

# CS Investment Funds 4

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg B134528

**Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 31.05.2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>3</b>
<b>Kombinierter Bericht</b>	<b>5</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>7</b>
<b>Bericht per Subfonds</b>	
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	15
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	19
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	23
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	30
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	35
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	40
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	51
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023 )	64
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	67
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	75
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	79
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023)	83
<b>Ungeprüfte Informationen</b>	
Vergütung	86
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("CSFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")	86

## Verwaltung und Organe

---

### Die Gesellschaft

---

CS Investment Funds 4  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B134528

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

---

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

Jonathan Griffin  
Independent Director, Luxemburg

Eduard von Kymmel  
Independent Director, Luxemburg

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

Petra Borisch (seit dem 19.04.2023)  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Evanthi Savoulidi (seit dem 19.04.2023)  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

### Abschlussprüfer der Gesellschaft

---

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

### Verwaltungsgesellschaft

---

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

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

---

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

Thomas Nummer (bis zum 30.04.2023)  
Independent Director, Luxemburg

Markus Ruetimann  
Managing Director, Credit Suisse Asset Management Limited, Vereinigtes  
Königreich

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

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

### Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

---

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

### Depotbank

---

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

### Vertriebsstelle

---

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

### Anlageverwalter

---

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

- Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta
- Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund

Credit Suisse AG  
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023)
- Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023)

Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.  
Kalanderergasse 4, CH-8045 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund
- Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR
- Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR
- Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD
- Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
- Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund

Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd.  
Europaallee 1, CH 8004 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund

### Zentrale Verwaltungsstelle

---

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

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

---

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

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

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

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

**Nettovermögensaufstellung (in USD)****31.05.2023****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.000.612.293,28
Bareinlagen bei Banken und Brokern	166.886.759,42
Forderungen aus Zeichnungen	74.806,60
Forderungen aus Erträgen	4.051.476,00
Kostenerstattung	8.628,39
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	2.668.049,31
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	7.976.099,72
Andere Aktiva	4,06
	<b>2.182.278.116,78</b>

**Passiva**

Bankverbindlichkeiten und sonstige	5.818.870,58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	418.251,49
Verbindlichkeiten aus Erträgen	4.615,72
Rückstellungen für Aufwendungen	2.057.150,72
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	13.617,75
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	1.093.239,11
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3.979.717,26
Andere Passiva	10.354,54
	<b>13.395.817,17</b>

**Nettovermögen****2.168.882.299,61**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2.782.948.260,17</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.629.085,70
Dividenden (Netto)	5.611.226,60
Bankzinsen	3.281.503,63
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	184.587,59
Andere Erträge	168.006,54
	<b>15.874.410,06</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	10.273.741,72
Fondsmanagement- und Anlageberatervergütung	78.983,12
Depotbank- und Depotgebühr	750.173,00
Zentralverwaltungsvergütung	895.713,61
Erstattete oder erlassene Kosten	-37.630,95
Druck- und Veröffentlichungskosten	112.256,43
Zinsen und Bankspesen	271.775,06
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	975.017,76
"Taxe d'abonnement"	188.719,43
	<b>13.508.749,18</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>2.365.660,88</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	19.332.482,79
Risikoprämie auf Cat-Bonds	1.973.346,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-10.703.146,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	3.919.960,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	32.567.414,51
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.850.725,61
	<b>44.239.332,35</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>46.604.993,23</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	9.662.605,04
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.037.730,33
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-3.538.805,98
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-6.111.738,86
	<b>1.049.790,53</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>47.654.783,76</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	152.125.123,53
Rücknahmen	-841.874.036,47
	<b>-689.748.912,94</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-3.535.901,99</b>
<b>Währungsdifferenz</b>	<b>31.564.070,61</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.168.882.299,61</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

## Allgemeines

CS Investment Funds 4 (die "Gesellschaft") wurde am 30.11.2007 als offener Investmentfonds in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("Société d'investissement à capital variable") gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner neuesten Fassung gegründet.

Zum 31.05.2023 hatte die Gesellschaft 10 Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Liquidierung des Subfonds Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund zum 10.01.2023 einzuleiten. Der Liquidations-NIW wurde zum 11.01.2023 berechnet.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Liquidierung des Subfonds Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund zum 04.01.2023 einzuleiten. Der Liquidations-NIW wurde zum 11.01.2023 berechnet.

## Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### a) Darstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse wurden gemäss den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit (going concern) erstellt, mit Ausnahme der Subfonds Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund und Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund, die am 11.01.2023 das Ende ihres Lebenszyklus erreichten.

### b) Berechnung des Nettoinventarwerts der einzelnen Subfonds

#### **Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023), Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund:**

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (jeweils ein "Bewertungstag"), ermittelt.

Bei aktiven Subfonds berücksichtigt der Abschluss die am 31.05.2023 berechneten Nettoinventarwerte.

Der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

#### **Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund, Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR, Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund und Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund:**

Der Nettoinventarwert der Aktien der jeweiligen Subfonds wird auf täglicher Basis berechnet.

Bei aktiven Subfonds berücksichtigt der Abschluss die am 31.05.2023 berechneten Nettoinventarwerte.

Der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

#### **Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund:**

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, an dem Banken in Luxemburg, London und Zürich ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (jeweils ein "Bewertungstag"), ermittelt.

Bei aktiven Subfonds berücksichtigt der Abschluss die am 31.05.2023 berechneten Nettoinventarwerte.

Der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

#### **Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023):**

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird auf wöchentlicher Basis an jedem Donnerstag berechnet. Ist der Donnerstag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg und Zürich, erfolgt die Berechnung an dem darauf folgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg und Zürich. Unabhängig davon wird der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds jeweils am Monatsende berechnet.

Der Abschluss berücksichtigt die am 31.05.2023 berechneten Nettoinventarwerte.

#### **Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund:**

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird auf wöchentlicher Basis an jedem Montag berechnet. Ist der Montag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, erfolgt die Berechnung an dem darauf folgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg (ein "Bewertungstag"). Unabhängig davon wird der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds jeweils am Monatsende berechnet.

Der Abschluss berücksichtigt die am 31.05.2023 berechneten Nettoinventarwerte. Der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

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

Der NIW je Aktie, der in den statistischen Informationen angegeben wird, ist der veröffentlichte NIW je Aktie, während das Gesamtnettvermögen, das in der Aufstellung des Nettvermögens aufgeführt ist, das Gesamtnettvermögen ohne Swing-Anpassung zum Jahresende ist.

Zum 31.05.2023 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet: Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund und Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds  
Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Handelspreis bewertet. Steht ein solcher Kurs an einem bestimmten Handelstag nicht zur Verfügung, kann der Mittelkurs (der Mittelwert von Brief- und Geldkurs) oder alternativ der Geldkurs als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.

## Erläuterungen

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

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

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

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

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

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und keiner spezifischen Sensitivität für Marktparameter, einschliesslich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs zu dem Zeitpunkt, zu welchem die Restlaufzeit einer Anlage drei Monate unterschreitet, und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.

Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft 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 sonstige kurzfristige Anlagen an einem aktiven Markt mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu drei Monaten sowie Kontokorrentkredite.

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

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

### f) Währungsumrechnung

Der Abschluss wird in der Referenzwährung der einzelnen Subfonds erstellt, und der kombinierte Abschluss wird in USD 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. Währungsgewinne oder -verluste werden im Abschluss unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung" berücksichtigt.

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

### g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

### h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

### i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

### j) Bewertung von Optionen jedes Subfonds

Auf ausgegebene Optionen vereinnahmte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeiten ausgewiesen, auf den Kauf von Optionen gezahlte Prämien als Vermögenswerte. Zum Bilanzstichtag ausstehende Optionskontrakte werden zum letzten Abrechnungs- oder Schlusspreis an den Börsen oder geregelten Märkten bewertet. Realisierte Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderungen des Nettovermögens" ausgewiesen.

### k) Bewertung von Swaps

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

Bei der Bewertung von Excess Return Swaps wird der jeweilige Basiswert berücksichtigt.

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

### l) 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.

### m) Wertpapierleihe

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

### n) Buchung der Erträge

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

### o) Sonstige Erträge

Während des Berichtszeitraums/Berichtsjahrs von den Subfonds vereinnahmte Bestandsprovisionen für Anlagen in bestimmten Zielfonds werden unter "Sonstige Erträge" verbucht.

### Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

## Erläuterungen

Für den Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR, Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund und Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023): Neben den Aufwendungen der Gesellschaft für die Verwaltung des Subfonds wird unabhängig davon vom Vermögen des Subfonds für die darin enthaltenen Zielfonds eine Verwaltungsgebühr abgezogen.

**Performancegebühr**

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zusätzlich zur Verwaltungsgebühr hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Performancegebühr für folgende Subfonds:

- Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund
- Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund
- Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023)
- Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023)

Eine detaillierte Beschreibung der Berechnungsmethode für die Performancegebühren ist dem Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen.

**Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund**

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr für den Subfonds, die täglich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing vor Rückstellung der Performancegebühr für den betreffenden Bewertungstag der betreffenden Aktienklasse ("Bewertungstag") berechnet wird.

Die Performancegebühr ist jährlich zahlbar (d. h. wird festgeschrieben) ("Festschreibungszeitraum"). Der Festschreibungszeitraum endet am 30. November, wobei der erste Festschreibungszeitraum möglicherweise länger ist, da er mit der Auflegung der betreffenden Aktienklasse beginnt und mindestens zwölf Monate lang ist.

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts.

Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des betreffenden Festschreibungszeitraums zahlbar sowie bei Rücknahmen von Aktien während des Festschreibungszeitraums. Der im Nettoinventarwert pro Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese zurückgenommenen Aktien wird an dem Tag der Rückgabe durch den Aktionär anteilig fällig (d. h. festgeschrieben), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung der Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des Nettoinventarwerts pro Aktie der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing muss durch einen weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert, bei dem eine Performancegebühr anfällt, ausgeglichen werden.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), wird eine Performancegebühr von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und der High Water Mark abgezogen.

Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Wenn über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Performancegebühr fällig wird, wird die High Water Mark an diesem Tag bei der nächsten NIW-Berechnung zurückgesetzt auf den NIW ohne Anwendung von Swing-Pricing am Ende des Fünfjahreszeitraums ("Vortragsbedingungen").

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
EA	USD	10%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

**Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund**

Die Performancegebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse berechnet.

Die Performancegebühr wird nur fällig und festgeschrieben, wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- a) Die Performance des täglich ohne Anwendung des Swing-Pricing berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss grösser sein als die Performance des im Prospekt der Gesellschaft näher beschriebenen Referenzwertes ("Hurdle-Rate-Index-Wert"), der ebenfalls täglich berechnet wird. Zum Zeitpunkt der Auflegung ist der Hurdle-Rate-Index-Wert gleich dem Ausgabepreis der betreffenden Aktienklasse.
- b) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung der Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des Nettoinventarwerts pro Aktie der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing muss durch einen weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert, bei dem eine Performancegebühr festgeschrieben wurde, ausgeglichen werden.

Der unter a) weiter oben erwähnte Hurdle-Rate-Index-Wert besteht aus dem Referenzzinssatz, der vom Benchmark-Administrator für die jeweilige Referenzwährung der Aktienklasse gemäss untenstehender Tabelle festgesetzt wird und täglich auf indexierter Basis berechnet wird.

Referenzwährung der Aktienklasse	Referenzzinssatz	Benchmark-Administrator
USD	SOFR	FED
EUR	ESTR	EZB
CHF	SARON	SIX
GBP	SONIA	BOE
JPY	TONAR	BOJ

Die Berechnung des Hurdle-Rate-Index-Wertes beginnt mit der Auflegung des Subfonds, und er wird nur zurückgesetzt, wenn die Vortragsbedingungen erfüllt wurden. Einige Benchmark-Administratoren, die Zentralbanken sind, fallen gemäss Artikel 2 (a) der Benchmark-Verordnung nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung. SIX steht gemäss Artikel 33 der Benchmark-Verordnung unter der Aufsicht der FINMA (Schweizer Finanzmarktaufsicht) und ist in dem gemäss Artikel 36 der Benchmark-Verordnung von der ESMA geführten Register von Administratoren eingetragen.

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt täglich.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag über dem Hurdle-Rate-Index-Wert liegt und höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), wird eine Performancegebühr von 15% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und dem grösseren der Werte Hurdle-Rate-Index-Wert und High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Die Performancegebühr ist jährlich am 30. November zahlbar (d. h. wird festgeschrieben) ("Festschreibungszeitraum").

Wenn über den Performance-Referenzzeitraum von bis zu fünf Jahren keine Performancegebühr fällig wird, werden die High Water Mark und der Hurdle-Rate-Index-Wert an diesem Tag bei der nächsten NIW-Berechnung zurückgesetzt auf den NIW ohne Anwendung von Swing-Pricing am Ende des Fünfjahreszeitraums ("Vortragsbedingungen").

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B	USD	15%	-	-
BH	CHF	15%	-	-
BH	EUR	15%	-	-
IB	USD	15%	-	-
UB	USD	15%	-	-
UBH	CHF	15%	-	-
UBH	EUR	15%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

**Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023)**

**1/ Aktienklassen "B", "BH", "EB", "IB", "IBH" und "UBH":**

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts und ist vierteljährlich rückwirkend fällig ("Festschreibungszeitraum"), wenn der für die Berechnung der Performancegebühr verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ("High Water Mark").

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung und Festschreibung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte (vor Abzug der Performancegebühr), wird für die Aktienklassen "EB", "EBH", "IB", "IBH", "IB25", "IBH25", "MB" und "MBH" eine Performancegebühr von 5% bzw. für die Aktienklassen "B", "BH", "CB", "CBH", "UB", "UBH", "UB500" und "UBH500" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und der High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert nach Abzug der Performancegebühr wieder fällt. Das bedeutet, dass eine Performancegebühr auch fällig werden und gezahlt werden kann, wenn der Nettoinventarwert pro Aktie der jeweiligen Klasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Ende des Geschäftsjahres niedriger ist als der Wert zu Beginn des Jahres.

**2/ Aktienklassen "FB" und "FBH":**

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des Kalenderjahres zahlbar, und, wenn während des Kalenderjahres Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert je Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig und geschuldet (d. h. festgeschrieben), wenn beide der folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

a) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung einer Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als der höchste NIW (vor Abzug der Performancegebühr) am Ende des Kalenderjahres, in dem eine Performancegebühr gezahlt wurde ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des NIW pro Aktie der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing muss durch einen weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert, bei dem eine Performancegebühr festgeschrieben wurde, ausgeglichen werden.

b) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse muss eine anteilige Performance von 4% p.a. (die "Hurdle Rate") übersteigen (der "Hurdle-NIW").

Die Berechnung der Performancegebühr und die erforderliche Rückstellung erfolgen bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Performancegebühr wird jedoch erst am Ende des Kalenderjahres festgeschrieben sowie wenn Aktien während des Referenzzeitraums zurückgenommen werden.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als der Hurdle-NIW und über der High Water Mark liegt, wird für die Aktienklassen "FB" und "FBH" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") eine Performancegebühr von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und dem grösseren der Werte High Water Mark und Hurdle-NIW abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
B	USD	10%	-	-
BH	EUR	10%	-	-
EB	USD	5%	-	-
FB	USD	10%	-	-
FBH	CHF	10%	-	-
FBH	EUR	10%	-	-
FBH	GBP	10%	-	-
IB	USD	5%	-	-
IBH	EUR	5%	-	-
UBH	EUR	10%	-	-

Im Jahresverlauf wurde keine Performancegebühr geändert.

**Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023)**

**1/ Aktienklassen "B", "BH", "EB", "EBH", "IB", "IBH", "UB" und "UBH":**

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts und ist vierteljährlich rückwirkend fällig, wenn der für die Berechnung der Performancegebühr verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ("High Water Mark").

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung und Festschreibung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte (vor Abzug der Performancegebühr), wird für die Aktienklassen "IB", "IBH", "IB25", "IBH25", "EB" und "EBH" eine Performancegebühr von 5% bzw. für die Aktienklassen "B", "BH", "CB", "CBH", "UB", "UBH", "UB500" und "UBH500" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und der High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert nach Abzug der Performancegebühr wieder fällt. Das bedeutet, dass eine Performancegebühr auch fällig werden und gezahlt werden kann, wenn der Nettoinventarwert pro Aktie der jeweiligen Klasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Ende des Geschäftsjahres niedriger ist als der Wert zu Beginn des Jahres.

**2/ Aktienklassen "FB" und "FBH":**

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des Kalenderjahres zahlbar, und, wenn während des Kalenderjahres Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert je Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig und geschuldet (d. h. festgeschrieben), wenn beide der folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

a) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung einer Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als der höchste NIW (vor Abzug der Performancegebühr) am Ende des Kalenderjahres, in dem eine Performancegebühr gezahlt wurde ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des NIW pro Aktie der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing muss durch einen weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert, bei dem eine Performancegebühr festgeschrieben wurde, ausgeglichen werden.

b) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse muss eine anteilige Performance von 5% p.a. (die "Hurdle Rate") übersteigen (der "Hurdle-NIW").

Die Berechnung der Performancegebühr und die erforderliche Rückstellung erfolgen bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Performancegebühr wird jedoch erst am Ende des Kalenderjahres festgeschrieben sowie wenn Aktien während des Referenzzeitraums zurückgenommen werden.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als der Hurdle-NIW und über der High Water Mark liegt, wird für die Aktienklassen "FB" und "FBH" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") eine Performancegebühr von 15% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und dem grösseren der Werte High Water Mark und Hurdle-NIW abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
BH	USD	10%	-	-
FB	EUR	10%	-	-
FBH	CHF	10%	-	-
FBH	GBP	10%	-	-
FBH	USD	10%	-	-
IBH	USD	5%	-	-
UBH	USD	10%	-	-

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

**Unterberatungsgebühr**

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023) zahlt dem Anlageverwalter eine Unterberatungsgebühr von höchstens 1,00% per annum zur Deckung der Transaktionsempfehlungen sowie der Dienstleistungen des Unterberaters im Bereich Aktienresearch. Der effektive Satz der Unterberatungsgebühr zum Jahresende betrug 0,86% des Nettoinventarwerts des Subfonds.

**Verwaltungskosten und Depotgebühren**

Für den Zweck der Verwahrung und Verwaltung muss das Unternehmen der Depotbank und dem Verwalter eine Gebühr zahlen, die auf dem NIW des Subfonds beruht und am Ende jedes Monats fällig wird.

**"Taxe d'abonnement"**

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

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

**Wechselkurse**

Der konsolidierte Abschluss wird in USD erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu dem am 31.05.2023 geltenden Wechselkurs in USD umgerechnet:

1 USD = 0,937998 EUR

**Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)**

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem jeweiligen Subfonds belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens.

Investiert ein Subfonds mindestens 10% seines Nettovermögens in Zielfonds, 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, und der TER des Dachfonds per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode/im Berichtsjahr vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der AMAS-Richtlinie berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor dem Abschlussdatum aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

**Fondsperformance**

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den am letzten Geschäftstag des Kalenderjahres N bzw. N-1 berechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Investitionen wider, die am letzten Geschäftstag der Berichtsperiode N-1 bzw. N ermittelt wurden.

Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.05.2023.

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

Bei den Performanceangaben sind bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft erhobene Kosten und Kommissionen nicht berücksichtigt.

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

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

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

**Transaktionskosten**

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

In dem am 31.05.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden den Subfonds folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	21.976,56
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	6.817,51
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	1.283,14
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	1.601,22
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	46.605,90
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	38.250,09
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023)	USD	8.698,73
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	1.725,89
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023)	EUR	5.010,57

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

**Wertpapierleihe**

Die Subfonds partizipierten am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Marktwert der Wertpapierleihe und der Marktwert der Sicherheiten waren zum 31.05.2023 wie folgt:

Subfonds	Währung	Wertpapierleihe Marktwert	Sicherheiten Marktwert
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	31.202.261	32.850.046
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	639.076	672.825
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	750.104	789.717
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	7.945.202	8.364.787
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	764.975	805.373
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	990.396	1.042.699
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	-	-

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

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

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

Die operativen Kosten solcher Wertpapierleihgeschäfte werden vom Wertpapierleihagenten von seinen Gebühren bezahlt.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31.05.2023 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Einnahmen aus Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	136.561,84	40.968,55	95.593,29
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	67,26	20,18	47,08
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	20.718,20	6.215,46	14.502,74
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	3.468,29	1.040,49	2.427,80
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	61.867,43	18.560,23	43.307,20
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (bis zum 11.01.2023)	USD	30.464,97	9.139,49	21.325,48
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	922,10	276,63	645,47
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	8.027,74	2.408,32	5.619,42
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund (bis zum 11.01.2023)	EUR	-	-	-

**Derivative Finanzinstrumente**

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen.

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

Zum 31.05.2023 hat folgender Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	JP Morgan New York	USD 10.940.000,00

**Barsicherheiten**

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

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Goldman Sachs Int. Ldn	USD 1.040.000,00
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Société Générale Paris	USD 60.000,00
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Goldman Sachs and Co. New York	USD 660.000,00
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Citibank N.A. London	USD 6.341.619,88
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Macquarie Bank Ltd.	USD 215.000,00
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	BNP Paribas Paris	USD 430.000,00
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	Barmittel	Goldman Sachs Int. Ldn	USD 192.373,83
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	Barmittel	JP Morgan Chase NY	USD 120.000,00
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	Barmittel	Credit Suisse (Schweiz) AG	USD 160.000,00

**Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing**

In der folgenden Tabelle ist der Nettoinventarwert pro Anteil vor der Anpassung durch das Swing-Pricing (Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing) aufgeführt für:

Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
EB	USD	115,66	115,60

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
EB	USD	125,28	125,22
EBH	CHF	101,57	101,52
EBH	EUR	105,62	105,57

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
A	USD	113,00	112,67
B	USD	177,60	177,08
IA	USD	1.321,92	1.318,06
IB	USD	1.234,26	1.230,65
UA	USD	118,14	117,80
UB	USD	179,11	178,59
AH	CHF	91,46	91,19
BH	CHF	144,32	143,89
IAH	CHF	1.220,93	1.217,26
UAH	CHF	95,59	95,30
UBH	CHF	145,61	145,17
AH	EUR	94,73	94,44
BH	EUR	149,05	148,60
UAH	EUR	99,70	99,40
UBH	EUR	152,34	151,89

**Subfondsübergreifende Anlagen**

Folgende Anlagen wurden nicht aus den konsolidierten Zahlen herausgenommen. Zum 31.05.2023 belief sich der konsolidierte NIW der Gesellschaft ohne diese Anlagen auf insgesamt USD 2.133.353.922,93.

Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund investierte in:

Subfonds, in den investiert wird	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta -FB- USD	10.067.262,40
	<b>10.067.262,40</b>

Investition des Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR:

Subfonds, in den investiert wird	Bewertung (in EUR)
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund -EA- USD	9.364.215,36
	<b>9.364.215,36</b>

Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR investierte in:

Subfonds, in den investiert wird	Bewertung (in EUR)
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund -EA- USD	7.491.372,29
	<b>7.491.372,29</b>

**Kostenerstattung****Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund**

Der Subfonds zahlt Aufwendungen auf der Grundlage einer nach oben begrenzten TER. Der Gesamtbetrag der dem Subfonds tatsächlich entstandenen Aufwendungen wird vierteljährlich ermittelt und mit dem kumulierten Betrag der auf der Grundlage der nach oben begrenzten TER berechneten Aufwendungen verglichen. Wenn die Höhe der Aufwendungen die Obergrenze übersteigt, wird die Differenz als Minderung der Aufwendungen verbucht (der "Kostenerlass"). Der Kostenerlass wird der Credit Suisse Fund Management S.A jährlich in Rechnung gestellt. Die Höhe des Kostenerlasses wird in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erstattete oder erlassene Kosten" ausgewiesen.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands**

Der Bericht über alle während des Berichtsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

**Bedeutendes Ereignis während des Berichtszeitraums**

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

Die Gesellschaft prüft laufend die Auswirkungen der bereits verhängten Sanktionen sowie möglicher künftiger Verschärfungen auf ihr Geschäft. Die jüngsten Entwicklungen wirkten sich erheblich auf die unmittelbar betroffenen Vermögenswerte aus, die von Investmentfonds von CSAM gehalten werden. Wir beobachten die Lage genau und lassen aktuelle Informationen über die Marktliquidität und die Handelbarkeit von unmittelbar betroffenen Vermögenswerten in deren Bewertung einfließen. Das wichtigste Ziel unseres Bewertungsansatzes besteht im Schutz der Interessen unserer Anleger.

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

#### **Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

---

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.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EA - Ausschüttend	USD	58213722	LU2258001382	0,45%	0,99%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021
EA - Ausschüttend	USD	0,20%	-4,92%	-8,21%	3,20%

### Erläuterungen

#### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
<i>Gegenpartei</i>				
MSCI EAFE INDEX -50- 16/06/23	USD	49	5.030.830,00	226.235,94
MSCI EMERGING MARKETS INDEX -50- 16/06/23	USD	86	4.114.240,00	56.431,57
OMX 30 Index -100- 16/06/23	SEK	100	22.392.500,00	-8.361,21
RUSSELL INDICES INDEX -50- 16/06/23	USD	115	10.072.850,00	1.465,00
S&P E-MINI 500 INDEX -50- 16/06/23	USD	-10	-2.095.250,00	-48.025,00
SMI INDEX -10- 16/06/23	CHF	65	7.292.350,00	543.251,00
STANDARD & POOR'S INDICES INDEX -100- 16/06/2023	USD	54	6.971.400,00	38.880,00
STANDARD & POOR'S INDICES INDEX - 250- 16/09/2022	USD	138	6.075.450,00	-202.300,00
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten</b>				<b>607.577,30</b>

*Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG*

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	19.566.038	GBP	-15.470.000	10.08.2023	366.432,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>366.432,95</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		191.951.780,75			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.645.170,40			
Forderungen aus Erträgen		373.360,03			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		607.577,30			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		366.432,95			
		<b>197.944.321,43</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		3,80			
Verbindlichkeiten aus Erträgen		1.482,73			
Rückstellungen für Aufwendungen		108.289,51			
		<b>109.776,04</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>197.834.545,39</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>197.834.545,39</b>	<b>236.447.785,19</b>	<b>224.200.068,75</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
EA - Ausschüttend	USD	950,78	958,58	1.019,14	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
EA - Ausschüttend	USD	208.076,000	246.665,000	35.250,000	73.839,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>236.447.785,19</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.163.980,71
Dividenden (Netto)	403.415,05
Bankzinsen	164.843,51
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	95.593,29
	<b>1.827.832,56</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	499.755,25
Depotbank- und Depotgebühr	69.401,21
Zentralverwaltungsvergütung	66.634,04
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.479,87
Zinsen und Bankspesen	630,38
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	51.994,82
"Taxe d'abonnement"	9.809,84
	<b>705.705,41</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>1.122.127,15</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-562.002,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1.301.380,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	559.453,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.597.554,61
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	96.155,22
	<b>-2.805.329,20</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-1.683.202,05</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-581.347,86
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-564.335,63
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-237.656,02
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.020.016,96
	<b>-363.322,55</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-2.046.524,60</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	33.983.115,00
Rücknahmen	-70.549.830,20
	<b>-36.566.715,20</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>197.834.545,39</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	63,47
Grossbritannien	12,17
Irland	6,70
Guernsey	6,49
Luxemburg	5,09
Schweden	2,30
Jersey	0,81
<b>Total</b>	<b>97,03</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Länder und Zentralregierungen	60,71
Anlagefonds	25,71
Banken und andere Kreditinstitute	4,88
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,19
Diverse Dienstleistungen	1,53
<b>Total</b>	<b>97,03</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
GBP HICL INFRASTRUCTURE PLC	1.700.000	3.029.746,64	1,53
GBP RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROU	301.977	449.110,92	0,23
<b>Total Aktien</b>		<b>3.478.857,56</b>	<b>1,76</b>
<b>Anleihen</b>			
SEK SWEDEN S 1057 1.50%/11-131123	50.000.000	4.553.964,26	2,30
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-150132	500.000	485.525,08	0,25
USD TSY INFL IX N/B S D-2031 I/L 0.125%/21-1	500.000	505.831,78	0,26
USD I/L 0.375%/17-15.01.2027	500.000	592.366,90	0,30
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	500.000	720.703,92	0,36
USD US I/L 2.375%/07-15.01.2027	500.000	760.936,45	0,38
USD US I/L 3.375%/01-15.04.2032	500.000	980.163,18	0,50
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	500.000	584.968,43	0,30
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-31.10.2024	16.000.000	15.439.375,04	7,80
USD US TREASURY N/B 2.25%/18-31.12.2024	16.000.000	15.402.500,00	7,79
USD US TREASURY N/B S AR-2024 0.375%/21-1508	2.000.000	1.892.656,26	0,96
USD US TREASURY N/B S -K-2025- 2.875%/18-30.04.2025	14.000.000	13.587.656,32	6,87
USD US TREASURY N/B S -Y-2024- 2.25%/19-30.04.2024	16.000.000	15.565.000,00	7,87
<b>Total Anleihen</b>		<b>71.071.647,62</b>	<b>35,92</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>74.550.505,18</b>	<b>37,68</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
USD TREASURY BILL 0%/22-070923	8.000.000	7.914.032,38	4,00
USD WI TREASURY BILL 0%/22-021123	11.000.000	10.788.048,06	5,45
USD WI TREASURY BILL 0%/22-051023	18.000.000	17.748.540,00	8,97
USD WI TREASURY BILL 0%/23-220224	5.000.000	4.822.649,14	2,44
USD WI TREASURY BILL 0%/23-250124	8.000.000	7.763.655,69	3,92
<b>Total Geldmarktinstrumente</b>		<b>49.036.925,27</b>	<b>24,79</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Zertifikate</b>			
USD UBS AG, LONDON BRANCH	42.300	5.775.219,00	2,92
USD UBS GROUP AG	2.900	3.871.500,00	1,96
<b>Total Zertifikate</b>		<b>9.646.719,00</b>	<b>4,88</b>
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
GBP BH MACRO LTD	1.224.000	6.189.279,37	3,13
USD BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD	350.000	2.996.000,00	1,51
USD CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA FB USD	6.760	10.067.262,40	5,09
GBP HIPGNOSIS SONGS FUND LTD	915.000	909.481,71	0,46
USD PCP SELECTION TULIP TREND T USD	6.400	5.403.328,00	2,73
GBP RUFFER INVESTMENT CO LTD	1.250.000	4.361.008,34	2,20
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>29.926.359,82</b>	<b>15,13</b>
<b>Fondsanteile (Closed-End)</b>			
GBP 3I INFRASTRUCTURE PLC	300.000	1.173.057,02	0,59
GBP BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LT	274.766	442.014,17	0,22
GBP CAPITAL GEARING TRUST PLC	78.000	4.558.005,08	2,30
USD EATON VANCE LIMITED DURATION INCOME FUND	330.000	2.986.500,00	1,51
USD ETC SOURCE PHYSICAL GOLD COMMODITY MKT	41.200	7.846.952,00	3,97
GBP FORESIGHT SOLAR FUND LTD	330.308	433.115,04	0,22
GBP GREENCOAT UK WIND PLC/FUNDS	260.000	480.129,20	0,24
GBP JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS GROU	330.000	481.789,95	0,24
USD NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND	400.000	1.964.000,00	0,99
GBP PERSONAL ASSETS TRUST PLC	795.000	4.645.659,02	2,35
USD PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND	190.000	2.055.800,00	1,04
USD THOMASLOYD ENERGY IMPACT TRUS	1.650.000	1.724.250,00	0,87
<b>Total Fondsanteile (Closed-End)</b>		<b>28.791.271,48</b>	<b>14,55</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>68.364.350,30</b>	<b>34,56</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>191.951.780,75</b>	<b>97,03</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.645.170,40	2,35
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3,80	0,00
Andere Nettovermögenswerte		1.237.598,04	0,62
<b>Fondsvermögen</b>		<b>197.834.545,39</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	37844835	LU1663962121	0,85%	1,29%
IB - Thesaurierend	USD	38090165	LU1675761842	0,45%	0,89%
UB - Thesaurierend	USD	38090044	LU1675761503	0,50%	0,94%
BH - Thesaurierend	CHF	38090043	LU1675761412	0,85%	1,36%
UBH - Thesaurierend	CHF	38090161	LU1675761685	0,50%	1,01%
BH - Thesaurierend	EUR	38089961	LU1675761339	0,85%	1,36%
UBH - Thesaurierend	EUR	38090163	LU1675761768	0,50%	1,03%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	1,51%	/	-14,65%	6,32%	8,59%
IB - Thesaurierend	USD	1,68%	/	-14,31%	6,70%	8,97%
UB - Thesaurierend	USD	1,66%	/	-14,36%	6,65%	8,93%
BH - Thesaurierend	CHF	-0,31%	/	-17,05%	5,06%	6,74%
UBH - Thesaurierend	CHF	-0,16%	/	-16,77%	5,40%	6,99%
BH - Thesaurierend	EUR	0,35%	/	-16,78%	5,25%	6,84%
UBH - Thesaurierend	EUR	0,49%	/	-16,48%	5,59%	7,06%

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	109	CHF	-100	09.06.2023	-0,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.200	USD	-1.298	09.06.2023	-18,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	8.360	CHF	-7.500	09.06.2023	147,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.781	EUR	-10.900	09.06.2023	154,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.332.200	USD	-1.473.957	09.06.2023	-52.968,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	802.500	USD	-907.689	09.06.2023	-28.933,44
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.333.400	USD	-1.444.107	26.06.2023	-20.367,69
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	801.400	USD	-896.156	26.06.2023	-16.856,96
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					

**Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften**

**-118.842,99**

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.447.311,47			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.485.522,16			
Forderungen aus Erträgen		75.279,35			
		<b>19.008.112,98</b>			
<b>Passiva</b>					
Verbindlichkeiten aus Erträgen		283,79			
Rückstellungen für Aufwendungen		14.156,84			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		118.842,99			
		<b>133.283,62</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>18.874.829,36</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>18.874.829,36</b>	<b>18.723.191,23</b>	<b>29.456.086,22</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	USD	106,89	105,97	121,92	
IB - Thesaurierend	USD	1.090,35	1.078,80	1.236,25	
UB - Thesaurierend	USD	108,77	107,64	123,41	
BH - Thesaurierend	CHF	92,77	94,02	111,06	
UBH - Thesaurierend	CHF	94,27	95,37	112,25	
BH - Thesaurierend	EUR	94,49	95,01	111,98	
UBH - Thesaurierend	EUR	96,15	96,51	113,35	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	USD	17.080,390	18.080,390	0,000	1.000,000
IB - Thesaurierend	USD	11.267,000	11.267,000	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	2.070,000	2.326,997	0,000	256,997
BH - Thesaurierend	CHF	9.972,354	10.058,390	1,589	87,625
UBH - Thesaurierend	CHF	6.971,000	6.281,000	690,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	23.565,581	24.122,215	0,000	556,634
UBH - Thesaurierend	EUR	4.234,872	4.234,872	0,000	0,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>18.723.191,23</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	169.885,63
Dividenden (Netto)	63.054,31
Bankzinsen	17.352,96
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	47,08
	<b>250.339,98</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	53.580,56
Depotbank- und Depotgebühr	5.913,06
Zentralverwaltungsvergütung	5.677,73
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.541,69
Zinsen und Bankspesen	9,86
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	18.857,19
"Taxe d'abonnement"	4.850,14
	<b>93.430,23</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>156.909,75</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-159.846,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	313.074,67
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-20.561,31
	<b>132.667,03</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>289.576,78</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	181.019,74
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-191.034,86
	<b>-10.015,12</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>279.561,66</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	70.259,32
Rücknahmen	-198.182,85
	<b>-127.923,53</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18.874.829,36</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	47,48
Supranational	11,73
Deutschland	9,91
Kanada	4,26
Niederlande	3,76
Frankreich	3,40
Mexiko	2,92
Australien	2,65
Brasilien	2,52
Spanien	1,88
Grossbritannien	1,22
Japan	0,56
Südkorea	0,15
Griechenland	0,00
<b>Total</b>	<b>92,44</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Länder und Zentralregierungen	26,53
Banken und andere Kreditinstitute	14,07
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	12,15
Supranationale Organisationen	11,73
Computerhardware und Netzwerk	4,04
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,90
Elektronik und Halbleiter	2,76
Telekommunikation	2,74
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,73
Elektrische Geräte und Komponenten	2,66
Verschiedene Konsumgüter	1,89
Verpackungsindustrie	1,47
Versicherungsgesellschaften	0,92
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,72
Petroleum	0,62
Energie- und Wasserversorgung	0,62
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,61
Baustoffe und Bauindustrie	0,56
Edelmetalle und Edelsteine	0,55
Tabak und alkoholische Getränke	0,50
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,46
Verkehr und Transport	0,20
Einzelhandel und Warenhäuser	0,00
<b>Total</b>	<b>92,44</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR ABN AMRO GROUP GDR	2.400	34.810,30	0,18
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	400	85.279,47	0,45
EUR AMADEUS IT GROUP A	4.700	335.213,82	1,78
EUR ASML HOLDING	550	393.737,38	2,09
USD BANK OF AMERICA	1.200	33.348,00	0,18
GBP BP	3.300	18.539,51	0,10
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3.000	94.978,58	0,50
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	5.400	136.612,19	0,72
USD CHENIERE ENERGY	300	41.931,00	0,22
USD COCA-COLA	3.000	178.980,00	0,95
EUR DANONE	1.500	84.496,96	0,47
EUR DEUTSCHE BOERSE REG	500	86.087,58	0,46
USD FREEMPORT MCMORAN B	3.000	103.020,00	0,55
USD IBM	700	90.013,00	0,48
USD KLA-TENCOR	500	221.496,00	1,17
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	2.600	103.859,18	0,56
KRW LG CORP (PREF. SHARES)	582	28.590,24	0,15
EUR L'OREAL	430	182.910,78	0,97
EUR LVMH	100	86.769,88	0,46
USD MARATHON PETROLEUM WI	200	20.982,00	0,11
USD MERCK & CO	3.300	364.353,00	1,93
USD MICROSOFT	1.600	525.424,00	2,78
EUR MUEHNCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	250	89.019,35	0,47
GBP NATIONAL GRID PLC	8.500	116.512,51	0,62
USD NETFLIX	1.200	474.276,00	2,51
EUR ORANGE	3.654	43.520,86	0,23
USD PEPSICO	1.360	247.996,00	1,31
USD PROCTER & GAMBLE	2.500	356.250,00	1,89
EUR REPSOL	1.400	18.940,33	0,10
EUR SANOFI	850	85.978,83	0,46
EUR SAP SE	2.500	325.640,25	1,73
EUR STMICROELECTRONICS	6.500	281.135,90	1,49
USD TEXAS INSTRUMENTS	500	96.940,00	0,46
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	80	40.676,80	0,22
EUR TOTAL	300	16.976,58	0,09
USD UNION PACIFIC	200	38.504,00	0,20
USD UNITEDHEALTH GROUP	100	48.724,00	0,26
<b>Total Aktien</b>		<b>5.528.923,28</b>	<b>29,29</b>
<b>Anleihen</b>			
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	700.000	672.266,00	3,56
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	500.000	481.275,00	2,55
USD BALL CORP 4%/13-151123	280.000	277.359,60	1,47
BRL BRAZIL S B I/L 6%/10-150850	560	475.996,58	2,52
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875%/20-150825	55.000	53.522,70	0,28
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	1.300.000	1.259.713,00	6,67
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	500.000	472.680,00	2,50
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	1.450.000	1.285.323,50	6,81
MXN MEXICAN UDIBONOS I/L 4%/10-151140	13.400	551.379,35	2,92
USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.625%/18-20.06.2023	500.000	499.465,00	2,65
USD NETFLIX 5.875%/15-150225	360.000	364.341,60	1,93
USD PTC INC 144A 3.625%/20-150225	280.000	269.116,40	1,43
USD ROYAL BANK OF CANADA S H 1.15%/21-140726	900.000	803.466,00	4,26
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-150225	700.000	670.250,00	3,55
USD US TREASURY 1.625%/16-150526	1.550.000	1.445.617,19	7,66
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-151127	1.200.000	1.122.843,76	5,95
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/150529	800.000	741.062,50	3,93
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	500.000	472.710,00	2,50
<b>Total Anleihen</b>		<b>11.918.388,18</b>	<b>63,14</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>17.447.311,46</b>	<b>92,44</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR FF GROUP	12.500	0,01	0,00
<b>Total Aktien</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			
		<b>17.447.311,47</b>	<b>92,44</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.485.522,16	7,87
Andere Passiva		-58.004,27	-0,31
<b>Fondsvermögen</b>		<b>18.874.829,36</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB - Thesaurierend	USD	123779338	LU2567397554	0,00%	/
EB - Thesaurierend	USD	57847443	LU2250179053	0,80%	1,37%
IB - Capitalisation	USD	122198149	LU2542782037	1,30%	1,83%
UB - Thesaurierend	USD	57853254	LU2250179723	0,90%	1,52%
EBH - Thesaurierend	CHF	57847447	LU2250179137	0,80%	1,46%
UBH - Thesaurierend	CHF	57853256	LU2250179996	0,90%	1,59%
EBH - Thesaurierend	EUR	57847788	LU2250179210	0,80%	1,36%
IBH - Thesaurierend	EUR	57847439	LU2250178915	1,30%	1,99%
UBH - Thesaurierend	EUR	57853260	LU2250180069	0,90%	1,59%
EBH - Thesaurierend	GBP	57847789	LU2250179483	0,80%	1,45%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund -DB- USD wurde am 13.01.2023 lanciert.

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

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022
DB - Thesaurierend	USD	/	6,80%	/
EB - Thesaurierend	USD	6,76%	8,55%	-2,04%
IB - Capitalisation	USD	6,54%	4,00%	/
UB - Thesaurierend	USD	6,77%	8,29%	-2,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	4,97%	2,99%	-4,46%
UBH - Thesaurierend	CHF	4,94%	2,62%	-4,62%
EBH - Thesaurierend	EUR	5,74%	4,50%	-3,99%
IBH - Thesaurierend	EUR	5,56%	3,32%	-4,42%
UBH - Thesaurierend	EUR	5,61%	4,25%	-3,94%
EBH - Thesaurierend	GBP	6,29%	7,69%	-2,17%

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	455.926	USD	-488.144	01.06.2023	-2.051,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	52.735	USD	-58.138	01.06.2023	-441,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	88.700	USD	-98.877	09.06.2023	-1.748,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.350	USD	-1.459	09.06.2023	-19,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	8.900	USD	-9.921	09.06.2023	-175,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	47.400	USD	-51.230	09.06.2023	-670,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.330	USD	-3.599	09.06.2023	-47,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	1.450	USD	-1.801	09.06.2023	-3,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	28.205	CHF	-25.400	09.06.2023	390,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	34.440	EUR	-31.900	09.06.2023	413,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	38.700	USD	-43.643	09.06.2023	-1.265,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	254.600	USD	-287.062	09.06.2023	-8.269,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	3.630	USD	-4.006	09.06.2023	-133,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	16.800	USD	-18.999	09.06.2023	-602,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	43.889	EUR	-39.800	09.06.2023	1.435,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.600	USD	-2.845	09.06.2023	-72,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	39.800	USD	-44.288	09.06.2023	-706,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	1.000	USD	-1.244	09.06.2023	-4,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	88.800	USD	-95.225	09.06.2023	-507,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.791.200	USD	-1.941.607	09.06.2023	19.798,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	106.300	USD	-128.140	09.06.2023	3.628,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	489.304	EUR	-456.800	09.06.2023	2.057,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	58.261	CHF	-52.800	09.06.2023	443,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	26.541	EUR	-24.400	09.06.2023	514,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.400	USD	-10.373	09.06.2023	-346,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	4.790	USD	-6.056	09.06.2023	-117,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	133.300	USD	-147.102	09.06.2023	-4.918,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.000	USD	-1.107	09.06.2023	-40,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	864.500	USD	-977.650	09.06.2023	-31.002,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	1.400	USD	-1.771	09.06.2023	-35,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	934.706	CHF	-828.300	09.06.2023	27.671,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	700	USD	-766	09.06.2023	-19,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	12.700	USD	-14.132	09.06.2023	-225,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.372.800	USD	-3.616.849	09.06.2023	-19.258,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	340.600	USD	-365.245	09.06.2023	-1.944,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.621.400	USD	-7.177.397	09.06.2023	73.188,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	11.700	USD	-12.973	11.07.2023	-469,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	864.500	USD	-981.260	11.07.2023	-31.066,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	1.400	USD	-1.772	11.07.2023	-35,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	938.109	CHF	-828.300	11.07.2023	27.573,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	343.200	USD	-376.238	11.07.2023	-9.451,38
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	6.661.200	USD	-7.438.069	11.07.2023	-116.577,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	107.300	USD	-133.599	11.07.2023	-497,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	908.090	NZD	-1.500.000	11.07.2023	9.320,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	900	USD	-998	11.07.2023	-36,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	16.800	USD	-19.069	11.07.2023	-603,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.310.100	USD	-3.628.743	11.07.2023	-91.156,85
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	89.600	USD	-98.225	11.07.2023	-2.467,49
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.803.900	USD	-2.014.282	11.07.2023	-31.570,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.327.400	USD	-3.695.214	10.08.2023	-133.012,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.525.700	USD	-8.569.070	10.08.2023	-270.540,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	108.700	USD	-137.624	10.08.2023	-2.721,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	90.500	USD	-100.504	10.08.2023	-3.617,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.800	USD	-4.220	10.08.2023	-151,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	992.400	USD	-1.129.987	10.08.2023	-35.675,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-637.844,72</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		63.454.138,43			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.937.103,14			
Forderungen aus Erträgen		1.161.163,94			
Andere Aktiva		4,06			
		<b>66.552.409,57</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		514.998,79			
Rückstellungen für Aufwendungen		56.124,25			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		637.844,72			
		<b>1.208.967,76</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>65.343.441,81</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>65.343.441,81</b>	<b>65.372.958,09</b>	<b>69.002.218,06</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
DB - Thesaurierend	USD	10,68	/	/	
EB - Thesaurierend	USD	12,31	11,39	11,72	
IB - Capitalisation	USD	11,08	10,28	/	
UB - Thesaurierend	USD	12,15	11,25	11,59	
EBH - Thesaurierend	CHF	10,35	9,79	10,29	
UBH - Thesaurierend	CHF	10,19	9,65	10,16	
EBH - Thesaurierend	EUR	10,69	10,03	10,50	
IBH - Thesaurierend	EUR	10,26	9,65	10,15	
UBH - Thesaurierend	EUR	10,55	9,90	10,38	
EBH - Thesaurierend	GBP	11,49	10,70	11,02	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
DB - Thesaurierend	USD	1.280.614,853	0,000	1.280.614,853	0,000
EB - Thesaurierend	USD	841.430,009	940.670,009	4.400,000	103.640,000
IB - Capitalisation	USD	1.000,000	1.000,000	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	98.000,000	98.000,000	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	CHF	2.211.563,562	1.923.911,509	300.405,370	12.753,317
UBH - Thesaurierend	CHF	294.632,000	560.532,000	0,000	265.900,000
EBH - Thesaurierend	EUR	904.383,270	2.558.776,400	136.237,000	1.790.630,130
IBH - Thesaurierend	EUR	27.000,000	27.000,000	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	EUR	66.755,320	100.755,320	0,000	34.000,000
EBH - Thesaurierend	GBP	29.000,000	29.000,000	0,000	0,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>65.372.958,09</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.424.186,51
Dividenden (Netto)	83.841,88
Bankzinsen	82.310,01
	<b>1.590.338,40</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	216.824,86
Depotbank- und Depotgebühr	29.276,56
Zentralverwaltungsvergütung	26.348,91
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.656,05
Zinsen und Bankspesen	11.691,77
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	159.814,47
"Taxe d'abonnement"	3.913,47
	<b>454.526,09</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>1.135.812,31</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.159.677,73
Risikoprämie auf Cat-Bonds	1.973.346,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	4.135.034,07
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-610.031,20
	<b>4.338.671,69</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>5.474.484,00</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.561.224,64
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-2.306.373,49
	<b>254.851,15</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>5.729.335,15</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	18.174.056,56
Rücknahmen	-23.932.907,99
	<b>-5.758.851,43</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>65.343.441,81</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Bermudas	68,88
Kaimaninseln	13,99
Singapur	7,24
Irland	5,08
Supranational	1,53
Vereinigte Staaten	0,38
<b>Total</b>	<b>97,11</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	60,06
Versicherungsgesellschaften	28,72
Immobilien	3,08
Anlagefonds	2,45
Supranationale Organisationen	1,53
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,70
Verkehr und Transport	0,56
<b>Total</b>	<b>97,11</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Cat Bonds</b>			
USD 3264 RE LTD S 2022-1 144A FRN/21-080125	500.000	423.372,48	0,65
USD ALAMO RE LTD 144A FRN/21-070624	750.000	722.811,36	1,11
USD ALAMO RE LTD S 2022-1 FRN/22-090625	500.000	485.732,86	0,74
USD ALAMO RE LTD S A 144A FRN/23-070626	500.000	495.680,21	0,76
USD AQUILA RE LTD 2023-1 FRN/23-080626	250.000	249.300,42	0,38
USD AQUILA RE LTD 2023-1 FRN/23-080626	250.000	249.302,40	0,38
USD ATLAS CAP RE 2022 FRN/22-060628	500.000	474.271,75	0,73
USD ATLAS CAPITAL DAC S A 144A FRN/23-050626	250.000	249.376,53	0,38
USD BONANZA RE LTD 144A FRN/23-080126	250.000	243.916,38	0,37
USD CAELUS RE V 2017-1 B 144A FRN 17-050624	75.000	55.999,43	0,09
USD CAELUS RE V 2017-1 C 144A FRN 17-050624	141.970	5.363,01	0,01
USD CAELUS RE VI LTD 144A FRN/20-070623	1.000.000	989.090,23	1,51
USD CAELUS RE VI LTD 144A FRN/20-070624	1.250.000	1.193.575,60	1,83
USD CLAVEAU RE LTD S 2021-1 144A FRN/21-080725	750.000	368.959,06	0,56
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/19-220324	200.000	73.190,00	0,11
USD EDEN RE II LTD S 2020 144A 0%/19-220324	250.000	61.748,35	0,09
USD FIRST COAST RE III PTE 144A FRN/21-070425	1.600.000	1.424.001,49	2,18
USD FLOODSMART RE LTD -144A- FRN/21-01.03.2024	1.250.000	1.189.330,80	1,82
USD FLOODSMART RE LTD 144A FRN/21-010324	1.250.000	1.037.308,69	1,59
USD FLOODSMART RE LTD 144A FRN/23-110326	250.000	247.947,56	0,38
USD FLOODSMART RE LTD S 2022-1 FRN/22-250225	1.500.000	1.396.330,65	2,14
USD GATEWAY RE II LTD S 1 144A FRN/23-270426	750.000	742.948,53	1,14
USD GATEWAY RE LTD 144A FRN/23-240226	750.000	762.083,09	1,17
USD GATEWAY RE LTD 144A FRN/23-240226	500.000	505.068,72	0,77
USD HERBIE RE LTD 144A FRN/20-060123	186.657	73.333,34	0,11
USD HERBIE RE LTD 144A FRN/20-080125	500.000	459.931,53	0,70
USD HERBIE RE LTD -144A- FRN/20-28.01.2025	500.000	462.810,70	0,71
USD HERBIE RE LTD S 2021-1 144A FRN/21-060625	500.000	280.624,61	0,43
USD HESTIA RE LTD 144A FRN/23-070426	250.000	248.550,84	0,38
USD HESTIA S 2022-1 144A FRN/22-220425	500.000	430.706,22	0,66
USD HYPATIA LTD 144A FRN/23-080426	250.000	250.744,79	0,39
USD HYPATIA LTD FF 144A FRN/20-070623	890.000	889.635,19	1,36
USD HYPATIA LTD FF 144A FRN/20-070623	1.000.000	998.415,21	1,53
USD INTL BK RECON & DEV SA 144A FRN/20-130324	250.000	247.907,58	0,38
USD INTL BK RECON & DEVELOP 144A FRN/23-3103	750.000	754.790,02	1,16
USD KENDALL RE LTD 144A FRN/21-020524	250.000	237.089,53	0,36
USD KILIMANJARO III 2022-1 FRN/22-250625	1.000.000	940.561,62	1,44
USD KILIMANJARO III RE 144A FRN/19-191223	250.000	240.885,63	0,37
USD KILIMANJARO III RE 144A FRN/19-191223	750.000	517.683,22	0,79
USD KILIMANJARO III RE 144A FRN/19-191224	750.000	510.087,05	0,78
USD KILIMANJARO III RE LTD 144a fm/21-210425	750.000	631.831,40	0,97
USD KILIMANJARO III RE LTD S 21-200426 144a FRN	250.000	206.655,07	0,32
USD LIGHTNING RE SERIE 23 144A FRN/23-310326	250.000	249.518,89	0,38
USD LOCKE TAVERN RE LTD 144A FRN/23-090426	250.000	247.562,37	0,38
USD MANATEE RE III PTE LTD S. -2019-1- -144A- FRN/19-07.06.2022	131.677	18.676,20	0,03
USD MATTERHORN RE LTD 144A FRN/21-071225	2.250.000	1.919.134,42	2,94
USD MERNA REIN S 2022-3 FRN/22-070725	500.000	481.953,55	0,74
USD MERNA REINS II S 2022-1 144A FRN/22-0804	250.000	242.441,75	0,37
USD MERNA REINSURANCE II 144A FRN/21-050424	1.500.000	1.480.481,70	2,27
USD MERNA REINSURANCE II LTD 144A FRN/21-060724	500.000	435.978,05	0,67
USD MERNA REINSURANCE II LTD FRN/23-070726	250.000	249.566,59	0,38
USD MERNA REINSURANCE II LTF FRN/23-070726	250.000	247.967,34	0,38
USD MONA LISA RE LTD 144A FRN/21-080725	1.000.000	900.284,88	1,38
USD MYSTIC RE IV LTD 144A FRN/20-080124	500.000	483.192,44	0,74
USD MYSTIC RE IV LTD 144A FRN/21-080125	500.000	433.599,47	0,66
USD MYSTIC RE IV LTD S 2021-2 144A FRN/21-080125	1.750.000	1.609.806,69	2,46
USD NAKAMA RE LTD 144A FRN/23-090528	250.000	250.055,42	0,38
USD NAKAMA RE LTD 144A FRN/23-090528	1.000.000	1.002.863,53	1,53
USD NORTHSHORE RE II LTD S21-1 FRN/20-080124	500.000	485.166,86	0,74
USD QUEEN STREET 23 RE DAC A FRN/23-081225	1.000.000	996.442,04	1,52
USD RESIDENTIAL RE 19 LTD 144A FRN/19-061223	500.000	479.681,43	0,73
USD RESIDENTIAL RE 2022 FRN/22-061226	750.000	735.725,36	1,13
USD RESIDENTIAL RE 2023 FRN/23-060627	750.000	746.495,63	1,14
USD RESIDENTIAL RE 2023 LTD 144A FRN/23-0606	500.000	497.633,60	0,76
USD RESIDENTIAL RE 21 S 2021-II 144A FRN/21-061225	2.250.000	2.022.015,04	3,09
USD RESIDENTIAL RE C10 S1 144A FRN 16-060620	19.878	0,00	0,00
USD RIVERFRONT RE LTD 144A FRN/21-070125	1.000.000	926.965,76	1,42
USD RIVERFRONT RE LTD 144A FRN/21-070125	500.000	434.728,65	0,67
USD SAKURA RE S 2021-1 144A FRN/21-070425	750.000	711.273,52	1,09
USD SANDERS RE II LTD 144A FRN/21-070425	250.000	235.338,13	0,36
USD SANDERS RE III LTD S A 144A FRN/22-07042	1.500.000	1.404.662,01	2,15
USD SANDERS RE III LTD S A 144A FRN/23-07042	250.000	248.291,65	0,38
USD SANDERS RE LTD 144A FRN/21-070425	1.000.000	947.234,82	1,45
USD SIERRA LTD S 2021-1 144A FRN/21-310124	250.000	242.159,79	0,37
USD SIERRA LTD S. -2021-1- -144A- FRN/21-31.01.2024	1.000.000	963.715,78	1,47
USD TAILWIND RE LTD S CL 144A FRN/22-080125	500.000	461.465,86	0,71
USD TAILWIND RE LTD S CL 144A FRN/22-080125	750.000	692.154,10	1,06
USD TITANIA RE LTD S 2021-2 FRN/21-271224	1.250.000	1.158.712,88	1,77
USD TORREY PINES RE LTD 2023-1 FRN/23-050626	250.000	250.075,05	0,38
USD UMIGAME 3C7 144A FRN/21-040725	1.500.000	1.433.572,62	2,19
USD UMIGAME RE L S 2021-1 144A FRN/21-070425	1.000.000	955.298,08	1,46
USD URSA RE II LTD 144A FRN/20-071223	1.250.000	1.228.388,41	1,88
USD URSA RE II S 2021-1 144A FRN/21-061224	2.250.000	2.093.746,05	3,20
USD URSA RE LTD 144A FRN/23-061225	250.000	248.951,36	0,38
USD URSA RE LTD 144A FRN/23-061225	750.000	746.409,89	1,14
USD VISTA RE LTD 144A FRN/21-210524	500.000	470.157,38	0,72

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
USD VITA CAPITAL VI LTD 144A FRN/21-080126	2.000.000	1.691.410,76	2,59
USD VITALITY RE XI LTD -144A- FRN/20-09.01.2024	750.000	727.458,95	1,11
USD WRIGLEY RE LTD 144A FRN/21-080724	750.000	717.617,46	1,10
<b>Total Cat Bonds</b>		<b>57.235.987,36</b>	<b>87,59</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>57.235.987,36</b>	<b>87,59</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Cat Bonds</b>			
USD BONANZA S 2022 144A FRN/22-160325	1.000.000	815.103,60	1,25
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/20-210325	390.000	132.775,50	0,20
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/20-210325	390.000	135.154,50	0,21
USD EVERGLADES RE II LTD 144A FRN/23-160224	750.000	677.931,09	1,04
USD FOUR LAKES RE LTD 144A FRN/22-070126	250.000	248.337,18	0,38
USD GATEWAY RE LTD S C 144A 0%/23-010924	500.000	457.500,00	0,70
USD SAKURA RE LTD S 22-1 144A FRN/22-050126	250.000	254.164,82	0,39
USD SANDERS RE III LTD 144A FRN/22-070427	1.000.000	1.000.908,05	1,53
NZD TOTARA RE PTE LTD 144A FRN/23-080627	1.500.000	896.275,33	1,37
<b>Total Cat Bonds</b>		<b>4.618.151,07</b>	<b>7,07</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>4.618.151,07</b>	<b>7,07</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
USD GOLDMAN SACHS - USD TREASURY LIQ RES FD	1.600.000	1.600.000,00	2,45
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>2,45</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>2,45</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>63.454.138,43</b>	<b>97,11</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.937.103,14	2,96
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-514.998,79	-0,79
Andere Nettovermögenswerte		467.199,03	0,72
<b>Fondsvermögen</b>		<b>65.343.441,81</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	22634836	LU0984159805	1,50%	2,14%
IB - Thesaurierend	EUR	24027190	LU1048951070	0,60%	1,24%
UB - Thesaurierend	EUR	26366653	LU1144420467	1,25%	1,89%
BH - Thesaurierend	CHF	22634841	LU0984159987	1,50%	2,22%
UBH - Thesaurierend	CHF	26366667	LU1144420541	1,25%	1,97%
BH - Thesaurierend	GBP	22634850	LU0984160134	1,50%	2,22%
UBH - Thesaurierend	GBP	26366728	LU1144420624	1,25%	1,97%
BH - Thesaurierend	USD	22634846	LU0984160050	1,50%	2,22%
UBH - Thesaurierend	USD	26367307	LU1144420897	1,25%	1,97%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	EUR	3,46%	/	-12,39%	12,81%	2,92%
IB - Thesaurierend	EUR	3,85%	/	-11,60%	13,83%	3,87%
UB - Thesaurierend	EUR	3,57%	/	-12,18%	13,10%	3,18%
BH - Thesaurierend	CHF	2,73%	/	-12,98%	12,47%	2,64%
UBH - Thesaurierend	CHF	2,84%	/	-12,75%	12,72%	2,89%
BH - Thesaurierend	GBP	4,06%	/	-11,40%	13,29%	2,86%
UBH - Thesaurierend	GBP	4,16%	/	-11,18%	13,57%	3,12%
BH - Thesaurierend	USD	4,61%	/	-10,73%	13,62%	4,62%
UBH - Thesaurierend	USD	4,73%	/	-10,49%	13,88%	4,88%

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	39.293	EUR	-40.468	01.06.2023	-146,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	43.227	EUR	-49.801	01.06.2023	449,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	65.197	EUR	-60.905	01.06.2023	245,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	300	EUR	-308	09.06.2023	0,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	200	EUR	-206	09.06.2023	-1,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	61.347	USD	-65.700	09.06.2023	-248,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	50.216	GBP	-43.600	09.06.2023	-453,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	67.400	EUR	-77.453	09.06.2023	874,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	3.876.200	EUR	-4.432.780	09.06.2023	71.894,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	40.801	CHF	-39.600	09.06.2023	147,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	318.900	EUR	-295.047	09.06.2023	3.927,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	171.800	EUR	-177.169	09.06.2023	-798,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	103.500	EUR	-118.965	09.06.2023	1.316,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	200	EUR	-206	09.06.2023	-0,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	13.735.700	EUR	-14.034.122	09.06.2023	66.965,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	323.852	CHF	-313.900	09.06.2023	1.601,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	36.151	USD	-39.000	09.06.2023	-411,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	76.519	GBP	-66.400	09.06.2023	-647,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	18.038.500	EUR	-16.303.660	09.06.2023	607.729,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	17.981.400	EUR	-16.612.528	26.06.2023	227.915,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	3.913.300	EUR	-4.495.266	26.06.2023	49.607,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	12.705.400	EUR	-13.133.445	26.06.2023	-77.573,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	31.245.402	USD	-34.400.000	10.08.2023	-890.850,04
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>61.543,51</b>

**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		275.899.609,70			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.835.179,65			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		61.543,51			
		<b>280.796.332,86</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen		48.256,46			
Rückstellungen für Aufwendungen		1.241,43			
		397.005,07			
		<b>446.502,96</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>280.349.829,90</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>280.349.829,90</b>	<b>317.499.581,94</b>	<b>374.999.583,90</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	EUR	137,21	136,95	148,78	
IB - Thesaurierend	EUR	1.450,79	1.441,56	1.552,00	
UB - Thesaurierend	EUR	120,65	120,27	130,33	
BH - Thesaurierend	CHF	129,21	130,08	142,09	
UBH - Thesaurierend	CHF	114,24	114,86	125,16	
BH - Thesaurierend	GBP	144,95	143,68	154,50	
UBH - Thesaurierend	GBP	127,57	126,30	135,47	
BH - Thesaurierend	USD	155,79	153,53	163,69	
UBH - Thesaurierend	USD	137,40	135,24	143,81	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	EUR	1.171.589,674	1.309.708,403	2.544,578	140.663,307
IB - Thesaurierend	EUR	5.839,601	5.839,601	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	EUR	343.265,283	428.782,000	9.914,081	95.430,798
BH - Thesaurierend	CHF	169.027,122	190.604,390	200,729	21.777,997
UBH - Thesaurierend	CHF	37.347,913	47.408,241	1.743,375	11.803,703
BH - Thesaurierend	GBP	24.519,589	27.632,876	0,000	3.113,287
UBH - Thesaurierend	GBP	33.393,188	38.693,731	395,000	5.695,543
BH - Thesaurierend	USD	179.754,810	185.454,318	4.588,549	10.288,057
UBH - Thesaurierend	USD	58.739,157	71.764,853	220,685	13.246,381

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>317.499.581,94</b>
<b>Erträge</b>	
Dividenden (Netto)	199.605,04
Bankzinsen	130.736,38
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	14.502,74
	<b>344.844,16</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	2.120.725,13
Depotbank- und Depotgebühr	93.304,77
Zentralverwaltungsvergütung	89.583,16
Druck- und Veröffentlichungskosten	13.567,03
Zinsen und Bankspesen	1.122,33
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	85.740,95
"Taxe d'abonnement"	20.222,80
	<b>2.424.266,17</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-2.079.422,01</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.008.095,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	584.150,57
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-169.500,63
	<b>4.422.745,30</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>2.343.323,29</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.103.773,42
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-621.613,73
	<b>-2.725.387,15</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-382.063,86</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	2.494.890,00
Rücknahmen	-39.262.578,18
	<b>-36.767.688,18</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>280.349.829,90</b>

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung

Luxemburg	71,18
Irland	27,23
<b>Total</b>	<b>98,41</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	98,41
<b>Total</b>	<b>98,41</b>

### Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
JPY ABERDEEN JAPANESE EQUITY FUND X ACC JPY	35.000.000	6.552.077,99	2,34
EUR BLACKROCK GLOB FD - EUR SHORT DUR BD I2	609.000	9.640.470,00	3,44
EUR BLACKROCK GLOBAL - EURO BOND FD I2	1.012.000	13.257.200,00	4,73
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	18.000	13.096.726,39	4,67
EUR CREDIT SUISSE (LUX) COPERNICUS ITALY EQUITY FUND EBP EUR CAP	1.350	1.888.231,50	0,67
EUR CREDIT SUISSE (LUX) CORP SHORT DURA EUR BD FD EB	7.300	7.455.125,00	2,66
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH EUR	5.400	5.573.610,00	1,99
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	300	642.899,35	0,23
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	11.800	9.874.212,55	3,52
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	880	897.220,98	0,32
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	310	577.450,24	0,21
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	760	485.762,69	0,17
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	8.400	7.491.372,29	2,67
EUR CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR	1.800	1.530.162,00	0,55
USD CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MRKTS QBX USD	700	661.431,39	0,24
EUR CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR	8.900	11.095.452,00	3,96
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	23.800	1.996.467,50	0,71
EUR DB X-TRACKERS - DJ EURO STOXX 50 ETF -IC-	280.000	19.331.200,00	6,90
EUR FIDELITY - EURO SHORT TERM BOND FD Y EUR	860.000	22.109.912,00	7,89
EUR FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y	150.000	4.473.000,00	1,60
USD FIDELITY FUNDS SICAV EMER ASIA FUND	389.900	13.425.784,64	4,79
USD INVESCO EQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	35.000	11.444.517,40	4,08
EUR ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI	118.000	12.825.372,80	4,57
USD ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD CAP	20.300	7.347.977,35	2,62
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	15.000	795.751,58	0,28
USD ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V USD ACC	89.300	6.358.736,29	2,27
EUR ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF	6.600	1.635.154,62	0,58
EUR JUPITER GLOBAL FD - EUROPEAN GROWTH I	54.000	3.319.380,00	1,18
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	2.000	640.369,20	0,23
EUR PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FD G2 EUR	191.000	6.148.290,00	2,19
EUR PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET EUR -I-	5.000	690.881,50	0,25
USD REYL GLOBAL FUND - EMERGING MKTS EQU IP	46.000	9.661.251,29	3,45
USD ROBECO CAP GROW HIGH YIELD USD IH	16.500	4.982.656,41	1,78
EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EURO CORPORATE BOND -C-	655.000	15.218.139,00	5,43
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	100.000	6.835.619,62	2,44
CHF SSGA STATE STREET SWITZERLAND IDX EQ I	362.000	5.803.469,90	2,07
EUR STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG	120.000	1.667.688,00	0,59
EUR VANGUARD EU GVT BOND INDEX	16.000	3.224.827,20	1,15
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	340.200	25.243.759,03	9,00
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>275.899.609,70</b>	<b>98,41</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>275.899.609,70</b>	<b>98,41</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>275.899.609,70</b>	<b>98,41</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.835.179,65	1,72
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-48.256,46	-0,02
Andere Passiva		-336.702,99	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>		<b>280.349.829,90</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	22635922	LU0984160217	1,30%	1,92%
IB - Thesaurierend	EUR	24027192	LU1048951153	0,60%	1,22%
UB - Thesaurierend	EUR	26368451	LU1144420970	1,05%	1,67%
BH - Thesaurierend	CHF	22635925	LU0984160308	1,30%	2,00%
UBH - Thesaurierend	CHF	26368560	LU1144421192	1,05%	1,75%
BH - Thesaurierend	GBP	22635938	LU0984160563	1,30%	2,00%
UBH - Thesaurierend	GBP	26369262	LU1144421275	1,05%	1,75%
BH - Thesaurierend	USD	22635930	LU0984160480	1,30%	2,00%
UBH - Thesaurierend	USD	26369836	LU1144421358	1,05%	1,76%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	EUR	2,05%	/	-12,06%	7,72%	2,14%
IB - Thesaurierend	EUR	2,34%	/	-11,44%	8,49%	2,86%
UB - Thesaurierend	EUR	2,15%	/	-11,83%	8,00%	2,40%
BH - Thesaurierend	CHF	1,30%	/	-12,56%	7,39%	1,82%
UBH - Thesaurierend	CHF	1,41%	/	-12,35%	7,64%	2,08%
BH - Thesaurierend	GBP	2,62%	/	-11,04%	8,24%	2,28%
UBH - Thesaurierend	GBP	2,74%	/	-10,82%	8,52%	2,52%
BH - Thesaurierend	USD	3,11%	/	-10,28%	8,49%	3,76%
UBH - Thesaurierend	USD	3,22%	/	-10,05%	8,76%	3,98%

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In EUR)
CHF	48.730	EUR	-50.187	01.06.2023	-181,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	377.991	CHF	-367.800	09.06.2023	406,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	108.400	EUR	-100.296	09.06.2023	1.331,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	18.700	EUR	-21.484	09.06.2023	248,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	3.140.300	EUR	-3.591.213	09.06.2023	58.245,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	50.486	CHF	-49.000	09.06.2023	182,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.638	USD	-10.400	09.06.2023	-112,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	38.800	EUR	-40.012	09.06.2023	-180,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	51.200	EUR	-52.876	09.06.2023	-314,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	17.603	CHF	-17.100	09.06.2023	48,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	19.539.900	EUR	-19.964.424	09.06.2023	95.263,10
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	65.715	CHF	-63.700	09.06.2023	320,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	29.606	GBP	-25.700	09.06.2023	-261,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	16.859.600	EUR	-15.238.140	09.06.2023	568.011,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	19.574.000	EUR	-20.233.449	26.06.2023	-119.509,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	16.159.300	EUR	-14.929.139	26.06.2023	204.820,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	3.136.900	EUR	-3.603.404	26.06.2023	39.765,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	51.046.267	USD	-56.200.000	10.08.2023	-1.455.400,37
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-607.317,61</b>

**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		345.892.296,58			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.665.491,88			
		<b>354.557.788,46</b>			
<b>Passiva</b>					
Verbindlichkeiten aus Erträgen		1.412,63			
Rückstellungen für Aufwendungen		443.258,38			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		607.317,61			
		<b>1.051.988,62</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>353.505.799,84</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>353.505.799,84</b>	<b>406.819.709,63</b>	<b>509.232.651,10</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	EUR	121,26	121,68	133,70	
IB - Thesaurierend	EUR	1.229,90	1.229,87	1.341,89	
UB - Thesaurierend	EUR	108,86	109,10	119,57	
BH - Thesaurierend	CHF	114,04	115,45	127,43	
UBH - Thesaurierend	CHF	103,17	104,31	114,86	
BH - Thesaurierend	GBP	128,79	128,37	139,55	
UBH - Thesaurierend	GBP	115,57	115,04	124,73	
BH - Thesaurierend	USD	138,37	137,16	147,78	
UBH - Thesaurierend	USD	124,35	123,10	132,30	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	EUR	1.792.305.661	2.076.265.112	17.205.529	301.164.980
IB - Thesaurierend	EUR	4.704.000	9.333.010	0,000	4.629,010
UB - Thesaurierend	EUR	481.837.879	529.867.846	18.540.662	66.570.629
BH - Thesaurierend	CHF	242.331.967	267.538.141	15.780	25.221.954
UBH - Thesaurierend	CHF	106.422.867	118.432.899	1.497.613	13.507.645
BH - Thesaurierend	GBP	36.421.862	39.908.639	0,000	3.486.777
UBH - Thesaurierend	GBP	13.595.760	20.087.071	0,000	6.491,311
BH - Thesaurierend	USD	197.450.061	212.629.825	1.299.635	16.479,399
UBH - Thesaurierend	USD	46.325.611	32.520.801	15.936,821	2.132,011

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>406.819.709,63</b>
<b>Erträge</b>	
Dividenden (Netto)	127.680,29
Bankzinsen	204.209,81
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.427,80
	<b>334.317,90</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	2.333.728,30
Depotbank- und Depotgebühr	117.583,46
Zentralverwaltungsvergütung	112.893,69
Druck- und Veröffentlichungskosten	15.771,31
Zinsen und Bankspesen	1.403,24
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	101.224,70
"Taxe d'abonnement"	20.236,16
	<b>2.702.840,86</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-2.368.522,96</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.419.938,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.429.938,68
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	50.947,35
	<b>1.060.947,52</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-1.307.575,44</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	953.703,73
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.958.119,34
	<b>-1.004.415,61</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-2.311.991,05</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	6.232.657,96
Rücknahmen	-57.234.576,70
	<b>-51.001.918,74</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>353.505.799,84</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	77,76
Irland	20,08
<b>Total</b>	<b>97,85</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Anlagefonds	97,85
<b>Total</b>	<b>97,85</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
JPY ABERDEEN JAPANESE EQUITY FUND X ACC JPY	16.200.000	3.032.676,10	0,86
EUR BLACKROCK GLOB FD - EUR SHORT DUR BD I2	1.731.738	27.413.412,54	7,75
EUR BLACKROCK GLOBAL - EURO BOND FD I2	2.141.000	28.047.100,00	7,93
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	22.300	16.225.388,80	4,59
EUR CREDIT SUISSE (LUX) COPERNICUS ITALY EQUITY FUND EBP EUR CAP	1.800	2.517.642,00	0,71
EUR CREDIT SUISSE (LUX) CORP SHORT DURA EUR BD FD EB	23.300	23.795.125,00	6,73
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH EUR	10.300	10.631.145,00	3,01
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	660	1.414.378,58	0,40
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	23.000	19.246.346,50	5,44
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	1.200	1.223.483,16	0,35
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	480	894.116,50	0,25
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	1.180	754.210,49	0,21
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	10.500	9.364.215,36	2,65
EUR CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR	7.845	6.668.956,05	1,89
USD CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MRKTS QBX USD	926	874.979,23	0,25
EUR CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR	5.400	6.732.072,00	1,90
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	29.400	2.466.224,56	0,70
EUR DB X-TRACKERS - DJ EURO STOXX 50 ETF -IC-	206.000	14.222.240,00	4,02
EUR FIDELITY - EURO SHORT TERM BOND FD Y EUR	1.155.000	29.694.126,00	8,40
EUR FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y	120.000	3.578.400,00	1,01
USD FIDELITY FUNDS SICAV EMER ASIA FUND	317.900	10.946.542,54	3,10
USD INVESCO EQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	29.300	9.580.695,99	2,71
EUR ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI	205.600	22.346.581,76	6,32
USD ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD CAP	20.400	7.384.174,28	2,09
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	15.600	827.581,64	0,23
USD ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V USD ACC	56.400	4.016.043,97	1,14
EUR ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF	8.400	2.081.105,88	0,59
EUR JUPITER GLOBAL FD - EUROPEAN GROWTH I	33.901	2.083.894,47	0,59
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	5.500	1.761.015,29	0,50
EUR PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FD G2 EUR	203.000	6.534.570,00	1,85
EUR PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET EUR -I-	10.000	1.381.763,00	0,39
USD REYL GLOBAL FUND - EMERGING MKTS EQU IP	32.000	6.720.870,46	1,90
USD ROBECO CAP GROW HIGH YIELD USD IH	33.500	10.116.302,41	2,86
EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EURO CORPORATE BOND -C-	916.000	21.282.160,80	6,02
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	48.500	3.315.275,52	0,94
CHF SSGA STATE STREET SWITZERLAND IDX EQ I	300.000	4.809.512,08	1,36
EUR STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG	160.000	2.223.584,00	0,63
EUR VANGUARD EU GVT BOND INDEX	11.000	2.217.068,70	0,63
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	235.400	17.467.315,92	4,94
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>345.892.296,58</b>	<b>97,85</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>345.892.296,58</b>	<b>97,85</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>345.892.296,58</b>	<b>97,85</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.665.491,88	2,45
Andere Passiva		-1.051.988,62	-0,30
<b>Fondsvermögen</b>		<b>353.505.799,84</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	25142035	LU1097743329	1,10%	1,33%
B - Thesaurierend	USD	25142036	LU1097743592	1,10%	1,33%
IA - Ausschüttend	USD	25142037	LU1097743758	0,50%	0,73%
IB - Thesaurierend	USD	56652757	LU1577415604	0,50%	0,73%
UA - Ausschüttend	USD	26358924	LU1144419535	0,90%	1,13%
UB - Thesaurierend	USD	27227823	LU1195447187	0,90%	1,13%
AH - Ausschüttend	CHF	25407883	LU1109643400	1,10%	1,41%
BH - Thesaurierend	CHF	25508532	LU1114186320	1,10%	1,41%
IAH - Ausschüttend	CHF	49002215	LU2029718652	0,50%	0,81%
UAH - Ausschüttend	CHF	26362606	LU1144419618	0,90%	1,21%
UBH - Thesaurierend	CHF	27227824	LU1195451379	0,90%	1,21%
AH - Ausschüttend	EUR	25407890	LU1109644804	1,10%	1,41%
BH - Thesaurierend	EUR	25508534	LU1114186759	1,10%	1,41%
EBH - Thesaurierend	EUR	39343073	LU1727734359	0,50%	/
UAH - Ausschüttend	EUR	26362608	LU1144419709	0,90%	1,21%
UBH - Thesaurierend	EUR	26362609	LU1144419881	0,90%	1,21%

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -EBH- EUR wurde am 06.12.2022 geschlossen.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	1,54%	/	-6,33%	6,73%	0,62%
B - Thesaurierend	USD	1,55%	/	-6,33%	6,72%	0,63%
IA - Ausschüttend	USD	1,80%	/	-5,77%	7,37%	1,23%
IB - Thesaurierend	USD	1,80%	1,28%	-5,77%	/	/
UA - Ausschüttend	USD	1,64%	/	-6,15%	6,94%	0,83%
UB - Thesaurierend	USD	1,63%	/	-6,15%	6,94%	0,83%
AH - Ausschüttend	CHF	-0,26%	/	-8,98%	5,44%	-1,64%
BH - Thesaurierend	CHF	-0,26%	/	-8,93%	5,47%	-1,68%
IAH - Ausschüttend	CHF	-0,01%	/	-8,44%	6,04%	-1,05%
UAH - Ausschüttend	CHF	-0,18%	/	-8,79%	5,62%	-1,44%
UBH - Thesaurierend	CHF	-0,18%	/	-8,75%	5,68%	-1,48%
AH - Ausschüttend	EUR	0,37%	/	-8,61%	5,61%	-1,50%
BH - Thesaurierend	EUR	0,38%	/	-8,57%	5,70%	-1,45%
EBH - Thesaurierend	EUR	/	/	/	6,38%	-0,81%
UAH - Ausschüttend	EUR	0,47%	/	-8,46%	5,81%	-1,24%
UBH - Thesaurierend	EUR	0,47%	/	-8,39%	5,96%	-1,25%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	16.12.2022	1,60
A - Ausschüttend	USD	17.03.2023	1,45
IA - Ausschüttend	USD	16.12.2022	18,40
IA - Ausschüttend	USD	17.03.2023	16,40
UA - Ausschüttend	USD	16.12.2022	1,70
UA - Ausschüttend	USD	17.03.2023	1,50
AH - Ausschüttend	CHF	16.12.2022	1,35
AH - Ausschüttend	CHF	17.03.2023	1,20
IAH - Ausschüttend	CHF	16.12.2022	17,80
IAH - Ausschüttend	CHF	17.03.2023	15,45
UAH - Ausschüttend	CHF	16.12.2022	1,45
UAH - Ausschüttend	CHF	17.03.2023	1,25
AH - Ausschüttend	EUR	16.12.2022	1,40
AH - Ausschüttend	EUR	17.03.2023	1,20
UAH - Ausschüttend	EUR	16.12.2022	1,45
UAH - Ausschüttend	EUR	17.03.2023	1,30

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	363.517	CHF	-328.400	09.06.2023	3.907,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	55.700	USD	-60.267	09.06.2023	-854,72
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	21.500.400	USD	-24.318.611	09.06.2023	-775.178,35
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	215	EUR	-200	09.06.2023	1,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.000	USD	-5.385	09.06.2023	-51,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	53.532	CHF	-48.100	09.06.2023	860,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	149.597	CHF	-134.200	09.06.2023	2.642,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	19.100	USD	-21.329	09.06.2023	-413,66
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	11.866.700	USD	-13.129.412	09.06.2023	-471.819,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	18.700	USD	-20.779	09.06.2023	-302,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	91.760	EUR	-84.900	09.06.2023	1.200,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	11.922.400	USD	-12.912.269	26.06.2023	-182.114,66
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	21.538.200	USD	-24.084.842	26.06.2023	-453.042,90
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CAD	2.200.000	USD	-1.617.047	10.08.2023	3.996,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	300.000	USD	-373.089	10.08.2023	-773,01
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
HKD	4.000.000	USD	-511.494	10.08.2023	355,21
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	10.616.771	CHF	-9.360.000	10.08.2023	293.228,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	9.000.000	USD	-1.151.571	10.08.2023	90,18
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	919.588	SGD	-1.217.000	10.08.2023	19.013,22
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	2.629.680	MXN	-47.500.000	10.08.2023	-7.037,65
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	338.603	NZD	-535.000	10.08.2023	18.096,60
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.198.386	PLN	-5.000.000	10.08.2023	27.596,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	600.000	USD	-658.129	10.08.2023	-15.789,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	32.858.165	EUR	-29.836.584	10.08.2023	912.310,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	10.487.335	HKD	-81.960.000	10.08.2023	-455,49
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	2.891.766	ZAR	-54.770.000	10.08.2023	149.148,81
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	4.191.596	NOK	-44.080.000	10.08.2023	221.723,60
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	4.006.987	AUD	-5.915.000	10.08.2023	168.878,14
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
MXN	5.250.000	USD	-293.214	10.08.2023	-1.798,44
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	7.616.492	JPY	-1.016.000.000	10.08.2023	260.479,29
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	25.470.869	GBP	-20.140.000	10.08.2023	475.392,47
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	1.395.955	SEK	-14.200.000	10.08.2023	86.004,25
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	7.233.173	CAD	-9.670.000	10.08.2023	107.781,87
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	688.184	CZK	-14.800.000	10.08.2023	26.307,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>869.383,42</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>		
<b>Aktiva</b>				
Wertpapierbestand zum Marktwert		240.517.678,34		
Bareinlagen bei Banken und Brokern		447.032,11		
Forderungen aus Erträgen		2.435.583,83		
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		869.383,42		
		<b>244.269.677,70</b>		
<b>Passiva</b>				
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen		340.642,91		
Rückstellungen für Aufwendungen		19,71		
Andere Passiva		274.834,29		
		7.895,46		
		<b>623.392,37</b>		
<b>Nettovermögen</b>		<b>243.646.285,33</b>		
<b>Teilfondsentwicklung</b>				
		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>243.646.285,33</b>	<b>271.963.986,05</b>	<b>375.091.890,82</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
A - Ausschüttend	USD	112,67	114,14	125,40
B - Thesaurierend	USD	177,08	174,59	181,73
IA - Ausschüttend	USD	1.318,06	1.330,44	1.451,77
IB - Thesaurierend	USD	1.230,65	1.209,76	1.251,67
UA - Ausschüttend	USD	117,80	119,23	130,80
UB - Thesaurierend	USD	178,59	175,91	182,73
AH - Ausschüttend	CHF	91,19	94,48	106,57
BH - Thesaurierend	CHF	143,89	145,02	154,87
IAH - Ausschüttend	CHF	1.217,26	1.256,64	1.408,61
UAH - Ausschüttend	CHF	95,30	98,67	111,20
UBH - Thesaurierend	CHF	145,17	146,17	155,78
AH - Ausschüttend	EUR	94,44	97,08	109,31
BH - Thesaurierend	EUR	148,60	148,64	158,30
EBH - Thesaurierend	EUR	/	1.478,91	1.564,40
UAH - Ausschüttend	EUR	99,40	102,09	114,68
UBH - Thesaurierend	EUR	151,89	151,77	161,29
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>				
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>
				<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	241.654,141	271.202,403	6.160,332
B - Thesaurierend	USD	299.744,865	369.274,816	4.639,219
IA - Ausschüttend	USD	12.670,050	12.670,050	0,000
IB - Thesaurierend	USD	13.088,162	13.723,338	0,000
UA - Ausschüttend	USD	166.274,922	180.472,782	3.947,314
UB - Thesaurierend	USD	221.730,019	260.711,521	12.445,639
AH - Ausschüttend	CHF	63.530,089	67.436,948	5.007,244
BH - Thesaurierend	CHF	2.069,625	2.101,711	42,914
IAH - Ausschüttend	CHF	2.452,423	2.452,423	0,000
UAH - Ausschüttend	CHF	322.805,464	348.481,682	4.045,273
UBH - Thesaurierend	CHF	13.549,267	15.149,786	1.861,460
AH - Ausschüttend	EUR	104.984,217	113.187,016	2.531,432
BH - Thesaurierend	EUR	45.906,471	46.987,471	33,000
EBH - Thesaurierend	EUR	0,000	6,601	0,000

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

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UAH - Ausschüttend	EUR	58.906,738	61.838,892	2.265,726	5.197,880
UBH - Thesaurierend	EUR	5.021,007	5.141,007	330,000	450,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>271.963.986,05</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.871.032,85
Dividenden (Netto)	4.686.685,43
Bankzinsen	51.240,37
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	43.307,20
	<b>8.652.265,85</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	1.224.889,54
Depotbank- und Depotgebühr	82.155,36
Zentralverwaltungsvergütung	78.877,20
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.244,17
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	100.478,06
"Taxe d'abonnement"	62.645,11
	<b>1.565.289,44</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>7.086.976,41</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.407.745,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-338.305,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.425.380,09
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-886.246,75
	<b>-7.057.678,06</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>29.298,35</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.470.910,91
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.744.115,86
	<b>5.215.026,77</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>5.244.325,12</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	6.151.381,29
Rücknahmen	-36.177.505,14
	<b>-30.026.123,85</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-3.535.901,99</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>243.646.285,33</b>

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

Vereinigte Staaten	23,25
Grossbritannien	7,83
Schweiz	6,82
Niederlande	6,22
Kanada	4,22
Japan	3,69
Luxemburg	3,20
Irland	2,73
Italien	2,26
Australien	2,01
Spanien	1,96
Frankreich	1,88
Brasilien	1,71
Deutschland	1,70
Guernsey	1,64
Kaimaninseln	1,52
Bermudas	1,50
Jersey	1,29
China	1,26
Südkorea	1,24
Mexiko	1,10
Hongkong	1,08
Belgien	1,05
Supranational	0,97
Thailand	0,92
Schweden	0,89
Malaysia	0,87
Panama	0,85
Singapur	0,78
Norwegen	0,74
Costa Rica	0,71
Südafrika	0,71
Polen	0,68
Österreich	0,65
Kolumbien	0,60
Peru	0,50
Oman	0,48
Philippinen	0,46
Finnland	0,40
Bahrain	0,38
Indonesien	0,38
Qatar	0,38
Mauritius	0,36
Britische Jungferninseln	0,31
Tschechische Republik	0,31
Vereinigte Arabische Emirate	0,30
Dominikanische Republik	0,29
Neuseeland	0,29
Dänemark	0,27
Uruguay	0,25
Argentinien	0,24
Ungarn	0,24
Jamaika	0,21
Chile	0,19
Bahamas	0,17
Slowenien	0,17
Taiwan	0,15
Portugal	0,13
Rumänien	0,13
Griechenland	0,12
Paraguay	0,11
Nigeria	0,10
Trinidad Und Tobago	0,10
Guatemala	0,09
Aserbaidshan	0,08
Indien	0,08
Kamerun	0,08
Marokko	0,08
Elfenbeinküste	0,07
Honduras	0,07
Papua-Neuguinea	0,07
Ghana	0,05
Israel	0,05

Malta	0,01
Russland	0,00
<b>Total</b>	<b>98,72</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	13,47
Banken und andere Kreditinstitute	10,79
Anlagefonds	9,37
Länder und Zentralregierungen	8,90
Telekommunikation	5,08
Versicherungsgesellschaften	4,63
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,09
Energie- und Wasserversorgung	3,97
Immobilien	3,14
Petroleum	3,11
Verkehr und Transport	3,00
Tabak und alkoholische Getränke	2,79
Einzelhandel und Warenhäuser	2,68
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,43
Elektronik und Halbleiter	1,80
Baustoffe und Bauindustrie	1,75
Computerhardware und Netzwerk	1,70
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,66
Fahrzeuge	1,58
Chemie	1,50
Kantone, Bundesländer, Provinzen	1,09
Diverse Dienstleistungen	1,02
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,01
Supranationale Organisationen	0,97
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,87
Elektrische Geräte und Komponenten	0,82
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,78
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,74
Nichteisenmetalle	0,67
Gummi und Reifen	0,47
Verschiedene Handelsunternehmen	0,42
Gesundheits- und Sozialdienste	0,41
Biotechnologie	0,32
Edelmetalle und Edelsteine	0,30
Grafikverlags- und Druckmedien	0,28
Index	0,27
Verschiedene Konsumgüter	0,23
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,12
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,11
Verpackungsindustrie	0,10
Uhrenindustrie, Schmuck	0,10
Landwirtschaft und Fischerei	0,09
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,07
<b>Total</b>	<b>98,72</b>

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien</b>							
USD 1ST INTERSTATE BANCSYSTEM A	7.500	165.375,00	0,07	USD FORD MOTOR	25.000	300.000,00	0,12
USD 3M	3.000	279.930,00	0,11	EUR GALP ENERGIA -B-	30.000	316.503,77	0,13
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	200	334.706,40	0,14	USD GAMING AND LEISURE PROPERTIES	5.000	240.700,00	0,10
CHF ABB REG	7.000	254.691,30	0,10	RUB GAZPROM PJSC	125.000	0,02	0,00
USD ABBOTT LABORATORIES	2.300	234.600,00	0,10	USD GILEAD SCIENCES	5.000	384.700,00	0,16
USD ABBVIE	2.800	386.288,00	0,16	CAD GREAT WEST LIFE CO	15.000	424.078,49	0,17
EUR ABN AMRO GROUP GDR	25.000	362.607,26	0,15	EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	17.000	209.616,73	0,12
JPY ACTIVA PROPERTIES	100	281.644,80	0,12	MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	100.000	442.104,85	0,18
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	11.000	364.947,35	0,15	KRW GS HOLDINGS	8.000	232.058,76	0,10
GBP ADMIRAL GROUP	10.000	288.157,35	0,12	GBP GSK PLC	25.000	417.169,57	0,17
USD ADVANCED MICRO DEVICES	4.000	472.840,00	0,19	CAD H&R REAL ESTATE INVEST TRUST	30.000	223.570,91	0,09
USD AGNC INVESTMENT	25.000	229.750,00	0,09	KRW HANA FINANCIAL GROUP	12.000	374.759,84	0,15
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	1.000.000	376.842,43	0,15	EUR HAPAG-LLOYD	1.000	191.898,00	0,08
NOK AKER BP ASA	15.000	324.682,57	0,13	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	150.000	327.139,68	0,13
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	1.500	319.798,02	0,13	USD HASBRO	4.800	284.880,00	0,12
USD ALPHABET C	4.000	493.480,00	0,20	JPY HASEKO	35.000	404.824,14	0,17
USD ALTRIA GROUP	8.000	355.360,00	0,15	HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	85.000	361.577,12	0,15
JPY AMADA HOLDINGS	25.000	238.521,29	0,10	SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	22.000	273.777,20	0,11
USD AMAZON.COM	4.000	482.320,00	0,20	USD HEWLETT-PACKARD	25.000	360.500,00	0,15
USD AMGEN	1.750	386.137,50	0,16	GBP HICL INFRASTRUCTURE PLC	440.000	784.169,72	0,32
AUD AMPOL LTD	20.000	406.546,28	0,17	HKD HKT (STAPLED SECURITY)	275.000	351.293,79	0,14
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	16.650	314.352,00	0,13	USD HP	9.300	270.258,00	0,11
GBP ANTOFAGASTA	20.000	331.529,59	0,14	USD HUNTINGTON BANCSHARES	17.500	180.425,00	0,07
JPY AOZORA BANK	20.000	363.889,65	0,15	USD HUNTINGTON PORT HOLDINGS TRUST	2.000.000	366.000,00	0,15
USD APPL	2.500	443.125,00	0,18	USD IBM	6.000	771.540,00	0,32
EUR ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM A	12.500	400.000,00	0,16	GBP IG GROUP HOLDINGS	37.500	312.319,46	0,13
EUR ASML HOLDING	500	357.943,08	0,15	CAD IGM FINANCIAL	10.000	293.386,25	0,12
EUR ASR NEDERLAND	7.700	326.717,01	0,13	GBP IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	200.000	251.342,80	0,10
USD AT&T	20.000	314.600,00	0,13	ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	35.000	279.735,12	0,11
AUD AUERON HOLDINGS	150.000	345.583,76	0,14	GBP IMPERIAL BRANDS	20.000	420.144,04	0,17
EUR AXA	14.000	394.254,44	0,16	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	600.000	321.146,39	0,13
EUR AZIMUT HOLDING	17.000	336.647,73	0,14	GBP INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS L	475.000	818.289,38	0,34
USD B&G FOODS A	20.000	256.200,00	0,11	BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (PREF. SHARES)	50.000	257.033,88	0,11
MXN BANAMEX FINANCIERO S 13	200.000	249.687,03	0,10	USD JANUS HENDERSON GROUP PLC	15.000	394.200,00	0,16
THB BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC (NVDR)	450.000	239.705,33	0,10	JPY JAPAN POST BANK	45.000	335.289,72	0,14
HKD BANK OF CHINA -H-	875.000	343.150,16	0,14	JPY JAPAN TOBACCO	20.000	435.171,63	0,18
USD BANK OF NT BUTTERFIELD & SON L	9.500	238.165,00	0,10	KRW JB FINANCIAL GROUP CO LTD	70.000	448.295,34	0,18
EUR BASF REG	7.500	355.131,24	0,15	AUD JB HI-FI	15.000	413.438,54	0,17
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	75.000	452.908,73	0,19	BRL JBS	50.000	164.001,87	0,07
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	1.000.000	245.266,94	0,10	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	355.000	343.290,68	0,14
CHF BELLEVUE GROUP REG	7.000	217.092,55	0,09	USD JUNIPER NETWORKS	12.000	364.440,00	0,15
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	60.000	333.546,57	0,14	JPY JX HOLDINGS	100.000	331.961,52	0,14
GBP BHP GROUP LTD	15.000	410.941,77	0,17	JPY KAWASAKI KISEN KAISHA	15.000	336.578,06	0,14
EUR BNP PARIBAS A	7.500	431.850,46	0,18	EUR KBC GROUP	6.000	391.343,99	0,16
EUR BOUYGUES	12.000	383.284,27	0,16	HKD KERRY PROPERTIES	100.000	218.440,86	0,09
GBP BP	65.000	365.172,09	0,15	EUR KESKO -B-	15.000	282.809,68	0,12
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	6.000	386.640,00	0,16	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	200.000	405.220,54	0,17
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	10.000	316.595,26	0,13	USD KLA-TENCOR	1.000	442.990,00	0,18
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	150.000	333.440,62	0,14	EUR KLCC REIT	160.000	240.926,55	0,10
USD BROADCOM INC	600	484.776,00	0,20	USD KOHL'S	9.300	170.376,00	0,07
USD CAMPING WORLD HOLDINGS INC	11.500	309.925,00	0,13	EUR KRKA D.D.	3.500	416.045,53	0,17
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	6.000	247.053,58	0,10	USD KRONOS WORLDWIDE	40.000	330.000,00	0,14
SGD CAPTAMALL TRUST	160.000	236.189,42	0,10	KRW KT & G CORP	6.000	377.924,27	0,16
CHF CEMBRA MONEY REG	4.000	297.333,11	0,12	ZAR KUMBA IRON ORE	15.000	328.177,70	0,13
USD CERIDIAN HCM HOLDING INC	4.500	278.325,00	0,11	USD LAM RESEARCH	800	493.360,00	0,20
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	8.500	380.698,74	0,16	THB LAND AND HOUSE NVDR	2.000.000	489.490,40	0,20
USD CHEVRON	2.500	376.550,00	0,15	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	30.000	223.828,95	0,09
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	550.000	351.996,38	0,14	EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	4.200	217.209,35	0,09
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	225.000	316.164,41	0,13	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	150.000	424.048,03	0,17
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	200.000	290.232,54	0,12	USD LEGGETT & PLATT	10.000	304.800,00	0,13
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM H 144A REG S	825.000	337.242,04	0,14	ZAR LIGHTHOUSE PROPERTIES PLC	72.000	22.708,64	0,01
HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	500.000	182.034,05	0,07	HKD LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP -H-	100.000	356.403,52	0,15
CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INV TRUST	25.000	249.393,02	0,10	USD LTC PROPERTIES	7.700	247.247,00	0,10
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	1.500	237.193,71	0,10	RUB LUKOIL PJSC	10.000	0,00	0,00
USD CISCO SYSTEMS	8.000	397.360,00	0,16	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	3.500	299.390,00	0,12
HKD CITIC PACIFIC	285.000	329.117,57	0,14	GBP M&G PLC	125.000	307.052,17	0,13
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	7.000	180.460,00	0,07	EUR M6 METROPELE TELEVISION	25.000	344.350,30	0,14
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	55.000	332.675,22	0,14	RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK	315.000	0,04	0,00
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	65.000	359.533,22	0,15	HUF MAGYAR TELEKOM	300.000	360.566,22	0,15
USD COGENT COMMUNICATIONS	4.300	264.536,00	0,11	MYR MALAYAN BANKING	200.000	374.822,79	0,15
NZD CONTACT ENERGY	85.000	400.416,80	0,16	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	250.000	395.405,54	0,16
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	4.500	219.435,36	0,09	EUR MAPFRE (REG. SHARES)	200.000	391.898,36	0,16
EUR CREDIT AGRICOLE	35.000	398.955,94	0,16	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	150.000	251.320,31	0,10
EUR DAIMLER REG	5.000	371.908,99	0,15	BRL MARFRIG ALIMENTOS	200.000	259.279,14	0,11
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	80.000	362.452,16	0,15	JPY MATSUI SECURITIES	50.000	275.918,86	0,11
SGD DBS GROUP HOLDINGS	10.000	223.641,86	0,09	USD MEDTRONIC	4.200	347.582,00	0,14
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	45.000	337.260,74	0,14	USD MERCK & CO	3.500	386.435,00	0,16
EUR DEUTSCHE POST REG	6.500	291.391,78	0,12	USD META PLATFORM INC	1.600	423.552,00	0,17
GBP DIVERSIFIED GAS & OIL PLC	300.000	316.409,36	0,13	AUD METCASH	150.000	344.613,01	0,14
NOK DNB BANK ASA	20.000	333.484,37	0,14	USD MICRON TECHNOLOGY	7.500	511.500,00	0,21
PLN DOM DEVELOPMENT	25.000	812.318,17	0,33	USD MICROSOFT	2.000	656.780,00	0,27
USD DOW INC	7.500	365.850,00	0,15	JPY MIRACA HOLDINGS	15.000	282.575,26	0,12
USD DYNEX CAPITAL INC	30.000	337.200,00	0,14	JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	65.000	352.181,25	0,14
EUR ENAGAS	17.500	333.116,27	0,14	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	30.000	440.826,00	0,18
CAD ENBRIDGE	10.000	351.577,95	0,14	RUB MMC NORILSK NICKEL PJSC	2.000	0,00	0,00
EUR ENDESA	20.000	431.344,06	0,18	CHF MOBILZONE HOLDING REG	16.000	219.488,28	0,09
EUR ENEL	70.000	437.164,97	0,18	JPY MSC AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	10.000	343.413,40	0,14
EUR ENI	30.000	398.188,35	0,16	USD MSC INDUSTRIAL DIRECT -A-	4.200	377.664,00	0,16
CAD EVERTZ TECHNOLOGIES REG	45.000	412.491,65	0,17	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	20.000	336.135,21	0,14
ZAR EXXARO RESOURCES	30.000	242.498,00	0,10	GBP NATIONAL GRID PLC	27.500	376.952,04	0,15
EUR FAES FARMA	100.000	352.346,05	0,14	USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	5.100	235.751,00	0,11
BRL FLEURY REG	100.000	304.379,66	0,12	CHF NESTLE REG	2.500	235.080,53	0,12
GBP FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.300	253.517,89	0,10	HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	120.000	310.415,97	0,13
				USD NEW RELIC	5.200	369.340,00	0,15
				USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	45.000	462.600,00	0,19
				USD NEWELL BRANDS	20.000	165.200,00	0,07
				EUR NEXITY -A-	10.000	204.477,98	0,08
				JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	20.000	363.177,91	0,15

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	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
JPY NIPPON YUSEN	10.000	212.754,55	0,09	SEK TELIA COMPANY	130.000	301.839,62	0,12
EUR NN GROUP	6.000	215.693,35	0,09	CAD TELLUS NON-CANADIAN	18.000	340.587,00	0,14
NOK NORSK HYDRO	50.000	300.997,47	0,12	USD TERNIUM ADR	10.000	373.100,00	0,15
CHF NOVARTIS REG	5.000	476.739,40	0,20	USD TEXAS INSTRUMENTS	1.600	278.208,00	0,11
RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	100.000	0,01	0,00	USD TFS FINANCIAL	30.000	339.300,00	0,14
USD NVE	6.000	536.220,00	0,22	EUR TIETO OYS	10.000	273.774,48	0,11
USD NVIDIA	2.000	756.680,00	0,31	THB TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NV	130.000	361.215,12	0,15
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	400.000	330.088,42	0,14	EUR TOTAL	6.500	367.825,82	0,15
EUR OCI (REG. SHARES)	10.000	221.642,19	0,09	CAD TRANSCONTINENTAL SUB V A	35.000	364.341,87	0,15
EUR OESTERREICH POST	10.000	349.147,75	0,14	RUB TRANSNEFT PJSC (PREF. SHARES)	250	0,00	0,00
USD OGE ENERGY	8.400	296.352,00	0,12	USD TRINITY INDUSTRIES	10.000	211.500,00	0,09
USD ONEMAIN HOLDINGS	9.000	340.740,00	0,14	USD TRITON INTERNATIONAL A	4.500	371.880,00	0,15
USD ONEOK NEW	7.000	396.620,00	0,16	ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	150.000	360.688,90	0,15
USD ORACLE	5.000	529.700,00	0,22	EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	75.000	373.161,65	0,15
EUR ORANGE	30.000	357.314,08	0,15	HKD UNI-PRESIDENT CHINA	400.000	347.461,49	0,14
USD ORGANON & CO	10.000	193.900,00	0,08	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.500	250.500,00	0,10
USD OML ROCK CAPITAL CORP	35.000	470.050,00	0,19	USD UNIVERSAL	7.500	386.625,00	0,16
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	2.000	248.060,00	0,10	BRL VALE	25.000	311.457,12	0,13
USD PATTERSON	11.700	306.423,00	0,13	USD VECTOR GROUP	35.000	409.850,00	0,17
HKD PCW	720.000	367.900,40	0,15	USD VERIZON COMMUNICATIONS	8.000	285.040,00	0,12
SEK PEAB B	45.000	184.157,91	0,08	USD VF	10.000	172.200,00	0,07
AUD PERPETUAL	21.428	343.078,42	0,14	USD VIATRIS INC	40.000	366.000,00	0,15
USD PERRIGO CO PLC	7.500	239.700,00	0,10	ZAR VODACOM GROUP	55.000	306.331,98	0,13
GBP PERSIMMON	20.000	297.818,91	0,12	GBP VODAFONE GROUP	315.000	298.147,97	0,12
BRL PETROLEO BRASILEIRO (PREF. SHARES)	50.000	254.983,86	0,10	HKD VTECH HOLDINGS LTD	50.000	300.196,51	0,12
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	150.000	213.194,00	0,09	EUR VW PREF	2.000	248.571,88	0,10
MYR PETRONAS GAS	75.000	272.017,35	0,11	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	10.000	303.700,00	0,12
USD PFIZER	8.500	323.170,00	0,13	PLN WARSAW STOCK EXCHANGE	45.000	403.102,60	0,17
CZK PHILIP MORRIS CR REG	5.000	378.579,32	0,16	USD WESTERN UNION	30.000	341.700,00	0,14
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4.500	405.045,00	0,17	GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD GBP	4.500	99.161,43	0,04
HKD PING AN INSURANCE H	50.000	317.441,84	0,13	USD XEROX HOLDINGS CORP	25.000	351.750,00	0,14
AUD PLATINUM ASSET MANAGEMENT	350.000	382.795,49	0,16	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	500.000	370.455,27	0,15
PHP PLDT	15.000	320.512,69	0,13	USD ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVIC	10.000	127.300,00	0,05
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (PREF. SHARES)	6.500	359.648,84	0,15				
				<b>Total Aktien</b>		<b>105.971.818,50</b>	<b>43,49</b>
EUR POSTE ITALIANE	40.000	413.476,22	0,17				
USD POSTNL	150.000	231.796,79	0,10	<b>Anleihen</b>			
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	65.000	349.984,42	0,14	USD ABBOTT LABORATORIES 6.15%/07-30.11.2037	500.000	561.745,00	0,23
CAD POWER CORP OF CANADA	15.000	387.773,05	0,16	EUR ABELILLE VIE SUB 6.25%/22-090933	300.000	320.651,96	0,13
PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	50.000	453.534,51	0,19	USD AES GENER SA SUB FF FRN/19-260379	500.000	469.845,00	0,19
EUR PROXIMUS	30.000	232.260,55	0,10	GBP AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-300724	1.500.000	1.943.537,98	0,80
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	2.700	212.463,00	0,09	USD AI CANDELARIA SPAIN 7.5%/18-15.12.2028	400.000	343.651,66	0,14
USD QUALCOMM	2.200	249.502,00	0,10	USD ALGONQUIN PWR S 2018-A FF FRN/18-171078	20.000	489.000,00	0,20
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	2.000	388.524,15	0,16	USD ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	500.000	521.310,00	0,21
GBP RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROU	500.000	743.617,76	0,31	USD ALTRIA GROUP 10.2%/09-060239	200.000	275.348,00	0,11
EUR REPSOL	25.000	338.220,23	0,14	USD AMERICAN WATER CAP CORP 6.593%/08-15.10.2037	400.000	449.836,00	0,18
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	100.000	201.854,58	0,08	USD AMS AG 7%/20-310725	500.000	439.505,00	0,18
SEK RESURS HOLDINGS AB	100.000	177.423,00	0,07	USD ARCELOR 8%/09-15.10.2039	200.000	206.814,00	0,08
MYR RHB BANK BERHAD	250.000	289.783,51	0,12	USD ARCOS DORADOS HOLD I 6.625%/13-270923	62.000	61.826,40	0,03
AUD RIO TINTO	5.000	346.230,92	0,14	USD ARDSHININVESTBANK CJSC	400.000	387.904,00	0,16
GBP RIO TINTO	6.000	355.598,01	0,15	USD ASAH MUT LIFE INSUR SUBFF FRN/18-PERPET	700.000	695.842,00	0,29
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15.000	220.922,49	0,09	USD AT&T INC 0%/18-010867	25.000	629.750,00	0,26
SGD RIVERSTONE HOLDINGS	500.000	225.118,04	0,09	USD ATHENE HOLDING LTD 6.65%/22-010233	500.000	503.490,00	0,21
CHF ROCHE HOLDING CERT	2.000	630.547,47	0,26	EUR AUSTRIA A 6.625%/97-150727	100.000	121.052,46	0,05
EUR ROYAL PHILIPS	15.669	294.771,50	0,12	USD AUTOPISTAS DEL SOL 7.375%/17-301230	500.000	341.524,30	0,14
EUR RTL GROUP	8.000	309.936,59	0,13	USD BAHRAIN (REG. -S-) 7%/15-26.01.2026	400.000	406.908,00	0,17
USD SABRA HEALTH CARE REIT	22.000	247.720,00	0,10	USD BANCO NAC COSTA RICA 6.25%/13-011123	400.000	399.108,00	0,16
USD SALESFORCE.COM	1.300	290.394,00	0,12	USD BANGKOK BANK PUB REG S 9.025%/97-150329	150.000	167.880,00	0,07
KRW SAMSUNG CARD	15.000	339.611,97	0,14	USD BANK ONE 7.625%/96-151026	200.000	215.658,00	0,09
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2.500	424.750,42	0,17	USD BARCLAYS BANK SUB S 1 FF FRN/05-PERPET	150.000	142.983,00	0,06
KRW SAMSUNG SECURITIES	12.000	332.265,96	0,14	USD BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-191032	300.000	328.182,00	0,13
EUR SANOFI	3.000	303.454,70	0,12	GBP BAT INTL FINANCE 7.25%/08-120324	700.000	875.249,26	0,36
DKK SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	20.000	327.548,43	0,13	USD BBVA GLOBAL FINANCE LTD. SUB 7%/011225	500.000	500.420,00	0,21
EUR SCHAEFFLER	60.000	364.286,37	0,15	USD BECTON DICKINSON 7%/97-010827	500.000	534.780,00	0,22
USD SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	8.000	480.800,00	0,20	USD BOEING 7.25%/93-150625	100.000	103.673,00	0,04
JPY SEKISUI HOUSE	14.500	282.652,21	0,12	USD BOEING 7.95%/92-150824	300.000	308.007,00	0,13
EUR SEMPERIT	15.000	336.621,08	0,14	USD BRAZIL 8.875%/01-15.04.2024	800.000	824.080,00	0,34
RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	30.000	0,00	0,00	USD BRUNSWICK CORP 6.375%/19-150449	15.000	378.900,00	0,16
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	245.000	343.641,97	0,14	CAD CANADA 8%/92-010623	2.000.000	1.471.345,27	0,60
THB SIAM CEMENT NVDR	40.000	367.405,73	0,15	USD CANADIAN NATL RESOURCES 6.45%/02-300633	500.000	517.075,00	0,21
CAD SIENNA SENIOR LIVING	50.000	410.137,49	0,17	USD CANADIAN PACIFIC RAIL 7.125%/01-151031	200.000	225.896,00	0,09
USD SIMON PROPERTY GROUP	2.500	262.875,00	0,11	USD CELANESE US 6.379%/22-150732	200.000	202.510,00	0,08
EUR SNAM	80.000	417.058,32	0,17	USD CEMEX SAB DE CV 7.375%/20-050627	500.000	518.455,00	0,21
JPY SOFTBANK CORP	30.000	318.970,79	0,13	USD CEMIG GERACAO E TRAN 9.25%/17-051224	500.000	507.590,00	0,21
JPY SOMPO HOLDINGS	6.000	244.354,60	0,10	USD CIGNA CORP 7.875%/20-150527	250.000	276.167,50	0,11
AUD SONIC HEALTHCARE	15.000	341.603,72	0,14	USD CLEVELAND-CLIFFS 6.75%/20-150326	200.000	202.394,00	0,08
USD SOUTHERN COPPER	3.800	253.726,00	0,10	USD CLIFFTON LTD 6.25%/21-251025	500.000	476.125,00	0,20
NOK SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	30.000	318.766,55	0,13	USD COLOMBIA 6.125%/09-18.01.2041	300.000	235.848,00	0,10
NZD SPARK NEW ZEALAND	100.000	309.257,70	0,13	USD COLOMBIA 8.125%/04-21.05.2024	500.000	509.910,00	0,21
USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6.500	253.890,00	0,10	USD COMCAST 6.5%/05-151135	100.000	112.048,00	0,05
THB SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL	350.000	191.477,12	0,08	USD COMCAST CABLE COMMUNICAT 8.5%/97-010527	700.000	785.582,00	0,32
SEK SSAB SWEDISH STEEL B	60.000	370.245,33	0,15	USD COMMONWEALTH OF BAHAMAS 8.95%/20-151032	500.000	409.250,00	0,17
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	150.000	369.020,32	0,15	GBP CO-OPERATIVE GRP REG S STEP UP 11-080726	500.000	584.712,84	0,24
AUD STOCKLAND TRUST (STAPLED SECURITY)	85.000	234.336,85	0,10	USD COSTA RICA (REG. -S-) 7%/14-04.04.2044	500.000	487.625,00	0,20
JPY SUMITOMO	25.000	471.763,98	0,19	USD COSTA RICA (REG. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	500.000	497.340,00	0,20
JPY SUMITOMO FORESTRY	20.000	450.202,23	0,18	USD CROWN CORK & SEAL CO 7.375%/96-151226	500.000	518.535,00	0,21
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	45.000	396.807,82	0,16	USD CSN ISLANDS XI CORP 6.75%/20-28.01.2028	600.000	555.828,00	0,23
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	240.000	232.056,11	0,10	USD DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	500.000	626.560,00	0,26
THB SUPALAI PUBLIC NVDR	750.000	436.222,34	0,18	USD DEERE & CO 7.125%/01-030331	99.000	115.376,58	0,05
HKD SWIRE PROPERTIES	100.000	238.368,80	0,10	USD DELL INT LLC 6.02%/21-150626	150.000	153.447,00	0,06
CHF SWISS REINSURANCE	3.000	299.367,84	0,12	USD DELTA AIR LINES INC 7%/20-010525	500.000	513.125,00	0,21
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU	20.000	363.192,44	0,15	USD DEUTSCHE TELEKOM STEP UP 8.75%/00-150630	500.000	601.400,00	0,25
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	12.000	379.175,88	0,16	USD DOMINICAN REPUBLIC (REG. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	500.000	442.920,00	0,18
SEK TELEFON LM ERICSSON B	50.000	257.819,24	0,11	USD DOW CHEMICAL 7.375%/99-011129	500.000	556.780,00	0,23
EUR TELEFONICA	85.000	359.755,45	0,15				
BRL TELEFONICA BRASIL	45.000	351.432,57	0,14				
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (REG. SHARES)	100.000	280.917,35	0,12				
EUR TELEKOM AUSTRIA	45.000	327.186,09	0,13				
NOK TELENOR	31.000	317.151,18	0,13				

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

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermögen % des	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermögen % des
USD DP WORLD (REG. -S-) S. 1 6.85%/07-02.07.2037	200.000	216.710,00	0,09	USD REPUBLIC OF GHANA 6.375%/20-11.02.2027	300.000	120.216,00	0,05
GBP EASTERN POWER NETWORKS 8.5%/95-310325	500.000	641.017,10	0,26	USD REPUBLIC OF GUATEMALA 8.125%/04-061034	200.000	220.340,00	0,09
USD ECOPETROL 7.375%/13-18.09.2043	400.000	320.964,00	0,13	USD REPUBLIC OF HONDURAS (REG. -S-) 7.5%/13-15.03.2024	500.000	165.471,67	0,07
USD EMPRESA GEN ELEC 5.625%/21-081128	300.000	273.513,00	0,11	USD REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	300.000	252.936,00	0,10
COP EMPRESAS PUBLICAS REG S 7.625%/14-100924	750.000.000	156.272,97	0,06	USD REYNOLDS AMERICAN INC 8.125%/15-010540	400.000	435.068,00	0,18
ZAR EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.5%/14-170924	6.500.000	324.848,36	0,13	USD RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-150728	200.000	222.670,00	0,09
ZAR EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.75%/15-180925	15.000.000	747.068,84	0,31	USD ROHM & HAAS 7.85%/99-150729	500.000	566.745,00	0,23
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 6%/23-201033	500.000	490.210,00	0,20	EUR ROMANIA 6.625%/22-270929	300.000	328.241,53	0,13
USD FERMACIA ENTERPRIS REG S 6.375%/14-300338	500.000	369.119,20	0,15	EUR ROSSINI SARL 6.75%/18-301025	500.000	538.455,13	0,22
USD FORD MOTOR COMPANY 6.2%/19-0110659	20.000	496.000,00	0,20	GBP ROTHESAY LIFE SUB 8%/15-301025	1.000.000	1.259.490,19	0,52
USD FORD MOTOR COMPANY 9.625%/20-22.04.2030	500.000	570.495,00	0,23	RUB RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 7.9%/17-19.10.2024	50.000.000	0,06	0,00
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95%/23-060326	250.000	250.477,50	0,10	RUB RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 9.2%/16-071023	50.000.000	0,06	0,00
USD GECC 6.75%/02-15.03.2032	200.000	225.546,00	0,09	USD RWE FF 15-300775	400.000	399.372,00	0,16
USD GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	200.000	234.642,00	0,10	USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	500.000	443.000,00	0,18
USD GENERAL MOTORS CO 6.8%/20-011027	500.000	524.340,00	0,22	USD SOFTBANK GROUP SUB FF 6.875%/17-PERPET	200.000	179.454,00	0,07
USD GENERAL MOTORS FIN SUB FF FRN/18-PERPET	340.000	284.675,20	0,12	USD SOUTHERN COPPER 7.5%/05-270735	600.000	683.586,00	0,28
USD GEORGIA-PACIFIC 7.75%/99-151129	500.000	577.160,00	0,24	USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (REG. -S-) 6.875%/16-240326	200.000	204.462,00	0,08
USD GLOBAL PRIME CAPITAL 5.95%/20-260125	200.000	191.480,00	0,08	USD SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP 8%/20-200925	420.040	424.601,63	0,17
USD GLOBELEQ MESOAMERICA 6.25%/21-260429	200.000	186.998,00	0,08	GBP SSE REG S S 3 8.375%/08-201128	500.000	694.731,09	0,29
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	500.000	505.055,00	0,21	USD STAPLES INC 7.5%/19-150426	300.000	246.651,00	0,10
USD GOLDMAN SACHS GROUP 6.125%/03-150233	200.000	213.304,00	0,09	USD STATE OF QATAR 9.75%/00-15.06.2030	700.000	932.785,00	0,38
USD GRAN COLOMBIA GOLD CORP 8.875%/21-090826	600.000	444.480,00	0,18	USD STATOIL ASA 7.15%/95-151125	200.000	208.966,00	0,09
USD GRUPO TELEvisa 6.625%/10-15.01.2040	230.000	240.267,20	0,10	USD STENA REG S 7%/14-010224	300.000	299.061,00	0,12
USD GRUPO UNICOMER REG S 14 7.875%/17-010424	200.000	198.126,00	0,08	USD STORA ENSO OYJ 7.25%/06-150436	400.000	420.360,00	0,17
USD HALLIBURTON 7.45%/09-150939	200.000	228.008,00	0,09	USD SUMITOMO LIFE INSURAN REG S FF 13-200973	200.000	199.540,00	0,08
GBP HEATHROW FD REG S S 11 7.125%/12-140224	1.000.000	1.246.067,89	0,51	USD TCI COMMUNICATIONS 7.875%/96-150226	800.000	860.472,00	0,35
USD HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	500.000	527.723,35	0,22	USD TELECOM OF TRIN & TOBAGO 8.875%/19-18.10.2029	300.000	252.858,00	0,10
USD HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	200.000	222.194,00	0,09	USD TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	200.000	218.002,00	0,09
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-290124	1.000.000	1.252.301,89	0,51	USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-30.01.2029	400.000	273.968,70	0,11
USD IBM 7%/95-301025	200.000	210.214,00	0,09	USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 6.75%/18-01.03.2028	500.000	489.295,00	0,20
USD INDONESIA (REG. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	700.000	913.864,00	0,38	USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 7.125%/20-31.01.2025	600.000	609.750,00	0,25
MXN INTL FINANCE CORP 7%/17-200727	25.000.000	1.298.623,16	0,53	USD TOTAL PLAY TELECOM 7.5%/20-12.11.2025	500.000	340.230,00	0,14
USD INTL GAME TECHNOLOGY REGS 6.5%/15-150225	409.000	412.137,03	0,17	USD UNIGEL LUXEMBOURG SA 8.75%/19-01.10.2026	500.000	267.520,00	0,11
USD ITALY 6.875%/93-270923	1.500.000	1.504.215,00	0,62	USD UNITED STATES CELLULAR C 6.25%/20-010969	20.000	326.200,00	0,13
EUR ITALY BTP 9%/93-011123	1.500.000	1.634.059,44	0,67	USD URUGUAY 7.875%/09-15.01.2033	500.000	620.675,00	0,25
USD ITHACA ENERGY NORTH 9%/21-150726	500.000	474.370,00	0,19	USD US 5.375%/01-15.02.2031	1.200.000	1.332.375,00	0,55
EUR IVORY COAST 5.875%/19-171031	200.000	173.872,38	0,07	USD US CELLULAR 6.7%/03-15.12.2033	200.000	164.536,00	0,07
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 7.75%/20-151025	300.000	300.036,00	0,12	USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	550.000	518.375,00	0,21
USD JAMAICA 7.625%/14-090725	500.000	510.150,00	0,21	USD VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	200.000	208.226,00	0,09
GBP JRP 9%/16-261026	650.000	864.224,51	0,35	USD VEB FINANCE (REG. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	300.000	0,00	0,00
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124	300.000	241.494,00	0,10	USD VERIZON COMMUNICATIONS 6.55%/13-15.09.2043	200.000	220.454,00	0,09
USD KINGDOM OF MOROCCO 6.5%/23-080933	200.000	204.086,00	0,08	USD VIACOM FF 6.25%/17-280257	800.000	596.464,00	0,24
USD KOHL'S CORPORATION 9.5%/20-15.05.2025	550.000	560.901,00	0,23	USD VODAFONE GROUP PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	200.000	198.566,00	0,08
USD KONINKLUKE PHILIPS 6.875%/08-110338	500.000	564.300,00	0,23	USD VODAFONE GROUP PLC SUB FF FRN/19-040479	500.000	506.540,00	0,21
USD KROGER 7.5%/01-010431	500.000	576.522,85	0,24	USD WAL-MART STORES 6.75%/93-151023	250.000	251.335,00	0,10
USD KROGER 7.7%/99-010629	200.000	226.464,00	0,09	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 7.7%/19-301025	200.000	211.324,00	0,09
USD L BRANDS INC 6.75%/16-010736	200.000	178.204,00	0,07	<b>Total Anleihen</b>		<b>87.548.772,28</b>	<b>35,93</b>
USD L BRANDS INC 7.5%/19-150629	500.000	505.690,00	0,21	<b>Zertifikate</b>			
EUR LA MONDIALE SUB FF FRN/13-250444	800.000	856.325,64	0,35	CHF CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/PERPET	12.500	1.259.946,31	0,52
USD LCP SR SECURED FIN DAC 6.75%/19-15.10.2027	475.000	441.013,75	0,18	USD CREDIT SUISSE AG NASSAU BRN 6%/20-PERPET	10.000	1.180.600,00	0,48
USD LI & FUNG 5.25%/16-PERPETUAL	400.000	196.824,00	0,08	EUR CREDIT SUISSE AG NASSAU BRN 6%/20-PERPET	12.000	1.405.205,09	0,58
USD MACQUARIE AIRFINANCE HL 8.375%/23-010528	250.000	247.462,50	0,10	EUR J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS/20-260525	27.500	3.541.291,02	1,45
USD MACY'S RETAIL 7%/98-150228	500.000	487.560,00	0,20	CHF J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS/20-260525	30.000	3.149.893,12	1,29
USD MAJAPAHIT HOLDING REG S 7.875%/07-290637	200.000	232.364,00	0,10	USD J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS/20-260525	27.500	3.262.050,00	1,34
USD MEDCO BELL PTE LTD 6.375%/20-300127	200.000	180.816,00	0,07	CHF UBS AG/20-180527	3.000	3.117.731,26	1,28
USD MICRON TECHNOLOGY 6.75%/22-011129	200.000	208.704,00	0,09	USD UBS AG/20-180527	2.750	3.272.500,00	1,34
USD MONDELEZ INTL 6.875%/07-010238	200.000	221.646,00	0,09	EUR UBS AG/20-180527	2.750	3.444.835,63	1,41
USD MTN MAURITIUS INVESTMENTS 6.5%/16-131026	400.000	393.324,00	0,16	<b>Total Zertifikate</b>		<b>23.634.052,43</b>	<b>9,70</b>
USD NAVIENT 7.25%/16-250923	308.000	307.482,56	0,13	<b>Verkaufsoptionen (put)</b>			
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO 6.625%/18-150525	500.000	491.440,00	0,20	EUR ENDESA (PUT) -19- 16/06/23	-50	-53,31	0,00
USD NETFLIX INC 6.375%/18-150529	250.000	265.147,50	0,11	EUR EURO STOXX 50 (put) -4325- 21/07/23	250	392.857,85	0,16
USD NORDSTROM 6.95%/98- 150328	700.000	671.069,00	0,28	USD S&P 500 (put) -4200- 21/07/23	30	254.790,00	0,10
USD OFFICE PPTY INCOME TRST 6.375%/20-230650	25.000	321.250,00	0,13	<b>Total Verkaufsoptionen (put)</b>		<b>647.594,54</b>	<b>0,27</b>
USD OIL & GAS HOLDING 7.5%/17-25.10.2027	500.000	507.690,00	0,21	<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>217.802.237,75</b>	<b>89,39</b>
USD OMAN (REG. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	700.000	640.535,00	0,26	<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
USD OMAN GOV INTERNLT BOND 6.75%/20-28.10.2027	500.000	518.505,00	0,21	<b>Anleihen</b>			
USD ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	200.000	213.648,00	0,09	USD HYDRQ-QUEBEC 8.875%/86-010326	500.000	553.130,00	0,23
USD ORYX FUNDING LTD 5.8%/21-03.02.2031	200.000	193.032,00	0,08	USD PROVINCE OF QUEBEC STEP-UP/96-060326	500.000	594.030,00	0,22
USD OZTEL HLDG SPC LTD 6.625%/18-240428	500.000	521.260,00	0,21	<b>Total Anleihen</b>		<b>1.087.160,00</b>	<b>0,45</b>
USD PAN AMERICAN ENERGY LLC 9.125%/21-300427	550.000	587.631,00	0,24	<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>1.087.160,00</b>	<b>0,45</b>
USD PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	800.000	845.776,00	0,35	<b>Geldmarktinstrumente</b>			
USD PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	1.000.000	1.221.580,00	0,50	<b>Aktien</b>			
USD PARAGUAY (REG. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	300.000	279.339,00	0,11	SEK BOLIDEN AB	10.000	303.622,12	0,12
GBP PENSION INSURANCE 8%/16-231126	700.000	884.835,73	0,36				
USD PERU 7.35%/05-21.07.2025	800.000	840.192,00	0,34				
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033	300.000	378.048,00	0,16				
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	200.000	123.056,00	0,05				
GBP PFIZER REG S 6.5%/09-030638	150.000	208.159,06	0,09				
USD PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	730.000	807.197,50	0,33				
USD PNG GOVT INTL BOND 8.375%/18-04.10.2028	200.000	182.016,00	0,07				
USD POSCO 5.625%/23-170126	500.000	503.105,00	0,21				
USD POWER FINANCE CORP LTD 6.15%/18-06.12.2028	200.000	205.794,00	0,08				
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-120427	500.000	474.500,00	0,19				
CAD PROVINCE OF QUEBEC 8.5%/96-010426	2.000.000	1.642.757,00	0,67				
USD PRUDENTIAL PLC SUB FF FRN/18-201048	1.000.000	1.003.940,00	0,41				
USD PULTE GROUP INC 7.875%/02-15.06.2032	200.000	229.044,00	0,09				
USD RAYONIER AM PROD INC 7.625%/20-150126	474.000	410.768,40	0,17				
USD RENAISSANCE HOLDINGS L S F 5.75%/18-PE	30.000	694.200,00	0,28				
USD REPUBLIC OF CAMEROON (REG. -S-) 9.5%/15-19.11.2025	200.000	191.144,00	0,08				
USD REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5%/23-020234	250.000	240.422,50	0,10				

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
<b>Total Aktien</b>		<b>303.622,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Total Geldmarktinstrumente</b>		<b>303.622,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
USD BLACKROCK GLOBAL RL ASSET SEC FD D3 USD	40.000	2.856.400,00	1,17
EUR BLACKROCK ICS LIQUIDITY PREM ACC TO EUR	506	53.559,69	0,02
EUR BNP PARIBAS INSTICASH 1D I CAP EUR ACC	1	160.602,33	0,07
USD SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY ETF B USD	115.000	4.843.225,00	1,99
NOK STORM BOND FUND IC DIST NOK	300.000	2.839.014,56	1,17
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>10.752.801,58</b>	<b>4,41</b>
<b>Fondsanteile (Closed-End)</b>			
USD ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME FUND	300.000	819.000,00	0,34
GBP BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LT	500.000	804.346,55	0,33
USD EATON VANCE LIMITED DURATION INCOME FUND	100.000	905.000,00	0,37
GBP FORESIGHT SOLAR FUND LTD	600.000	786.747,59	0,32
GBP GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS	700.000	727.877,85	0,30
GBP GREENCOAT UK WIND PLC/FUNDS	450.000	830.992,85	0,34
GBP JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS GROU	550.000	802.983,25	0,33
GBP NEXTENERGY SOLAR FUND LTD	650.000	823.308,80	0,34
USD NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND	150.000	736.500,00	0,30
USD PGM GLOBAL HIGH YIELD FUND	80.000	865.600,00	0,36
USD THOMASLODGE ENERGY IMPACT TRUS	1.600.000	1.672.000,00	0,69
USD VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	250.000	797.500,00	0,33
<b>Total Fondsanteile (Closed-End)</b>		<b>10.571.856,89</b>	<b>4,34</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>21.324.658,47</b>	<b>8,75</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>240.517.678,34</b>	<b>98,72</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		447.032,11	0,18
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-340.642,91	-0,14
Andere Nettvermögenswerte		3.022.217,79	1,24
<b>Fondsvermögen</b>		<b>243.646.285,33</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	32194771	LU1394300187	1,40%	1,65%
DB - Thesaurierend	USD	32199310	LU1394301078	0,00%	0,16%
FB - Thesaurierend	USD	19962726	LU0853133634	0,65%	0,86%
IB - Thesaurierend	USD	32197883	LU1394300856	1,00%	1,25%
UB - Thesaurierend	USD	32199377	LU1394301409	1,20%	1,45%
BH - Thesaurierend	CHF	32194253	LU1394299660	1,40%	1,65%
DBH - Thesaurierend	CHF	37394116	LU1644406644	0,00%	0,16%
FBH - Thesaurierend	CHF	19962934	LU0853132586	0,65%	0,86%
IBH - Thesaurierend	CHF	32197809	LU1394300344	1,00%	1,25%
UBH - Thesaurierend	CHF	32199312	LU1394301235	1,20%	1,45%
BH - Thesaurierend	EUR	32194256	LU1394299827	1,40%	1,65%
FBH - Thesaurierend	EUR	19962940	LU0853132669	0,65%	0,86%
IBH - Thesaurierend	EUR	32197816	LU1394300690	1,00%	1,25%
UBH - Thesaurierend	EUR	33809577	LU1485741976	1,20%	1,45%
FBH - Thesaurierend	GBP	19962948	LU0853132743	0,65%	0,86%
UBH - Thesaurierend	GBP	33929828	LU1491425333	1,20%	1,45%

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

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	1,91%	/	-5,21%	7,71%	11,97%
DB - Thesaurierend	USD	2,55%	/	-3,81%	9,34%	13,65%
FB - Thesaurierend	USD	2,25%	/	-4,47%	8,57%	12,86%
IB - Thesaurierend	USD	2,08%	/	-4,84%	8,14%	12,43%
UB - Thesaurierend	USD	2,00%	/	-5,03%	7,93%	12,19%
BH - Thesaurierend	CHF	0,19%	/	-7,60%	6,61%	9,54%
DBH - Thesaurierend	CHF	0,81%	/	-6,23%	8,19%	11,20%
FBH - Thesaurierend	CHF	0,51%	/	-6,86%	7,42%	10,42%
IBH - Thesaurierend	CHF	0,35%	/	-7,23%	7,02%	9,98%
UBH - Thesaurierend	CHF	0,26%	/	-7,41%	6,80%	9,77%
BH - Thesaurierend	EUR	0,94%	/	-7,29%	6,69%	9,93%
FBH - Thesaurierend	EUR	1,27%	/	-6,58%	7,64%	10,76%
IBH - Thesaurierend	EUR	1,10%	/	-6,94%	7,22%	10,31%
UBH - Thesaurierend	EUR	1,02%	/	-7,12%	7,00%	10,09%
FBH - Thesaurierend	GBP	1,82%	/	-5,18%	8,19%	11,27%
UBH - Thesaurierend	GBP	1,57%	/	-5,74%	7,51%	10,60%

### Erläuterungen

#### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
CAD / USD FX CURRENCY -100000- 20/06/23	USD	-287	-21.150.465,00	-60.455,30
EUR / USD FX CURRENCY -125000- 19/06/23	USD	22	2.938.512,50	-75.241,50
EURO BUND COMMODITIES -100000- 08/06/23	EUR	-84	-11.428.200,00	-137.868,41
EURO STOXX 50 INDEX -10- 16/06/23	EUR	245	10.331.650,00	193.892,17
FTSE 100 INDEX -10- 16/06/23	GBP	79	5.887.080,00	-372.593,29
GBP / USD FX CURRENCY -62500- 19/06/23	USD	178	13.826.150,00	24.229,56
HANG SENG Index -50- 29/06/23	HKD	-61	-55.510.000,00	237.193,61
JAPANESE GOVERNMENT BOND FUTURES 10 YEAR - 13/06/2023	JPY	35	5.201.000.000,00	69.109,34
JPY / USD FX CURRENCY -125000- 19/06/23	USD	-157	-14.130.000,00	425.457,13
LONG GILT STERLING COMMODITIES -100000- 27/09/2023	GBP	-92	-8.904.680,00	-32.572,38
NIKKEI 225 INDEX -1000- 08/06/23	JPY	56	1.727.600.000,00	1.322.939,38
S&P E-MINI 500 INDEX -50- 16/06/23	USD	54	11.314.350,00	149.563,96
US TREASURY NOTES 10 YEARS - 100000- 20/09/2023	USD	-159	-18.200.531,25	-95.823,26
USD / AUD FX CURRENCY -100000- 19/06/23	USD	-209	-13.579.775,00	412.641,00

#### Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten

**2.060.472,01**

Gegenpartei: Credit Suisse AG

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
USD	112.324	CHF	-100.694	20.06.2023	1.920,56
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	51.143	EUR	-47.219	20.06.2023	743,35
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	727.201	CHF	-652.107	20.06.2023	12.213,84
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	23.882	USD	-29.771	20.06.2023	-159,10
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	326.453	EUR	-300.790	20.06.2023	5.399,24
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	262.913	CHF	-235.557	20.06.2023	4.641,04
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	18.529	GBP	-14.818	20.06.2023	155,92
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	46.006.637	CAD	-61.905.358	20.06.2023	445.191,04
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	501.950	EUR	-455.028	20.06.2023	16.259,08
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	205.274	CHF	-182.325	20.06.2023	5.363,42
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	62.072	GBP	-49.325	20.06.2023	913,32
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	424.964	EUR	-384.365	20.06.2023	14.696,47
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	497.992	CHF	-442.085	20.06.2023	13.266,73
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	404.223	CHF	-359.587	20.06.2023	9.955,23
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	824.726	EUR	-746.373	20.06.2023	28.054,79
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	401.324	CHF	-355.107	20.06.2023	11.963,69
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	55.454	CHF	-48.883	20.06.2023	1.854,84
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	141.089	EUR	-127.227	20.06.2023	5.287,71
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	209.695	CHF	-186.456	20.06.2023	5.255,59
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	602.073	EUR	-545.433	20.06.2023	19.884,14
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	42.025	GBP	-33.814	20.06.2023	98,42
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	468.301	CHF	-420.369	20.06.2023	7.398,06
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	230.748	EUR	-210.885	20.06.2023	5.654,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	9.107	GBP	-7.312	20.06.2023	40,66
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	41.000	GBP	-33.225	20.06.2023	-195,86
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	299.002	CHF	-270.982	20.06.2023	1.897,11
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	127.942	EUR	-116.940	20.06.2023	3.123,20
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	3.345	GBP	-2.730	20.06.2023	-40,16
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	407.363	CHF	-372.439	20.06.2023	-970,87
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	617.929	EUR	-569.876	20.06.2023	9.662,64
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	480.425	GBP	-393.070	20.06.2023	-6.943,05
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	1.278.900	EUR	-1.182.334	20.06.2023	16.920,58
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	18.886	EUR	-17.692	20.06.2023	2,68
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	122.032	CHF	-112.216	20.06.2023	-998,10
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	1.290.571	EUR	-1.216.435	20.06.2023	-7.777,32
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	35.044	CHF	-32.130	20.06.2023	-182,09
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	24.414	GBP	-20.028	20.06.2023	-418,61
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	40.219	EUR	-37.192	20.06.2023	521,20
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
CHF	135.491	USD	-150.531	20.06.2023	-1.981,04
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	8.437	GBP	-6.985	20.06.2023	-223,77
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	3.312	CHF	-3.079	20.06.2023	-63,74
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	591.569	EUR	-557.241	20.06.2023	-3.195,94
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	26.452	GBP	-22.254	20.06.2023	-1.140,75
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	217.931	EUR	-204.861	20.06.2023	-726,20
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	447.935	EUR	-419.219	20.06.2023	482,79
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	39.787	CHF	-36.906	20.06.2023	-674,66
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	117.690	CHF	-109.839	20.06.2023	-2.729,78
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	51.257	GBP	-42.503	20.06.2023	-1.442,59
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	286.437.835	USD	-308.763.738	20.06.2023	5.282.407,61
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	129.712	USD	-156.427	20.06.2023	4.404,49
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	184.698.168	USD	-198.391.856	20.06.2023	-1.255.005,58
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	6.125.014	USD	-7.386.480	20.06.2023	207.980,36
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	3.148	CHF	-2.920	20.06.2023	-53,73
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	283.471	CHF	-258.670	20.06.2023	-130,68
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	124.188	CHF	-110.869	20.06.2023	2.626,77
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	188.038	EUR	-172.710	20.06.2023	3.692,82
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	72.806	GBP	-58.089	20.06.2023	780,43
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	520.876	EUR	-478.123	20.06.2023	10.541,15
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	129.702	CHF	-115.611	20.06.2023	2.940,87
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	563.108	EUR	-517.428	20.06.2023	10.820,54
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	67.219	CHF	-60.054	20.06.2023	1.373,69
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	270.989	CHF	-239.318	20.06.2023	8.585,52
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	148.829	CHF	-132.024	20.06.2023	4.070,63
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	415.791	EUR	-377.572	20.06.2023	12.776,04
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	188.734	CHF	-167.721	20.06.2023	4.836,52
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	478.043	EUR	-434.376	20.06.2023	14.396,90
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	665.735	CHF	-594.301	20.06.2023	14.121,22
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	78.790	EUR	-71.693	20.06.2023	2.266,44
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	4.383	GBP	-3.523	20.06.2023	14,75
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	114.495	CHF	-103.678	20.06.2023	822,03
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	217.602	EUR	-199.007	20.06.2023	5.186,63
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	515.168	EUR	-472.092	20.06.2023	11.269,35
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	654.334	CHF	-592.596	20.06.2023	4.610,10
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	198.200	CHF	-179.498	20.06.2023	1.398,13
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	249.878	EUR	-228.121	20.06.2023	6.386,95
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	896.949	EUR	-824.052	20.06.2023	17.380,45
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	259.389	CHF	-236.426	20.06.2023	174,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	9.606.327	EUR	-8.859.098	20.06.2023	150.427,97
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	528.783	CHF	-480.086	20.06.2023	2.418,45
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	18.267	GBP	-14.918	20.06.2023	-230,06
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	228.378	CHF	-207.802	20.06.2023	546,07
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	861.008	CHF	-789.531	20.06.2023	-4.612,01
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	28.168	GBP	-23.122	20.06.2023	-500,53
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	496.703	CHF	-456.040	20.06.2023	-3.284,97
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	520.754	EUR	-486.241	20.06.2023	1.764,45
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	196.448	CHF	-177.706	20.06.2023	1.610,34
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	973.267	EUR	-902.688	20.06.2023	9.775,52
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	5.750.818	CHF	-5.203.012	20.06.2023	46.210,08
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	143.534	GBP	-117.765	20.06.2023	-2.482,69
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	62.891	EUR	-58.632	20.06.2023	309,92
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	424.505	CHF	-386.932	20.06.2023	278,34
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	143.230	USD	-154.695	20.06.2023	2.340,55
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	2.696	EUR	-2.533	20.06.2023	-7,13
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	157.348	CHF	-146.463	20.06.2023	-3.225,12
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	4.259	CHF	-3.926	20.06.2023	-45,22
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	152.783	EUR	-142.164	20.06.2023	1.043,31
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	704.389	EUR	-661.870	20.06.2023	-2.052,71
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	70.875	EUR	-65.983	20.06.2023	447,83
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	7.022.354	USD	-7.760.061	20.06.2023	-60.857,51
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	303.155	EUR	-282.794	20.06.2023	1.314,38
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	355.051	CHF	-320.757	20.06.2023	3.370,06
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	143.872	EUR	-133.946	20.06.2023	904,50
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	713.294	EUR	-662.110	20.06.2023	6.585,79
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	313.105	CHF	-282.907	20.06.2023	2.923,73
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	12.883	GBP	-10.374	20.06.2023	19,88
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	123.662	EUR	-114.713	20.06.2023	1.222,25
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	104.199	EUR	-94.792	20.06.2023	3.019,50
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	292.171	CHF	-259.201	20.06.2023	7.969,17
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	211.353	EUR	-191.226	20.06.2023	7.240,65
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	502.633	CHF	-444.652	20.06.2023	15.089,66
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	717.179	CHF	-636.407	20.06.2023	19.388,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	1.424.835	EUR	-1.289.482	20.06.2023	48.454,59
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	239.336	EUR	-217.020	20.06.2023	7.691,86
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	562.969	CHF	-496.807	20.06.2023	18.236,74
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	351.026	EUR	-316.668	20.06.2023	13.016,88
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	404.586	EUR	-367.293	20.06.2023	12.542,90
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	2.741.959	CHF	-2.430.390	20.06.2023	77.143,59
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	273.951	EUR	-247.550	20.06.2023	9.718,62
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	648.043	EUR	-589.026	20.06.2023	19.326,04
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	292.678	CHF	-260.869	20.06.2023	6.650,62
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	64.417	GBP	-52.038	20.06.2023	-105,42
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	544.686	EUR	-497.115	20.06.2023	14.076,32
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	117.201	EUR	-106.890	20.06.2023	3.108,88
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	66.804	CHF	-59.967	20.06.2023	1.054,46
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	469.187	GBP	-376.282	20.06.2023	2.630,19
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	603.433	EUR	-551.614	20.06.2023	14.652,55
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	4.668	GBP	-3.729	20.06.2023	43,97
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	180.189	CHF	-162.299	20.06.2023	2.242,09
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	65.328	GBP	-52.853	20.06.2023	-204,48
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	694.875	EUR	-637.878	20.06.2023	14.022,54
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	264.881	CHF	-241.574	20.06.2023	23,26
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	27.298	GBP	-22.192	20.06.2023	-217,62
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	156.536	EUR	-144.822	20.06.2023	1.958,65
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	741.226	CHF	-677.566	20.06.2023	-1.643,24
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	241.021	EUR	-223.720	20.06.2023	2.231,64
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	238.350	EUR	-223.440	20.06.2023	-137,43
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	74.420	CHF	-67.203	20.06.2023	737,91
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	153.652	EUR	-143.143	20.06.2023	867,85
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	45.489	GBP	-36.880	20.06.2023	-238,45
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	150.357	CHF	-135.243	20.06.2023	2.073,56
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	3.678	GBP	-2.959	20.06.2023	9,10
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	102.321	USD	-127.188	20.06.2023	-318,81
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	53.145	EUR	-49.121	20.06.2023	715,40
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	10.189	GBP	-8.137	20.06.2023	99,61
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	137.569	CHF	-122.622	20.06.2023	3.121,54
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	753.091	EUR	-688.475	20.06.2023	18.228,79
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	30.216	GBP	-23.938	20.06.2023	534,36
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	190.826	EUR	-172.219	20.06.2023	7.000,46
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	208.506	CHF	-183.990	20.06.2023	6.767,30
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	654.424	CHF	-584.398	20.06.2023	13.667,81
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	216.079	CHF	-191.917	20.06.2023	5.651,54
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	358.761	EUR	-325.043	20.06.2023	11.813,46
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	5.194.737	USD	-5.849.993	20.06.2023	-154.561,23
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	151.160	GBP	-120.594	20.06.2023	1.633,67
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	286.170	CHF	-257.658	20.06.2023	3.669,02
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	168.251	EUR	-152.928	20.06.2023	5.018,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	5.948.943	SEK	-61.829.718	21.06.2023	261.288,22
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	50.254.769	CHF	-44.870.704	21.06.2023	1.050.987,28
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	51.962.813	EUR	-47.737.746	21.06.2023	1.005.732,76
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
NZD	63.444.275	USD	-39.506.135	21.06.2023	-1.487.663,00
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
GBP	26.950.500	USD	-33.660.344	21.06.2023	-243.314,50
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
NOK	141.378.931	USD	-13.181.447	21.06.2023	-480.360,05
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	13.956.922	AUD	-20.942.174	21.06.2023	393.652,97
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	30.474.510	JPY	-4.138.298.261	21.06.2023	758.324,70
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	432.062	EUR	-396.931	21.06.2023	8.362,50
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>6.668.576,57</b>

**Swapkontrakte**

<b>Art</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>Forderungen</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert	Nennwert		(in USD)
ERS		USD 3.317.449	Neg. Perf. MQCPCINE - 7 Bps	24.07.2023 403.483,18
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>				
ERS		USD 2.489.961	Neg. Perf. MQCPCINE - 25 Bps	24.07.2023 247.364,81
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>				
ERS		USD 1.034.107	Neg. Perf. MQCPCINE - 25 Bps	24.07.2023 76.705,97
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>				

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung	
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)	
ERS		USD	4.192.667	Neg. Perf. MQCPCINE - 25 Bps	24.07.2023	332.936,69	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS		USD	11.791.205	Neg. Perf. MQCPCAGE - 43 Bps	24.07.2023	543.665,76	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS		USD	1.692.695	Neg. Perf. MQCPCAGE - 43 Bps	24.07.2023	69.022,23	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS	USD	9.742.423		Neg. Perf. MQCPCPRE + 15 Bps	Pos. Perf. MQCPCPRE - 15 Bps	24.07.2023	-309.423,84
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS		USD	781.334	Neg. Perf. MQCPCAGE - 43 Bps	24.07.2023	18.496,07	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
TRS		USD	14.941.454	Neg. Perf. IXV + SOFRRATE + 17 Bps	16.06.2023	431.773,22	
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	13.964.489		Neg. Perf. RTY + (SOFRRATE - 20 Bps)	Pos. Perf. RTY - (SOFRRATE - 20 Bps)	16.06.2023	-367.015,45
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS		USD	17.580.883	Neg. Perf. RUJ + SOFRRATE - 25 Bps	16.06.2023	499.005,03	
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	17.535.076		Neg. Perf. RUO + (SOFRRATE - 20 Bps)	Pos. Perf. RUO - (SOFRRATE - 20 Bps)	16.06.2023	-427.750,07
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	2.300.000		Neg. Perf. IBOXHY + (SOFRRATE - 0 Bps)	Pos. Perf. IBOXHY - (SOFRRATE - 0 Bps)	20.06.2023	22.513,32
<i>Barclays Bank PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
TRS	USD	15.400.000		Neg. Perf. IBOXHY + (SOFRRATE - 0 Bps)	Pos. Perf. IBOXHY - (SOFRRATE - 0 Bps)	20.06.2023	-297.920,90
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	95.500.000		Neg. Perf. IBOXHY + (SOFRRATE - 0 Bps)	Pos. Perf. IBOXHY - (SOFRRATE - 0 Bps)	20.06.2023	-68.531,33
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	8.045.995		Neg. Perf. NDUUEGF + (SOFRRATE - 25 Bps)	Pos. Perf. NDUUEGF - (SOFRRATE - 25 Bps)	20.06.2023	-143.382,88
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>							
TRS	USD	67.553.983		Neg. Perf. NDDUEAFE + (SOFRRATE - 10 Bps)	Pos. Perf. NDDUEAFE - (SOFRRATE - 10 Bps)	20.06.2023	-2.345.343,04
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	304.773	Neg. Perf. PFS US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	23.02.2024	-16.293,84	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	616.080	Neg. Perf. XYL US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	29.02.2024	38.006,12	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	711.895	Neg. Perf. GMED US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	18.03.2024	42.147,92	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	487.714	Neg. Perf. RC US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	08.04.2024	-2.858,31	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	348.414	Neg. Perf. XYL US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	16.04.2024	21.493,75	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	1.159.379	Neg. Perf. EXR US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	13.05.2024	96.002,33	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							

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

<b>Art</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>Forderungen</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>	
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert	Nennwert		(in USD)	
TRS	USD	754.946	Neg. Perf. OPCH US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	11.06.2024	-10.295,76
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	892.585	Neg. Perf. EXR US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	17.06.2024	36.023,20
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	652.664	Neg. Perf. OPCH US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	17.06.2024	-11.870,51
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	563.559	Neg. Perf. GMED US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	17.06.2024	24.073,36
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	752.613	Neg. Perf. XYL US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	17.06.2024	23.616,30
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	395.061	Neg. Perf. RC US Equity + SOFRRATE - 60 Bps	17.06.2024	-173,34
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	796.473	Neg. Perf. REG US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	25.06.2024	-15.181,98
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	1.654.350	Neg. Perf. CVX US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	01.07.2024	19.598,11
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten</b>					<b>-1.070.113,88</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		491.607.380,49			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		134.116.712,87			
Forderungen aus Zeichnungen		74.806,60			
Forderungen aus Erträgen		5.699,79			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		2.060.472,01			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		6.668.576,57			
		<b>634.533.648,33</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		4.799.600,36			
Rückstellungen für Aufwendungen		418.251,49			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten		466.969,34			
Andere Passiva		1.070.113,88			
		1.454,85			
		<b>6.756.389,92</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>627.777.258,41</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>627.777.258,41</b>	<b>832.130.436,45</b>	<b>874.380.226,51</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	USD	137,83	136,04	139,62	
DB - Thesaurierend	USD	1.737,12	1.701,79	1.720,84	
FB - Thesaurierend	USD	1.489,24	1.464,13	1.490,75	
IB - Thesaurierend	USD	1.425,89	1.404,58	1.435,71	
UB - Thesaurierend	USD	124,68	122,94	125,91	
BH - Thesaurierend	CHF	112,44	113,37	119,00	
DBH - Thesaurierend	CHF	1.143,87	1.144,80	1.183,98	
FBH - Thesaurierend	CHF	1.225,00	1.230,41	1.281,26	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.172,60	1.180,01	1.233,60	
UBH - Thesaurierend	CHF	102,61	103,37	108,28	
BH - Thesaurierend	EUR	117,49	117,37	122,98	
FBH - Thesaurierend	EUR	1.279,04	1.272,69	1.323,43	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.218,34	1.214,71	1.267,97	
UBH - Thesaurierend	EUR	110,17	109,95	115,00	
FBH - Thesaurierend	GBP	1.189,92	1.176,10	1.206,29	
UBH - Thesaurierend	GBP	116,68	115,67	119,35	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	USD	10.554,893	17.023,298	2.252,169	8.720,574
DB - Thesaurierend	USD	25.063,466	28.284,084	2.769,081	5.989,699
FB - Thesaurierend	USD	68.242,284	106.195,956	7.421,704	45.375,376
IB - Thesaurierend	USD	2.484,647	918,547	2.972,900	1.406,800
UB - Thesaurierend	USD	22.620,416	23.405,639	3.976,000	4.761,223
BH - Thesaurierend	CHF	9.351,271	11.885,862	0,000	2.534,591
DBH - Thesaurierend	CHF	23.545,025	17.229,162	7.457,000	1.141,137
FBH - Thesaurierend	CHF	154.434,443	235.018,744	8.065,288	88.649,589
IBH - Thesaurierend	CHF	50.195,513	54.680,268	1.014,416	5.499,171
UBH - Thesaurierend	CHF	7.144,499	8.160,008	47,000	1.062,509
BH - Thesaurierend	EUR	19.290,241	36.249,228	2.228,383	19.187,370
FBH - Thesaurierend	EUR	104.046,187	144.806,925	8.539,948	49.300,686

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

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
IBH - Thesaurierend	EUR	16.292,194	20.585,015	3.807,200	8.100,021
UBH - Thesaurierend	EUR	5.250,842	5.250,969	0,000	0,127
FBH - Thesaurierend	GBP	4.035,477	5.214,038	793,014	1.971,575
UBH - Thesaurierend	GBP	83,605	83,605	0,000	0,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>832.130.436,45</b>
<b>Erträge</b>	
Dividenden (Netto)	13.995,71
Bankzinsen	2.403.363,41
	<b>2.417.359,12</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	2.383.001,82
Depotbank- und Depotgebühr	208.667,00
Zentralverwaltungsvergütung	296.471,27
Druck- und Veröffentlichungskosten	25.885,68
Zinsen und Bankspesen	252.513,10
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	171.049,63
"Taxe d'abonnement"	53.040,48
	<b>3.390.628,98</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-973.269,86</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	14.133.409,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-8.912.841,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	5.065.169,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	18.455.550,94
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	6.450,72
	<b>28.747.739,59</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>27.774.469,73</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.060.178,43
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.309.322,97
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-3.157.332,14
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	998.667,00
	<b>210.836,26</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>27.985.305,99</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	60.081.577,57
Rücknahmen	-292.420.061,60
	<b>-232.338.484,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>627.777.258,41</b>

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

Vereinigte Staaten	77,39
Irland	0,33
Kanada	0,31
Kaimaninseln	0,22
Grossbritannien	0,06
<b>Total</b>	<b>78,31</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Länder und Zentralregierungen	71,14
Biotechnologie	1,37
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,23
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,11
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,88
Immobilien	0,59
Petroleum	0,26
Energie- und Wasserversorgung	0,26
Chemie	0,25
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,24
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,21
Nichteisenmetalle	0,20
Fahrzeuge	0,19
Anlagefonds	0,13
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,13
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,12
Verschiedene Konsumgüter	0,06
Banken und andere Kreditinstitute	0,05
Index	-0,11
<b>Total</b>	<b>78,31</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens	
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
USD	ACTIVISION BLIZZARD	22.078	1.770.655,60	0,28
USD	AERJET ROCKETDYNE HOLDINGS	24.750	1.348.380,00	0,21
USD	AMEDISYS	17.218	1.307.362,74	0,21
USD	ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP	43.893	1.268.946,63	0,20
USD	CTI BIOPHARMA CORP/WA	91.076	824.237,80	0,13
USD	CVENT HOLDING CORP	166.142	1.410.545,58	0,22
USD	DIVERSEY HOLDINGS LTD	166.350	1.385.695,50	0,22
GBP	EMIS GROUP	23.143	382.625,57	0,06
USD	FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC A	33.136	1.726.054,24	0,27
USD	FORGEROCK INC A	33.399	672.321,87	0,11
USD	FRANCHISE GROUP INC A	32.486	945.342,80	0,15
USD	HESKA REG	8.338	998.308,74	0,16
CAD	HOME CAPITAL GROUP	23.385	747.500,96	0,12
USD	HORIZON PHARMA	20.843	2.084.925,29	0,33
USD	INDUS REALTY TRUST INC	14.013	936.068,40	0,15
USD	IROBOT	11.252	395.893,40	0,06
USD	IVERIC BIO INC	44.148	1.665.587,00	0,27
USD	LAKELAND BANCORP	24.008	312.344,08	0,05
USD	LIFE STORAGE	14.910	1.895.384,90	0,30
USD	MONEYGRAM INTERNATIONAL	26.590	292.224,10	0,05
USD	NATIONAL INSTRUMENTS	31.184	1.802.335,20	0,29
USD	NUVASIVE	29.865	1.139.648,40	0,18
USD	PDC ENERGY	23.405	1.606.051,10	0,26
USD	PNM RESOURCES	32.432	1.489.277,44	0,24
USD	PROMETHEUS BIOSCIENCES INC	8.347	1.658.548,90	0,26
USD	QUALTRICS INTERNATIONAL INC A	116.433	2.105.108,64	0,34
USD	RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE IA	82.986	1.228.192,80	0,20
USD	READY CAPITAL CORP	85.632	865.739,52	0,14
USD	RUTH'S HOSPITALITY GROUP	37.181	796.788,83	0,13
USD	SEATTLE GENETICS INC	15.193	2.973.270,10	0,47
USD	SVMK INC	102.228	965.054,60	0,15
USD	SYNEOS HEALTH INC	35.899	1.493.398,40	0,24
CAD	UNI-SELECT INC	34.699	1.192.881,61	0,19
USD	UNIVAR	44.321	1.578.714,02	0,25
USD	URSTADT BIDDLE PROPERTIES	41.603	805.018,05	0,13
USD	XYLEM	16.296	1.632.859,20	0,26
<b>Total Aktien</b>		<b>45.712.381,81</b>	<b>7,28</b>	
<b>Verkaufsoptionen (put)</b>				
USD	S&P 500 (put) -4195- 16/06/23	-134	-706.180,00	-0,11
<b>Total Verkaufsoptionen (put)</b>		<b>-706.180,00</b>	<b>-0,11</b>	
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>				
		<b>45.006.201,81</b>	<b>7,17</b>	
<b>Geldmarktinstrumente</b>				
USD	TREASURY BILL 0%/22-070923	50.000.000	49.427.345,46	7,87
USD	TREASURY BILL 0%/22-281223	50.000.000	48.686.114,44	7,76
USD	TREASURY BILL 0%/22-301123	32.000.000	31.282.558,79	4,98
USD	TREASURY BILL 0%/23-180424	32.000.000	30.653.305,31	4,88
USD	TREASURY BILL 0%/23-210324	50.000.000	48.108.333,03	7,66
USD	WI TREASURY BILL 0%/22-021123	32.000.000	31.384.133,16	5,00
USD	WI TREASURY BILL 0%/22-051023	32.000.000	31.505.264,34	5,02
USD	WI TREASURY BILL 0%/22-100823	32.000.000	31.760.608,64	5,06
USD	WI TREASURY BILL 0%/22-130723	32.000.000	31.883.403,11	5,08
USD	WI TREASURY BILL 0%/22-150623	50.000.000	49.916.745,60	7,95
USD	WI TREASURY BILL 0%/23-220224	32.000.000	31.011.506,80	4,94
USD	WI TREASURY BILL 0%/23-250124	32.000.000	30.981.860,00	4,94
<b>Total Geldmarktinstrumente</b>		<b>446.601.178,68</b>	<b>71,14</b>	
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>491.607.380,49</b>	<b>78,31</b>	
Bareinlagen bei Banken und Brokern		134.116.712,87	21,36	
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.799.600,36	-0,76	
Anderer Nettovermögenswerte		6.852.765,41	1,09	
<b>Fondsvermögen</b>		<b>627.777.258,41</b>	<b>100,00</b>	

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
B - Thesaurierend	USD	30782174	LU1335031537	1,50%
EB - Thesaurierend	USD	30782775	LU1335033079	1,00%
FB - Thesaurierend	USD	30782899	LU1335033319	0,70%
IB - Thesaurierend	USD	30782781	LU1335031883	1,00%
FBH - Thesaurierend	CHF	30782908	LU1335033582	0,70%
BH - Thesaurierend	EUR	30782766	LU1335031610	1,50%
FBH - Thesaurierend	EUR	30782900	LU1335033400	0,70%
UBH - Thesaurierend	EUR	30782914	LU1335033822	1,25%
FBH - Thesaurierend	GBP	30782910	LU1335033665	0,70%

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund wurde am 11.01.2023 liquidiert.

### Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	0,97%	/	-14,46%	1,55%	24,09%
EB - Thesaurierend	USD	1,00%	/	-14,01%	2,44%	25,47%
FB - Thesaurierend	USD	1,01%	/	-13,75%	3,12%	24,26%
IB - Thesaurierend	USD	1,00%	/	-14,04%	2,39%	25,44%
FBH - Thesaurierend	CHF	0,72%	/	-15,94%	1,79%	23,30%
BH - Thesaurierend	EUR	0,78%	/	-16,32%	0,47%	23,47%
FBH - Thesaurierend	EUR	0,81%	/	-15,62%	2,03%	23,28%
UBH - Thesaurierend	EUR	0,79%	/	-16,12%	0,66%	22,56%
FBH - Thesaurierend	GBP	0,85%	/	-14,35%	2,64%	22,82%

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 11.01.2023)

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

Teilfondsentwicklung		11.01.2023	30.11.2022	30.11.2021
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>105.801.268,62*</b>	<b>108.991.660,13</b>	<b>141.313.657,86</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
B - Thesaurierend	USD	104,82	106,71	124,37
EB - Thesaurierend	USD	1.099,88	1.119,02	1.297,18
FB - Thesaurierend	USD	1.115,05	1.134,06	1.308,24
IB - Thesaurierend	USD	1.096,84	1.115,98	1.294,15
FBH - Thesaurierend	CHF	949,70	971,95	1.149,59
BH - Thesaurierend	EUR	92,27	94,32	112,28
FBH - Thesaurierend	EUR	974,96	995,61	1.174,36
UBH - Thesaurierend	EUR	100,88	103,09	122,43
FBH - Thesaurierend	GBP	1.034,55	1.054,16	1.225,58

\* TNA vor Liquidation

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	0,000	3.756,373	0,000	3.756,373
EB - Thesaurierend	USD	0,000	518,560	0,000	518,560
FB - Thesaurierend	USD	0,000	24.853,071	66,398	24.919,469
IB - Thesaurierend	USD	0,000	1.012,443	0,000	1.012,443
FBH - Thesaurierend	CHF	0,000	58.665,060	17,749	58.682,809
BH - Thesaurierend	EUR	0,000	38.039,528	0,000	38.039,528
FBH - Thesaurierend	EUR	0,000	14.526,497	2,000	14.528,497
UBH - Thesaurierend	EUR	0,000	1.817,853	0,000	1.817,853
FBH - Thesaurierend	GBP	0,000	55,717	0,000	55,717

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

Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
11.01.2023  
(Liquidationsdatum)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>108.991.660,13</b>
<b>Erträge</b>	
Dividenden (Netto)	11.315,33
Bankzinsen	36.909,08
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	21.325,48
	<b>69.549,89</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	90.587,69
Fondsmanagement- und Anlageberatervergütung	78.983,12
Depotbank- und Depotgebühr	8.905,24
Zentralverwaltungsvergütung	12.286,76
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.665,13
Zinsen und Bankspesen	1.342,11
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	40.376,64
"Taxe d'abonnement"	1.427,95
	<b>235.574,64</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-166.024,75</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-652.988,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-73.346,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-1.446.943,92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	4.179.326,23
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.125.403,05
	<b>880.644,16</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>714.619,41</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	383.298,76
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	254.533,31
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-113.064,73
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.338.230,97
	<b>-813.463,63</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-98.844,22</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	103.562,56
Rücknahmen	-108.996.378,47
	<b>-108.892.815,91</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	26388691	LU1155685156	1,40%	2,39%
IB - Thesaurierend	USD	26388715	LU1155685669	1,00%	1,99%
BH - Thesaurierend	CHF	26388706	LU1155685230	1,40%	2,39%
BH - Thesaurierend	EUR	26388708	LU1155685313	1,40%	2,39%
IBH - Thesaurierend	EUR	26388738	LU1155685826	1,00%	1,99%
BHX - Thesaurierend	GBP	26388712	LU1155685586	0,85%	1,83%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	-3,31%	/	-0,51%	0,75%	10,87%
IB - Thesaurierend	USD	-3,16%	/	-0,10%	1,15%	11,32%
BH - Thesaurierend	CHF	-4,91%	/	-2,59%	-0,35%	8,93%
BH - Thesaurierend	EUR	-4,17%	/	-2,37%	-0,16%	9,14%
IBH - Thesaurierend	EUR	-4,02%	/	-1,96%	0,25%	9,58%
BHX - Thesaurierend	GBP	-3,47%	/	-0,14%	0,91%	11,02%

### Erläuterungen

#### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
<i>Gegenpartei</i>				
CAD / USD FX CURRENCY -100000- 20/06/23	USD	-2	-147.390,00	-498,80
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS COMMODITIES -21/06/2023	CAD	-12	-1.484.040,00	-3.858,83
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND COMMODITIES-15/06/2023	AUD	-2	-239.825,42	-486,17
EURO BUND COMMODITIES -100000- 08/06/23	EUR	1	136.050,00	2.582,88
EURO STOXX 50 INDEX -10- 16/06/23	EUR	-2	-84.340,00	-2.249,47
FTSE 100 INDEX -10- 16/06/23	GBP	1	74.520,00	-324,32
GBP / USD FX CURRENCY -62500- 19/06/23	USD	1	77.675,00	-468,19
JPY / USD FX CURRENCY -125000- 19/06/23	USD	-1	-90.000,00	2.053,00
LONG GILT STERLING COMMODITIES -100000-28/06/2023	GBP	2	193.580,00	5.211,00
MINI 10-YEAR JAPANESE GOVERNMENT BOND COMMODITIES -12/06/2023	JPY	21	312.081.000,00	35,62
MSCI EAFE INDEX -50- 16/06/23	USD	1	102.670,00	-2.655,00
MSCI EMERGING MARKETS INDEX -50- 16/06/23	USD	3	143.520,00	-460,00
RUSSELL INDICES INDEX -50- 16/06/23	USD	-3	-262.770,00	1.259,11
S&P E-MINI 500 INDEX -50- 16/06/23	USD	-2	-419.050,00	-23.993,79
STANDARD & POOR'S INDICES INDEX -100-16/06/2023	USD	1	165.710,00	14.280,00
STANDARD & POOR'S INDICES INDEX -100-16/06/2023	USD	1	97.550,00	-1.670,00
STANDARD & POOR'S INDICES INDEX -100-16/06/2023	USD	1	79.450,00	-3.110,00
US TREASURY NOTES 10 YEARS - 100000- 20/12/2022	USD	-12	-1.373.625,00	-2.589,29
USD / AUD FX CURRENCY -100000- 19/06/23	USD	-2	-129.950,00	3.324,50

#### Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten

**-13.617,75**

Gegenpartei: Goldman Sachs & Co., NY; Credit Suisse AG

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

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	15.942	EUR	-14.391	20.06.2023	581,58
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	3.602	USD	-4.509	20.06.2023	-42,79
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	5.445	CHF	-5.009	20.06.2023	-46,82
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	640.517	USD	-688.006	20.06.2023	-4.352,25
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	215.507	USD	-232.304	20.06.2023	3.974,32
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	12.384	USD	-13.626	20.06.2023	-408,49
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	13.793	EUR	-12.804	20.06.2023	126,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	42.409	GBP	-34.947	20.06.2023	-921,26
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	4.527	CHF	-4.200	20.06.2023	-77,29
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	216.792	USD	-261.441	20.06.2023	7.361,37
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	4.861	GBP	-3.871	20.06.2023	61,41
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	7.184	GBP	-5.921	20.06.2023	-157,16
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	2.207.860	CAD	-3.000.000	20.06.2023	-87,71
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	13.265	EUR	-12.349	20.06.2023	83,82
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>6.095,24</b>

**Swapkontrakte**

<b>Art</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>Forderungen</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in USD)
ERS USD	785.832	Neg. Perf. JMABSSPE + 60 Bps		Pos. Perf. JMABSSPE - 60 Bps	19.07.2023	-6.409,52
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS USD	781.417	Neg. Perf. MSFILTCO + 0 Bps		Pos. Perf. MSFILTCO - 0 Bps	19.07.2023	4.872,43
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS USD	458.130	Neg. Perf. JHLXH3US + 60 Bps		Pos. Perf. JHLXH3US - 60 Bps	19.07.2023	2.832,84
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS USD	788.155	Neg. Perf. BFXSMEUU + 20 Bps		Pos. Perf. BFXSMEUU - 20 Bps	21.07.2023	-78,31
<i>Barclays Bank PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
ERS USD	787.311	Neg. Perf. BNPIVOLA + 35 Bps		Pos. Perf. BNPIVOLA - 35 Bps	21.07.2023	-6.262,39
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
ERS USD	768.146	Neg. Perf. ABGSCOT3 + 0 Bps		Pos. Perf. ABGSCOT3 - 0 Bps	24.07.2023	-18.187,26
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
ERS USD	72.749	Neg. Perf. MQCPCPRE + 15 Bps		Pos. Perf. MQCPCPRE - 15 Bps	24.07.2023	-2.310,56
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung	
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)	
ERS		USD	25.672	Neg. Perf. MQCPCENE - 7 Bps	24.07.2023	3.122,39	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS		USD	19.299	Neg. Perf. MQCPCINE - 25 Bps	24.07.2023	1.917,23	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS	USD	788.441		Neg. Perf. SGICCODA + 25 Bps	Pos. Perf. SGICCODA - 25 Bps	24.07.2023	-1.128,77
<i>Societe Generale - Paris - Frankreich</i>							
ERS	USD	786.897		Neg. Perf. SGIDTES + 30 Bps	Pos. Perf. SGIDTES - 30 Bps	24.07.2023	3.696,85
<i>Societe Generale - Paris - Frankreich</i>							
ERS	USD	808.834		Neg. Perf. SGIXEVR2 + 25 Bps	Pos. Perf. SGIXEVR2 - 25 Bps	24.07.2023	-6.599,33
<i>Societe Generale - Paris - Frankreich</i>							
ERS	USD	790.352		Neg. Perf. GSISM112 - 60 Bps	Pos. Perf. GSISM112 + 60 Bps	24.07.2023	16.657,96
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>							
ERS		USD	8.149	Neg. Perf. MQCPCINE - 25 Bps	24.07.2023	604,47	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS		USD	32.781	Neg. Perf. MQCPCINE - 25 Bps	24.07.2023	2.603,13	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS		USD	92.423	Neg. Perf. MQCPCAGE - 43 Bps	24.07.2023	4.261,43	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
ERS		USD	13.283	Neg. Perf. MQCPCAGE - 43 Bps	24.07.2023	541,63	
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
TRS	USD	300.000		Neg. Perf. IBOXHY + (SOFRRATE - 0 Bps)	Pos. Perf. IBOXHY - (SOFRRATE - 0 Bps)	20.06.2023	-338,46
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	600.000		Neg. Perf. JPEICORE + SOFRRATE + 70 Bps	Pos. Perf. JPEICORE - (SOFRRATE + 70 Bps)	24.07.2023	-6.197,54
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	217.476	Neg. Perf. BCCSMTMS + SOFRRATE - 45 Bps	24.07.2023	4.904,72	
<i>Barclays Bank PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
TRS	USD	222.027		Neg. Perf. BCCSMTML + SOFRRATE + 45 Bps	Pos. Perf. BCCSMTML - (SOFRRATE + 45 Bps)	24.07.2023	-4.808,54
<i>Barclays Bank PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
TRS	USD	246.898		Neg. Perf. BCCSEQBK + SOFRRATE + 45 Bps	Pos. Perf. BCCSEQBK - (SOFRRATE + 45 Bps)	24.07.2023	-8.663,61
<i>Barclays Bank PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
TRS	USD	604.785		Neg. Perf. BCCSTHMO + SOFRRATE + 45 Bps	Pos. Perf. BCCSTHMO - (SOFRRATE + 45 Bps)	24.07.2023	3.086,66
<i>Barclays Bank PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>							
TRS	USD	535.531		Neg. Perf. AMZIX + SOFRRATE + 40 Bps	Pos. Perf. AMZIX - (SOFRRATE + 40 Bps)	24.07.2023	-15.906,40
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	5.928		Neg. Perf. ATVI US Equity + SOFRRATE + 35 Bps	Pos. Perf. ATVI US Equity - (SOFRRATE + 35 Bps)	23.02.2024	308,88
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	8.471	Neg. Perf. RC US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	01.04.2024	-49,64	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	44.688	Neg. Perf. EXR US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	06.05.2024	3.700,39	
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							

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

<b>Art</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>Forderungen</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>	
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert	Nennwert		(in USD)	
TRS	USD	42.277	Neg. Perf. OPCH US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	10.06.2024	-1.295,34
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	45.146	Neg. Perf. CVX US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	24.06.2024	1.961,43
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS	USD	8.527	Neg. Perf. REG US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	24.06.2024	38,00
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten</b>					<b>-23.125,23</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.186.492,44			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.150.528,54			
Forderungen aus Erträgen		389,06			
Kostenerstattung		8.628,39			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		6.095,24			
		<b>6.352.133,67</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		52.246,02			
Rückstellungen für Aufwendungen		22.412,71			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		13.617,75			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten		23.125,23			
		<b>111.401,71</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>6.240.731,96</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>6.240.731,96</b>	<b>6.833.395,91</b>	<b>7.467.105,38</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	USD	117,56	123,01	122,20	
IB - Thesaurierend	USD	123,04	128,51	127,16	
BH - Thesaurierend	CHF	78,78	84,18	85,14	
BH - Thesaurierend	EUR	103,14	109,16	110,38	
IBH - Thesaurierend	EUR	108,04	114,12	114,91	
BHX - Thesaurierend	GBP	103,87	108,93	107,79	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	USD	4.936,788	6.526,740	0,000	1.589,952
IB - Thesaurierend	USD	37.119,527	37.769,527	0,000	650,000
BH - Thesaurierend	CHF	2.582,271	2.582,271	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	1.454,182	1.634,128	0,000	179,946
IBH - Thesaurierend	EUR	4.280,000	4.280,000	0,000	0,000
BHX - Thesaurierend	GBP	1.690,614	2.020,614	0,000	330,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>6.833.395,91</b>
<b>Erträge</b>	
Bankzinsen	23.242,16
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	645,47
	<b>23.887,63</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	34.900,06
Depotbank- und Depotgebühr	1.888,28
Zentralverwaltungsvergütung	3.283,15
Erstattete oder erlassene Kosten	-37.630,95
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.656,47
Zinsen und Bankspesen	2.076,78
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	69.154,61
"Taxe d'abonnement"	1.649,11
	<b>78.977,51</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-55.089,88</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.089,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-77.272,65
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-257.718,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	122.866,73
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	5.012,13
	<b>-209.201,60</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-264.291,48</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	81.849,30
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	38.209,68
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-30.753,09
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-82.731,56
	<b>6.574,33</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-257.717,15</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen	-334.946,80
	<b>-334.946,80</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6.240.731,96</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	43,71
Kanada	35,85
Grossbritannien	1,17
Irland	0,52
Kaimaninseln	0,42
Niederlande	0,31
Dänemark	0,24
Schweiz	0,19
Spanien	0,19
Bermudas	0,14
Finnland	0,12
Italien	0,07
Schweden	0,07
Deutschland	0,06
Jersey	0,06
<b>Total</b>	<b>83,11</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Länder und Zentralregionen	66,81
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,39
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,30
Biotechnologie	2,21
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,66
Petroleum	1,03
Immobilien	0,93
Chemie	0,82
Nichteisenmetalle	0,71
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,67
Banken und andere Kreditinstitute	0,62
Fahrzeuge	0,41
Verschiedene Konsumgüter	0,37
Versicherungsgesellschaften	0,33
Einzelhandel und Warenhäuser	0,23
Anlagefonds	0,20
Grafikverlags- und Druckmedien	0,18
Verkehr und Transport	0,18
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,15
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,14
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,14
Baustoffe und Bauindustrie	0,13
Telekommunikation	0,12
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,11
Elektrische Geräte und Komponenten	0,07
Elektronik und Halbleiter	0,06
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,06
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,06
<b>Total</b>	<b>83,11</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
DKK A.P. MOELLER - MAERSK B	2	3.354,22	0,05
CHF ABB REG	120	4.366,14	0,07
EUR ABN AMRO GROUP GDR	265	3.698,60	0,06
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	126	4.180,31	0,07
EUR ADIDAS REG	23	3.714,83	0,06
USD AERJET ROCKETDYNE HOLDINGS	770	41.949,60	0,67
EUR AKZO NOBEL NV	52	3.905,00	0,06
USD AMEDISYS	525	39.863,25	0,64
CAD ARC RESOURCES	348	4.188,39	0,07
USD ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP	1.533	44.319,03	0,71
USD ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS	294	8.617,14	0,14
GBP BARCLAYS	2.238	4.197,71	0,07
EUR BBVA REG	563	3.803,80	0,06
GBP BP	639	3.569,68	0,06
GBP BURBERRY GROUP	126	3.712,18	0,06
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	69	3.712,18	0,06
USD CTI BIOPHARMA CORP/WA	997	9.022,85	0,14
USD CVENT HOLDING CORP	5.169	43.884,81	0,70
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	21	4.036,02	0,06
USD DIVERSEY HOLDINGS LTD	3.172	26.922,76	0,42
SEK ELECTROLUX AB B	333	4.372,24	0,07
GBP EMIS GROUP	370	6.117,25	0,10
USD FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC A	830	43.234,70	0,69
USD FORGEROCK INC A	1.146	23.068,98	0,37
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	121	3.295,39	0,05
USD HESKA REG	225	26.939,25	0,43
CAD HOME CAPITAL GROUP	270	8.630,54	0,14
USD HORIZON PHARMA	324	32.409,72	0,52
CAD IMPERIAL OIL	76	3.445,24	0,06
GBP INFORMA	471	4.068,67	0,07
EUR ING GROUP	341	4.183,62	0,07
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	61	3.982,67	0,06
USD IROBOT	439	15.562,55	0,25
USD IVERIC BIO INC	839	31.672,25	0,51
CHF JULIUS BAER GRUPPE	60	3.650,01	0,06
GBP KINGFISHER	1.249	3.575,80	0,06
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	118	3.731,22	0,06
USD LIFE STORAGE	319	40.637,41	0,65
GBP LLOYDS BANKING GRP	6.846	3.747,68	0,06
GBP M&G PLC	1.648	4.048,18	0,06
USD NATIONAL INSTRUMENTS	772	44.621,60	0,72
EUR NN GROUP	111	3.990,33	0,06
SEK NORDEA BANK ABP	379	3.714,92	0,06
CAD NUTRIEN LTD	56	2.946,46	0,05
CAD ONEX (SUBORD. VOTING)	87	3.934,30	0,06
DKK PANDORA	42	3.337,04	0,05
USD PDC ENERGY	620	42.544,40	0,68
GBP PEARSON	387	3.828,43	0,06
USD PROMETHEUS BIOSCIENCES INC	171	33.977,70	0,54
USD QUALTRICS INTERNATIONAL INC A	2.425	43.844,00	0,70
CAD QUEBECOR (V) -B-	161	3.634,01	0,06
USD RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE I A	1.763	26.092,40	0,42
USD READY CAPITAL CORP	824	8.330,64	0,13
EUR REPSOL	267	3.612,19	0,06
USD RUTH'S HOSPITALITY GROUP	418	8.957,74	0,14
EUR SAMPO -A-	86	3.944,27	0,06
USD SEATTLE GENETICS INC	95	18.591,50	0,30
GBP SHELL PLC	141	3.680,33	0,06
CAD SHOPIFY -A-	86	4.914,01	0,08
GBP SMITHS GROUP	190	3.781,79	0,06
GBP STANDARD CHARTERED	531	4.169,74	0,07
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1.604	3.946,06	0,06
CAD SUNCOR ENERGY	126	3.525,18	0,06
USD SVMK INC	2.793	26.393,85	0,42
USD SYNEOS HEALTH INC	1.067	44.387,20	0,71
GBP TESCO PLC	1.228	3.969,21	0,06
CAD TFI INTERNATIONAL REG	36	3.787,24	0,06
GBP THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	78	3.795,28	0,06
USD THE NECESSITY RETAIL REIT INC	1.421	9.080,19	0,15
CHF UBS GROUP	197	3.715,33	0,06
EUR UNICREDIT (REG. SHARES)	214	4.087,00	0,07
CAD UNI-SELECT INC	744	25.577,22	0,41
USD UNIVAR	1.245	44.346,90	0,71
USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES	437	8.455,95	0,14
GBP VODAFONE GROUP	3.655	3.459,46	0,06
CAD WEST FRASER TIMBER	58	3.908,91	0,06
DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	116	4.397,40	0,07
GBP WPP 2012	340	3.597,77	0,06
<b>Total Aktien</b>		<b>1.011.843,57</b>	<b>16,21</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>1.011.843,57</b>	<b>16,21</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
GBP MELROSE INDUSTRIES PLC	920	5.377,25	0,09
<b>Total Aktien</b>		<b>5.377,25</b>	<b>0,09</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
		<b>5.377,25</b>	<b>0,09</b>

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
CAD CANADA T-B WHEN ISSUED 0%/23-290224	250.000	178.140,86	2,85
CAD CANADA T-BILL 0%/22-071223	250.000	179.658,43	2,88
CAD CANADA T-BILL 0%/22-091123	250.000	180.492,53	2,89
CAD CANADA T-BILL 0%/22-121023	250.000	181.025,32	2,90
CAD CANADA T-BILL 0%/22-140923	250.000	181.733,79	2,91
CAD CANADA T-BILL 0%/22-170823	250.000	182.431,09	2,92
CAD CANADA T-BILL 0%/22-200723	250.000	183.045,01	2,93
CAD CANADA T-BILL 0%/22-220623	250.000	183.531,75	2,94
CAD CANADA T-BILL 0%/23-010224	250.000	178.356,99	2,86
CAD CANADA T-BILL 0%/23-040124	250.000	179.150,96	2,87
CAD CANADA T-BILL 0%/23-250424	250.000	176.374,89	2,83
CAD CANADA T-BILL 0%/23-280324	250.000	177.454,62	2,84
USD TREASURY BILL 0%/22-070923	325.000	320.726,38	5,14
USD TREASURY BILL 0%/22-281223	325.000	316.857,17	5,08
USD TREASURY BILL 0%/22-301123	100.000	97.757,93	1,57
USD TREASURY BILL 0%/23-180424	100.000	95.791,59	1,53
USD TREASURY BILL 0%/23-210324	325.000	313.034,72	5,02
USD WI TREASURY BILL 0%/22-021123	100.000	98.075,52	1,57
USD WI TREASURY BILL 0%/22-051023	100.000	98.453,86	1,58
USD WI TREASURY BILL 0%/22-100823	100.000	99.341,48	1,59
USD WI TREASURY BILL 0%/22-130723	100.000	99.635,58	1,60
USD WI TREASURY BILL 0%/22-150623	275.000	274.471,90	4,40
USD WI TREASURY BILL 0%/23-220224	100.000	96.911,00	1,55
USD WI TREASURY BILL 0%/23-250124	100.000	96.818,25	1,55
<b>Total Geldmarktinstrumente</b>		<b>4.169.271,62</b>	<b>66,81</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>5.186.492,44</b>	<b>83,11</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.150.528,54	18,44
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-52.246,02	-0,84
Andere Passiva		-44.043,00	-0,71
<b>Fondsvermögen</b>		<b>6.240.731,96</b>	<b>100,00</b>

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

**Technische Daten und Erläuterungen**

**Technische Daten**

		<b>Valoren</b>	<b>ISIN</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>	<b>Total Expense Ratio</b>
EB - Thesaurierend	USD	20113854	LU0861833076	0,50%	1,50%

**Fondsperformance**

		<b>YTD</b>	<b>Seit Auflegung</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
EB - Thesaurierend	USD	3,21%	/	-22,73%	-3,85%	16,54%

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>		
<b>Aktiva</b>				
Wertpapierbestand zum Marktwert		215.186.286,47		
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.233.861,24		
		<b>221.420.147,71</b>		
<b>Passiva</b>				
Rückstellungen für Aufwendungen		134.302,06		
		<b>134.302,06</b>		
<b>Nettovermögen</b>		<b>221.285.845,65</b>		
<b>Teilfondsentwicklung</b>				
		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>221.285.845,65</b>	<b>228.405.124,87</b>	<b>306.327.845,00</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
EB - Thesaurierend	USD	115,60	112,21	142,91
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>				
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>
		<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>		
EB - Thesaurierend	USD	1.913.174,463	2.030.487,830	176.567,776
				293.881,143

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>228.405.124,87</b>
<b>Erträge</b>	
Bankzinsen	59.262,99
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.619,42
Andere Erträge	147.407,08
	<b>212.289,49</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	570.710,66
Depotbank- und Depotgebühr	71.333,64
Zentralverwaltungsvergütung	114.106,80
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.548,62
Zinsen und Bankspesen	658,48
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	40.422,53
"Taxe d'abonnement"	4.748,65
	<b>809.529,38</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-597.239,89</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.987.189,68
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.325,23
	<b>-4.988.514,91</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-5.585.754,80</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	12.212.989,50
	<b>12.212.989,50</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>6.627.234,70</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	20.739.460,61
Rücknahmen	-34.485.974,53
	<b>-13.746.513,92</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>221.285.845,65</b>

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

Luxemburg	65,19
Irland	32,05
<b>Total</b>	<b>97,24</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Anlagefonds	97,24
<b>Total</b>	<b>97,24</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
USD AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA USD	1.025.000	15.350.400,00	6,94
USD ARTICO EMERGING MARKETS XL USD	100.000	10.010.000,00	4,52
USD DB X-TRACKER - MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF	200.000	9.838.000,00	4,45
USD FIDELITY EMERGING ASIA FUND A	1.490.000	28.622.900,00	12,93
USD FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS I ACC USD	1.000.000	11.910.000,00	5,38
USD HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND F USD	8.130.000	30.628.962,00	13,84
USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND TI1 ACC USD	3.500.000	32.620.000,00	14,74
USD JPMORGAN FUNDS KOREA EQUITY FUND I USD	35.000	5.090.400,00	2,30
USD POLAR EMG MARKET STARS FUND SX ACC USD	3.060.000	40.300.200,00	18,21
USD R&M EMERGING MARKET ILC EQ FD EB USD	15.500	20.209.830,00	9,13
EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SI	22.629	139.822,97	0,06
EUR SISF - EMERGING EUROPE A	615.000	10.465.771,50	4,73
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>215.186.286,47</b>	<b>97,24</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>215.186.286,47</b>	<b>97,24</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>215.186.286,47</b>	<b>97,24</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.233.861,24	2,82
Andere Passiva		-134.302,06	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>		<b>221.285.845,65</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EB - Thesaurierend	USD	20113857	LU0861833316	0,50%	1,40%
EBH - Thesaurierend	CHF	20113914	LU0861833589	0,50%	1,48%
EBH - Thesaurierend	EUR	20113929	LU0861833662	0,50%	1,48%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
EB - Thesaurierend	USD	3,50%	/	-9,92%	3,78%	3,78%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,73%	/	-12,31%	2,70%	1,74%
EBH - Thesaurierend	EUR	2,41%	/	-11,93%	2,90%	1,95%

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
CHF	58.797	USD	-64.821	01.06.2023	-492,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	102.275	EUR	-95.300	09.06.2023	623,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	65.102	CHF	-59.000	09.06.2023	495,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	188.265	CHF	-170.100	09.06.2023	1.999,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	51.674	EUR	-47.900	09.06.2023	581,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	179.695	CHF	-161.200	09.06.2023	3.174,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	65.848	CHF	-59.300	09.06.2023	912,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	22.923.900	USD	-25.928.699	09.06.2023	-826.501,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	69.329	EUR	-65.000	09.06.2023	-2,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	32.104	CHF	-29.000	09.06.2023	348,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	76.320	EUR	-71.100	09.06.2023	481,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	181.788	EUR	-168.800	09.06.2023	1.736,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	200.704	EUR	-185.700	09.06.2023	2.625,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	23.407.500	USD	-25.898.245	09.06.2023	-930.682,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	42.991	CHF	-38.900	09.06.2023	394,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.143	CHF	-17.200	09.06.2023	308,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	83.600	USD	-90.256	09.06.2023	-1.084,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	22.794.800	USD	-25.487.740	26.06.2023	-477.194,60
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	22.948.400	USD	-24.856.468	26.06.2023	-353.290,62
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

**Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften**

**-2.575.568,25**

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>31.05.2023</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		112.368.873,60			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.477.763,04			
		<b>114.846.636,64</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		59.932,49			
Rückstellungen für Aufwendungen		84.256,86			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		2.575.568,25			
Andere Passiva		1.004,23			
		<b>2.720.761,83</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>112.125.874,81</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>31.05.2023</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>112.125.874,81</b>	<b>122.448.849,56</b>	<b>157.126.180,77</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
EB - Thesaurierend	USD	125,22	121,08	132,37	
EBH - Thesaurierend	CHF	101,52	100,26	112,33	
EBH - Thesaurierend	EUR	105,57	103,45	115,53	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
EB - Thesaurierend	USD	109.993,726	128.568,584	4.391,319	22.966,177
EBH - Thesaurierend	CHF	444.766,721	508.087,812	7.922,057	71.243,148
EBH - Thesaurierend	EUR	434.504,996	500.865,269	18.669,778	85.030,051

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
31.05.2023

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>122.448.849,56</b>
<b>Erträge</b>	
Bankzinsen	70.230,74
Andere Erträge	20.599,46
	<b>90.830,20</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	304.699,75
Depotbank- und Depotgebühr	38.084,62
Zentralverwaltungsvergütung	60.949,63
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.404,71
Zinsen und Bankspesen	153,23
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	70.111,04
"Taxe d'abonnement"	2.409,48
	<b>481.812,46</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-390.982,26</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.390.382,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	7.620.853,59
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-724.936,22
	<b>8.286.299,60</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>7.895.317,34</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.027.950,08
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-4.343.195,43
	<b>-1.315.245,35</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>6.580.071,99</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	3.517.271,74
Rücknahmen	-20.420.318,48
	<b>-16.903.046,74</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>112.125.874,81</b>

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

Luxemburg	62,47
Irland	37,75
<b>Total</b>	<b>100,22</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Anlagefonds	100,22
<b>Total</b>	<b>100,22</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -EB- USD	89.000	21.002.220,00	18,73
USD MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD ACCUM H	162.000	21.163.680,00	18,87
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	62.000	21.163.625,60	18,87
USD NORDEA 1 SICAV - EURO HIGH YIELD BD HBI	280.000	6.346.648,00	5,66
USD ROBECO CAP GROW HIGH YIELD USD IH	66.000	21.248.040,00	18,95
USD UBAM SICAV - GLOBAL HIGH YIELD SOL AC	109.000	21.444.660,00	19,13
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>112.368.873,60</b>	<b>100,22</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>112.368.873,60</b>	<b>100,22</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>112.368.873,60</b>	<b>100,22</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.477.763,04	2,21
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-59.932,49	-0,05
Andere Passiva		-2.660.829,34	-2,38
<b>Fondsvermögen</b>		<b>112.125.874,81</b>	<b>100,00</b>

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

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
B - Thesaurierend	EUR	11480397	LU0522193027	1,50%
FB - Thesaurierend	EUR	11480404	LU0522193530	0,85%
UB - Thesaurierend	EUR	25976324	LU1135114517	1,25%
BH - Thesaurierend	CHF	11480412	LU0522194009	1,50%
FBH - Thesaurierend	CHF	12068361	LU0566061908	0,85%
UBH - Thesaurierend	CHF	25974704	LU1135115167	1,25%
FBH - Thesaurierend	GBP	12068363	LU0566065560	0,85%
BH - Thesaurierend	USD	11480410	LU0522193704	1,50%
FBH - Thesaurierend	USD	12068362	LU0566063516	0,85%
UBH - Thesaurierend	USD	25974707	LU1135115597	1,25%

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund wurde am 11.01.2023 liquidiert.

### Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	EUR	1.02%	/	-9.69%	-0.63%	3.96%
FB - Thesaurierend	EUR	1.04%	/	-9.09%	0.06%	4.66%
UB - Thesaurierend	EUR	1.03%	/	-9.46%	-0.39%	4.22%
BH - Thesaurierend	CHF	0.92%	/	-10.09%	-0.94%	3.76%
FBH - Thesaurierend	CHF	0.94%	/	-9.50%	-0.26%	4.46%
UBH - Thesaurierend	CHF	0.92%	/	-9.87%	-0.70%	4.02%
FBH - Thesaurierend	GBP	1.14%	/	-7.68%	0.59%	5.16%
BH - Thesaurierend	USD	1.27%	/	-7.89%	-0.18%	5.54%
FBH - Thesaurierend	USD	1.29%	/	-7.29%	0.79%	6.17%
UBH - Thesaurierend	USD	1.27%	/	-7.67%	0.08%	5.66%

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 11.01.2023).

**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung**

Teilfondsentwicklung		11.01.2023	30.11.2022	30.11.2021
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>137.372.562,56*</b>	<b>141.636.006,53</b>	<b>189.056.915,68</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
B - Thesaurierend	EUR	93,78	92,42	102,82
FB - Thesaurierend	EUR	102,56	101,00	111,62
UB - Thesaurierend	EUR	87,30	86,01	95,45
BH - Thesaurierend	CHF	86,97	85,92	95,90
FBH - Thesaurierend	CHF	94,99	93,78	103,98
UBH - Thesaurierend	CHF	83,16	82,14	91,45
FBH - Thesaurierend	GBP	104,63	102,72	111,96
BH - Thesaurierend	USD	105,42	103,34	112,90
FBH - Thesaurierend	USD	113,71	111,39	120,89
UBH - Thesaurierend	USD	98,52	96,55	105,22

\* TNA vor Liquidation

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	0,000	3.853,604	0,000	3.853,604
FB - Thesaurierend	EUR	0,000	797.376,576	0,000	797.376,576
UB - Thesaurierend	EUR	0,000	1.130,000	0,000	1.130,000
BH - Thesaurierend	CHF	0,000	283,372	0,000	283,372
FBH - Thesaurierend	CHF	0,000	327.348,930	0,000	327.348,930
UBH - Thesaurierend	CHF	0,000	3.440,617	0,000	3.440,617
FBH - Thesaurierend	GBP	0,000	63.604,000	0,000	63.604,000
BH - Thesaurierend	USD	0,000	2.537,055	0,000	2.537,055
FBH - Thesaurierend	USD	0,000	166.815,700	0,000	166.815,700
UBH - Thesaurierend	USD	0,000	33.987,455	0,000	33.987,455

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

Für die Periode vom  
01.12.2022 bis zum  
11.01.2023  
(Liquidationsdatum)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>141.636.006,53</b>
<b>Erträge</b>	
Bankzinsen	14.691,18
	<b>14.691,18</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	136.852,76
Depotbank- und Depotgebühr	9.117,43
Zentralverwaltungsvergütung	14.274,04
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.778,85
Zinsen und Bankspesen	6,42
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	50.121,65
"Taxe d'abonnement"	1.024,20
	<b>213.175,35</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-198.484,17</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	12.176.153,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.297.793,44
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	503.282,74
	<b>10.381.642,54</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>10.183.158,37</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-9.857.779,91
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	128.769,40
	<b>-9.729.010,51</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>454.147,86</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen	-142.090.154,39
	<b>-142.090.154,39</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>

## Ungeprüfte Informationen

**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 ("CSFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")****Arten von SFT und TRS**

Am 31.05.2023 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps beteiligt.

**Wiederverwendung von Sicherheiten**

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

**Verwahrung von Sicherheiten**

Die Verwahrung von Sicherheiten erfolgt durch Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (die "Depotbank"). Die Sicherheiten im Zusammenhang mit TRS-Geschäften werden auf getrennten Konten gehalten; die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Sammelkonto gehalten.

**Abwicklung und Clearing**

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

**Fälligkeitstermin und Sicherheiten**

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

**Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften**

Zum 31.05.2023 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 jeder Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Berichts enthalten.

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil von den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (in %)*	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil am Nettovermögen (in %)
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	16,26	15,77
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	0,23	0,23
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	0,22	0,21
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	3,30	3,27
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	14,75	12,26
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	0,46	0,45
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	0,00	0,00

\* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

**Daten zu Emittenten von Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte**

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

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

Sicherheitsemittent	Gesamtes Volumen der erhaltenen Sicherungswertpapiere und Rohstoffe pro Emittent auf Sammelkontoebene (in CHF)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	173.676.334,15
REPUBLIC OF AUSTRIA	133.368.664,64
NETHERLANDS GOVERNMENT	104.257.517,15
APPLE INC	89.788.908,71
BELGIUM KINGDOM	78.439.380,40
FRANCE (GOVT OF)	75.080.683,51
EUROPEAN UNION	74.535.248,90
US TREASURY	48.329.972,07
OEBB-INFRASTRUKTUR AG	25.686.089,43
BANK OF CHINA LTD-H	23.404.340,37

## Ungeprüfte Informationen

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

Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	2,97%
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	0,06%
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	0,08%
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	0,76%
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	0,00%
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	0,07%
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	0,09%
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	0,00%

## Fälligkeit der Sicherheiten in Verbindung mit SFT

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) Alternative Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	18.947,21	1.485.947,62	2.295.914,83	24.346.974,20	4.702.262,60
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	0,00	0,00	388,07	30.434,76	47.024,29	498.667,93	96.310,43
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	0,00	0,00	455,49	35.722,26	55.193,91	585.302,54	113.042,64
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	0,00	0,00	4.824,63	378.374,95	584.621,32	6.199.602,91	1.197.362,79
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	0,00	0,00	464,52	36.430,46	56.288,15	596.906,31	115.283,74
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	0,00	0,00	601,41	47.165,70	72.875,00	772.801,24	149.255,28
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Total Return Swaps ("TRS")

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

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

## Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta

## Betrag des in TRS eingesetzten Vermögens (in USD)

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zahlbar innerhalb von weniger als 1 Monat	220.402.330,74	35,11
Zu vereinnahmen innerhalb von weniger als 1 Monat	32.522.337,21	5,18
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	0,00	0,00

**Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta**

Zu vereinnahmen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	920.852,80	0,15
Zu zahlen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	2.707.402,42	0,43
Zu zahlen in über 12 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen in über 12 Monaten	5.709.743,12	0,91
<b>Gesamt</b>	<b>262.262.666,28</b>	<b>41,78</b>

**Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund  
Betrag des in TRS eingesetzten Vermögens (in USD)**

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zahlbar innerhalb von weniger als 1 Monat	300.000,00	4,81
Zu vereinnahmen innerhalb von weniger als 1 Monat	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	2.209.241,22	35,40
Zu vereinnahmen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	217.475,96	3,48
Zu zahlen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	5.928,00	0,09
Zu vereinnahmen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	53.158,72	0,85
Zu zahlen in über 12 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen in über 12 Monaten	95.948,99	1,54
<b>Gesamt</b>	<b>2.881.752,89</b>	<b>46,18</b>

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

Der Wert der TRS zum Datum der Fälligkeit wird bar gehalten, mit offener Laufzeit.



CS Investment Funds 4  
5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)