
Einzelhandel und Warenhäuser	0,23
Elektronik und Halbleiter	0,20
Verschiedene Konsumgüter	0,20
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,12
Städte und Gemeinden	0,12
Biotechnologie	0,12
Immobilien	0,08
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,08
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,01
Total	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	212.249	6.961.767,20	0,84
USD ADOBE	2.320	1.082.185,27	0,13
CHF ALCON INC	52.781	3.744.284,14	0,45
USD ALPHABET A	25.500	3.052.640,90	0,37
USD ALPHABET C	23.000	2.774.192,49	0,34
EUR AMADEUS IT GROUP A	1.070	59.382,04	0,01
USD AMGEN	3.890	956.407,24	0,12
USD APPLIED MATERIALS	3.910	495.220,19	0,06
EUR ASML HOLDING	674	364.981,99	0,04
EUR AXA	5.430	1.148.205,00	0,02
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	337	491.346,00	0,06
CHF BKW	1.962	316.863,00	0,04
EUR BMW	725	617.677,92	0,01
EUR BNP PARIBAS A	3.020	177.344,31	0,02
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	15.300	817.357,99	0,10
USD CATERPILLAR	12.600	3.148.746,91	0,38
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	10	1.004.000,00	0,12
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	52.031	5.827.472,00	0,70
USD COCA-COLA	26.600	1.362.207,14	0,16
USD COMCAST A	18.000	730.124,32	0,09
GBP CRH	3.410	172.943,46	0,02
USD DANAHER	5.040	1.143.894,37	0,14
EUR DANONE	1.660	84.023,26	0,01
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	1.110	37.945,32	0,00
EUR DEUTSCHE POST REG	2.630	98.159,62	0,01
CHF DUFREY	8.952	312.514,32	0,04
USD ECOLAB	5.730	887.966,64	0,11
EUR ELI LILLY & CO	5.880	2.889.251,57	0,35
EUR ENEL	16.400	92.446,16	0,01
CHF GEBERIT	4.630	2.125.170,00	0,26
CHF GVAUDAN REG	1.109	3.320.346,00	0,40
EUR HERMES INTERNATIONAL	69	115.602,45	0,01
USD HOME DEPOT	7.000	1.934.922,76	0,23
EUR IBERDROLA	12.118	124.352,34	0,02
USD IBM	4.200	598.058,11	0,07
EUR ING GROUP	9.800	119.121,96	0,01
USD INTEL	19.300	627.661,57	0,08
USD INTUIT	1.420	663.723,00	0,08
USD JOHNSON & JOHNSON	17.200	2.450.671,64	0,30
CHF JULIUS BAER GRUPPE	20.662	1.216.165,32	0,15
EUR KERING	178	74.460,38	0,01
CHF KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	2.310	63.809,24	0,01
CHF KUEHNE & NAGEL-INTERNATIONAL	8.040	2.098.440,00	0,25
CHF LAFARGEHOLCIM REG	60.294	3.544.081,32	0,43
CHF LINDT & SPRUENGLI	85	865.150,00	0,10
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	23.386	1.479.866,08	0,18
CHF LONZA REG	7.871	3.349.897,60	0,41
EUR L'OREAL	619	235.736,16	0,03
USD LOWE'S COMPANIES	4.120	783.348,42	0,09
EUR LVMH	604	419.097,01	0,05
EUR MERCK	213	32.626,53	0,00
USD MERCK & CO	18.500	1.742.315,10	0,21
USD MICROSOFT	35.700	10.311.935,73	1,25
USD MORGAN STANLEY	33.900	2.532.741,55	0,31
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	416	148.716,59	0,02
EUR NESTE OYJ	4.110	127.901,19	0,02
CHF NESTLE REG	259.210	26.890.445,40	3,25
USD NIKE B	6.960	608.816,76	0,07
EUR NOKIA	8.940	30.894,73	0,00
CHF NOVARTIS REG	195.345	18.337.035,15	2,22
USD NVIDIA	12.500	4.974.138,90	0,60
EUR ORANGE	8.580	90.248,33	0,01
CHF PARTNERS GROUP	2.010	2.079.345,00	0,25
USD PEPSICO	8.110	1.257.087,24	0,15
USD PROCTER & GAMBLE	12.700	1.694.605,27	0,20
EUR REPSOL	10.800	162.867,49	0,02
CHF ROCHE HOLDING	2.809	756.744,60	0,09
CHF ROCHE HOLDING CERT	62.360	15.618.062,00	1,89
USD S&P GLOBAL	8.860	2.961.711,64	0,36
USD SALESFORCE.COM	4.630	858.884,43	0,10
USD SCHLUMBERGER	37.400	1.994.659,54	0,24
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1.540	234.146,19	0,03
USD SEMPRA ENERGY	14.000	871.278,76	0,11
USD SERVICENOW	943	482.193,16	0,06
USD SHERWIN-WILLIAMS	4.580	1.068.610,48	0,13
CHF SIKA LTD	14.652	3.415.381,20	0,41
CHF SONOVA HOLDING REG	5.025	1.093.942,50	0,13
EUR STMICROELECTRONICS	1.140	45.253,46	0,01
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	10.895	1.276.894,00	0,15
CHF SWISS LIFE REG	2.958	1.690.792,80	0,20
CHF SWISS PRIME SITE	7.166	601.585,70	0,07
CHF SWISS REINSURANCE	31.744	2.994.094,08	0,36
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	2.442	1.328.936,40	0,16
USD TESLA MOTORS	17.900	4.097.355,75	0,50
USD TEXAS INSTRUMENTS	4.580	666.221,34	0,08
CHF THE SWATCH GROUP	2.095	493.163,00	0,06
USD TJX COS	7.240	588.669,09	0,07
CHF UBS GROUP	304.287	6.904.272,03	0,84
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	17.600	2.509.596,07	0,30
EUR UPM-KYMMENE	2.440	76.735,12	0,01
USD VERIZON COMMUNICATIONS	21.900	649.309,52	0,08
EUR VONOVIA REG	2.400	53.022,30	0,01
USD WALT DISNEY	8.680	643.578,26	0,08

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EB- USD ACC- USD	4.972	4.979.009,54	0,60
CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	8.142	9.539.818,56	1,15
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	8.172	9.070.971,71	1,10
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	12.748	14.275.959,72	1,73
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	24.819	21.542.077,16	2,61
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	17.399	1.428.045,93	0,17
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	215.281	19.784.610,20	2,39
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	42.689	5.661.776,21	0,68
Total Fondsanteile (Open-End)		469.135.074,01	56,75
Total Investmentfonds		469.135.074,01	56,75
Total des Wertpapierbestandes		826.691.041,59	100,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.972.390,35	1,09
Andere Passiva		-8.972.650,02	-1,09
Fondsvermögen		826.690.781,92	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	672327	LU0078041133	1,50%	1,95%
EB - Thesaurierend	USD	28145643	LU1230136977	0,60%	1,03%
IB - Thesaurierend	USD	1057436	LU0108835801	0,60%	1,05%
UB - Thesaurierend	USD	26362734	LU1144411391	1,25%	1,70%
BH - Thesaurierend	JPY	36829019	LU1614284856	1,50%	2,03%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	4,10%	/	-16,59%	8,64%	10,13%
EB - Thesaurierend	USD	4,82%	/	-15,82%	9,64%	11,14%
IB - Thesaurierend	USD	4,80%	/	-15,84%	9,62%	11,12%
UB - Thesaurierend	USD	4,29%	/	-16,38%	8,91%	10,40%
BH - Thesaurierend	JPY	-0,22%	/	-18,76%	8,16%	8,70%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
JPY	11.254.000	USD	-76.117	10.10.2023	-568,41
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	1.831.560.900	USD	-12.479.398	10.10.2023	-184.068,40
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	502.927	JPY	-74.334.400	10.10.2023	3.911,11
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	1.842.815.000	USD	-12.491.457	24.10.2023	-93.029,05
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	12.851.619	EUR	-11.650.000	09.11.2023	494.595,58
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	137.000.000	USD	-971.487	09.11.2023	-47.387,14
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	937.786	JPY	-137.000.000	09.11.2023	13.597,08
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	959.010	EUR	-880.000	09.11.2023	25.624,30
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	492.105	CAD	-660.000	09.11.2023	3.686,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					216.361,57

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	276.022.247,18
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.674.362,49
Forderungen aus Erträgen	312.986,76
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	216.361,57
	278.225.958,00
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	345.167,27
	345.167,27
Nettovermögen	277.880.790,73

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	USD	277.880.790,73	319.750.930,31	428.069.419,28
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	310,53	311,29	339,12
EB - Thesaurierend	USD	1.326,85	1.324,03	1.429,19
IB - Thesaurierend	USD	1.442,06	1.439,13	1.553,75
UB - Thesaurierend	USD	127,59	127,75	138,82
BH - Thesaurierend	JPY	10.018,00	10.345,00	11.706,00

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	USD	489.437,091	567.898,613	10.792,829	89.254,351
EB - Thesaurierend	USD	8.548,968	9.604,959	319,418	1.375,409
IB - Thesaurierend	USD	28.553,085	28.257,318	3.890,924	3.595,157
UB - Thesaurierend	USD	387.064,860	422.353,542	7.663,296	42.951,978
BH - Thesaurierend	JPY	357.377,088	458.405,323	2.411,730	103.439,965

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	319.750.930,31
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	670.888,59
Dividenden (Netto)	481.389,81
Bankzinsen	76.786,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.030,54
	1.231.095,87
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.971.497,11
Depotbank- und Depotgebühr	94.900,64
Zentralverwaltungsvergütung	91.104,56
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.374,34
Zinsen und Bankspesen	5,34
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	66.875,99
"Taxe d'abonnement"	36.722,31
	2.265.480,29
Nettoerträge (-verluste)	-1.034.384,42
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.260.160,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.342.879,88
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	78.498,99
	-1.004.220,78
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-2.038.605,20
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.144.424,44
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	185.728,12
	-1.958.696,32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.997.301,52
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	10.683.340,67
Rücknahmen	-48.556.178,73
	-37.872.838,06
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	277.880.790,73

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	50,42
Vereinigte Staaten	23,20
Irland	16,83
Supranational	1,66
Niederlande	1,57
Deutschland	0,83
Schweiz	0,72
Frankreich	0,71
Norwegen	0,61
Mexiko	0,53
Niederländische Antillen	0,42
Spanien	0,41
Finnland	0,29
Italien	0,24
Kanada	0,24
Australien	0,22
Belgien	0,15
Polen	0,12
Österreich	0,09
Portugal	0,07
Total	99,33

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	67,03
Länder und Zentralregierungen	7,91
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,92
Banken und andere Kreditinstitute	2,85
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,95
Supranationale Organisationen	1,66
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,27
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,11
Computerhardware und Netzwerk	1,10
Telekommunikation	1,01
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,99
Energie- und Wasserversorgung	0,97
Fahrzeuge	0,88
Grafikverlags- und Druckmedien	0,79
Baustoffe und Bauindustrie	0,71
Verkehr und Transport	0,57
Petroleum	0,51
Elektronik und Halbleiter	0,39
Einzelhandel und Warenhäuser	0,37
Verschiedene Konsumgüter	0,35
Versicherungsgesellschaften	0,29
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,26
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,24
Chemie	0,22
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,22
Elektrische Geräte und Komponenten	0,21
Biotechnologie	0,20
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,13
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,09
Uhrenindustrie, Schmuck	0,04
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,03
Immobilien	0,02
Gesundheits- und Sozialdienste	0,02
Total	99,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	3.067	109.966,14	0,04
USD ADOBE	1.223	623.607,70	0,22
CHF ALCON INC	763	59.168,03	0,02
USD ALPHABET A	13.465	1.762.029,90	0,63
USD ALPHABET C	12.138	1.600.395,30	0,58
EUR AMADEUS IT GROUP A	890	53.974,23	0,02
USD AMGEN	2.058	553.108,08	0,20
USD APPLIED MATERIALS	2.067	286.176,15	0,10
EUR ASML HOLDING	561	332.082,34	0,12
EUR AXA	4.517	134.767,29	0,05
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	6	9.562,69	0,00
CHF BKW	29	5.119,67	0,00
EUR BMW	603	61.531,52	0,02
EUR BNP PARIBAS A	2.512	160.718,42	0,06
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	8.108	470.588,32	0,17
USD CATERPILLAR	6.647	1.814.631,00	0,65
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	750	91.822,83	0,03
USD COCA-COLA	14.034	785.623,32	0,28
USD COMCAST A	9.483	420.476,22	0,15
GBP CRH	2.830	156.894,45	0,06
USD DANAHER	2.665	661.186,50	0,24
EUR DANONE	1.378	76.245,12	0,03
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	920	34.379,09	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG	2.193	89.472,06	0,03
CHF DUFFRY	129	4.922,79	0,00
USD ECOLAB	3.034	513.959,60	0,18
USD ELI LILLY & CO	3.111	1.671.011,43	0,60
EUR ENEL	13.683	84.313,62	0,03
CHF GEBERIT	67	33.616,99	0,01
CHF GIVALDAN REG	16	52.365,25	0,02
EUR HERMES INTERNATIONAL	58	106.222,69	0,04
USD HOME DEPOT	3.698	1.117.387,68	0,40
EUR IBERDROLA	10.028	112.488,65	0,04
USD IBM	2.219	311.325,70	0,11
EUR ING GROUP	8.144	103.211,87	0,04
USD INTEL	10.241	364.067,55	0,13
USD INTUIT	750	383.205,00	0,14
USD JOHNSON & JOHNSON	9.103	1.417.792,25	0,51
CHF JULIUS BAER GRUPPE	299	19.238,13	0,01
EUR KERING	148	67.676,57	0,02
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1.921	58.005,65	0,02
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	116	33.095,57	0,01
CHF LAFARGEHOLCIM REG	873	56.093,84	0,02
CHF LINDT & SPRUENGLI	2	22.277,97	0,01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	337	23.311,37	0,01
CHF LONZA REG	114	53.036,87	0,02
EUR L'OREAL	515	214.394,76	0,08
USD LOWE'S COMPANIES	2.181	453.299,04	0,16
EUR LVMH	503	381.519,72	0,14
EUR MERCK	177	29.637,11	0,01
USD MERCK & CO	9.767	1.005.512,65	0,36
USD MICROSOFT	18.870	5.958.202,50	2,14
USD MORGAN STANLEY	17.922	1.463.699,74	0,53
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	346	135.211,48	0,05
EUR NESTE OYJ	3.412	116.068,18	0,04
CHF NESTLE REG	3.741	424.233,96	0,15
USD NIKE B	3.689	352.742,18	0,13
EUR NOKIA	7.732	29.208,56	0,01
CHF NOVARTIS REG	2.825	289.878,93	0,10
USD NVIDIA	6.600	2.870.934,00	1,03
EUR ORANGE	7.432	85.453,32	0,03
CHF PARTNERS GROUP	30	33.926,26	0,01
USD PEPSICO	4.296	727.914,24	0,26
USD PROCTER & GAMBLE	6.733	982.075,38	0,35
EUR REPSOL	8.978	147.999,97	0,05
CHF ROCHE HOLDING	40	11.779,56	0,00
CHF ROCHE HOLDING CERT	902	246.944,27	0,09
USD S&P GLOBAL	4.685	1.711.945,85	0,62
USD SALESFORCE.COM	2.447	496.202,66	0,18
USD SCHLUMBERGER	19.818	1.155.389,40	0,42
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1.275	211.908,28	0,08
USD SEMPRA ENERGY	7.397	503.217,91	0,18
USD SERVICENOW	499	278.921,04	0,10
USD SHERWIN-WILLIAMS	2.428	619.261,40	0,22
CHF SIKA LTD	212	54.019,37	0,02
CHF SONOVA HOLDING REG	73	17.372,11	0,01
EUR STMICROELECTRONICS	947	41.093,05	0,01
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	158	20.242,12	0,01
CHF SWISS LIFE REG	43	26.867,80	0,01
CHF SWISS PRIME SITE	103	9.452,12	0,00
CHF SWISS REINSURANCE	459	47.324,70	0,02
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	35	20.820,83	0,01
USD TESLA MOTORS	9.483	2.372.836,26	0,85
USD TEXAS INSTRUMENTS	2.428	386.076,28	0,14
CHF THE SWATCH GROUP	30	7.719,68	0,00
USD TJX COS	3.831	340.499,28	0,12
CHF UBS GROUP	4.386	108.786,37	0,04
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	9.303	1.450.058,61	0,52
EUR UPM-KYMMENE	2.024	69.580,29	0,03
USD VERIZON COMMUNICATIONS	11.669	378.192,29	0,14
EUR VONOVIA REG	1.996	48.203,57	0,02
USD WALT DISNEY	4.590	372.019,50	0,13
EUR WOLTERS KLUWER	608	73.802,50	0,03

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	229	105.162,17	0,04
Total Aktien		43.854.753,56	15,78
Anleihen			
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	2.500.000	2.329.000,00	0,84
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	1.000.000	928.630,00	0,33
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	400.000	347.227,65	0,12
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	250.000	246.355,24	0,09
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	2.250.000	1.998.337,50	0,72
EUR BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	300.000	285.081,14	0,10
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	200.000	175.447,58	0,06
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	250.000	243.223,99	0,09
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430	100.000	86.945,61	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4/300728	100.000	96.205,44	0,03
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	700.000	479.375,43	0,17
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-150229	250.000	232.340,04	0,08
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	2.000.000	1.481.020,00	0,53
EUR EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	500.000	507.067,14	0,18
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	1.000.000	948.510,00	0,34
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	1.000.000	844.140,00	0,30
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	1.000.000	961.540,00	0,35
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	150.000	139.404,02	0,05
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	500.000	453.954,94	0,16
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	400.000	380.175,95	0,14
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	150.000	123.043,16	0,04
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/16-21.04.2026	200.000	198.956,07	0,07
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	2.500.000	2.424.050,00	0,87
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	500.000	477.358,61	0,17
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	250.000	224.724,98	0,08
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	1.000.000	932.930,00	0,34
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	500.000	466.188,80	0,17
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	2.000.000	1.704.440,00	0,61
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	1.500.000	1.432.260,00	0,52
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	150.000	148.016,43	0,05
EUR OBRIGACOES DO TESOIRO 144A 1.95%/150629	100.000	98.377,97	0,04
EUR OBRIGACOES DO TESOIRO 2.125%/18-171028	100.000	100.673,36	0,04
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	250.000	184.251,27	0,07
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	350.000	343.422,50	0,12
EUR SPAIN 1.6%/14-300425	250.000	256.754,82	0,09
EUR SPAIN 2.75%/14-311024	100.000	104.711,43	0,04
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5%/18-30.01.2025	250.000	252.945,96	0,09
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	2.500.000	2.063.125,00	0,74
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	500.000	333.547,07	0,12
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	499.000	287.318,76	0,10
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	1.500.000	1.434.433,59	0,52
USD US 4.5%/06-15.02.2036	2.000.000	1.993.750,00	0,72
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	750.000	724.906,64	0,26
USD US TREASURY 1.625%/16-150526	2.500.000	2.301.171,88	0,83
USD US TREASURY N/B 1.5%/20-150230	1.000.000	828.984,38	0,30
USD US TREASURY N/B 1.875%/19-31.07.2026	1.000.000	922.578,13	0,33
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-290224	2.500.000	2.466.406,25	0,89
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	1.500.000	1.364.179,70	0,49
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	2.000.000	1.846.562,50	0,66
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	2.500.000	2.221.289,08	0,80
USD US TREASURY N/B S C-2032 2.875%/22-15053	750.000	658.359,38	0,24
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	2.000.000	1.535.000,00	0,55
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	2.500.000	2.288.325,00	0,82
Total Anleihen		45.906.784,39	16,52
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		89.761.537,95	32,30

Investmentfonds

Fondsanteile (Open-End)	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	8.723	7.344.155,39	2,64
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	210	547.600,95	0,20
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	25.464	5.491.484,44	1,98
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	4.025	5.381.929,13	1,94
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	1.374	2.971.236,60	1,07
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	2.147	4.581.118,31	1,65
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SO EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	39.536	5.572.235,47	2,01
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	196.708	33.027.273,20	11,89
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	1.862	299.893,72	0,11

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD- USD	179	157.385,90	0,06
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	7.713	6.825.002,31	2,46
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	17.599	17.256.433,76	6,21
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR	2.394	3.219.712,03	1,16
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	5.146	5.540.817,57	1,99
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP	1.929	2.929.920,02	1,05
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	2.415	2.744.599,20	0,99
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	4.170	3.440.568,85	1,24
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	2.002	3.049.268,33	1,10
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND -EB- USD	38.552	42.362.419,41	15,24
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	1.483	2.494.079,74	0,90
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	236	172.187,96	0,06
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	2.561	2.803.449,87	1,01
CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	248	317.637,72	0,11
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	2.281	2.767.719,78	1,00
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	3.699	4.528.130,85	1,63
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	7.430	7.049.584,00	2,54
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	6.193	555.635,96	0,20
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	68.414	6.872.870,44	2,47
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	41.084	5.956.358,32	2,14
Total Fondsanteile (Open-End)		186.260.709,23	67,03
Total Investmentfonds		186.260.709,23	67,03
Total des Wertpapierbestandes		276.022.247,18	99,33
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.674.362,49	0,60
Anderer Nettovermögenswerte		184.181,06	0,07
Fondsvermögen		277.880.790,73	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	951292	LU0091101195	1,70%	2,16%
EB - Thesaurierend	EUR	28344652	LU1237499287	0,60%	1,05%
IA - Ausschüttend	EUR	29019344	LU1267071774	0,60%	1,06%
IB - Thesaurierend	EUR	1057479	LU0108837765	0,60%	1,07%
UB - Thesaurierend	EUR	26362750	LU1144411474	1,40%	1,86%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	EUR	5,57%	/	-15,01%	16,69%	2,97%
EB - Thesaurierend	EUR	6,46%	-4,97%	-14,05%	/	/
IA - Ausschüttend	EUR	6,45%	/	-14,07%	17,98%	4,11%
IB - Thesaurierend	EUR	6,44%	/	-14,07%	17,98%	4,11%
UB - Thesaurierend	EUR	5,81%	/	-14,75%	17,04%	3,28%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	900.000	EUR	-825.868	09.11.2023	22.696,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	31.000.000	EUR	-199.224	09.11.2023	-2.071,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	197.495	JPY	-31.000.000	09.11.2023	341,14
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
AUD	470.000	EUR	-278.878	09.11.2023	7.512,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	560.000	EUR	-527.380	09.11.2023	616,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	10.794.319	USD	-11.910.000	09.11.2023	-435.791,75
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-406.696,68

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	89.356.432,15
Bareinlagen bei Banken und Brokern	693.784,84
Forderungen aus Erträgen	59.173,60
	90.109.390,59
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	116.690,53
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	406.696,68
	523.387,21
Nettovermögen	89.586.003,38

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	EUR	89.586.003,38	118.475.431,11	153.417.346,72
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	201,16	199,88	212,91
EB - Thesaurierend	EUR	950,32	939,02	989,13
IA - Ausschüttend	EUR	1.309,40	1.293,94	1.363,23
IB - Thesaurierend	EUR	1.613,66	1.594,61	1.680,00
UB - Thesaurierend	EUR	127,60	126,60	134,45

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	EUR	250.532,466	392.347,416	1.849,621	143.664,571
EB - Thesaurierend	EUR	4.609,040	4.660,040	0,000	51,000
IA - Ausschüttend	EUR	9.796,049	9.866,049	0,000	70,000
IB - Thesaurierend	EUR	1.172,480	1.172,480	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	EUR	157.443,802	166.216,295	3.798,083	12.570,576

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	118.475.431,11
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	79.201,65
Dividenden (Netto)	403.924,77
Bankzinsen	20.300,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	462,52
	503.889,80
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	779.431,60
Depotbank- und Depotgebühr	33.603,50
Zentralverwaltungsvergütung	32.309,11
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.353,02
Zinsen und Bankspesen	503,99
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	23.222,32
"Taxe d'abonnement"	11.999,38
	884.422,92
Nettoerträge (-verluste)	-380.533,12
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.643.577,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	164.977,35
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	22.665,09
	3.831.219,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.450.686,43
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.074.292,10
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-512.147,22
	-1.586.439,32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.864.247,11
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	870.350,26
Rücknahmen	-31.624.025,10
	-30.753.674,84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	89.586.003,38

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	52,94
Irland	19,37
Vereinigte Staaten	10,69
Frankreich	5,09
Niederlande	2,84
Deutschland	2,21
Spanien	1,49
Schweiz	1,35
Finnland	0,97
Italien	0,87
Supranational	0,46
Niederländische Antillen	0,28
Portugal	0,21
Mexiko	0,20
Norwegen	0,20
Kanada	0,14
Australien	0,12
Grossbritannien	0,11
Polen	0,10
Belgien	0,09
Total	99,74

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	71,37
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,55
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,35
Länder und Zentralregierungen	2,35
Banken und andere Kreditinstitute	2,19
Energie- und Wasserversorgung	1,79
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,39
Elektronik und Halbleiter	1,32
Versicherungsgesellschaften	1,28
Petroleum	1,18
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,13
Baustoffe und Bauindustrie	1,01
Einzelhandel und Warenhäuser	0,99
Elektrische Geräte und Komponenten	0,96
Fahrzeuge	0,87
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,79
Grafikverlags- und Druckmedien	0,77
Verkehr und Transport	0,77
Telekommunikation	0,72
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,66
Supranationale Organisationen	0,46
Computerhardware und Netzwerk	0,43
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,24
Verschiedene Konsumgüter	0,23
Chemie	0,20
Immobilien	0,17
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,14
Biotechnologie	0,13
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,12
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,09
Uhrenindustrie, Schmuck	0,07
Gesundheits- und Sozialdienste	0,04
Total	99,74

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	1.974	66.849,62	0,07
USD ADOBE	277	133.404,77	0,15
CHF ALCON INC	492	36.035,81	0,04
USD ALPHABET A	3.048	376.728,48	0,42
USD ALPHABET C	2.750	342.487,53	0,38
EUR AMADEUS IT GROUP A	2.903	166.283,84	0,19
USD AMGEN	466	118.292,48	0,13
USD APPLIED MATERIALS	469	61.329,92	0,07
EUR ASML HOLDING	1.830	1.023.153,00	1,14
EUR AXA	14.714	414.640,52	0,46
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	5	7.526,72	0,01
CHF BKW	19	3.168,14	0,00
EUR BMW	1.965	189.386,70	0,21
EUR BNP PARIBAS A	8.192	495.042,56	0,55
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	1.830	100.319,43	0,11
USD CATERPILLAR	1.508	368.838,67	0,43
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	482	55.736,93	0,06
USD COCA-COLA	3.185	168.402,64	0,19
USD COMCAST A	2.153	90.165,72	0,10
GBP CRH	9.226	483.104,59	0,54
USD DANAHER	604	141.537,10	0,16
EUR DANONE	4.494	234.856,44	0,26
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	2.998	105.814,41	0,12
EUR DEUTSCHE POST REG	7.142	275.216,97	0,31
CHF DUFFY	83	2.991,62	0,00
USD ECOLAB	686	109.760,00	0,12
EUR ELI LILLY & CO	705	357.663,90	0,40
EUR ENEL	44.539	259.216,98	0,29
CHF GEBERIT	43	20.377,88	0,02
CHF GIVALDAN REG	10	30.912,19	0,03
EUR HERMES INTERNATIONAL	188	325.202,40	0,36
USD HOME DEPOT	839	239.444,85	0,27
EUR IBERDROLA	32.754	347.028,83	0,39
USD IBM	504	66.787,44	0,07
EUR ING GROUP	26.564	333.378,20	0,37
USD INTEL	2.314	77.697,95	0,09
USD INTUIT	169	81.557,36	0,09
USD JOHNSON & JOHNSON	2.066	302.452,89	0,34
CHF JULIUS BAER GRUPPE	192	11.668,08	0,01
EUR KERING	482	208.175,80	0,23
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	6.269	178.506,68	0,20
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	75	20.210,62	0,02
CHF LAFARGEHOLCIM REG	561	34.046,34	0,04
CHF LINDT & SPRUENGLI	1	10.520,88	0,01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	217	14.177,65	0,02
CHF LONZA REG	74	32.517,06	0,04
EUR L'OREAL	1.678	659.789,80	0,74
USD LOWE'S COMPANIES	494	96.975,64	0,11
EUR LVMH	1.638	1.173.463,20	1,31
EUR MERCK	577	91.252,55	0,10
USD MERCK & CO	2.209	214.797,21	0,24
USD MICROSOFT	4.274	1.274.630,93	1,42
USD MORGAN STANLEY	4.056	312.872,27	0,35
EUR MUEENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	1.129	416.713,90	0,47
EUR NESTE OYJ	11.135	357.767,55	0,40
CHF NESTLE REG	2.410	258.131,64	0,29
USD NIKE B	830	74.960,66	0,08
EUR NOKIA	24.258	86.552,54	0,10
CHF NOVARTIS REG	1.820	176.390,89	0,20
USD NVIDIA	1.492	612.991,81	0,68
EUR ORANGE	23.303	253.070,58	0,28
CHF PARTNERS GROUP	19	20.293,74	0,02
USD PEPSICO	976	156.196,87	0,17
USD PROCTER & GAMBLE	1.524	209.955,74	0,23
EUR REPSOL	29.269	455.718,33	0,51
CHF ROCHE HOLDING	26	7.231,84	0,01
CHF ROCHE HOLDING CERT	580	149.977,80	0,17
USD S&P GLOBAL	1.065	367.567,08	0,41
USD SALESFORCE.COM	555	106.297,90	0,12
USD SCHLUMBERGER	4.475	246.415,58	0,28
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	4.176	655.548,48	0,73
USD SEMPRA ENERGY	1.678	107.819,92	0,12
USD SERVICENOW	113	59.657,60	0,07
USD SHERWIN-WILLIAMS	548	132.011,71	0,15
CHF SIKA LTD	136	32.730,99	0,04
CHF SONOVA HOLDING REG	47	10.564,14	0,01
EUR STMICROELECTRONICS	3.094	126.807,59	0,14
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	102	12.342,57	0,01
CHF SWISS LIFE REG	27	15.934,33	0,02
CHF SWISS PRIME SITE	67	5.807,29	0,01
CHF SWISS REINSURANCE	295	28.727,89	0,03
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	22	12.361,16	0,01
USD TESLA MOTORS	2.145	506.939,22	0,57
USD TEXAS INSTRUMENTS	549	82.452,41	0,09
CHF THE SWATCH GROUP	20	4.860,87	0,01
USD TJX COS	871	73.118,75	0,08
CHF UBS GROUP	2.824	66.157,20	0,07
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	2.105	309.899,74	0,35
EUR UPM-KYMMENE	6.609	214.594,23	0,24
USD VERIZON COMMUNICATIONS	2.629	80.477,82	0,09
EUR VONOVIA REG	6.506	148.401,86	0,17
USD WALT DISNEY	1.040	79.614,64	0,09
EUR WOLTERS KLUWER	1.988	227.924,20	0,25

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	147	63.759,95	0,07
Total Aktien		19.381.130,80	21,63
Anleihen			
EUR ACEA SPA/21-28.09.2025	250.000	230.297,50	0,26
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	250.000	219.976,39	0,25
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	250.000	204.975,00	0,23
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	250.000	209.716,65	0,23
EUR BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	200.000	179.508,00	0,20
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	100.000	82.856,00	0,09
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	81.000	52.392,52	0,06
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-150229	100.000	87.779,00	0,10
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	250.000	174.854,78	0,20
EUR DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030	100.000	80.830,00	0,09
EUR DEUTSCHLAND 2.3%/23-150233	250.000	239.850,00	0,27
EUR E.ON SE 0.875%/20-200831	200.000	158.268,00	0,18
EUR EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	100.000	95.786,00	0,11
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-280728	100.000	97.724,00	0,11
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	100.000	90.818,42	0,10
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	100.000	81.556,00	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	250.000	214.382,50	0,24
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	50.000	38.738,50	0,04
EUR IBERDROLA FINANZAS 3.375%/22-221132	200.000	190.186,00	0,21
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	250.000	225.435,00	0,25
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	100.000	84.902,00	0,09
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	250.000	220.290,44	0,25
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	300.000	264.192,00	0,29
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	250.000	201.232,59	0,22
EUR KFW 2.75%/23-140233	100.000	94.912,00	0,11
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	200.000	180.371,19	0,20
EUR NATURGY FINANCE 0.875%/17-150525	200.000	189.828,00	0,21
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	150.000	139.803,00	0,16
EUR OBRIGACÕES DO TESOURO 144A 1.95%/150629	100.000	93.259,00	0,10
EUR OBRIGACÕES DO TESOURO 2.125%/18-171028	100.000	95.087,00	0,11
EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	125.000	100.905,00	0,11
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	100.000	69.610,87	0,08
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	100.000	92.676,00	0,10
EUR SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	100.000	94.281,00	0,11
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	100.000	77.945,69	0,09
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	100.000	63.007,71	0,07
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	89.000	48.401,63	0,05
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	300.000	257.696,28	0,29
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	250.000	218.012,10	0,24
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	250.000	209.802,98	0,23
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	100.000	72.491,15	0,08
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	250.000	216.134,59	0,24
Total Anleihen		6.040.772,48	6,74
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		25.421.903,28	28,38

Investmentfonds

Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	3.027	2.407.104,71	2,69
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	74	182.022,48	0,20
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	27.794	5.661.359,86	6,32
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	663	837.880,99	0,94
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	460	939.031,90	1,05
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	1.005	2.025.406,04	2,26
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	46.357	6.171.043,84	6,89
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	74.019	11.738.172,47	13,10
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	6.992	1.063.642,52	1,19
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -OBX USD- USD	65	54.361,30	0,06
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -OBX USD- USD	1.193	997.071,93	1,11
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -OBX- USD	8.869	8.213.762,05	9,17
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -OBX EUR ACC- EUR	2.515	3.194.754,20	3,57
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -OBX- JPY	3.148	3.201.440,02	3,57

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -OBX GBP ACC- GBP	1.425	2.044.301,65	2,28
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -OBX USD ACC- USD	1.446	1.552.160,64	1,73
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -OBX CAD ACC- CAD	2.038	1.588.199,13	1,77
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	654	941.031,10	1,05
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND -EB- USD	1.248	1.295.244,24	1,45
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	730	1.159.574,40	1,29
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	75	51.684,30	0,06
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	843	871.600,29	0,97
CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	158	191.136,69	0,21
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	533	610.844,43	0,68
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	561	648.640,52	0,72
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	2.553	2.287.873,81	2,55
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	2.371	200.921,96	0,22
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	23.683	2.247.172,78	2,51
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	11.371	1.557.088,62	1,74
Total Fondsanteile (Open-End)		63.934.528,87	71,37
Total Investmentfonds			
		63.934.528,87	71,37
Total des Wertpapierbestandes			
		89.356.432,15	99,74
Bareinlagen bei Banken und Brokern			
		693.784,84	0,77
Andere Passiva			
		-464.213,61	-0,51
Fondsvermögen			
		89.586.003,38	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	CHF	672378	LU0078041992	1,70%	2,13%
IB - Thesaurierend	CHF	1057460	LU0108837336	0,60%	1,04%
UB - Thesaurierend	CHF	26362874	LU1144411557	1,40%	1,83%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	CHF	2,79%	/	-18,16%	12,70%	3,31%
IB - Thesaurierend	CHF	3,64%	/	-17,25%	13,94%	4,45%
UB - Thesaurierend	CHF	3,03%	/	-17,91%	13,03%	3,62%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	1.250.000	CHF	-1.191.484	09.11.2023	16.072,75
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	988.804	JPY	-163.000.000	09.11.2023	-12.610,65
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	163.000.000	CHF	-999.754	09.11.2023	1.688,21
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	27.417.079	USD	-31.690.000	09.11.2023	-1.453.633,20
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	632.516	CAD	-980.000	09.11.2023	-28.153,99
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.600.000	CHF	-1.396.557	09.11.2023	60.780,80
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	7.819.055	EUR	-8.190.000	09.11.2023	-93.094,08
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
AUD	850.000	CHF	-481.521	09.11.2023	18.833,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.490.116,84

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	237.920.487,76
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.909.121,99
Forderungen aus Erträgen	122.684,28
	239.952.294,03
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	346.241,69
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.490.116,84
	1.836.358,53
Nettovermögen	238.115.935,50

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	CHF	238.115.935,50	260.126.595,99	305.250.667,91
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	216,34	218,48	243,71
IB - Thesaurierend	CHF	1.229,53	1.234,88	1.362,43
UB - Thesaurierend	CHF	123,04	124,07	137,98

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	CHF	743.251,940	793.093,538	19.457,894	69.299,492
IB - Thesaurierend	CHF	3.449,295	5.586,336	0,000	2.137,041
UB - Thesaurierend	CHF	593.926,773	644.413,361	9.273,843	59.760,431

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	260.126.595,99
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	140.811,28
Dividenden (Netto)	872.086,74
Bankzinsen	23.017,24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.182,70
	1.037.097,96
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.978.408,79
Depotbank- und Depotgebühr	78.098,16
Zentralverwaltungsvergütung	74.949,73
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.859,39
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	34.145,41
"Taxe d'abonnement"	30.876,48
	2.199.337,96
Nettoerträge (-verluste)	-1.162.240,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.326.483,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	905.420,29
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	231.528,28
	4.463.432,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.301.192,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.632.869,33
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.749.638,84
	-5.382.508,17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.081.315,66
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.413.243,57
Rücknahmen	-25.342.588,40
	-19.929.344,83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	238.115.935,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	50,13
Schweiz	20,50
Irland	12,93
Vereinigte Staaten	10,66
Kanada	1,11
Deutschland	0,83
Österreich	0,64
Supranational	0,56
Niederlande	0,39
Australien	0,34
Frankreich	0,32
Niederländische Antillen	0,29
Spanien	0,22
Chile	0,19
Italien	0,19
Vereinigte Arabische Emirate	0,19
Belgien	0,13
Finnland	0,13
Polen	0,09
Mexiko	0,07
Total	99,92

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	62,90
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,55
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	5,19
Banken und andere Kreditinstitute	4,05
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,41
Versicherungsgesellschaften	1,98
Baustoffe und Bauindustrie	1,38
Elektrische Geräte und Komponenten	1,36
Länder und Zentralregierungen	1,32
Chemie	1,22
Kantone, Bundesländer, Provinzen	1,03
Uhrenindustrie, Schmuck	1,02
Verkehr und Transport	0,80
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,69
Fahrzeuge	0,61
Gesundheits- und Sozialdienste	0,60
Supranationale Organisationen	0,56
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,56
Grafikverlags- und Druckmedien	0,55
Telekommunikation	0,52
Computerhardware und Netzwerk	0,50
Petroleum	0,35
Energie- und Wasserversorgung	0,31
Einzelhandel und Warenhäuser	0,30
Elektronik und Halbleiter	0,26
Verschiedene Konsumgüter	0,25
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,17
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,14
Biotechnologie	0,14
Immobilien	0,11
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,09
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,02
Total	99,92

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	81.687	2.679.333,60	1,13
USD ADOBE	796	371.301,50	0,16
CHF ALCON INC	20.304	1.440.365,76	0,60
USD ALPHABET A	8.752	1.047.714,24	0,44
USD ALPHABET C	7.895	952.271,73	0,40
EUR AMADEUS IT GROUP A	503	27.905,71	0,01
USD AMGEN	1.335	328.227,16	0,14
USD APPLIED MATERIALS	1.345	170.350,68	0,07
EUR ASML HOLDING	316	171.119,15	0,07
EUR AXA	2.550	69.599,03	0,03
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	129	188.082,00	0,08
CHF BKW	756	122.034,00	0,05
EUR BMW	340	31.738,61	0,01
EUR BNP PARIBAS A	1.420	81.111,86	0,03
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	5.263	279.140,53	0,12
USD CATERPILLAR	4.318	1.078.385,17	0,45
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	4	401.600,00	0,17
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	20.022	2.242.464,00	0,94
USD COCA-COLA	9.142	468.169,09	0,20
USD COMCAST A	6.179	250.635,45	0,11
GBP CRH	1.600	81.146,49	0,03
USD DANAHER	1.735	393.781,10	0,17
EUR DANONE	778	39.379,58	0,02
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	519	17.742,01	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG	1.240	46.280,61	0,02
CHF DUFFY	3.450	120.439,50	0,05
USD ECOLAB	1.969	305.131,99	0,13
USD ELI LILLY & CO	2.018	991.563,28	0,42
EUR ENEL	7.720	43.517,34	0,02
CHF GEBERIT	1.786	819.774,00	0,34
CHF GVAUDAN REG	428	1.281.432,00	0,54
EUR HERMES INTERNATIONAL	33	55.268,13	0,02
USD HOME DEPOT	2.407	665.337,01	0,28
EUR IBERDROLA	5.669	58.174,08	0,02
USD IBM	1.443	185.204,96	0,08
EUR ING GROUP	4.600	55.914,39	0,02
USD INTEL	6.637	215.844,03	0,09
USD INTUIT	487	227.628,95	0,10
USD JOHNSON & JOHNSON	5.907	841.634,73	0,35
CHF JULIUS BAER GRUPPE	7.953	468.113,58	0,20
EUR KERING	83	34.720,29	0,01
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1.080	29.832,89	0,01
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	3.094	807.534,00	0,34
CHF LAFARGEHOLCIM REG	23.217	1.364.695,26	0,57
CHF LINDT & SPRUENGLI	31	315.890,00	0,13
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	8.998	569.393,44	0,24
CHF LONZA REG	3.027	1.288.291,20	0,54
EUR L'OREAL	291	110.822,65	0,05
USD LOWE'S COMPANIES	1.413	268.658,09	0,11
EUR LVMH	284	197.058,86	0,08
EUR MERCK	100	15.317,62	0,01
USD MERCK & CO	6.345	597.566,99	0,25
USD MICROSOFT	12.281	3.547.363,66	1,49
USD MORGAN STANLEY	11.598	866.511,40	0,36
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	195	69.710,90	0,03
EUR NESTE OYJ	1.930	60.060,66	0,03
CHF NESTLE REG	99.641	10.336.757,34	4,34
USD NIKE B	2.398	209.761,87	0,09
EUR NOKIA	4.200	14.514,30	0,01
CHF NOVARTIS REG	75.389	7.076.765,43	2,97
USD NVIDIA	4.289	1.706.726,54	0,72
EUR ORANGE	4.030	42.389,37	0,02
CHF PARTNERS GROUP	774	800.703,00	0,34
USD PEPSICO	2.788	432.152,80	0,18
USD PROCTER & GAMBLE	4.376	583.904,93	0,25
EUR REPSOL	5.070	76.457,24	0,03
CHF ROCHE HOLDING	1.081	291.221,40	0,12
CHF ROCHE HOLDING CERT	23.971	6.003.536,95	2,52
USD S&P GLOBAL	3.041	1.016.542,34	0,43
USD SALESFORCE.COM	1.589	294.766,17	0,12
USD SCHLUMBERGER	12.866	686.184,22	0,29
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	723	109.927,07	0,05
USD SEMPRA ENERGY	4.815	299.657,66	0,13
USD SERVICENOW	324	165.674,00	0,07
USD SHERWIN-WILLIAMS	1.569	366.080,75	0,15
CHF SIKA LTD	5.650	1.317.015,00	0,55
CHF SONOVA HOLDING REG	1.937	421.684,90	0,18
EUR STMICROELECTRONICS	536	21.277,07	0,01
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	4.210	493.412,00	0,21
CHF SWISS LIFE REG	1.137	649.909,20	0,27
CHF SWISS PRIME SITE	2.755	231.282,25	0,10
CHF SWISS REINSURANCE	12.220	1.152.590,40	0,48
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	940	511.548,00	0,21
USD TESLA MOTORS	6.160	1.410.039,74	0,59
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.579	229.686,35	0,10
CHF THE SWATCH GROUP	807	189.967,80	0,08
USD TJX COS	2.485	202.050,10	0,08
CHF UBS GROUP	117.500	2.666.075,00	1,12
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	6.043	861.675,51	0,36
EUR UPM-KYMMENE	1.140	35.851,65	0,02
USD VERIZON COMMUNICATIONS	7.544	223.670,82	0,09
EUR VONOVIA REG	1.130	24.964,67	0,01
USD WALT DISNEY	2.982	221.100,27	0,09

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

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
EUR WOLTERS KLUWER	344	38.199,22	0,02	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR	2.704	3.326.811,49	1,40
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	6.100	2.562.610,00	1,08	ACC- EUR			
Total Aktien		73.439.018,27	30,84	JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	7.437	7.325.385,31	3,08
Anleihen				GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP	3.554	4.938.210,33	2,07
CHF AFRICA FINANCE CORP 1.205%/20-30.09.2025	500.000	483.000,00	0,20	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	3.284	3.414.236,24	1,43
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	250.000	213.058,13	0,09	CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	6.471	4.884.208,78	2,05
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	250.000	212.378,89	0,09	USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	1.827	2.546.166,63	1,07
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	250.000	198.528,54	0,08	USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND - EB- USD	6.959	6.995.293,91	2,94
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	250.000	203.121,06	0,09	CHF CREDIT SUISSE FUNDS 14 - CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND -EB-	82.586	9.622.094,86	4,04
CHF BANCO DE CREDITO E 0.5994%/22-260427	500.000	462.500,00	0,19	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND - EB- USD	2.062	3.172.389,23	1,33
CHF BAWAG P.S.K. 2.955%/22-291127	1.500.000	1.515.750,00	0,64	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	187	124.813,34	0,05
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	100.000	80.250,18	0,03	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	2.882	2.886.063,05	1,21
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	250.000	222.502,57	0,09	CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	7.046	8.255.657,28	3,47
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430	50.000	39.769,15	0,02	USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	1.357	1.506.278,59	0,63
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4/300728	50.000	44.004,62	0,02	USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	1.686	1.888.081,90	0,79
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	86.000	53.877,17	0,02	USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	7.147	6.203.361,36	2,61
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	250.000	169.355,60	0,07	USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	4.898	402.009,83	0,17
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	500.000	476.000,00	0,20	USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	61.898	5.688.508,52	2,39
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A-0.25%/19-30.10.2026	200.000	174.664,43	0,07	USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	22.638	3.002.443,01	1,26
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	250.000	197.477,66	0,08	Total Fondsanteile (Open-End)		149.769.415,54	62,90
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	250.000	207.640,17	0,09	Total Investmentfonds		149.769.415,54	62,90
CHF FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	500.000	463.500,00	0,19	Total des Wertpapierbestandes		237.920.487,76	99,92
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	250.000	221.753,35	0,09	Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.909.121,99	0,80
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	250.000	218.345,07	0,09	Andere Passiva		-1.713.674,25	-0,72
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	250.000	205.579,58	0,09	Fondsvermögen		238.115.935,50	100,00
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	200.000	170.689,84	0,07				
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	250.000	194.903,82	0,08				
EUR KFW 2.75%/23-140233	250.000	229.817,54	0,10				
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	1.500.000	1.357.500,00	0,57				
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	500.000	460.000,00	0,19				
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-120533	500.000	421.750,00	0,18				
EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	400.000	312.740,92	0,13				
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	642.000	432.846,73	0,18				
CHF PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-090533	1.500.000	1.533.750,00	0,64				
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	250.000	224.403,35	0,09				
USD ROYAL BANK OF CANADA S H 1.15%/21-140726	250.000	201.986,70	0,08				
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069%/19-05.02.2024	300.000	287.644,82	0,12				
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	400.000	244.104,48	0,10				
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	178.000	93.758,80	0,04				
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	500.000	437.409,10	0,18				
USD US 4.5%/06-15.02.2036	250.000	227.986,61	0,10				
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	250.000	220.866,50	0,09				
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	300.000	249.591,74	0,10				
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	500.000	422.311,25	0,18				
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	500.000	406.409,36	0,17				
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	500.000	351.056,49	0,15				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	200.000	167.469,73	0,07				
Total Anleihen		14.712.053,95	6,18				
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		88.151.072,22	37,02				
Investmentfonds							
Fondsanteile (Open-End)							
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	8.162	6.286.388,22	2,64				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	203	482.523,50	0,20				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	28.147	5.552.951,33	2,33				
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	1.840	2.250.336,41	0,95				
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	1.518	3.002.373,14	1,26				
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	2.610	5.094.582,42	2,14				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	29.685	3.827.387,27	1,61				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	133.156	20.452.201,31	8,59				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	10.612	1.563.556,42	0,66				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD- USD	128	103.437,84	0,04				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	3.361	2.720.708,62	1,14				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	24.806	22.250.955,40	9,34				

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	672380	LU0078042453	1,70%	2,11%
EB - Thesaurierend	USD	28146665	LU1230137272	0,60%	0,99%
UB - Thesaurierend	USD	26362879	LU1144411631	1,40%	1,81%
IB - Thesaurierend	USD	28234316	LU1230137512	0,60%	1,01%
BH - Thesaurierend	JPY	36829025	LU1614285234	1,70%	2,19%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	6,27%	/	-19,18%	12,68%	11,57%
EB - Thesaurierend	USD	7,17%	/	-18,27%	13,95%	12,83%
UB - Thesaurierend	USD	6,52%	/	-18,94%	13,01%	11,91%
IB - Thesaurierend	USD	7,15%	-9,08%	-18,29%	/	/
BH - Thesaurierend	JPY	1,87%	/	-21,28%	12,14%	10,16%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
JPY	7.254.100	USD	-49.063	10.10.2023	-366,38
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	1.970.069.500	USD	-13.423.130	10.10.2023	-197.988,26
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	674.180	JPY	-99.660.200	10.10.2023	5.148,82
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	1.977.323.600	USD	-13.403.219	24.10.2023	-99.819,31
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	871.788	EUR	-800.000	09.11.2023	23.255,38
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	2.271.263	EUR	-2.060.000	09.11.2023	86.246,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	121.000.000	USD	-858.179	09.11.2023	-42.003,18
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	828.263	JPY	-121.000.000	09.11.2023	12.009,10
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	216.149	CAD	-290.000	09.11.2023	1.540,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-211.976,31

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	166.810.638,91
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.118.284,66
Forderungen aus Erträgen	118.729,64
	168.047.653,21
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	254.533,18
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	211.976,31
	466.509,49
Nettovermögen	167.581.143,72

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	USD	167.581.143,72	178.601.578,91	216.699.854,49
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	312,36	309,88	343,81
EB - Thesaurierend	USD	1.447,07	1.427,56	1.566,17
UB - Thesaurierend	USD	140,21	138,89	153,63
IB - Thesaurierend	USD	909,16	897,00	984,31
BH - Thesaurierend	JPY	10.449,00	10.683,00	12.306,00

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	USD	372.231,233	395.396,879	3.901,023	27.066,669
EB - Thesaurierend	USD	6.471,271	6.662,648	741,966	933,343
UB - Thesaurierend	USD	97.396,917	103.091,712	2.337,067	8.031,862
IB - Thesaurierend	USD	3.000,000	3.000,000	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	JPY	365.055,587	364.223,717	9.187,484	8.355,614

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	178.601.578,91
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	222.546,03
Dividenden (Netto)	408.134,55
Bankzinsen	49.515,59
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	154,19
	680.350,36
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.403.844,75
Depotbank- und Depotgebühr	54.868,83
Zentralverwaltungsvergütung	52.674,11
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.912,07
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	50.779,39
"Taxe d'abonnement"	24.068,97
	1.590.148,12
Nettoerträge (-verluste)	-909.797,76
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	555.298,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.011.855,46
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	142.572,45
	-3.313.984,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.223.782,49
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.729.981,39
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-264.215,38
	1.465.766,01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.758.016,48
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.364.909,54
Rücknahmen	-11.627.328,25
	-8.262.418,71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	167.581.143,72

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	43,99
Vereinigte Staaten	31,35
Irland	18,24
Schweiz	1,05
Supranational	0,85
Niederländische Antillen	0,80
Niederlande	0,74
Frankreich	0,60
Deutschland	0,53
Norwegen	0,28
Mexiko	0,22
Australien	0,21
Finnland	0,19
Kanada	0,17
Italien	0,14
Spanien	0,13
Belgien	0,03
Polen	0,02
Total	99,54

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	62,02
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,48
Länder und Zentralregierungen	3,90
Pharmazie, Kosmetik und med. Produkte	3,60
Banken und andere Kreditinstitute	2,40
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,92
Fahrzeuge	1,67
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,54
Grafikverlags- und Druckmedien	1,51
Baustoffe und Bauindustrie	1,32
Energie- und Wasserversorgung	1,23
Verkehr und Transport	1,06
Petroleum	0,91
Supranationale Organisationen	0,85
Computerhardware und Netzwerk	0,77
Telekommunikation	0,73
Verschiedene Konsumgüter	0,68
Elektronik und Halbleiter	0,65
Einzelhandel und Warenhäuser	0,65
Chemie	0,41
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,40
Biotechnologie	0,38
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,26
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,26
Versicherungsgesellschaften	0,25
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,21
Elektrische Geräte und Komponenten	0,17
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,17
Uhrenindustrie, Schmuck	0,05
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,03
Gesundheits- und Sozialdienste	0,03
Immobilien	0,02
Total	99,54

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	2.718	97.452,88	0,06
USD ADOBE	1.430	729.157,00	0,44
CHF ALCON INC	877	52.499,02	0,03
USD ALPHABET A	15.648	2.047.697,28	1,22
USD ALPHABET C	14.102	1.859.348,70	1,11
EUR AMADEUS IT GROUP A	598	36.265,83	0,02
USD AMGEN	2.396	643.949,96	0,38
USD APPLIED MATERIALS	2.406	333.110,70	0,20
EUR ASML HOLDING	376	222.572,12	0,13
EUR AXA	3.030	90.401,79	0,05
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	4	6.375,13	0,00
CHF BKW	25	4.413,51	0,00
EUR BMW	405	41.327,14	0,02
EUR BNP PARIBAS A	1.690	108.126,64	0,06
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	9.427	547.143,08	0,33
USD CATERPILLAR	7.758	2.109.744,00	1,25
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	670	82.028,39	0,05
USD COCA-COLA	16.325	913.873,50	0,55
USD COMCAST A	11.109	492.573,06	0,29
GBP CRH	1.900	105.335,49	0,06
USD DANAHER	3.100	769.110,00	0,46
EUR DANONE	924	51.125,17	0,03
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	617	23.056,42	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG	1.470	59.974,43	0,04
CHF DUFREY	115	4.388,53	0,00
USD ECOLAB	3.536	598.998,40	0,36
USD ELI LILLY & CO	3.622	1.945.484,86	1,16
EUR ENEL	9.170	56.504,85	0,03
CHF GEBERIT	60	30.104,77	0,02
CHF GVAUDAN REG	14	45.819,59	0,03
EUR HERMES INTERNATIONAL	39	71.425,60	0,04
USD HOME DEPOT	4.308	1.301.705,28	0,78
EUR IBERDROLA	6.737	75.572,01	0,05
USD IBM	2.589	363.236,70	0,22
EUR ING GROUP	5.470	72.681,20	0,04
USD INTEL	11.881	422.369,55	0,25
USD INTUIT	873	446.050,62	0,27
USD JOHNSON & JOHNSON	10.624	1.654.688,00	0,99
CHF JULIUS BAER GRUPPE	265	17.050,52	0,01
EUR KERING	99	45.270,14	0,03
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1.290	38.952,26	0,02
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	103	29.386,58	0,02
CHF LAFARGEHOLCIM REG	774	49.732,69	0,03
CHF LINDT & SPRUENGLI	1	11.138,98	0,01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	300	20.751,96	0,01
USD LONZA REG	101	46.988,80	0,03
EUR L'OREAL	345	143.623,67	0,09
USD LOWE'S COMPANIES	2.541	528.121,44	0,32
EUR LVMH	337	255.610,62	0,15
EUR MERCK	119	19.925,52	0,01
USD MERCK & CO	11.398	1.173.424,10	0,70
USD MICROSOFT	22.023	6.953.762,25	4,15
USD MORGAN STANLEY	20.864	1.703.962,88	1,02
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	232	90.662,03	0,05
EUR NESTE OYJ	2.290	77.900,39	0,05
CHF NESTLE REG	3.321	376.605,36	0,22
USD NIKE B	4.268	410.018,56	0,24
EUR NOKIA	4.990	18.850,32	0,01
CHF NOVARTIS REG	2.508	257.350,92	0,15
USD NVIDIA	7.680	3.340.723,20	1,99
EUR ORANGE	4.790	55.075,54	0,03
CHF PARTNERS GROUP	26	29.401,89	0,02
USD PEPSICO	4.994	846.183,36	0,50
USD PROCTER & GAMBLE	7.834	1.142.667,24	0,68
EUR REPSOL	6.030	99.402,97	0,06
CHF ROCHE HOLDING	36	10.601,60	0,01
CHF ROCHE HOLDING CERT	798	218.471,76	0,13
USD S&P GLOBAL	5.458	1.994.407,78	1,19
USD SALESFORCE.COM	2.850	577.923,00	0,34
USD SCHLUMBERGER	22.989	1.340.258,70	0,80
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	859	142.768,01	0,09
USD SEMPRA ENERGY	8.616	586.146,48	0,35
USD SERVICENOW	582	325.314,72	0,19
USD SHERWIN-WILLIAMS	2.822	719.751,10	0,43
CHF SIKA LTD	189	48.158,78	0,03
CHF SONOVA HOLDING REG	64	15.230,35	0,01
EUR STMICROELECTRONICS	637	27.641,26	0,02
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	141	18.064,17	0,01
CHF SWISS LIFE REG	38	23.743,63	0,01
CHF SWISS PRIME SITE	92	8.442,67	0,01
CHF SWISS REINSURANCE	407	41.963,29	0,03
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	31	18.441,30	0,01
USD TESLA MOTORS	11.012	2.755.422,64	1,64
USD TEXAS INSTRUMENTS	2.822	448.726,22	0,27
CHF THE SWATCH GROUP	28	7.205,03	0,00
USD TJX COS	4.454	395.871,52	0,24
CHF UBS GROUP	3.893	96.558,45	0,06
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	10.820	1.686.513,40	1,01
EUR UPM-KYMMENE	1.360	46.753,55	0,03
USD VERIZON COMMUNICATIONS	13.524	438.312,84	0,26
EUR VONOVIA REG	1.340	32.361,12	0,02
USD WALT DISNEY	5.342	432.969,10	0,26
EUR WOLTERS KLUWER	409	49.646,75	0,03

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	203	93.222,36	0,06
Total Aktien		48.899.126,37	29,18
Anleihen			
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	500.000	465.800,00	0,28
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	500.000	464.315,00	0,28
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	100.000	86.806,91	0,05
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	1.500.000	1.332.225,00	0,79
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	60.000	52.634,27	0,03
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	57.000	39.034,86	0,02
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	500.000	370.255,00	0,22
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A-0.25%/19-30.10.2026	100.000	95.468,37	0,06
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	500.000	474.255,00	0,28
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	500.000	480.770,00	0,29
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	200.000	181.581,98	0,11
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	30.000	24.608,63	0,01
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	750.000	727.215,00	0,43
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	100.000	89.889,99	0,05
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	250.000	233.094,40	0,14
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	750.000	639.165,00	0,38
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	500.000	477.420,00	0,28
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	340.000	250.581,73	0,15
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	35.000	34.342,25	0,02
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	500.000	412.625,00	0,25
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	300.000	200.128,24	0,12
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	267.000	153.735,69	0,09
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	500.000	478.144,53	0,29
USD US 4.5%/06-15.02.2036	750.000	747.656,25	0,45
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	500.000	482.871,10	0,29
USD US TREASURY N/B 1.5%/20-150230	1.000.000	828.984,38	0,49
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	1.000.000	909.453,13	0,54
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	500.000	461.640,63	0,28
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	1.000.000	888.515,63	0,53
USD US TREASURY N/B S C-2032 2.875%/22-15053	500.000	438.906,25	0,26
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	1.000.000	767.500,00	0,46
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	750.000	686.497,50	0,41
Total Anleihen		13.976.118,72	8,34
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		62.875.245,09	37,52

Investmentfonds

Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	5.212	4.388.139,16	2,62
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	128	332.893,24	0,20
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	13.523	2.916.326,74	1,74
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	1.184	1.582.639,05	0,94
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	633	1.368.546,00	0,82
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	1.581	3.373.427,13	2,01
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	13.854	1.952.593,84	1,17
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	105.530	17.718.487,00	10,57
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	25.085	4.040.190,10	2,41
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -OBX USD- USD	48	42.668,16	0,03
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -OBX USD- USD	2.424	2.144.924,88	1,28
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -OBX- USD	15.788	15.480.607,64	9,24
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -OBX EUR ACC- EUR	4.056	5.454.950,70	3,26
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -OBX- JPY	4.347	4.680.515,74	2,79
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -OBX GBP ACC- GBP	2.242	3.405.329,54	2,03
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -OBX USD ACC- USD	2.079	2.362.741,92	1,41
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -OBX CAD ACC- CAD	4.241	3.499.149,28	2,09

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	857	1.305.290,63	0,78
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND -EB- USD	8.842	9.715.854,86	5,80
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	997	1.676.734,66	1,00
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	105	76.609,05	0,05
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	936	1.024.611,12	0,61
CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	219	280.494,60	0,17
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	896	1.087.188,48	0,65
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	784	959.733,60	0,57
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	4.563	4.329.374,40	2,58
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	3.006	269.698,32	0,16
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	39.140	3.932.004,40	2,35
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	31.271	4.533.669,58	2,71
Total Fondsanteile (Open-End)		103.935.393,82	62,02
Total Investmentfonds		103.935.393,82	62,02
Total des Wertpapierbestandes		166.810.638,91	99,54
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.118.284,66	0,67
Andere Passiva		-347.779,85	-0,21
Fondsvermögen		167.581.143,72	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	951289	LU0091100627	1,30%	1,73%
B - Thesaurierend	EUR	951290	LU0091100890	1,30%	1,73%
CB - Thesaurierend	EUR	52045365	LU2105729961	1,30%	2,43%
EB - Thesaurierend	EUR	28345214	LU1237499444	0,60%	1,01%
IB - Thesaurierend	EUR	1057473	LU0108838904	0,60%	1,03%
UA - Ausschüttend	EUR	26362898	LU1144411714	1,05%	1,48%
UB - Thesaurierend	EUR	26362926	LU1144411805	1,05%	1,48%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	EUR	1,70%	/	-13,61%	6,60%	2,27%
B - Thesaurierend	EUR	1,70%	/	-13,61%	6,60%	2,26%
CB - Thesaurierend	EUR	1,18%	-3,23%	-14,22%	5,86%	/
EB - Thesaurierend	EUR	2,25%	1,31%	-12,99%	7,36%	/
IB - Thesaurierend	EUR	2,24%	/	-13,01%	7,35%	2,98%
UA - Ausschüttend	EUR	1,89%	/	-13,40%	6,87%	2,52%
UB - Thesaurierend	EUR	1,89%	/	-13,40%	6,86%	2,52%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	3.850.000	EUR	-3.626.072	09.11.2023	3.900,90
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	6.250.000	EUR	-5.735.396	09.11.2023	157.417,39
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	202.000.000	EUR	-1.298.166	09.11.2023	-13.494,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.286.906	JPY	-202.000.000	09.11.2023	2.222,97
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	932.857	CAD	-1.380.000	09.11.2023	-30.052,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	980.000	EUR	-925.545	09.11.2023	-1.551,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	108.399.305	USD	-119.560.000	09.11.2023	-4.335.470,52
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-4.217.028,18

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	367.228.738,03
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.890.069,58
Forderungen aus Erträgen	985.293,45
	371.104.101,06
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	436.442,27
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	4.217.028,18
	4.653.470,45
Nettovermögen	366.450.630,61

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	EUR	366.450.630,61	440.056.393,63	604.724.604,92
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	EUR	121,70	122,51	132,21
B - Thesaurierend	EUR	173,94	175,09	188,96
CB - Thesaurierend	EUR	98,78	99,78	108,44
EB - Thesaurierend	EUR	1.053,73	1.056,89	1.132,43
IB - Thesaurierend	EUR	1.223,87	1.227,69	1.315,70
UA - Ausschüttend	EUR	100,39	100,93	108,66
UB - Thesaurierend	EUR	104,55	105,11	113,15

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	EUR	195.453,243	240.222,664	54,000	44.823,421
B - Thesaurierend	EUR	1.604.183,283	1.863.834,777	2.552,891	262.204,385
CB - Thesaurierend	EUR	18.953,988	19.875,552	196,406	1.117,970
EB - Thesaurierend	EUR	1.207,262	6.591,113	0,000	5.383,851
IB - Thesaurierend	EUR	10.719,733	10.836,594	0,000	116,861
UA - Ausschüttend	EUR	220.539,656	255.370,544	0,000	34.830,888
UB - Thesaurierend	EUR	241.310,151	344.913,661	380,084	103.983,594

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	440.056.393,63
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.163.560,00
Dividenden (Netto)	735.659,56
Bankzinsen	63.423,87
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	11.652,27
	1.974.295,70
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.473.805,58
Depotbank- und Depotgebühr	125.282,58
Zentralverwaltungsvergütung	120.301,94
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.524,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	54.767,72
"Taxe d'abonnement"	50.377,89
	2.830.060,38
Nettoerträge (-verluste)	-855.764,68
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.851.583,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.173.213,77
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	324.245,56
	5.349.042,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.493.278,22
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.020.892,84
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-5.465.141,48
	-6.486.034,32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.992.756,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	516.147,20
Rücknahmen	-72.129.154,12
	-71.613.006,92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	366.450.630,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	49,48
Vereinigte Staaten	9,72
Irland	8,95
Spanien	6,49
Deutschland	6,04
Niederlande	5,58
Frankreich	3,41
Italien	2,60
Supranational	1,64
Portugal	1,41
Finnland	1,15
Belgien	0,83
Norwegen	0,74
Polen	0,51
Österreich	0,40
Schweiz	0,39
Kanada	0,28
Australien	0,27
Mexiko	0,19
Niederländische Antillen	0,14
Total	100,21

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	56,25
Länder und Zentralregierungen	15,06
Banken und andere Kreditinstitute	8,18
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,40
Energie- und Wasserversorgung	2,16
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,77
Supranationale Organisationen	1,64
Telekommunikation	1,61
Versicherungsgesellschaften	1,33
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,04
Fahrzeuge	1,04
Computerhardware und Netzwerk	0,81
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,61
Elektronik und Halbleiter	0,58
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,58
Verkehr und Transport	0,54
Petroleum	0,53
Baustoffe und Bauindustrie	0,46
Einzelhandel und Warenhäuser	0,44
Elektrische Geräte und Komponenten	0,40
Grafikverlags- und Druckmedien	0,37
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,33
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,28
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,27
Verschiedene Konsumgüter	0,12
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,10
Chemie	0,08
Immobilien	0,07
Biotechnologie	0,07
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,04
Uhrenindustrie, Schmuck	0,02
Gesundheits- und Sozialdienste	0,01
Total	100,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	2.346	79.447,42	0,02
USD ADOBE	574	276.441,65	0,08
CHF ALCON INC	585	42.847,45	0,01
USD ALPHABET A	6.303	779.041,87	0,21
USD ALPHABET C	5.693	708.970,06	0,19
EUR AMADEUS IT GROUP A	5.139	294.361,92	0,08
USD AMGEN	963	244.454,20	0,07
USD APPLIED MATERIALS	968	126.582,86	0,03
EUR ASML HOLDING	3.234	1.808.129,40	0,49
EUR AXA	26.079	734.906,22	0,20
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	4	6.021,37	0,00
CHF BKW	22	3.668,37	0,00
EUR BMW	3.484	336.708,92	0,09
EUR BNP PARIBAS A	14.531	876.108,33	0,24
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	3.795	208.038,48	0,06
USD CATERPILLAR	3.108	801.401,65	0,22
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	574	66.375,51	0,02
USD COCA-COLA	6.584	348.120,26	0,09
USD COMCAST A	4.454	186.531,63	0,05
GBP CRH	16.359	856.612,61	0,23
USD DANAHER	1.249	292.681,84	0,08
EUR DANONE	7.959	415.937,34	0,11
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	5.312	187.487,04	0,05
EUR DEUTSCHE POST REG	12.607	485.810,75	0,13
CHF DUFREY	99	3.568,31	0,00
USD ECOLAB	1.423	227.680,00	0,06
USD ELI LILLY & CO	1.452	736.635,43	0,20
EUR ENEL	78.909	459.250,38	0,13
CHF GEBERIT	51	24.169,12	0,01
CHF GVAUDAN REG	12	37.084,63	0,01
EUR HERMES INTERNATIONAL	334	577.753,20	0,16
USD HOME DEPOT	1.733	494.586,33	0,13
EUR IBERDROLA	58.048	615.018,59	0,17
USD IBM	1.036	137.289,29	0,04
EUR ING GROUP	47.057	590.565,35	0,16
USD INTEL	4.783	160.600,38	0,04
USD INTUIT	351	169.388,37	0,05
USD JOHNSON & JOHNSON	4.260	626.677,69	0,17
CHF JULIUS BAER GRUPPE	229	13.916,62	0,00
EUR KERING	854	368.842,60	0,10
CHF KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	11.066	315.602,32	0,09
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	89	23.983,27	0,01
CHF LAFARGEHOLCIM REG	667	40.479,34	0,01
CHF LINDT & SPRUENGLI	1	10.520,88	0,00
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	258	16.856,37	0,00
CHF LONZA REG	87	38.229,52	0,01
EUR L'OREAL	2.974	1.169.376,80	0,32
USD LOWE'S COMPANIES	1.017	199.644,18	0,05
EUR LVMH	2.897	2.075.410,80	0,57
EUR MERCK	1.020	161.313,00	0,04
USD MERCK & CO	4.580	445.346,87	0,12
USD MICROSOFT	8.849	2.639.028,81	0,72
USD MORGAN STANLEY	8.394	647.497,50	0,18
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	1.992	735.247,20	0,20
EUR NESTE OYJ	19.727	633.828,51	0,17
CHF NESTLE REG	2.866	306.973,15	0,08
USD NIKE B	1.723	155.611,11	0,04
EUR NOKIA	42.919	153.134,99	0,04
CHF NOVARTIS REG	2.161	209.439,96	0,06
USD NVIDIA	3.089	1.269.123,13	0,35
EUR ORANGE	41.187	447.290,82	0,12
CHF PARTNERS GROUP	22	23.498,01	0,01
USD PEPSICO	2.014	322.316,09	0,09
USD PROCTER & GAMBLE	3.147	433.550,34	0,12
EUR REPSOL	51.869	807.600,33	0,22
CHF ROCHE HOLDING	31	8.622,58	0,00
CHF ROCHE HOLDING CERT	688	177.904,70	0,05
USD S&P GLOBAL	2.198	758.603,24	0,21
USD SALESFORCE.COM	1.143	218.916,21	0,06
USD SCHLUMBERGER	9.266	510.231,69	0,14
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	7.391	1.160.239,18	0,32
USD SEMPRA ENERGY	3.466	222.707,89	0,06
USD SERVICENOW	233	123.010,80	0,03
USD SHERWIN-WILLIAMS	1.133	272.936,62	0,07
CHF SIKA LTD	163	39.229,05	0,01
CHF SONOVA HOLDING REG	56	12.587,06	0,00
EUR STMICROELECTRONICS	5.486	224.843,71	0,06
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	121	14.641,68	0,00
CHF SWISS LIFE REG	33	19.475,30	0,01
CHF SWISS PRIME SITE	79	6.847,40	0,00
CHF SWISS REINSURANCE	351	34.181,32	0,01
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	27	15.170,51	0,00
USD TESLA MOTORS	4.434	1.047.910,72	0,29
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.133	170.161,35	0,05
CHF THE SWATCH GROUP	24	5.833,05	0,00
USD TJX COS	1.791	150.350,96	0,04
CHF UBS GROUP	3.359	78.690,53	0,02
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	4.357	641.440,94	0,18
EUR UPM-KYMMENE	11.740	381.197,80	0,10
USD VERIZON COMMUNICATIONS	5.432	166.282,05	0,05
EUR VONOVIA REG	11.548	263.409,88	0,07
USD WALT DISNEY	2.149	164.511,41	0,04
EUR WOLTERS KLUWER	3.512	402.650,80	0,11

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	175	75.904,70	0,02
Total Aktien		36.060.195,84	9,84
Anleihen			
EUR ACEA SPA/21-28.09.2025	3.500.000	3.224.165,00	0,88
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	3.000.000	2.639.716,65	0,72
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	4.000.000	3.279.600,00	0,89
EUR AUSTRIA S 1 1.65%/14-21.10.24	1.500.000	1.470.150,00	0,40
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	750.000	629.149,94	0,17
EUR BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	3.500.000	3.141.390,00	0,86
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	2.000.000	1.657.120,00	0,45
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	1.500.000	1.378.365,00	0,38
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430	1.500.000	1.231.815,00	0,34
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 0.6%/19-31	3.000.000	2.520.780,00	0,69
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4/300728	3.350.000	3.044.044,50	0,83
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	521.000	336.993,89	0,09
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-150229	1.000.000	877.790,00	0,24
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	1.000.000	699.419,13	0,19
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A-0.25%/19-30.10.2026	3.500.000	3.155.880,00	0,86
EUR DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030	3.000.000	2.424.900,00	0,66
EUR DEUTSCHLAND 2.3%/23-150233	3.000.000	2.878.200,00	0,79
EUR E.ON SE 0.875%/20-200831	3.500.000	2.769.690,00	0,76
EUR EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	3.500.000	3.352.510,00	0,91
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	3.000.000	2.687.631,64	0,73
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-280728	2.000.000	1.954.480,00	0,53
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	1.500.000	1.362.276,27	0,37
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	1.000.000	815.560,00	0,22
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	1.500.000	1.316.685,00	0,36
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	2.000.000	1.715.060,00	0,47
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	2.000.000	1.795.400,00	0,49
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250525	2.000.000	1.908.020,00	0,52
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	1.000.000	774.770,00	0,21
EUR GERMANY 0.25%/17-150227	2.000.000	1.834.980,00	0,50
EUR GERMANY 1%/14-150824	1.000.000	978.620,00	0,27
EUR IBERDROLA FINANZAS 3.375%/22-221132	3.000.000	2.852.790,00	0,78
EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/18-28.10.2026	1.000.000	930.830,00	0,25
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	2.000.000	1.831.631,64	0,50
EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	3.500.000	3.143.735,00	0,86
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	1.000.000	901.740,00	0,25
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	3.000.000	2.547.060,00	0,70
EUR IRELAND 1%/16-150526	2.250.000	2.131.020,00	0,58
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	2.000.000	1.761.280,00	0,48
EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027	3.000.000	2.665.470,00	0,73
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	3.000.000	2.414.791,03	0,66
EUR KFW 2.75%/23-140233	3.500.000	3.321.920,00	0,91
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	3.000.000	2.705.567,89	0,74
EUR LEHMAN BROTHERS HOLDINGS FRN/04-21.05.2009	1.000.000	4.250,00	0,00
EUR NEDER WATERSCHAPS BANK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	3.000.000	2.852.700,00	0,78
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	2.000.000	1.864.040,00	0,51
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1.95%/150629	3.000.000	2.797.770,00	0,76
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 2.125%/18-171028	2.500.000	2.377.175,00	0,65
EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	4.000.000	3.228.960,00	0,88
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	1.000.000	696.108,70	0,19
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	2.000.000	1.853.520,00	0,51
EUR SPAIN 1.6%/14-300425	3.000.000	2.910.090,00	0,79
EUR SPAIN 2.75%/14-311024	2.500.000	2.472.525,00	0,67
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069%/19-05.02.2024	3.000.000	2.969.850,00	0,81
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	1.500.000	1.169.185,36	0,32
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	350.000	220.526,99	0,06
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	1.400.000	761.374,01	0,21
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	2.000.000	1.806.449,23	0,49
USD US 4.5%/06-15.02.2036	1.500.000	1.412.337,66	0,39
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	3.000.000	2.736.459,57	0,75
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	800.000	687.190,08	0,19
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	2.000.000	1.744.096,81	0,48
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	3.000.000	2.517.635,79	0,69
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	1.000.000	724.911,45	0,20
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	2.500.000	2.161.345,93	0,59
Total Anleihen		125.031.499,16	34,12
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		161.091.695,00	43,96
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
EUR LEHMAN BROTHERS HOLDINGS FRN 03-03.11.2008 (MATURED)	1.000.000	4.250,00	0,00
Total Anleihen		4.250,00	0,00

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		4.250,00	0,00
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	12.041	9.575.139,67	2,61
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	301	739.859,71	0,20
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	61.211	12.468.068,59	3,40
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	8.575	10.830.214,88	2,96
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	899	1.835.632,44	0,50
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	2.018	4.066.934,72	1,11
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	290.365	38.653.388,80	10,55
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	101.563	16.106.189,09	4,40
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	1.519	231.074,51	0,06
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD- USD	370	308.269,15	0,08
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	16.816	14.054.284,69	3,84
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	14.453	13.385.218,50	3,65
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	1.489	1.891.446,92	0,52
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	5.417	5.508.958,26	1,50
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	2.693	3.863.371,47	1,05
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	2.519	2.703.936,83	0,74
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	3.453	2.690.898,73	0,73
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	2.829	4.070.607,02	1,11
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND -EB- USD	19.691	20.436.421,75	5,58
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	1.574	2.500.233,03	0,68
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	411	283.229,95	0,08
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	1.943	2.008.919,77	0,55
CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	190	229.847,92	0,06
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	4.391	5.032.303,74	1,37
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	9.364	10.826.862,43	2,95
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	10.422	9.339.686,99	2,55
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	9.352	792.501,95	0,22
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	97.885	9.287.865,03	2,53
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	17.610	2.411.426,49	0,66
Total Fondsanteile (Open-End)		206.132.793,03	56,25
Total Investmentfonds		206.132.793,03	56,25
Total des Wertpapierbestandes		367.228.738,03	100,21
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.890.069,58	0,79
Andere Passiva		-3.668.177,00	-1,00
Fondsvermögen		366.450.630,61	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	CHF	672338	LU0078042610	1,30%	1,71%
B - Thesaurierend	CHF	672339	LU0078042883	1,30%	1,71%
IB - Thesaurierend	CHF	1057449	LU0108838490	0,60%	1,01%
UA - Ausschüttend	CHF	26362932	LU1144411987	1,05%	1,46%
UB - Thesaurierend	CHF	26362936	LU1144412019	1,05%	1,46%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	CHF	0,58%	/	-14,39%	4,99%	1,36%
B - Thesaurierend	CHF	0,58%	/	-14,38%	4,98%	1,37%
IB - Thesaurierend	CHF	1,10%	/	-13,79%	5,71%	2,08%
UA - Ausschüttend	CHF	0,76%	/	-14,17%	5,24%	1,63%
UB - Thesaurierend	CHF	0,76%	/	-14,17%	5,24%	1,62%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	4.100.000	CHF	-3.724.130	09.11.2023	10.299,62
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.929.078	JPY	-318.000.000	09.11.2023	-24.602,39
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	8.650.000	CHF	-7.550.139	09.11.2023	328.596,22
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	59.314.188	EUR	-62.130.000	09.11.2023	-708.019,40
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	216.579.676	USD	-250.360.000	09.11.2023	-11.507.248,60
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	4.500.000	CHF	-3.933.178	09.11.2023	165.586,06
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	318.000.000	CHF	-1.950.072	09.11.2023	3.661,71
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	2.600.176	CAD	-4.030.000	09.11.2023	-116.662,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-11.848.388,86

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	755.127.520,33
Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.728.185,16
Forderungen aus Erträgen	1.355.667,48
	762.211.372,97
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	857.201,08
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	11.848.388,86
	12.705.589,94
Nettovermögen	749.505.783,03

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	CHF	749.505.783,03	851.256.944,84	1.063.871.007,76
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	CHF	108,27	109,40	119,79
B - Thesaurierend	CHF	164,03	165,74	181,48
IB - Thesaurierend	CHF	1.160,23	1.168,27	1.270,31
UA - Ausschüttend	CHF	97,17	98,07	107,11
UB - Thesaurierend	CHF	100,46	101,38	110,74

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	CHF	887.652,987	1.005.487,488	1.232,109	119.066,610
B - Thesaurierend	CHF	2.283.887,791	2.507.047,167	20.736,728	243.896,104
IB - Thesaurierend	CHF	9.591,977	16.260,205	0,000	6.668,228
UA - Ausschüttend	CHF	1.156.932,168	1.296.921,356	6.714,772	146.703,960
UB - Thesaurierend	CHF	1.545.116,492	1.771.031,053	11.656,175	237.570,736

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	851.256.944,84
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.589.539,25
Dividenden (Netto)	1.551.954,70
Bankzinsen	69.209,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8.985,67
	3.219.689,12
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.764.658,70
Depotbank- und Depotgebühr	248.557,23
Zentralverwaltungsvergütung	238.526,45
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.970,81
Zinsen und Bankspesen	47,15
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	77.852,77
"Taxe d'abonnement"	99.953,75
	5.435.566,86
Nettoerträge (-verluste)	-2.215.877,74
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	632.054,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	8.406.320,38
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.861.951,49
	10.900.326,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	8.684.448,48
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.225.212,96
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-13.840.376,62
	-16.065.589,58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-7.381.141,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.410.991,73
Rücknahmen	-99.781.012,44
	-94.370.020,71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	749.505.783,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	48,87
Vereinigte Staaten	10,93
Schweiz	8,93
Irland	5,23
Supranational	4,01
Deutschland	3,91
Frankreich	3,11
Kanada	3,05
Niederlande	2,93
Australien	2,05
Österreich	1,58
Finnland	1,18
Spanien	1,13
Norwegen	0,79
Italien	0,68
Vereinigte Arabische Emirate	0,62
Chile	0,49
Neuseeland	0,38
Schweden	0,26
Belgien	0,23
Niederländische Antillen	0,16
Polen	0,12
Portugal	0,06
Mexiko	0,05
Total	100,75

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	53,69
Banken und andere Kreditinstitute	17,08
Supranationale Organisationen	4,62
Länder und Zentralregierungen	4,50
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,46
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,46
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,28
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,96
Kantone, Bundesländer, Provinzen	1,94
Versicherungsgesellschaften	1,18
Elektrische Geräte und Komponenten	0,71
Baustoffe und Bauindustrie	0,68
Computerhardware und Netzwerk	0,62
Verkehr und Transport	0,59
Chemie	0,55
Energie- und Wasserversorgung	0,53
Telekommunikation	0,45
Uhrenindustrie, Schmuck	0,44
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,39
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,39
Fahrzeuge	0,35
Grafikverlags- und Druckmedien	0,32
Gesundheits- und Sozialdienste	0,26
Petroleum	0,23
Elektronik und Halbleiter	0,19
Einzelhandel und Warenhäuser	0,19
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,14
Verschiedene Konsumgüter	0,14
Städte und Gemeinden	0,13
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,08
Biotechnologie	0,08
Immobilien	0,05
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,05
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,02
Total	100,75

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	110.818	3.634.830,40	0,48
USD ADOBE	1.430	667.036,61	0,09
CHF ALCON INC	27.706	1.965.463,64	0,26
USD ALPHABET A	15.700	1.879.489,10	0,25
USD ALPHABET C	14.200	1.712.762,32	0,23
EUR AMADEUS IT GROUP A	1.760	97.642,24	0,01
USD AMGEN	2.400	590.071,31	0,08
USD APPLIED MATERIALS	2.410	305.238,02	0,04
EUR ASML HOLDING	1.110	601.063,10	0,08
EUR AXA	8.910	243.187,21	0,03
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	1.777	258.066,00	0,03
CHF BKW	1.028	165.022,00	0,02
EUR BMW	1.190	111.085,13	0,01
EUR BNP PARIBAS A	4.970	290.891,50	0,04
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	9.450	501.759,52	0,07
USD CATERPILLAR	7.750	1.935.499,09	0,26
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	5	502.000,00	0,07
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	27.252	3.052.224,00	0,41
USD COCA-COLA	16.400	838.857,03	0,11
USD COMCAST A	11.100	450.243,33	0,06
GBP CRH	5.590	283.505,55	0,04
USD DANAHER	3.110	705.855,46	0,09
EUR DANONE	2.720	137.676,67	0,02
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	1.810	61.874,80	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG	4.320	161.235,68	0,02
CHF DUFFRY	4.687	163.623,17	0,02
USD ECOLAB	3.540	548.586,72	0,07
USD ELI LILLY & CO	3.630	1.783.670,61	0,24
EUR ENEL	27.000	152.197,95	0,02
CHF GEBERIT	2.425	1.113.075,00	0,15
CHF GVAUDAN REG	582	1.742.508,00	0,23
EUR HERMES INTERNATIONAL	114	192.995,35	0,03
USD HOME DEPOT	4.320	1.194.123,76	0,16
EUR IBERDROLA	19.821	203.398,89	0,03
USD IBM	2.590	332.419,17	0,04
EUR ING GROUP	16.100	195.700,37	0,03
USD INTEL	11.900	387.003,76	0,05
USD INTUIT	874	408.516,83	0,05
USD JOHNSON & JOHNSON	10.600	1.510.297,64	0,20
CHF JULIUS BAER GRUPPE	10.810	636.276,60	0,08
EUR KERING	292	122.148,49	0,02
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3.790	104.691,34	0,01
CHF KUEHNE & NAGEL-INTERNATIONAL	4.205	1.097.505,00	0,15
CHF LAFARGEHOLCIM REG	31.611	1.858.094,58	0,25
CHF LINDT & SPRUENGLI	43	498.170,00	0,06
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	12.263	776.002,64	0,10
CHF LONZA REG	4.124	1.755.174,40	0,23
EUR L'OREAL	1.010	384.642,20	0,05
USD LOWE'S COMPANIES	2.540	482.938,10	0,06
EUR LVMH	991	687.624,40	0,09
EUR MERCK	349	53.458,49	0,01
USD MERCK & CO	11.400	1.073.642,82	0,14
USD MICROSOFT	22.000	6.354.694,29	0,85
USD MORGAN STANLEY	20.900	1.561.483,73	0,21
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	692	243.809,41	0,03
EUR NESTE OYJ	6.740	209.745,51	0,03
CHF NESTLE REG	135.343	14.040.482,82	1,87
USD NIKE B	4.300	376.136,79	0,05
EUR NOKIA	14.700	50.800,06	0,01
CHF NOVARTIS REG	102.643	9.635.098,41	1,29
USD NVIDIA	7.700	3.064.069,56	0,41
EUR ORANGE	14.100	148.310,19	0,02
CHF PARTNERS GROUP	1.054	1.090.363,00	0,15
USD PEPSICO	5.010	776.573,01	0,10
USD PROCTER & GAMBLE	7.850	1.047.452,86	0,14
EUR REPSOL	17.700	266.921,73	0,04
CHF ROCHE HOLDING	1.472	396.556,80	0,05
CHF ROCHE HOLDING CERT	32.701	8.189.965,45	1,09
USD S&P GLOBAL	5.470	1.828.505,95	0,24
USD SALESFORCE.COM	2.860	530.542,00	0,07
USD SCHLUMBERGER	23.100	1.231.995,60	0,16
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	2.520	383.148,31	0,05
USD SEMPRA ENERGY	8.640	537.703,47	0,07
USD SERVICENOW	582	297.599,60	0,04
USD SHERWIN-WILLIAMS	2.830	660.298,61	0,09
CHF SIKA LTD	7.695	1.793.704,50	0,24
CHF SONOVA HOLDING REG	2.634	573.421,80	0,08
EUR STMICROELECTRONICS	1.870	74.231,56	0,01
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	5.733	671.907,60	0,09
CHF SWISS LIFE REG	1.553	887.694,80	0,12
CHF SWISS PRIME SITE	3.753	315.064,35	0,04
CHF SWISS REINSURANCE	16.623	1.567.881,36	0,21
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	1.281	697.120,20	0,09
USD TESLA MOTORS	11.100	2.540.818,37	0,34
USD TEXAS INSTRUMENTS	2.830	411.660,78	0,05
CHF THE SWATCH GROUP	1.100	258.940,00	0,03
USD TJX COS	4.470	363.446,25	0,05
CHF UBS GROUP	158.961	3.606.825,09	0,48
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	10.900	1.554.238,47	0,21
EUR UPM-KYMMENE	4.000	125.795,27	0,02
USD VERIZON COMMUNICATIONS	13.500	400.259,29	0,05
EUR VONOVIA REG	3.930	86.824,02	0,01
USD WALT DISNEY	5.360	397.416,99	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermögens
EUR WOLTERS KLÜWER	1.200	133.253,11	0,02	EUR KFW 0.01%/19-05-05.2027	1.000.000	860.546,99	0,11
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	8.294	3.484.309,40	0,46	USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	5.000.000	3.898.076,42	0,52
Total Aktien		113.418.127,36	15,13	EUR KFW 2.75%/23-140233	3.000.000	2.757.810,53	0,37
Anleihen				USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	2.650.000	2.314.755,37	0,31
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	1.000.000	979.400,00	0,13	CHF MANITOBA (PROVINCE OF) 0.25%/19-15.03.2029	2.000.000	1.848.000,00	0,25
CHF ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-020328	5.000.000	4.997.500,00	0,67	CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	1.500.000	1.389.750,00	0,19
EUR ACEA SPA/21-28.09.2025	1.000.000	892.218,57	0,12	CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (REG. -S-) 1.125%/15-21.12.2023	1.100.000	1.097.470,00	0,15
CHF AFRICA FINANCE CORP 1.205%/20-30.09.2025	5.000.000	4.830.000,00	0,64	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	12.000.000	10.860.000,00	1,45
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	1.000.000	968.000,00	0,13	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.1%/20-17.12.2025	8.000.000	7.600.000,00	1,01
CHF APPLE 0.375%/15-25.11.2024	1.000.000	983.600,00	0,13	CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	1.500.000	1.485.750,00	0,20
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	2.500.000	2.130.581,30	0,28	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	2.500.000	2.412.500,00	0,32
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0%/19-24.10.2029	2.000.000	1.590.262,25	0,21	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	5.000.000	4.657.500,00	0,62
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	3.000.000	2.382.342,44	0,32	EUR NEDER WATERSCHAPSBNK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	1.500.000	1.381.491,29	0,18
CHF AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-181027	1.000.000	996.500,00	0,13	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	750.000	677.030,98	0,09
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	1.000.000	901.468,23	0,12	CHF NORDEA BANK 0.25%/15-27.11.2023	1.000.000	997.500,00	0,13
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	2.500.000	2.031.210,58	0,27	CHF NORDEA BANK 0.55%/15-23.06.2025	400.000	391.200,00	0,05
CHF BANCO BILBAO SA 2.4075%/22-281125	3.000.000	3.010.500,00	0,40	CHF NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	3.440.000	3.264.560,00	0,44
CHF BANCO DE CREDITO E 0.5994%/22-260427	4.000.000	3.700.000,00	0,49	CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	6.500.000	5.980.000,00	0,80
CHF BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	1.750.000	1.604.750,00	0,21	CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	4.650.000	4.524.450,00	0,60
EUR BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	1.000.000	869.312,37	0,12	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 144A 1.95%/150629	250.000	225.815,01	0,03
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-251028	1.000.000	894.000,00	0,12	EUR OBRIGACOES DO TESOURO 2.125%/18-171028	250.000	230.241,28	0,03
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	4.400.000	3.953.400,00	0,53	CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	3.000.000	3.028.500,00	0,40
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	2.000.000	1.890.000,00	0,25	CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	2.000.000	1.841.000,00	0,25
CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	1.000.000	882.000,00	0,12	EUR PROLOGIS INTL FUND I 0.875%/19-09.07.2029	1.500.000	1.172.778,45	0,16
CHF BAWAG P.S.K. 2.955%/22-291127	7.000.000	7.073.500,00	0,94	CHF PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	750.000	694.125,00	0,09
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	1.000.000	802.501,79	0,11	CHF PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-090533	7.000.000	7.157.500,00	0,95
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-20627	1.000.000	890.010,28	0,12	CHF QUEBEC 0.75%/14-21.11.2024	1.100.000	1.087.350,00	0,15
CHF BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	1.000.000	907.000,00	0,12	EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	1.000.000	897.613,40	0,12
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	1.000.000	960.500,00	0,13	CHF ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-220931	2.000.000	1.689.000,00	0,23
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	1.000.000	997.000,00	0,13	CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	700.000	683.830,00	0,09
EUR BNP PARIBAS 1.125%/19-280824	1.000.000	943.096,51	0,13	EUR SPAIN 1.6%/14-300425	500.000	469.761,28	0,06
CHF BNP PARIBAS SA S.19447 0.1475%/21-130727	1.000.000	924.000,00	0,12	CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-200329	3.600.000	3.594.600,00	0,48
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LB) 11%/20-24.07.2028	1.355.000	1.217.467,50	0,16	CHF SWEDBANK AB 2.7725%/23-130628	1.000.000	1.005.000,00	0,13
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 0.6%/19-31	1.000.000	813.833,82	0,11	USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	1.500.000	1.132.414,48	0,15
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4/300728	500.000	440.046,16	0,06	CHF TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	690.000	635.490,00	0,08
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	3.000.000	1.879.436,29	0,25	AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	1.500.000	915.391,78	0,12
CHF CANADIAN IMP BK OF COM 0.18%/21-200429	1.000.000	885.000,00	0,12	AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	2.000.000	1.053.469,72	0,14
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	1.000.000	934.500,00	0,12	CHF UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	600.000	587.400,00	0,08
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.1%/20-24.10.2023	2.000.000	1.997.800,00	0,27	USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	3.000.000	2.624.454,60	0,35
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	2.000.000	1.923.000,00	0,26	USD US 4.5%/06-15.02.2036	3.000.000	2.735.839,29	0,37
CHF CENTRAL AMER BANK 0.11%/21-151228	6.000.000	5.361.000,00	0,72	USD US F 2024 2.25%/14-15.11.2024	2.000.000	1.766.931,94	0,24
CHF CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	3.000.000	2.743.500,00	0,37	USD US TREASURY N/B 1.5%/20-150230	2.000.000	1.516.718,43	0,20
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	500.000	338.711,20	0,05	USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	2.000.000	1.663.944,90	0,22
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	1.400.000	1.332.800,00	0,18	USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	5.000.000	4.223.112,42	0,56
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	2.000.000	1.996.800,00	0,27	USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	6.000.000	4.876.912,28	0,65
CHF COOPERATIVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	5.000.000	4.580.000,00	0,61	USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	4.000.000	2.808.451,95	0,37
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	3.400.000	3.505.400,00	0,47	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	2.500.000	2.093.371,60	0,28
CHF CORPORACION ANDINA 0.45%/22-240227	3.000.000	2.811.000,00	0,38	CHF WOODSIDE FINANCE 1%/16-111223	5.000.000	4.981.500,00	0,66
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/17-27.07.2027	1.250.000	1.176.875,00	0,16	Total Anleihen	239.298.960,37	31,93	
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	2.000.000	1.916.000,00	0,26	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	352.717.087,73	47,06	
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	1.000.000	904.500,00	0,12	Investmentfonds			
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-280428	1.500.000	1.364.250,00	0,18	Fondsanteile (Open-End)			
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	3.000.000	2.644.500,00	0,35	USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	25.893	19.942.838,77	2,66
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	1.900.000	1.788.850,00	0,24	EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	652	1.552.774,85	0,21
EUR EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	2.000.000	1.855.470,61	0,25	EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	30.663	6.049.317,74	0,81
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	2.000.000	1.735.403,75	0,23	USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	18.798	22.995.210,94	3,07
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	2.500.000	1.930.559,14	0,26	USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	2.392	4.731.179,79	0,63
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-280728	3.000.000	2.839.517,41	0,38	USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	3.892	7.596.978,85	1,01
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	1.000.000	879.621,79	0,12	EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	175.427	22.618.395,35	3,02
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	2.000.000	1.579.821,28	0,21	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	94.071	14.448.909,77	1,93
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	750.000	637.637,63	0,09	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	5.242	772.348,55	0,10
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	2.000.000	1.661.121,36	0,22	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD- USD	624	502.869,76	0,07
CHF FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.066%/21-31.03.2027	5.000.000	4.635.000,00	0,62	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	37.898	30.677.812,23	4,09
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250525	1.000.000	924.006,39	0,12	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	30.218	27.105.362,81	3,62
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-250536	1.000.000	740.543,64	0,10				
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	500.000	375.201,74	0,05				
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	1.010.000	871.125,00	0,12				
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	1.000.000	887.013,41	0,12				
CHF INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.25%/19-30.09.2024	800.000	784.800,00	0,10				
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	2.000.000	1.644.636,64	0,22				
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	2.500.000	2.133.623,03	0,28				
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	1.000.000	852.943,87	0,11				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -OBX EUR ACC- EUR	2.160	2.657.512,14	0,35
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -OBX- JPY	9.819	9.671.636,19	1,29
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -OBX GBP ACC- GBP	3.903	5.423.138,69	0,72
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -OBX USD ACC- USD	3.579	3.720.935,29	0,50
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -OBX CAD ACC- CAD	7.818	5.900.903,15	0,79
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	5.712	7.960.429,01	1,06
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND - EB- USD	62.405	62.730.466,55	8,37
CHF CS INVESTMENT FUNDS 14 - CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND -EB-	457.050	53.250.895,50	7,10
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND - EB- USD	2.755	4.238.570,48	0,57
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	602	401.805,51	0,05
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	4.089	4.094.764,68	0,55
CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	7.319	8.575.525,92	1,14
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	9.597	10.652.730,72	1,42
USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	18.775	21.025.348,58	2,81
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	22.698	19.701.118,80	2,63
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	16.397	1.345.805,45	0,18
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	200.110	18.390.375,12	2,45
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	27.705	3.674.471,41	0,49
Total Fondsanteile (Open-End)		402.410.432,60	53,69
Total Investmentfonds		402.410.432,60	53,69
Total des Wertpapierbestandes		755.127.520,33	100,75
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.728.185,16	0,76
Andere Passiva		-11.349.922,46	-1,51
Fondsvermögen		749.505.783,03	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	672336	LU0078046876	1,30%	1,75%
B - Thesaurierend	USD	672337	LU0078046959	1,30%	1,75%
EB - Thesaurierend	USD	28145654	LU1230137199	0,60%	1,03%
IB - Thesaurierend	USD	28234308	LU1230137439	0,60%	1,05%
UA - Ausschüttend	USD	26362951	LU1144412100	1,05%	1,50%
UB - Thesaurierend	USD	26364579	LU1144412282	1,05%	1,50%
BH - Thesaurierend	JPY	36829010	LU1614284344	1,30%	1,83%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	2,51%	/	-14,34%	5,01%	7,98%
B - Thesaurierend	USD	2,52%	/	-14,34%	5,01%	7,98%
EB - Thesaurierend	USD	3,07%	/	-13,72%	5,77%	8,76%
IB - Thesaurierend	USD	3,05%	/	-13,74%	5,75%	8,73%
UA - Ausschüttend	USD	2,70%	/	-14,12%	5,27%	8,25%
UB - Thesaurierend	USD	2,71%	/	-14,12%	5,27%	8,25%
BH - Thesaurierend	JPY	-1,84%	/	-16,45%	4,50%	6,61%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
JPY	23.026.000	USD	-155.737	10.10.2023	-1.162,98
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	102.609	JPY	-15.308.700	10.10.2023	-158,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	316.956.300	USD	-2.159.592	10.10.2023	-31.853,51
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	339.982.400	USD	-2.304.559	24.10.2023	-17.163,00
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	795.506	EUR	-730.000	09.11.2023	21.220,53
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	753.155	CAD	-1.010.000	09.11.2023	5.725,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	780.375	JPY	-114.000.000	09.11.2023	11.342,06
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
JPY	114.000.000	USD	-808.351	09.11.2023	-39.392,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	17.319.656	EUR	-15.700.000	09.11.2023	666.842,14
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

615.400,42

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.09.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	248.762.960,08
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.789.061,61
Forderungen aus Erträgen	410.727,73
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	615.400,42
	252.578.149,84
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	278.937,75
Andere Passiva	3.509,60
	282.447,35
Nettovermögen	252.295.702,49

Fondsentwicklung		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen	USD	252.295.702,49	285.994.381,30	402.188.276,98
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	153,51	154,69	165,85
B - Thesaurierend	USD	282,03	284,18	304,69
EB - Thesaurierend	USD	1.206,08	1.210,94	1.289,04
IB - Thesaurierend	USD	1.198,44	1.203,38	1.281,24
UA - Ausschüttend	USD	110,91	111,62	119,38
UB - Thesaurierend	USD	116,03	116,77	124,89
BH - Thesaurierend	JPY	9.381,00	9.741,00	10.833,00

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	USD	93.430,400	114.127,910	417,205	21.114,715
B - Thesaurierend	USD	514.788,861	576.052,825	4.879,458	66.143,422
EB - Thesaurierend	USD	5.576,517	5.806,580	696,487	926,550
IB - Thesaurierend	USD	31.999,939	34.914,687	0,000	2.914,748
UA - Ausschüttend	USD	117.501,257	148.652,484	5,000	31.156,227
UB - Thesaurierend	USD	260.327,527	286.095,798	187,970	25.956,241
BH - Thesaurierend	JPY	70.873,957	76.400,289	0,000	5.526,332

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

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	285.994.381,30
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.002.152,01
Dividenden (Netto)	331.665,96
Bankzinsen	69.757,79
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.078,68
	1.404.654,44
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.552.800,47
Depotbank- und Depotgebühr	85.556,01
Zentralverwaltungsvergütung	82.192,06
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.396,21
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	53.072,72
"Taxe d'abonnement"	32.682,50
	1.811.699,97
Nettoerträge (-verluste)	-407.045,53
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	880.068,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.030.093,49
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-45.173,35
	-195.198,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-602.244,06
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.318.218,11
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	769.562,10
	-1.548.656,01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.150.900,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.347.705,43
Rücknahmen	-33.895.484,17
	-31.547.778,74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	252.295.702,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	52,36
Vereinigte Staaten	26,04
Irland	9,90
Supranational	3,47
Niederlande	1,26
Norwegen	0,95
Mexiko	0,88
Deutschland	0,85
Frankreich	0,51
Schweiz	0,43
Italien	0,37
Finnland	0,32
Kanada	0,30
Niederländische Antillen	0,29
Australien	0,18
Belgien	0,17
Spanien	0,16
Österreich	0,10
Polen	0,08
Total	98,60

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	61,74
Länder und Zentralregierungen	13,83
Supranationale Organisationen	3,47
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,44
Banken und andere Kreditinstitute	3,30
Telekommunikation	1,39
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,38
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,33
Computerhardware und Netzwerk	1,29
Energie- und Wasserversorgung	1,22
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,92
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,70
Fahrzeuge	0,61
Verkehr und Transport	0,56
Grafikverlags- und Druckmedien	0,55
Baustoffe und Bauindustrie	0,49
Petroleum	0,34
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,30
Elektronik und Halbleiter	0,25
Verschiedene Konsumgüter	0,25
Einzelhandel und Warenhäuser	0,24
Versicherungsgesellschaften	0,18
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,18
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,16
Chemie	0,15
Biotechnologie	0,14
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,09
Elektrische Geräte und Komponenten	0,07
Uhrenindustrie, Schmuck	0,02
Immobilien	0,01
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,01
Gesundheits- und Sozialdienste	0,01
Total	98,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	1.687	60.486,76	0,02
USD ADOBE	779	397.212,10	0,16
CHF ALCON INC	420	32.569,56	0,01
USD ALPHABET A	8.554	1.119.376,44	0,44
USD ALPHABET C	7.718	1.017.618,30	0,40
EUR AMADEUS IT GROUP A	416	25.228,40	0,01
USD AMGEN	1.303	350.194,28	0,14
USD APPLIED MATERIALS	1.311	181.507,95	0,07
EUR ASML HOLDING	262	155.090,15	0,06
EUR AXA	2.107	62.863,58	0,02
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	4	6.375,58	0,00
CHF BKW	16	2.824,65	0,00
EUR BMW	282	28.775,94	0,01
EUR BNP PARIBAS A	1.175	75.175,81	0,03
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	5.143	298.499,72	0,12
USD CATERPILLAR	4.221	1.152.338,00	0,46
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	411	50.318,91	0,02
USD COCA-COLA	8.934	500.125,32	0,20
USD COMCAST A	6.045	268.035,30	0,11
GBP CRH	1.324	73.402,21	0,03
USD DANAHER	1.692	419.785,20	0,17
EUR DANONE	642	35.522,04	0,01
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	429	16.031,13	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG	1.026	41.859,70	0,02
CHF DUFFRY	71	2.709,44	0,00
USD ECOLAB	1.930	326.942,00	0,13
USD ELI LILLY & CO	1.978	1.062.443,14	0,42
EUR ENEL	6.376	39.288,43	0,01
CHF GEBERIT	37	18.564,61	0,01
CHF GVAUDAN REG	8	25.182,62	0,01
EUR HERMES INTERNATIONAL	27	49.448,50	0,02
USD HOME DEPOT	2.348	709.471,68	0,28
EUR IBERDROLA	4.681	52.508,92	0,02
USD IBM	1.407	197.402,10	0,08
EUR ING GROUP	3.803	50.531,65	0,02
USD INTEL	6.483	230.470,65	0,09
USD INTUIT	476	243.207,44	0,10
USD JOHNSON & JOHNSON	5.779	900.079,25	0,36
CHF JULIUS BAER GRUPPE	165	10.616,36	0,00
EUR KERING	69	31.551,91	0,01
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	896	27.055,21	0,01
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	63	17.974,32	0,01
CHF LAFARGEHOLCIM REG	480	30.841,98	0,01
CHF LINDT & SPRUENGLI	1	11.138,98	0,00
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	186	12.866,21	0,01
CHF LONZA REG	62	28.844,61	0,01
EUR L'OREAL	241	100.328,42	0,04
USD LOWE'S COMPANIES	1.388	288.481,92	0,11
EUR LVMH	234	177.486,31	0,07
EUR MERCK	83	13.897,63	0,01
USD MERCK & CO	6.206	638.907,70	0,25
USD MICROSOFT	11.976	3.781.422,00	1,50
USD MORGAN STANLEY	11.406	931.528,02	0,37
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	162	63.307,11	0,03
EUR NESTLE OYJ	1.594	54.224,11	0,02
CHF NESTLE REG	2.059	233.493,06	0,09
USD NIKE B	2.338	223.559,56	0,09
EUR NOKIA	3.468	13.100,78	0,01
CHF NOVARTIS REG	1.557	159.766,90	0,06
USD NVIDIA	4.192	1.823.478,08	0,72
EUR ORANGE	3.328	38.265,43	0,02
CHF PARTNERS GROUP	16	18.093,47	0,01
USD PEPSICO	2.728	462.232,32	0,18
USD PROCTER & GAMBLE	4.278	623.989,08	0,25
EUR REPSOL	4.195	69.153,47	0,03
CHF ROCHE HOLDING	23	6.773,25	0,00
CHF ROCHE HOLDING CERT	496	136.791,97	0,05
USD S&P GLOBAL	2.976	1.087.460,16	0,43
USD SALESFORCE.COM	1.560	316.336,80	0,13
USD SCHLUMBERGER	12.547	731.490,10	0,29
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	597	99.222,94	0,04
USD SEMPRA ENERGY	4.696	319.468,88	0,13
USD SERVICENOW	316	176.631,36	0,07
USD SHERWIN-WILLIAMS	1.540	392.777,00	0,16
CHF SIKA LTD	117	29.812,58	0,01
CHF SONOVA HOLDING REG	40	9.518,97	0,00
EUR STMICROELECTRONICS	443	19.223,05	0,01
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	87	11.145,98	0,00
CHF SWISS LIFE REG	23	14.371,15	0,01
CHF SWISS PRIME SITE	57	5.230,79	0,00
CHF SWISS REINSURANCE	262	25.982,19	0,01
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	19	11.302,73	0,00
USD TESLA MOTORS	6.017	1.505.573,74	0,60
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.540	244.875,40	0,10
CHF THE SWATCH GROUP	17	4.374,48	0,00
USD TJX COS	2.434	216.333,92	0,09
CHF UBS GROUP	2.417	59.949,08	0,02
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	5.913	921.659,31	0,37
EUR UPM-KYMMENE	942	32.383,71	0,01
USD VERIZON COMMUNICATIONS	7.377	239.088,57	0,09
EUR VONOVIA REG	930	22.459,58	0,01
USD WALT DISNEY	2.919	236.584,95	0,09
EUR WOLTERS KLUWER	285	34.594,92	0,01

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	127	58.321,38	0,02	EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	1.522	2.046.951,42	0,81
Total Aktien		27.134.806,88	10,76	JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	3.066	3.301.233,32	1,31
Anleihen				GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	1.281	1.945.685,61	0,77
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	3.000.000	2.794.800,00	1,11	USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD	1.060	1.204.668,80	0,48
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	2.000.000	1.857.260,00	0,74	CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	2.291	1.890.250,18	0,75
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 2.124%/19-01.10.2030	250.000	217.017,28	0,09	USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND EB USD	1.790	2.726.921,80	1,08
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	250.000	246.355,24	0,10	USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE BOND FUND -EB- USD	43.574	47.880.418,42	18,98
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	3.000.000	2.664.450,00	1,06	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	925	1.555.646,50	0,62
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	500.000	438.618,95	0,17	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	239	174.376,79	0,07
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-18.06.2027	550.000	376.652,12	0,15	USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY FUND -EBP USD ACC- USD	1.269	1.389.136,23	0,55
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	3.000.000	2.221.530,00	0,88	CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF	136	174.188,43	0,07
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	1.000.000	948.510,00	0,38	USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND -EB- USD	3.058	3.710.516,04	1,47
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	2.000.000	1.688.280,00	0,67	USD CS INVESTMENT FUNDS 3 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	5.896	7.217.588,40	2,86
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	2.000.000	1.923.080,00	0,76	USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	6.795	6.447.096,00	2,56
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	500.000	431.737,08	0,17	USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	5.787	519.209,64	0,21
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	270.000	250.927,24	0,10	USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	62.001	6.228.620,46	2,47
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.5%/22-150932	500.000	453.954,94	0,18	USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	8.538	1.237.839,24	0,49
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	300.000	285.131,96	0,11	Total Fondsanzeige (Open-End)		155.762.781,29	61,74
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-250536	200.000	161.901,93	0,06	Total Investmentfonds		155.762.781,29	61,74
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	200.000	164.057,55	0,07	Total des Wertpapierbestandes		248.762.960,08	98,60
EUR GERMANY 1%/14-150824	250.000	259.028,48	0,10	Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.789.061,61	1,11
USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	2.500.000	2.424.050,00	0,96	Andere Nettovermögenswerte		743.680,80	0,29
EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	500.000	477.358,61	0,19	Fondsvermögen		252.295.702,49	100,00
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	750.000	674.174,94	0,27				
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	2.500.000	2.332.325,00	0,92				
EUR IRELAND 1%/16-150526	100.000	100.276,33	0,04				
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	1.000.000	932.377,60	0,37				
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	2.000.000	1.704.440,00	0,68				
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 2.125%/15-11.02.2025	2.500.000	2.387.100,00	0,95				
EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	200.000	170.933,07	0,07				
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023	500.000	368.502,55	0,15				
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	200.000	196.241,43	0,08				
EUR SPAIN 2.75%/14-311024	250.000	261.778,58	0,10				
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	2.000.000	1.650.500,00	0,65				
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	500.000	333.547,07	0,13				
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	218.000	125.522,02	0,05				
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	3.000.000	2.868.867,18	1,14				
USD US 4.5%/06-15.02.2036	3.000.000	2.990.625,00	1,19				
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	3.000.000	2.897.226,57	1,15				
USD US TREASURY 1.625%/16-150526	3.000.000	2.761.406,25	1,09				
USD US TREASURY N/B 1.5%/20-150230	2.000.000	1.657.968,76	0,66				
USD US TREASURY N/B 1.625%/19-30.11.2026	2.000.000	1.815.781,26	0,72				
USD US TREASURY N/B 1.875%/19-31.07.2026	3.000.000	2.767.734,39	1,10				
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-290224	3.500.000	3.452.968,75	1,37				
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	3.000.000	2.728.359,39	1,08				
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-150828	2.000.000	1.846.562,50	0,73				
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	3.000.000	2.665.546,89	1,06				
USD US TREASURY N/B S E-30 0.625%/20-150830	3.500.000	2.686.250,00	1,06				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	3.500.000	3.203.655,00	1,27				
Total Anleihen		65.865.371,91	26,11				
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		93.000.178,79	36,86				
Investmentfonds							
Fondsanteile (Open-End)							
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	8.015	6.748.068,95	2,67				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN DIVIDEND PLUS EQUITY FUND EB EUR	123	320.970,83	0,13				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND -EB- EUR	14.995	3.233.773,53	1,28				
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -MB- USD	5.535	7.401.006,19	2,93				
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	715	1.546.314,29	0,61				
USD CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	1.116	2.381.242,68	0,94				
EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO CORPORATE BOND FUND -EB- EUR	69.130	9.743.237,50	3,86				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	96.143	16.142.409,70	6,40				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	1.563	251.736,78	0,10				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD- USD	178	157.266,00	0,06				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	10.542	9.328.299,54	3,70				
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	9.034	8.858.108,02	3,51				

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

Vergütung

Informationen zur Vergütung werden gemäss Paragraf 111bis und 111ter des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung offengelegt, sobald ein vollständiges Geschäftsjahr abgeschlossen wurde.

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

Am 30.09.2023 war der Fonds an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung von Sicherheiten

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

Abwicklung und Clearing

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

Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 30.09.2023 partizipierten die Subfonds ausschliesslich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der "Principal").

Der Umfang von verliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäss Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in Wertpapierleihgeschäften gebunden ist, und Angaben zu Sicherheiten, Rendite und Kosten sind in den Erläuterungen dieses Berichts enthalten.

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettoinventarwert (%)
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	EUR	0,41	0,41
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	CHF	1,54	1,54
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	USD	1,40	1,39
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	EUR	0,21	0,20
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	CHF	0,50	0,49
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	EUR	2,45	2,46
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	CHF	1,51	1,52
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	USD	1,51	1,49

* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Daten zu Emittenten von Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

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

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

Subfonds

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	0,12%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	1,24%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	0,35%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	0,02%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	0,11%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	0,00%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	0,85%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	1,11%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	0,33%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfonds	Währung	Fälligkeit der Sicherheit						
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	EUR	0,00	0,00	11.673,14	40.902,05	94.985,39	712.224,61	434.333,83
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	CHF	0,00	0,00	121.058,82	424.183,51	985.066,46	7.386.279,00	4.504.352,69
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	USD	0,00	0,00	36.764,10	128.819,41	299.152,79	2.243.123,76	1.367.917,53
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	EUR	0,00	0,00	1.745,31	6.115,47	14.201,73	106.488,22	64.939,40
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	CHF	0,00	0,00	11.202,20	39.251,89	91.153,30	683.490,61	416.811,06
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	EUR	0,00	0,00	85.574,19	299.847,31	696.324,87	5.221.221,07	3.184.041,81
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	CHF	0,00	0,00	108.088,85	378.737,44	879.528,64	6.594.929,54	4.021.766,38
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	USD	0,00	0,00	35.662,13	124.958,15	290.185,91	2.175.887,80	1.326.915,23



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