

CS Investment Funds 1

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg B131404

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.04.2023**

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	5
Erläuterungen	7
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	12
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	19
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	27
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	32
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	37
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	45
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	52
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	60
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	67
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	72
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	78
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	84
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	91
Ungeprüfte Informationen	
Vergütung	96
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total-Return-Swaps	96

Verwaltung und Organe

Die Gesellschaft

CS Investment Funds 1
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 131404

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

Marc Berryman (seit dem 10.03.2023)
Director, Credit Suisse Asset Management Limited

Evanthi Savoulidi (seit dem 13.04.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A.

Petra Borisch (seit dem 13.04.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A.

Eduard von Kymmel
Independent Director, Luxemburg

Jonathan Griffin
Independent Director, 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 B 72925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Thomas Nummer (bis zum 30.04.2023)
Independent Director, Luxemburg

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

Depotbank

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Anlageverwalter

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

- Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund
- Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund

Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG
Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

- Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund
- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund
- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)

Credit Suisse Asset Management LLC
11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA

- Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund

Credit Suisse Asset Management LLC
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA
und
Credit Suisse Asset Management Limited
One Cabot Square, London E1440J
(Co-Anlageverwalter)

- Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

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

Vertriebsstelle

Credit Suisse Fund Management 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 SICAV veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ausserdem täglich im Internet unter 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 Berichtsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und die Satzung kostenlos am Sitz der Gesellschaft oder von den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen die SICAV registriert ist, beziehen.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**30.04.2023****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	3.554.027.374,34
Bareinlagen bei Banken und Brokern	75.998.138,17
Forderungen aus Zeichnungen	203.895,22
Forderungen aus Erträgen	32.064.794,59
Kostenerstattung	1.859,04
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	4.493.183,19
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	5.838.459,66
Andere Aktiva	7.323,49
	3.672.635.027,70

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.916.287,34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.043.922,33
Verbindlichkeiten aus Erträgen	389,71
Rückstellungen für Aufwendungen	1.576.075,33
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	16.271,79
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	10.684,55
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.716.996,24
Andere Passiva	559,68
	9.281.186,97

Nettovermögen**3.663.353.840,73**

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.476.992.622,26
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	64.055.437,07
Dividenden (Netto)	578.945,59
Bankzinsen	1.438.071,15
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.041.187,62
	67.113.641,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	7.772.536,63
Depotbank- und Depotgebühr	1.131.215,26
Zentralverwaltungsvergütung	1.008.092,53
Erstattete oder erlassene Kosten	-8.864,09
Druck- und Veröffentlichungskosten	160.813,30
Zinsen und Bankspesen	171.030,15
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.527.921,55
"Taxe d'abonnement"	341.789,29
	12.104.534,62
Nettoerträge (-verluste)	55.009.106,81
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-149.151.967,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.420.811,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	38.543.733,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	82.849.173,73
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.420.966,58
	-27.759.216,04
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	27.249.890,77
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	345.062.117,46
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-91.856,65
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-40.542.215,28
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-50.794.409,39
	253.633.636,14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	280.883.526,91
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	323.265.566,11
Rücknahmen	-986.576.361,68
	-663.310.795,57
Ausschüttung	-11.368.945,20
Währungsdifferenz	-419.842.567,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.663.353.840,73

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Erläuterungen

Allgemeines

CS Investment Funds 1 (die "Gesellschaft") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV) gemäss Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz vom 17. Dezember 2010") zur Umsetzung von Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Zum 30.04.2023 hatte die Gesellschaft 13 Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Mit Wirkung zum 12.12.2022 wurde der Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund in Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund umbenannt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren erstellt. Grundlage des Abschlusses ist der letzte während des Berichtszeitraums (d. h. am 30.04.2023) berechnete Nettoinventarwert.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein "Bewertungstag") ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Abschluss berücksichtigt die Nettoinventarwerte zum 30.04.2023, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 28.04.2023 basieren.

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 Steuer- und Handelskosten wider, die dem Subfonds durch diese Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzte Geld-Briefkurs-Spanne der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Es werden regelmässige Überprüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob der angewendete Swing-Faktor angemessen ist.

Für die aktiven Subfonds wird 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.

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

Zum 30.04.2023 wurde für den Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund ein Swing Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten Handelskurs bewertet. Ist ein solcher Kurs für einen bestimmten Handelstag nicht verfügbar, kann der Schlussgeldkurs als Grundlage der Bewertung verwendet werden. Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der es vorwiegend gehandelt wird. Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Börse gehandelt werden, für die es jedoch einen geregelten Handel unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt gibt, kann sich die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt stützen. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden auf dieselbe Weise wie an einer Wertpapierbörse notierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktpreis bewertet. Ist ein solcher Preis nicht verfügbar, bewertet die Gesellschaft die Wertpapiere entsprechend anderen vom Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises, dessen Wert mit gebührender Sorgfalt und in gutem Glauben veranschlagt wird.

Aktien und Anteile an OGA werden auf Basis ihres jüngsten berechneten Nettoinventarwerts bewertet, wobei gegebenenfalls zu zahlende Rücknahmegebühren berücksichtigt werden. Sofern für Aktien oder Anteile solcher OGA kein Nettoinventarwert, sondern nur Kauf- und Verkaufspreise vorliegen, können die Anteile zum Mittelwert dieser Kauf- und Verkaufspreise berechnet werden.

Die sich aus diesen Bewertungen ergebenden Beträge werden zum geltenden mittleren Marktkurs in die Referenzwährung des betreffenden Subfonds umgerechnet.

Wenn 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 die Vermögenswerte des Subfonds zu bewerten. Aufgrund der inhärenten Unsicherheit können diese geschätzten Werte deutlich von den Werten abweichen, die verwendet worden wären, hätte ein aktiver Markt für die Wertpapiere bestanden, sowie von den Werten, die gegebenenfalls letztlich erzielt werden.

d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

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

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

f) Währungsumrechnung

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

Bankguthaben und sonstige Nettovermögenswerte sowie der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen lauten als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere als die Referenzwährung jedes Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet. Realisierte Währungsgewinne oder -verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderungen des Nettovermögens" ausgewiesen.

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten jedes Subfonds

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

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten jedes Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Nettogewinn/-verlust aus Devisenterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

j) Bewertung von Swap-Kontrakten jedes Subfonds

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

Erläuterungen

Asset-Swap-Kontrakte und die mit den Asset-Swap-Kontakten verbundenen Wertpapiere werden nicht neu bewertet, da das Wertpapier und der Asset-Swap-Kontrakt für die Zwecke der Bewertung als ein einziges Instrument betrachtet werden, und nicht realisierte Ergebnisse werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Nettogewinn/-verlust aus Swap-Kontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

k) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden proportional zum Nettovermögen der jeweiligen Subfonds zwischen den Subfonds aufgeteilt.

l) 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.

m) Buchung von Erträgen

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

n) Bewertung von Optionen jedes Subfonds

Noch nicht fällige Optionen werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktsätzen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" 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 durchschnittliche tägliche Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse in dem entsprechenden Monat.

Für die Aktienklassen DA, DAH, DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt, mit Ausnahme der Depotbankgebühren. Diese Gebühr beträgt höchstens 0,35% p.a.

Für die Aktienklassen DAP, DAHP, DBP und DBHP wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt, mit Ausnahme der Depotbankgebühren. Diese Gebühr beträgt höchstens 0,35% p.a. Darüber hinaus ist eine Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen.

Performancegebühr

Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren fällt für folgende Subfonds eine Gebühr an, die an die Wertentwicklung des vom betreffenden Anlageverwalter verwalteten Vermögens gebunden ist (die "Performancegebühr"):

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund

Im Folgenden ist die Methode für die Berechnung der Performancegebühr für Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund und Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund erläutert:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr, die bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts 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 wird nur fällig und zurückgestellt, wenn die folgenden zwei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

a) Die Performance des täglich ohne Anwendung des Swing-Pricing berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss grösser sein als die Performance des weiter unten 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, um 100 Basispunkte erhöht und täglich auf indexierter Basis berechnet wird.

Referenzwährung der Aktienklasse	Referenzzinssatz	Vergleichsindex Verwalter
USD	SOFR	FED
EUR	ESTR	EZB
CHF	SARON	SIX
GBP	SONIA	BOE
JPY	TONAR	BOJ

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 Berechnung der Performancegebühr erfolgt auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse.

Die Zahlung der Beträge der Performancegebühr, die nach der oben beschriebenen Methode berechnet und rückgestellt werden, erfolgt zu Beginn des folgenden Quartals.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing 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 Quartals niedriger ist als der Wert zu Beginn des Quartals.

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund:

Alle aktiven Aktienklassen unterliegen keiner Performancegebühr. Über den Berichtszeitraum wurde für den Subfonds keine Performancegebühr erhoben.

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr, die bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet wird. Die Performancegebühr wird nur fällig und kristallisiert, wenn die 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 die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse ohne Anwendung von Swing Pricing muss mit einem weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert verrechnet werden, bei dem eine Performancegebühr anfällt.

b) Die Performance des täglich berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss eine vierteljährliche Performance von 1% (die "Hurdle Rate") übersteigen (der "Hurdle-NIW").

Der Hurdle-NIW wird zu Beginn jedes Quartals zurückgesetzt, um mit dem letzten Nettoinventarwert zu beginnen, der im vorangegangenen Quartal berechnet wurde und als Basis für die Berechnung des neuen Hurdle-NIW verwendet wird.

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

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 eine Performancegebühr von 20% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der 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 im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet.

Die Zahlung der Beträge der Performancegebühr, die nach der oben beschriebenen Methode berechnet und kristallisiert werden, erfolgt zu Beginn des folgenden Quartals.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing 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 Quartals niedriger ist als der Wert zu Beginn des Quartals.

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
IBHP	CHF	20%	-	-
IBHP	EUR	20%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren gezahlt.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund:

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in %
IA	USD	15%	-	-
IB	USD	15%	-	-
MA	USD	15%	-	-
QA	USD	15%	-	-
QAH	CHF	15%	-	-
QAH	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren gezahlt.

"Taxe d'abonnement"

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

Diese Steuer gilt nicht für diejenigen Vermögenswerte des Fonds, die in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen nach luxemburgischem Recht angelegt werden.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER entspricht der Summe aller Kosten und Provisionen, die den Vermögenswerten des Fonds laufend belastet werden und rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens ausgedrückt werden.

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

Diese TER entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, einschliesslich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds, und der TER des Dachfonds per Bilanzstichtag des Dachfonds, abzüglich der im Berichtszeitraum vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der Richtlinie der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt oder während des Berichtszeitraums geschlossen wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu den am 30.04.2023 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR = 0,982650 CHF
1 USD = 0,890082 CHF

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance basiert auf den am letzten Geschäftstag des Jahres J bzw. J-1 berechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Jahres N bzw. N-1 wider.

Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.04.2023.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf gegenwärtige oder künftige Wertentwicklungen. Bei den Performanceangaben sind bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien der Subfonds erhobene Kosten und Provisionen nicht berücksichtigt.

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.

Subfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlagen wurden nicht aus den konsolidierten Zahlen herausgenommen.

Am 30.04.2023 würde sich der gesamte konsolidierte NIW ohne diese Anlagen auf CHF 3.659.736.033,49 belaufen.

Bewertung (in USD)

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund investiert in:

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund -DA- USD 4.064.579,65

Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing

In der folgenden Tabelle ist der Nettoinventarwert pro Anteil zum 28.04.2023 ohne Anpassung durch das Swing-Pricing aufgeführt:

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) Global Value Bond Fund:

Aktienklasse	Währung	Nettoinventarwert je Aktie	
		Nettoinventarwert je Aktie ohne Anwendung des Swing Pricing	Nettoinventarwert je Aktie nach Anwendung des Swing Pricing
B	USD	133,84	133,41
DA	USD	948,30	945,25
FB	USD	170,41	169,86
UA	USD	99,64	99,32
UB	USD	116,13	115,76
AH	CHF	77,58	77,33
BH	CHF	105,97	105,64
IBH	CHF	942,28	939,27
UAH	CHF	81,41	81,14
UBH	CHF	94,93	94,63
AH	EUR	80,72	80,46
BH	EUR	112,77	112,41
FBH	EUR	146,12	145,66
UAH	EUR	84,68	84,41
UBH	EUR	98,75	98,44

Transaktionskosten

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

In dem am 30.04.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden der Gesellschaft folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	USD	44.721,07
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	75,00
CS (Lux) Financial Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	1.426,18
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	1.057,60
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	366,99
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	USD	233,10

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

Wertpapierleihe

Per 30.04.2023 partizipierten die Subfonds wie folgt am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der "Principal"):

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	22.776.329,00	23.991.835,82
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	28.815.602,00	30.353.407,36
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	24.787.085,00	26.088.832,72
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	1.461.097,00	1.539.071,52
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	410.432,00	432.335,57
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	24.469.213,00	25.775.064,15
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	16.166.485,00	17.029.243,56
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	6.706.746,00	7.064.665,64

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	USD	52.060.210,00	54.838.512,88
CS (Lux) Financial Bond Fund	EUR	43.582.981,00	45.908.878,68

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

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

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

Die Erlöse, die in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erträge aus Wertpapierleihe" ausgewiesen sind, sind die vom Wertpapierleihe-Principal erhaltenen Nettobeträge. Alle direkten und indirekten betrieblichen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus seinen Gebühren getragen und umfassen das vom Principal getragene Haftungsrisiko. Für den Zeitraum bis zum 30.04.2023 beliefen sich die an den Principal und die Subfonds gezahlten Gebühren auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihe		
		Bruttobetrag Wertpapierleihe	Wertpapierleih geschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	78.893,39	23.668,02	55.225,37
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	USD	46.885,17	14.065,55	32.819,62
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	105.258,30	31.577,49	73.680,81
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	232.215,37	69.664,61	162.550,76
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	64.422,97	19.326,89	45.096,08
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	8.767,80	2.630,34	6.137,46
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	1.704,61	511,38	1.193,23
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	155.129,30	46.538,79	108.590,51
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	59.301,64	17.790,49	41.511,15
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	85.660,43	25.698,13	59.962,30
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	62.974,54	18.892,36	44.082,18
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	USD	531.424,40	159.427,32	371.997,08
CS (Lux) Financial Bond Fund	EUR	210.407,44	63.122,23	147.285,21

Risikomanagement

Das Gesamtrisiko aller Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet, das Gesamtrisiko wird nach dem VaR-Ansatz berechnet.

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen. Details der Derivate sind in den Erläuterungen aufgeführt. Je nach Art der gehaltenen Derivate können Sicherheiten von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Gegenparteirisiko zu mindern. Für andere Arten von Derivaten können Margenkonten genutzt werden.

Per 30.04.2023 hat folgender Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten, um das Gegenparteirisiko zu mindern:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	Barmittel	Goldman Sachs International (London)	USD 190.000,00
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	Barmittel	Goldman Sachs International (London)	USD 130.000,00
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	Barmittel	Credit Suisse (Schweiz) AG	USD 100.000,00

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) Global High Yield Bond Fund	Barmittel	Morgan Stanley Capital Group (New York)	USD 3.080.000,00
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	Barmittel	JP Morgan Chicago	EUR 2.870.000,00
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	Barmittel	JP Morgan Chicago	USD 580.00,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	Barmittel	JP Morgan Chicago	USD 6.351.077,01
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	Barmittel	JP Morgan Chicago	USD 30.000,00

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Kostenerstattung

Seit Anfang November 2021 zahlt der Subfonds Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund Aufwendungen auf der Grundlage einer nach oben begrenzten TER (Verwaltungsgebühren + 20 Basispunkte). Der Gesamtbetrag der dem Subfonds tatsächlich entstandenen Aufwendungen wird monatlich 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 vierteljährlich in Rechnung gestellt. Die Höhe des Kostenerlasses wird in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erstattete oder erlassene Kosten" ausgewiesen.

Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

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

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

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
B - Thesaurierend	USD	10670988	LU0458985982	1,20%	1,40%
EB - Thesaurierend	USD	43511278	LU1875412121	0,42%	0,59%
FB - Thesaurierend	USD	3449721	LU0324196665	0,42%	0,59%
IB - Thesaurierend	USD	34491659	LU1515062245	0,80%	1,00%
MBH - Thesaurierend	USD	40798264	LU1732803868	0,34%	0,51%
UB - Thesaurierend	USD	26349671	LU1144398358	0,90%	1,10%
BH - Thesaurierend	CHF	10670990	LU0458986014	1,20%	1,48%
EBH - Thesaurierend	CHF	43511317	LU1875412477	0,42%	0,67%
FBH - Thesaurierend	CHF	3449820	LU0324197556	0,42%	0,67%
IBH - Thesaurierend	CHF	34491657	LU1515062161	0,80%	1,08%
IBHP - Thesaurierend	CHF	34491653	LU1515061940	0,60%	0,88%
UBH - Thesaurierend	CHF	26349690	LU1144398432	0,90%	1,18%
BH - Thesaurierend	EUR	10670991	LU0458986105	1,20%	1,48%
CBH - Thesaurierend	EUR	35224423	LU1546464345	1,00%	2,18%
EAH - Ausschüttend	EUR	43511334	LU1875412717	0,42%	0,66%
EBH - Thesaurierend	EUR	43511320	LU1875412550	0,42%	0,67%
FBH - Thesaurierend	EUR	3449818	LU0324197390	0,42%	0,67%
IBH - Thesaurierend	EUR	24943198	LU1089177338	0,80%	1,08%
IBHP - Thesaurierend	EUR	34491656	LU1515062088	0,60%	0,88%
MAH - Ausschüttend	EUR	40798051	LU1732803272	0,34%	0,59%
UAH - Ausschüttend	EUR	38311087	LU1685862994	0,90%	1,18%
UBH - Thesaurierend	EUR	26349698	LU1144398515	0,90%	1,18%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	3,05%	/	-9,40%	3,87%	12,10%
EB - Thesaurierend	USD	3,32%	/	-8,66%	4,74%	13,02%
FB - Thesaurierend	USD	3,32%	/	-8,65%	4,74%	13,01%
IB - Thesaurierend	USD	3,18%	/	-9,04%	4,30%	12,53%
MBH - Thesaurierend	USD	3,35%	/	-8,59%	4,81%	13,07%
UB - Thesaurierend	USD	3,15%	/	-9,12%	4,19%	12,44%
BH - Thesaurierend	CHF	1,62%	/	-11,83%	2,62%	9,73%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,89%	/	-11,11%	3,47%	10,64%
FBH - Thesaurierend	CHF	1,89%	/	-11,15%	3,46%	10,64%
IBH - Thesaurierend	CHF	1,76%	/	-11,48%	3,03%	10,14%
IBHP - Thesaurierend	CHF	1,83%	/	-11,30%	2,74%	8,79%
UBH - Thesaurierend	CHF	1,72%	/	-11,56%	2,91%	10,05%
BH - Thesaurierend	EUR	2,09%	/	-11,60%	2,82%	9,91%
CBH - Thesaurierend	EUR	1,86%	/	-12,21%	2,11%	9,14%
EAH - Ausschüttend	EUR	2,36%	/	-10,87%	3,67%	10,81%
EBH - Thesaurierend	EUR	2,36%	/	-10,86%	3,68%	10,78%
FBH - Thesaurierend	EUR	2,36%	/	-10,87%	3,66%	10,85%
IBH - Thesaurierend	EUR	2,19%	/	-11,24%	3,23%	10,35%
IBHP - Thesaurierend	EUR	2,31%	/	-11,06%	2,92%	8,85%
MAH - Ausschüttend	EUR	2,39%	/	-10,80%	3,74%	10,87%
UAH - Ausschüttend	EUR	2,19%	/	-11,33%	3,15%	10,25%
UBH - Thesaurierend	EUR	2,19%	/	-11,34%	3,13%	10,24%

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	35.728	CHF	-31.800	10.05.2023	-47,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	35.305	EUR	-32.000	10.05.2023	-48,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	474.000.000	USD	-3.488.914	10.05.2023	-1.529,67
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	34.000	USD	-37.921	10.05.2023	329,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.432	EUR	-1.300	10.05.2023	-4,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	585.524	CHF	-520.600	10.05.2023	-168,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	212.848	EUR	-192.600	10.05.2023	60,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.325.104	CHF	-2.071.200	10.05.2023	-5.059,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	45.265	EUR	-41.200	10.05.2023	-253,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	488.293	EUR	-442.400	10.05.2023	-476,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.916	CHF	-1.700	10.05.2023	3,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	27.537.400	USD	-30.274.722	10.05.2023	149.010,38
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	97.889	CHF	-87.300	10.05.2023	-326,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	250.997	EUR	-228.500	10.05.2023	-1.451,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	55.000.000	USD	-7.016.481	10.05.2023	-6.480,15
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	383.367	EUR	-348.700	10.05.2023	-1.880,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	733.035	CHF	-655.900	10.05.2023	-4.868,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.703.573	EUR	-1.558.800	10.05.2023	-18.599,12
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	2.562.908	CHF	-2.309.900	10.05.2023	-35.759,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	66.018.700	USD	-72.131.503	10.05.2023	806.946,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	158.516.300	USD	-175.793.301	10.05.2023	2.542.926,29
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	53.532.343	JPY	-7.000.000.000	10.05.2023	2.027.208,42
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	354.818.100	EUR	-325.000.000	10.05.2023	-4.243.642,24
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	29.863.699	HKD	-234.000.000	10.05.2023	39.310,21
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	43.253.842	CHF	-39.000.000	10.05.2023	-621.630,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	91.420.100	USD	-100.583.347	24.05.2023	499.034,90
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	150.929.700	USD	-169.931.395	24.05.2023	142.077,67
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.264.680,61

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund
(vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		856.144.583,08			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		18.519.155,95			
Forderungen aus Erträgen		1.320.015,11			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.264.680,61			
Andere Aktiva		2.857,90			
		877.251.292,65			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		489.121,94			
		489.121,94			
Nettovermögen		876.762.170,71			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	876.762.170,71	1.005.757.553,56	2.151.818.035,62	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	143,97	138,55	153,36	
EB - Thesaurierend	USD	122,04	116,98	128,43	
FB - Thesaurierend	USD	189,29	181,43	199,17	
IB - Thesaurierend	USD	116,10	111,51	122,94	
MBH - Thesaurierend	USD	1.219,22	1.168,15	1.281,45	
UB - Thesaurierend	USD	133,88	128,64	141,97	
BH - Thesaurierend	CHF	117,22	115,29	130,39	
EBH - Thesaurierend	CHF	104,55	102,42	114,88	
FBH - Thesaurierend	CHF	149,90	146,85	164,79	
IBH - Thesaurierend	CHF	110,77	108,73	122,47	
IBHP - Thesaurierend	CHF	109,11	106,99	120,38	
UBH - Thesaurierend	CHF	109,93	107,96	121,73	
BH - Thesaurierend	EUR	121,88	119,07	134,55	
CBH - Thesaurierend	EUR	102,62	100,60	114,49	
EAH - Ausschüttend	EUR	106,59	103,72	116,25	
EBH - Thesaurierend	EUR	106,83	103,94	116,49	
FBH - Thesaurierend	EUR	158,59	154,32	172,95	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.193,26	1.163,90	1.309,92	
IBHP - Thesaurierend	EUR	111,41	108,51	121,99	
MAH - Ausschüttend	EUR	1.069,64	1.040,43	1.165,13	
UAH - Ausschüttend	EUR	105,74	103,15	116,19	
UBH - Thesaurierend	EUR	113,73	110,96	125,01	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	102.456,755	136.253,329	13.917,285	47.713,859
EB - Thesaurierend	USD	396.352,308	405.608,983	179.057,721	188.314,396
FB - Thesaurierend	USD	323.272,267	372.110,286	22.246,354	71.084,373
IB - Thesaurierend	USD	89.114,406	88.537,187	56.294,219	55.717,000
MBH - Thesaurierend	USD	150.601,159	152.145,159	0,000	1.544,000
UB - Thesaurierend	USD	105.542,512	123.097,375	539,248	18.094,111
BH - Thesaurierend	CHF	44.566,204	59.959,279	616,712	16.009,787
EBH - Thesaurierend	CHF	1.875.599,355	2.146.431,605	56.313,460	327.145,710
FBH - Thesaurierend	CHF	240.353,834	263.579,550	16.190,743	39.416,459

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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	CHF	196.239,666	202.860,911	0,000	6.621,245
IBHP - Thesaurierend	CHF	101.589,793	103.325,952	0,000	1.736,159
UBH - Thesaurierend	CHF	314.591,766	620.888,169	4.589,479	310.885,882
BH - Thesaurierend	EUR	163.799,032	186.402,197	14.048,141	36.651,306
CBH - Thesaurierend	EUR	1.616,612	2.542,182	0,000	925,570
EAH - Ausschüttend	EUR	332.541,021	352.958,538	945,000	21.362,517
EBH - Thesaurierend	EUR	49.889,964	45.948,371	25.529,012	21.587,419
FBH - Thesaurierend	EUR	195.642,966	250.567,741	48.616,142	103.540,917
IBH - Thesaurierend	EUR	6.156,552	63.040,976	3.059,000	59.943,424
IBHP - Thesaurierend	EUR	17.400,909	26.190,336	0,000	8.789,427
MAH - Ausschüttend	EUR	63.366,391	103.499,391	0,000	40.133,000
UAH - Ausschüttend	EUR	8.340,895	9.927,670	143,225	1.730,000
UBH - Thesaurierend	EUR	114.791,877	174.009,307	2.968,810	62.186,240

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.005.757.553,56
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.123.109,38
Dividenden (Netto)	392.677,19
Bankzinsen	337.864,75
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	371.997,08
	3.225.648,40
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.492.984,13
Depotbank- und Depotgebühr	277.640,38
Zentralverwaltungsvergütung	338.403,98
Druck- und Veröffentlichungskosten	39.410,25
Zinsen und Bankspesen	5.524,17
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	438.102,18
"Taxe d'abonnement"	86.404,68
	3.678.469,77
Nettoerträge (-verluste)	-452.821,37
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-23.082.169,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	50.210.322,24
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.833.188,52
	28.961.341,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	28.508.519,64
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	108.534.715,75
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-35.201.269,32
	73.333.446,43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	101.841.966,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	15.462.691,14
Rücknahmen	-246.300.040,06
	-230.837.348,92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	876.762.170,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	27,05
Frankreich	16,29
Niederlande	8,93
Japan	5,46
Schweiz	5,06
Kaimaninseln	4,54
Deutschland	3,96
Britische Jungferninseln	3,41
Spanien	3,24
Luxemburg	3,19
Hongkong	2,77
Belgien	2,55
Indien	2,27
Schweden	2,19
Südkorea	2,14
Italien	1,28
Singapur	0,89
Kanada	0,81
China	0,64
Neuseeland	0,29
Grossbritannien	0,28
Bermudas	0,25
Österreich	0,15
Total	97,65

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	21,39
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	11,17
Banken und andere Kreditinstitute	6,68
Immobilien	5,81
Elektronik und Halbleiter	5,77
Energie- und Wasserversorgung	5,38
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	4,89
Verkehr und Transport	4,82
Chemie	4,25
Luft- und Raumfahrtindustrie	3,73
Petroleum	3,26
Computerhardware und Netzwerk	3,18
Telekommunikation	3,03
Länder und Zentralregierungen	2,15
Elektrische Geräte und Komponenten	1,91
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,83
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,58
Gummi und Reifen	1,44
Einzelhandel und Warenhäuser	1,28
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,08
Edelmetalle und Edelsteine	0,81
Fahrzeuge	0,63
Anlagefonds	0,57
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,42
Baustoffe und Bauidustrie	0,31
Tabak und alkoholische Getränke	0,27
Total	97,65

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD EQT CORP	200.000	6.968.000,00	0,79
Total Aktien		6.968.000,00	0,79
Anleihen			
USD AAN SEMICONDUCTOR CORP CV 0.5%/23-01032	3.000.000	2.902.230,00	0,33
EUR ADIDAS AG CV 0.05%/18-12.09.2023	7.000.000	7.623.981,12	0,87
USD ADM AG HOLDING LTD CV 0%/20-260823	6.000.000	5.891.940,00	0,67
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	1.700.000	1.607.214,00	0,18
USD ALLIANT ENERGY CORP CV 3.875%/23-150326	7.500.000	7.776.825,00	0,89
USD ALNYLAM PHARM 1%/22-150927	2.000.000	1.987.260,00	0,23
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-090425	10.000.000	13.599.292,80	1,55
EUR AMERICA MOVIL BV CV 0%/21-020324	34.000.000	40.463.067,28	4,62
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	400.000.000	3.246.855,13	0,37
EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225	1.000.000	1.210.260,00	0,14
USD ARES CAPITAL CORP CV 4.625%/19-010324	5.000.000	5.037.700,00	0,57
USD BANK OF AMERICA CORP S L CV 7.25%/PERPET	5.000	5.897.350,00	0,67
EUR BARCLAYS BANK PLC CV 0%/22-240125	2.200.000	2.475.020,06	0,28
USD BENTLEY SYSTEMS CV 0.375%/21-010727	3.000.000	2.537.970,00	0,29
USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-170225	15.000.000	19.911.750,00	2,27
EUR BNP PARIBAS CV 0%/22-130625	5.000.000	6.216.403,20	0,71
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	14.000.000	21.088.060,00	2,41
USD BOSIDENG INTERNATIONAL CV 1%/19-171224	6.000.000	6.252.660,00	0,71
USD BOX INC CV 0%/21-150126	1.000.000	1.166.710,00	0,13
USD CARREFOUR SA CV 0%/18-270324	10.000.000	10.002.600,00	1,14
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728	3.000.000	3.613.524,48	0,41
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-090726	1.400.000	1.445.485,57	0,16
USD CIE GEN ETABLIS MICHELIN CV 0%/18-101123	13.000.000	12.637.820,00	1,44
EUR CITIGROUP CV 0.5%/16-040823	7.200.000	8.174.386,94	0,93
HKD CITIGROUP GLOB MK L S960 CV 0%/20-250724	52.000.000	6.255.083,69	0,71
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0.05%/17-300625	8.000.000	8.542.840,32	0,97
USD DUKE ENERGY CORP CV 4.125%/23-150426	20.000.000	20.408.600,00	2,33
EUR EDENRED CV 0%/21-140628	220.000	16.467.264,00	1,88
USD EQT CORP CV 1.75%/20-010526	3.000.000	7.176.180,00	0,82
EUR FASTIGHETS AB BALDER CV 3.5%/23-230228	10.000.000	10.101.489,60	1,15
USD FIRST MAJESTIC SILV CV 0.375%/21-150127	4.000.000	3.120.640,00	0,36
EUR GEELY SWEDEN FINANCE AB CV 0%/19-190624	6.000.000	9.083.093,76	1,04
EUR GRP BRUXELLES SA CV 2.125%/22-291125	10.000.000	11.317.324,80	1,29
EUR IBERDROLA S IBE CV 0.8%/22-071227	10.000.000	11.197.651,20	1,28
CHF IDORSIA LTD CV 2.125%/21-040828	2.000.000	1.348.191,12	0,15
USD ILLUMINA INC CV 0%/18-150823	10.000.000	9.841.000,00	1,12
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626	2.000.000	2.178.640,00	0,23
USD JOHN BEAN TECH CV 0.25%/21-150526	2.000.000	1.850.320,00	0,21
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/21-100624	5.000.000	6.423.072,00	0,73
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/21-180224	3.000.000	3.540.958,56	0,40
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125	7.000.000	8.127.073,92	0,93
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-290425	4.500.000	5.546.374,56	0,63
USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S A CV 0.25%/18	2.000.000	2.260.700,00	0,26
JPY KOEI TECMO CV 0%/21-201224	200.000.000	1.571.196,81	0,18
USD L&F CO LTD CV 2.5%/23-260430	100.000	3.110.100,00	0,35
EUR LAGFIN SCA CV 2%/20-020725	2.000.000	2.656.091,52	0,30
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	15.000.000	12.603.153,60	1,44
USD LENOVO GROUP LTD CV 2.5%/22-260829	16.000.000	17.690.240,00	2,02
HKD LINK CB LTD CV 4.5%/22-121227	76.000.000	10.332.246,61	1,18
USD LIVE NATION ENTERTAIN CV 3.125%/23-150129	1.800.000	1.748.106,00	0,20
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV 0.5%/19-151226	3.000.000	2.550.990,00	0,29
USD MARRIOTT CV 144A 3.25%/22-151227	2.000.000	1.969.360,00	0,22
USD MEITUAN CV/21-270428	34.000.000	28.044.900,00	3,20
EUR MERRILL LYNCH BV CV 0%/23-300126	4.000.000	4.464.178,56	0,51
USD MGP INGREDIENTS INC CV 1.875%/21-151141	2.000.000	2.386.820,00	0,27
EUR MONDELEZ INTL HLDINGS NE CV 0%/21-200924	6.000.000	6.348.839,04	0,72
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-041024	600.000.000	5.394.029,66	0,62
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	4.000.000.000	36.158.486,60	4,12
EUR OLIVER CAPITAL SARL CV 0%/20-291223	9.000.000	10.865.810,88	1,24
USD OMNICELL INC CV 0.25%/20-150925	1.000.000	945.080,00	0,11
USD PACIRA PHARMACEUTICALS CV 0.75%/20-01082	2.000.000	1.892.840,00	0,22
USD PIONEER NATURAL RESOURCE CV 0.25%/20-150525	12.500.000	28.540.375,00	3,26
EUR PIRELLI & C SPA CV 0%/20-221225	7.000.000	7.691.369,28	0,88
USD POST HOLDINGS INC CV 144A 2.5%/22-150827	3.000.000	3.147.150,00	0,36
EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226	3.000.000	3.503.665,44	0,40
EUR SAFRAN SA CV 0%/21-010428	60.000	11.605.711,68	1,32
EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527	200.000	32.716.377,60	3,73
EUR SAGERPAR CV 0%/21-010426	11.000.000	11.032.702,56	1,26
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-150626	60.000	12.363.629,76	1,41
EUR SGX TREASURY I PTE LTD CV 0%/21-010324	5.000.000	5.362.293,60	0,61
CHF SIKA AG CV 0.15%/18-050625	20.000.000	29.547.855,29	3,37
SGD SINGAPORE AIR LTD CV 1.625%/20-031225	3.000.000	2.449.674,74	0,28
USD SK HYNIX INC CV 1.125%/23-110430	15.000.000	15.657.600,00	1,79
USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV 0%/20-150925	1.000.000	1.243.060,00	0,14
USD SOUTHERN CO CV 144A 3.875%/23-151225	12.500.000	12.887.125,00	1,47
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-010525	24.000.000	25.707.600,00	2,93
EUR SPI SA CV 2%/23-170128	2.400.000	2.752.907,90	0,31
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439	3.700.000	3.994.446,00	0,46
USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827	24.000.000	27.026.640,00	3,08
CHF SWISS PRIME SITE AG CV 0.325%/18-160125	11.000.000	11.993.845,21	1,37
EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-270826	7.000.000	5.927.221,44	0,68
USD TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25%/21-150326	1.500.000	1.506.570,00	0,17
EUR UBISOFT ENTERTAINMT CV 2.375%/22-151128	2.000.000	2.238.536,64	0,26

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD UNIVERSE TREK LTD CV 0%/21-150626	13.000.000	12.482.600,00	1,42
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-010125	350.000	12.359.390,40	1,41
EUR VOESTALPINE AG CV 2,75%/23-280428	1.200.000	1.331.821,44	0,15
EUR WENDEL SE CV 2,625%/23-270326	4.000.000	4.382.747,52	0,50
USD WESTERN DIGITAL CORP CV 1,5%/18-010224	10.500.000	10.154.025,00	1,16
USD WOLFSPEED INC CV 1,875%/22-011229	2.000.000	1.481.820,00	0,17
EUR WORLDLINE SA/FRANCE CV 0%/19-30.07.2026	195.000	19.124.829,36	2,18
USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225	3.000.000	2.539.980,00	0,29
USD XIAOMI BEST TIME INTL CV 0%/20-171227	8.000.000	6.618.160,00	0,75
EUR ZHEJIANG EXPRESSWAY CO CV 0%/21-200126	5.000.000	5.599.819,20	0,64
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-210525	40.000.000	5.544.369,71	0,63
Total Anleihen		828.805.242,16	94,53
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		835.773.242,16	95,32
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
JPY CYBERAGENT INC CV 0%/22-161129	200.000.000	1.536.944,25	0,18
Total Anleihen		1.536.944,25	0,18
Nicht börsennotierte Wertpapiere		1.536.944,25	0,18
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/22-010623	4.000.000	3.982.830,00	0,45
USD TREASURY BILL 0%/22-080623	5.000.000	4.974.118,75	0,57
USD TREASURY BILL 0%/23-060723	5.000.000	4.953.142,29	0,56
USD TREASURY BILL 0%/23-310823	5.000.000	4.924.305,63	0,56
Total Geldmarktinstrumente		18.834.396,67	2,15
Total des Wertpapierbestandes		856.144.583,08	97,65
Bareinlagen bei Banken und Brokern		18.519.155,95	2,11
Andere Nettovermögenswerte		2.098.431,68	0,24
Teilfondsvermögen		876.762.170,71	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EA - Ausschüttend	EUR	48071882	LU2001707095	0,40%	0,58%
EB - Thesaurierend	EUR	26495906	LU1160527336	0,40%	0,58%
IA - Ausschüttend	EUR	48071884	LU2001706444	0,50%	0,71%
IB - Thesaurierend	EUR	26493403	LU1160526791	0,50%	0,72%
MB - Thesaurierend	EUR	31143113	LU1348933547	0,25%	0,43%
QB - Thesaurierend	EUR	26495929	LU1160527849	1,00%	1,21%
DBH - Thesaurierend	CHF	27433640	LU1203073041	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	26495909	LU1160527500	0,40%	0,66%
QBH - Thesaurierend	CHF	26495932	LU1160528144	1,00%	1,29%
IAH - Ausschüttend	GBP	49857194	LU2050655047	0,50%	0,79%
UAH - Ausschüttend	GBP	49150509	LU2034323647	0,50%	/
DAH - Ausschüttend	USD	49408615	LU2039695205	0,00%	0,15%
DBH - Thesaurierend	USD	28325639	LU1238154758	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	USD	26495920	LU1160527682	0,40%	0,66%
IAH - Ausschüttend	USD	48073327	LU2001707251	0,50%	0,79%
IBH - Thesaurierend	USD	26495435	LU1160527252	0,50%	0,79%
QAH - Ausschüttend	USD	48073284	LU2001707509	1,00%	1,29%
QBH - Thesaurierend	USD	26495939	LU1160528490	1,00%	1,29%
UAH - Ausschüttend	USD	49133934	LU2034323217	0,50%	0,80%

Für die Aktienklassen -DAH- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund -UAH- GBP wurde am 28.02.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
EA - Ausschüttend	EUR	-4,74%	/	-10,82%	4,59%	4,24%
EB - Thesaurierend	EUR	-4,74%	/	-10,82%	4,59%	4,24%
IA - Ausschüttend	EUR	-4,78%	/	-10,95%	4,44%	4,07%
IB - Thesaurierend	EUR	-4,78%	/	-10,95%	4,44%	4,10%
MB - Thesaurierend	EUR	-4,69%	-9,97%	-10,69%	4,74%	/
QB - Thesaurierend	EUR	-4,94%	/	-11,39%	3,92%	3,57%
DBH - Thesaurierend	CHF	-4,99%	/	-10,85%	4,84%	4,44%
EBH - Thesaurierend	CHF	-5,16%	/	-11,30%	4,32%	3,92%
QBH - Thesaurierend	CHF	-5,36%	/	-11,85%	3,66%	3,26%
IAH - Ausschüttend	GBP	-4,25%	/	-9,81%	5,00%	3,49%
UAH - Ausschüttend	GBP	/	/	-7,44%	5,00%	/
DAH - Ausschüttend	USD	-3,68%	/	-8,29%	5,91%	6,80%
DBH - Thesaurierend	USD	-3,68%	/	-8,33%	5,89%	6,89%
EBH - Thesaurierend	USD	-3,85%	/	-8,79%	5,36%	6,36%
IAH - Ausschüttend	USD	-3,89%	/	-8,88%	5,02%	6,08%
IBH - Thesaurierend	USD	-3,89%	/	-8,91%	5,22%	6,17%
QAH - Ausschüttend	USD	-4,05%	/	-9,33%	4,50%	5,59%
QBH - Thesaurierend	USD	-4,05%	/	-9,37%	4,69%	5,68%
UAH - Ausschüttend	USD	-3,88%	-1,10%	-8,88%	5,24%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
EA - Ausschüttend	EUR	06.12.2022	11,71
EA - Ausschüttend	EUR	07.03.2023	11,54
IA - Ausschüttend	EUR	06.12.2022	11,71
IA - Ausschüttend	EUR	07.03.2023	11,52
IAH - Ausschüttend	GBP	06.12.2022	15,38
IAH - Ausschüttend	GBP	07.03.2023	14,46
DAH - Ausschüttend	USD	06.12.2022	19,23
DAH - Ausschüttend	USD	07.03.2023	19,49
IAH - Ausschüttend	USD	06.12.2022	17,99
IAH - Ausschüttend	USD	07.03.2023	18,25
QAH - Ausschüttend	USD	06.12.2022	16,21
QAH - Ausschüttend	USD	07.03.2023	16,42
UAH - Ausschüttend	USD	06.12.2022	1,73
UAH - Ausschüttend	USD	07.03.2023	1,76

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
EUR	96.062	USD	-105.800	10.05.2023	299,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	395.773	USD	-437.400	10.05.2023	-130,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.731.500	EUR	-3.391.641	10.05.2023	-14.152,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	4.781	CHF	-4.700	10.05.2023	-5,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	158.811	CHF	-156.400	10.05.2023	-450,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	99.135.100	EUR	-90.709.461	10.05.2023	-979.415,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	2.755.800	EUR	-3.140.012	10.05.2023	-3.962,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.800	EUR	-4.904	10.05.2023	-16,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	221.000	EUR	-226.015	10.05.2023	-970,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	93.200	EUR	-105.484	10.05.2023	575,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.311.204	USD	-2.525.700	10.05.2023	25.138,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	70.424	GBP	-61.900	10.05.2023	-17,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.873.900	EUR	-6.981.336	10.05.2023	18.362,09
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	100.340.900	EUR	-91.133.004	24.05.2023	-383.508,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	2.787.200	EUR	-3.153.048	24.05.2023	17.149,78
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	6.933.800	EUR	-7.096.988	24.05.2023	-30.565,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	69.737.997	GBP	-61.800.000	16.06.2023	-495.514,13
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	52.009.431	USD	-57.400.000	16.06.2023	165.591,62
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	6.852.752	CHF	-6.700.000	16.06.2023	15.485,90
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.666.105,04

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in EUR)
IRS EUR	30.000.000	3.8132	EUR	30.000.000 6M / EURIBOR	02.03.2025	-195.071,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
IRS GBP	10.000.000	3.4926	GBP	10.000.000 1D/GBP-SONIA-OIS-COMPOUND	30.08.2026	233.706,38
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
IRS USD	15.000.000	3.1537	USD	15.000.000 1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	01.09.2026	237.961,96
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
IRS EUR	10.000.000	2.1962	EUR	10.000.000 6M / EURIBOR	01.09.2026	213.118,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
IRS EUR	30.000.000	3.5232	EUR	30.000.000 6M / EURIBOR	02.03.2027	-445.840,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
IRS GBP	10.000.000	3.3392	GBP	10.000.000 1D/GBP-SONIA-OIS-COMPOUND	30.08.2027	315.561,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
IRS EUR	15.000.000	2.2997	EUR	15.000.000 6M / EURIBOR	01.09.2029	445.802,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten						805.238,34

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		385.083.472,44			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		22.550.703,04			
Forderungen aus Erträgen		5.708.673,26			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		805.238,34			
		414.148.087,08			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		455.911,31			
Rückstellungen für Aufwendungen		186.910,70			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		1.666.105,04			
Andere Passiva		271,93			
		2.309.198,98			
Nettovermögen		411.838.888,10			
Teilfondsentwicklung					
		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	EUR	411.838.888,10	520.463.149,84	1.030.628.802,08	
Nettoinventarwert pro Aktie					
EA - Ausschüttend	EUR	828,19	850,23	1.047,81	
EB - Thesaurierend	EUR	1.068,15	1.068,39	1.254,38	
IA - Ausschüttend	EUR	849,59	872,19	1.074,80	
IB - Thesaurierend	EUR	999,31	1.000,20	1.175,95	
MB - Thesaurierend	EUR	900,28	899,83	1.054,89	
QB - Thesaurierend	EUR	1.214,97	1.219,04	1.440,45	
DBH - Thesaurierend	CHF	968,45	973,10	1.140,11	
EBH - Thesaurierend	CHF	956,97	964,06	1.135,37	
QBH - Thesaurierend	CHF	1.160,71	1.172,96	1.390,06	
IAH - Ausschüttend	GBP	815,52	837,76	1.033,17	
UAH - Ausschüttend	GBP	/	83,98	103,55	
DAH - Ausschüttend	USD	852,05	871,98	1.068,83	
DBH - Thesaurierend	USD	1.491,79	1.463,62	1.681,45	
EBH - Thesaurierend	USD	1.045,72	1.028,67	1.187,70	
IAH - Ausschüttend	USD	865,90	886,09	1.086,27	
IBH - Thesaurierend	USD	1.075,32	1.058,46	1.223,81	
QAH - Ausschüttend	USD	833,88	853,26	1.046,03	
QBH - Thesaurierend	USD	1.407,24	1.388,56	1.613,53	
UAH - Ausschüttend	USD	83,52	85,46	104,74	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EA - Ausschüttend	EUR	13.293,506	24.107,541	30,000	10.844,035
EB - Thesaurierend	EUR	21.648,269	36.190,972	1.140,257	15.682,960
IA - Ausschüttend	EUR	30.213,333	33.509,028	367,482	3.663,177
IB - Thesaurierend	EUR	69.939,990	78.688,339	24.086,679	32.835,028
MB - Thesaurierend	EUR	79.158,457	91.903,937	451,940	13.197,420
QB - Thesaurierend	EUR	9.471,578	15.337,738	799,975	6.666,135
DBH - Thesaurierend	CHF	3.007,507	3.111,623	37,000	141,116
EBH - Thesaurierend	CHF	8.392,791	7.681,791	1.120,000	409,000
QBH - Thesaurierend	CHF	2.373,169	2.703,931	0,000	330,762
IAH - Ausschüttend	GBP	6.754,146	7.241,563	0,000	487,417
UAH - Ausschüttend	GBP	0,000	1.338,742	0,000	1.338,742
DAH - Ausschüttend	USD	13.181,188	13.278,931	184,368	282,111

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DBH - Thesaurierend	USD	53.335,095	58.481,547	1.870,750	7.017,202
EBH - Thesaurierend	USD	11.887,000	12.672,855	0,000	785,855
IAH - Ausschüttend	USD	47.234,150	54.800,116	978,692	8.544,658
IBH - Thesaurierend	USD	29.244,232	38.428,612	3.667,077	12.851,457
QAH - Ausschüttend	USD	10.744,585	12.627,403	498,561	2.381,379
QBH - Thesaurierend	USD	8.310,914	11.891,181	704,268	4.284,535
UAH - Ausschüttend	USD	18.733,606	18.733,606	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	520.463.149,84
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	14.348.939,93
Bankzinsen	212.194,90
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	147.285,21
	14.708.420,04
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.017.321,72
Depotbank- und Depotgebühr	141.262,46
Zentralverwaltungsvergütung	139.418,99
Druck- und Veröffentlichungskosten	20.731,75
Zinsen und Bankspesen	634,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	160.403,10
"Taxe d'abonnement"	62.938,90
	1.542.711,42
Nettoerträge (-verluste)	13.165.708,62
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-33.279.757,92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	8.602.992,06
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-19.379.928,62
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.684.449,66
	-41.372.244,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-28.206.536,20
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.888.848,91
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-9.325.126,25
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	6.009.845,20
	8.573.567,86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-19.632.968,34
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	38.292.923,48
Rücknahmen	-122.993.791,94
	-84.700.868,46
Ausschüttung	-4.290.424,94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	411.838.888,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Grossbritannien	17,56
Niederlande	14,38
Frankreich	9,42
Spanien	8,28
Deutschland	8,02
Österreich	6,56
Irland	6,51
Italien	5,74
Schweiz	4,29
Belgien	3,85
Dänemark	3,01
Schweden	2,33
Portugal	1,72
Finnland	1,45
Luxemburg	0,39
Total	93,50

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	74,92
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,89
Versicherungsgesellschaften	7,52
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	2,18
Total	93,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
EUR ABN AMRO BANK NV FF 17-PERPET	13.000.000	10.561.980,00	2,56
EUR ACHMEA BV SUB FF FRN/19-PERPET	10.000.000	7.991.900,00	1,94
EUR AEGON NV SUB FF FRN/19-PERPET	5.000.000	4.498.750,00	1,09
EUR AGEAS FINANCE NV SUB FF FRN/19-PERPET	9.000.000	6.563.880,00	1,59
EUR AIB GROUP PLC SUB FF FRN/19-PERPET	8.000.000	7.345.120,00	1,78
EUR AIB GROUP PLC SUB FF FRN/20-PERPET	2.400.000	2.213.712,00	0,54
EUR ALLIANZ SE SUB FF FRN/20-PERPET	4.000.000	2.826.360,00	0,69
EUR ASR NEDERLAND FF 4,625%/17-PERPET	10.000.000	8.277.600,00	2,01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA SUB FF FRN/20-PERPET	8.000.000	7.533.600,00	1,83
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA SUB FF FRN/PERPET	1.000.000	957.820,00	0,23
EUR BANCO DE SABADELL FF FRN/23-PERPET	3.200.000	2.969.824,00	0,72
EUR BANCO DE SABADELL SA SUB FF FRN/21-PERPET	2.600.000	1.874.002,00	0,46
EUR BANCO SANTANDER SA SUB FF FRN/20-PERPET	8.000.000	6.658.720,00	1,62
EUR BANK OF IRELAND GROUP SUB FF FRN/20-PERPET	4.000.000	3.707.800,00	0,90
EUR BANK OF IRELAND GRP SUB FF FRN/20-PERPET	8.000.000	7.845.200,00	1,90
EUR BANKINTER SA SUB FF FRN/20-PERPET	5.000.000	4.726.850,00	1,15
GBP BARCLAYS PLC SUB FF FRN/19-PERPET	11.000.000	11.191.609,27	2,72
EUR BAWAG GROUP AG SUB FF FRN/20-PERPET	6.000.000	4.297.500,00	1,02
EUR BNP PARIBAS FF FRN/23-PERPET	8.000.000	7.692.400,00	1,87
EUR BNP PARIBAS SUB FF FRN/22-PERPET	7.000.000	6.525.820,00	1,58
EUR CAIXABANK FF 6,75%/17-PERPET	6.000.000	5.820.780,00	1,41
EUR CAIXABANK SA SUB FF FRN/20-PERPET	4.000.000	3.571.680,00	0,87
EUR COMMERZBANK AG SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	1.641.000,00	0,40
EUR COMMERZBANK AG SUB FF FRN/20-PERPET	9.000.000	7.882.200,00	1,91
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	5.000.000	4.475.300,00	1,09
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	10.000.000	8.517.700,00	2,07
EUR CREDIT AGRICOLE SA SUB FF FRN/20-PERPET	5.000.000	4.229.300,00	1,03
GBP CREDIT AGRICOLE SA SUB FF FRN/21-PERPET	10.000.000	10.715.318,49	2,60
USD DANSKE BANK A/S SUB FF FRN/18-PERPET	4.000.000	3.433.985,51	0,83
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/21-PERPET	6.000.000	3.996.840,00	0,97
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/22-PERPET	5.000.000	3.813.100,00	0,93
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/22-PERPET	1.600.000	1.513.600,00	0,37
GBP DIRECT LINE SUB FF 4,75%/17-PERPET	7.000.000	5.745.443,16	1,40
EUR ERSTE GROUP BANK AG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	6.000.000	5.067.600,00	1,23
EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-PERPET	8.000.000	6.007.200,00	1,46
EUR GENERALI FINANCE FIX-TO-FRN 4,596%/14-PERPETUAL	100.000	97.614,00	0,02
EUR HELVETIA EUROPE SA SUB FF FRN/20-300941	2.000.000	1.591.860,00	0,39
GBP HSBC HOLDINGS PLC SUB FF FRN/18-PERPET	3.000.000	3.006.626,06	0,73
EUR HSBC HOLDINGS REG S FF 4,75%/17-PERPET	10.000.000	8.238.900,00	2,00
USD ING GROEP NV SUB FF FRN/19-PERPET	12.000.000	9.551.630,43	2,32
USD ING GROUP FF 15-PERPET	1.000.000	841.512,68	0,20
EUR INTESA SANPAOLO SPA SUB FF FRN/20-PERPET	5.000.000	4.085.650,00	0,99
EUR JULIUS BAER GRP LTD SUB FF FRN/23-PERPET	7.000.000	5.975.690,00	1,45
EUR KBC GROUP NV SUB FF FRN/18-PERPET	11.000.000	9.278.940,00	2,25
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG SUB FF FRN/19-PERPET	11.000.000	7.868.190,00	1,91
GBP LEGAL & GENERAL GROUP SUB FF FRN/PERPET	5.000.000	4.588.375,93	1,11
GBP LLOYDS BANKING GRP SUB FF FRN/14-PERPET	11.000.000	11.295.804,63	2,74
EUR LLOYDS BANKING REG S FF 6,375%/14-PERPET	3.000.000	2.716.620,00	0,66
EUR MEDIOBANCA CRED FIN SUB FF FRN/20-231130	4.000.000	3.562.280,00	0,86
GBP NATIONWIDE BLDG SOC SUB FF FRN/19-PERPET	10.000.000	10.592.019,13	2,57
GBP NATIONWIDE BLDG SOC SUB FF FRN/20-PERPET	3.000.000	2.906.039,73	0,71
GBP NATWEST GROUP PLC SUB FF FRN/20-PERPET	9.000.000	8.602.538,85	2,09
USD NORDEUTSCH LB GIR REG S 6,25%/14-100424	4.000.000	3.489.782,61	0,85
USD NORDEA BANK ABP SUB FF FRN/19-PERPET	7.000.000	5.975.298,91	1,45
EUR NOVO BANCO LUX S 4 3,5%/13-230143	3.000.000	2.153.610,00	0,52
EUR NOVO BANCO SA SUB FF FRN/18-060728	5.000.000	4.922.800,00	1,20
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS FF FRN/20-PERPET	10.000.000	8.973.500,00	2,18
EUR RAIFFEISEN BANK INTL SUB FF FRN/20-PERPET	10.000.000	7.493.800,00	1,82
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND FF 15-PERPET	2.000.000	1.791.884,06	0,44
USD SKANDINAVISKA ENSKI SUB FF FRN/22-PERPET	1.200.000	1.006.750,00	0,24
USD SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/20-PERPET	5.000.000	3.203.623,19	0,78
EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/23-PERPET	7.100.000	6.439.629,00	1,56
USD STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4,25%/17-30.06.2048	2.000.000	1.622.807,97	0,39
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	12.000.000	8.591.195,65	2,09
CHF UBS GROUP AG SUB FF FRN/19-PERPET	8.000.000	6.700.249,33	1,63
USD UBS GROUP AG SUB FF FRN/20-PERPET	6.400.000	4.983.072,46	1,21
EUR UNICREDIT FF 5,375%/17-PERPET	7.000.000	6.191.220,00	1,50
EUR UNIONE DI BANCHI ITALIA SUB FF FRN/PERPET	7.000.000	6.311.200,00	1,53
EUR UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S FF FRN/PERPET	4.000.000	3.392.720,00	0,82
EUR VAN LANSSCHOT NV SUB FF FRN/19-PERPET	4.800.000	4.492.176,00	1,09
EUR VOLKSBANK WIEN AG SUB/18-PERPET	5.000.000	4.166.150,00	1,01
USD ZURICH FINANCE IRELAND (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	8.000.000	5.690.217,39	1,38
Total Anleihen		385.083.472,44	93,50
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		385.083.472,44	93,50
Total des Wertpapierbestandes			
		385.083.472,44	93,50

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Bareinlagen bei Banken und Brokern		22.550.703,04	5,48
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-455.911,31	-0,11
Andere Nettovermögenswerte		4.660.623,93	1,13
Teilfondsvermögen		411.838.888,10	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA - Ausschüttend	USD	49408634	LU2039695387	0,00%	/
DB - Thesaurierend	USD	26580401	LU1166641354	0,00%	0,12%
IA - Ausschüttend	USD	26580275	LU1166640620	0,75%	1,08%
IB - Thesaurierend	USD	26607283	LU1166642592	0,75%	1,08%
QA - Ausschüttend	USD	26607271	LU1166641941	1,00%	1,33%
QAH - Ausschüttend	CHF	26607277	LU1166642162	1,00%	1,41%
DBH - Thesaurierend	EUR	50890536	LU2076257877	0,00%	/
QAH - Ausschüttend	EUR	26607278	LU1166642246	1,00%	1,40%

Für die Aktienklassen -DA-, -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DA- wurde am 24.04.2023 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DBH- wurde am 05.04.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
DA - Ausschüttend	USD	/	/	-17,82%	7,09%	4,70%
DB - Thesaurierend	USD	-3,24%	/	-17,82%	7,09%	4,72%
IA - Ausschüttend	USD	-3,54%	/	-18,57%	5,16%	2,92%
IB - Thesaurierend	USD	-3,54%	/	-18,58%	5,10%	3,13%
QA - Ausschüttend	USD	-3,62%	/	-18,77%	4,97%	2,54%
QAH - Ausschüttend	CHF	-4,86%	/	-20,96%	4,08%	0,65%
DBH - Thesaurierend	EUR	/	/	-10,81%	6,19%	2,56%
QAH - Ausschüttend	EUR	-4,45%	/	-20,66%	4,46%	0,71%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
IA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	15,00
IA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	15,00
QA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	15,00
QA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	15,00
QAH - Ausschüttend	CHF	06.12.2022	15,00
QAH - Ausschüttend	CHF	07.03.2023	15,00
QAH - Ausschüttend	EUR	06.12.2022	15,00
QAH - Ausschüttend	EUR	07.03.2023	15,00

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
CHF	7.800	USD	-8.765	10.05.2023	10,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.400	USD	-1.538	10.05.2023	8,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.060	EUR	-2.800	10.05.2023	-33,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.759	CHF	-8.800	10.05.2023	-140,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	351.900	USD	-384.488	10.05.2023	4.296,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.315.100	USD	-1.458.854	10.05.2023	20.678,68
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	350.500	USD	-385.605	24.05.2023	1.939,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.314.100	USD	-1.479.053	24.05.2023	1.726,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	900.000	USD	-996.474	16.06.2023	-28,89
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
USD	745.057	CHF	-660.000	16.06.2023	-631,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	17.934.881	EUR	-16.250.000	16.06.2023	-56.323,73
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-28.498,06

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		27.733.902,71			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		426.812,99			
Forderungen aus Erträgen		672.534,10			
		28.833.249,80			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		105.490,57			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		20.498,12			
		28.498,06			
		154.486,75			
Nettovermögen		28.678.763,05			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	28.678.763,05	79.927.240,26	228.599.347,81	
Nettoinventarwert pro Aktie					
DA - Ausschüttend	USD	/	776,02	1.033,91	
DB - Thesaurierend	USD	1.157,65	1.171,28	1.459,34	
IA - Ausschüttend	USD	684,05	724,17	977,89	
IB - Thesaurierend	USD	878,22	892,70	1.122,49	
QA - Ausschüttend	USD	573,81	612,84	839,93	
QAH - Ausschüttend	CHF	446,94	493,83	703,99	
DBH - Thesaurierend	EUR	/	879,33	1.116,32	
QAH - Ausschüttend	EUR	472,00	516,32	732,26	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA - Ausschüttend	USD	0,000	10.949,627	0,000	10.949,627
DB - Thesaurierend	USD	5.667,994	25.278,497	138,882	19.749,385
IA - Ausschüttend	USD	8.056,108	10.740,591	150,000	2.834,483
IB - Thesaurierend	USD	4.445,720	6.238,623	76,752	1.869,655
QA - Ausschüttend	USD	15.732,831	17.979,862	0,000	2.247,031
QAH - Ausschüttend	CHF	5.796,232	9.872,146	205,000	4.280,914
DBH - Thesaurierend	EUR	0,000	12.679,196	0,000	12.679,196
QAH - Ausschüttend	EUR	1.466,088	3.067,068	0,000	1.600,980

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	79.927.240,26
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.289.488,52
Bankzinsen	38.786,46
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	55.225,37
	2.383.500,35
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	132.356,02
Depotbank- und Depotgebühr	19.996,74
Zentralverwaltungsvergütung	9.311,74
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.219,47
Zinsen und Bankspesen	744,12
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	21.351,87
"Taxe d'abonnement"	6.029,76
	194.009,72
Nettoerträge (-verluste)	2.189.490,63
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-26.251.149,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	905.055,45
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-268.642,52
	-25.614.736,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-23.425.245,61
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	27.449.719,05
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-2.902.549,64
	24.547.169,41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.121.923,80
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	459.676,93
Rücknahmen	-51.399.311,14
	-50.939.634,21
Ausschüttung	-1.430.766,80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	28.678.763,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	22,79
Niederlande	19,44
Deutschland	15,05
Portugal	11,17
Grossbritannien	7,39
Luxemburg	4,83
Frankreich	4,41
Spanien	2,82
Japan	2,58
Österreich	2,57
Finnland	1,78
Island	1,66
Irland	0,21
Total	96,71

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	35,91
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	22,17
Länder und Zentralregierungen	8,50
Elektrische Geräte und Komponenten	4,40
Versicherungsgesellschaften	4,40
Petroleum	3,06
Telekommunikation	2,84
Edelmetalle und Edelsteine	2,60
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,58
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,57
Beherbungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	2,38
Anlagefonds	1,85
Verkehr und Transport	1,78
Einzelhandel und Warenhäuser	1,58
Baustoffe und Bauindustrie	0,09
Total	96,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ALFA BANK (ALFA BOND) (SUBORDINATED) 5.95%/19-15.04.2030	1.000.000	61.380,00	0,21
EUR ALTICE FRANCE SA 4%/21-150729	400.000	324.355,20	1,13
EUR ALTICE FRANCE SA 4.25%/21-151029	600.000	489.169,15	1,71
USD ARION BANKI HF SUB FF FRN/20-PERPET	600.000	475.206,00	1,66
EUR BANCO COMERC PORTUG SUB FF FRN/19-PERPET	800.000	746.683,78	2,60
EUR BANCO SANTANDER FF 1%/17-PERPET	800.000	781.570,18	2,73
EUR BARCLAYS BANK FF 4.75%/05-PERPET	1.000.000	918.307,20	3,20
EUR CARNIVAL PLC 1%/19-281029	1.200.000	681.477,12	2,38
EUR CASINO GUICHARD PERRACH 3.248%/14-070324	700.000	296.360,88	0,82
EUR CASINO GUICHARD PERRACHO 5.25%/21-150427	800.000	215.924,74	0,75
EUR CODERE FIN 2 LUX REG S 6.75%/16-301127	3.125.000	270.956,93	0,94
USD CODERE FINANCE 2 LUXEMBO 13.625%/16-3011	3.624.687	288.155,97	1,00
EUR CODERE NEW HOLDCO 7.5%/21-301127	2.182.616	180.720,60	0,63
EUR COMMERZBANK AG SUB FF FRN/21-PERPET	600.000	486.062,50	1,69
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/21-PERPET	1.000.000	735.418,56	2,56
USD DEUTSCHE BANK FF 7.5%/14-PERPET	600.000	493.404,00	1,72
EUR DEUTSCHE POSTBANK FD I SUB FF FRN/PERPET	800.000	631.223,04	2,20
USD DRESNER FNDG TRUST I SUB 8.151%/300631	500.000	531.650,00	1,85
EUR DUFREY ONE BV 3.375%/21-150428	500.000	490.164,96	1,71
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25%/19-301025	500.000	520.668,48	1,82
EUR FIDELIDADE COMPA SE SUB FF FRN/21-040931	1.300.000	1.260.780,14	4,40
EUR FINNAIR OYJ SUB FF FRN/20-PERPET	500.000	511.190,64	1,78
CHF GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG 3%/17-28.02.2022	1.000.000	646.008,24	2,25
USD GENERAL ELECTRIC FF 5%/16-PERPET	1.260.000	1.262.154,60	4,40
EUR IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK FF 18-310128	500.000	462.112,32	1,61
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG SUB FF FRN/19-PERPET	600.000	473.808,10	1,65
USD NORDDEUTSCH LB GIR REG S 6.25%/14-100424	1.200.000	1.155.816,00	4,03
EUR NOVO BANCO SA SUB FF FRN/18-060728	1.100.000	1.195.649,66	4,17
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	1.000.000	876.140,00	3,06
USD ROTHSCILDS CONTINUATION FINANCE (SUBORDINATED) FRN 86-PERPETUAL	700.000	479.850,00	1,67
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	1.000.000	926.080,00	3,23
USD SOFTBANK GROUP SUB FF 6%/17-PERPET	750.000	740.182,50	2,58
EUR STICHTING AK RABOBANK SUB 6.5%/14-PERPET	500.000	526.768,08	1,84
USD STILLWATER MINING CO 4.5%/21-161129	900.000	745.506,00	2,60
EUR TEVA PHARM FNC NL II 7.875%/23-150931	500.000	568.576,56	1,98
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	1.100.000	738.122,00	2,57
USD TRIVIMUM PACKAGING FIN 144A 8.5%/150827	1.000.000	967.170,00	3,37
EUR UNITED GROUP BV 3.625%/20-150228	500.000	421.159,44	1,47
USD US TREASURY N/B S. -AT-2023- 0.25%/20-15.11.2023	2.500.000	2.438.086,95	8,50
EUR VERTICAL MIDCO GMBH 6.625%/20-150728	600.000	510.470,07	1,78
EUR VOLKSBANK WIEN AG SUB/18-PERPET	800.000	735.908,74	2,57
EUR WINTERSHALL DEA S NC8 FF FRN/21-PERPET	600.000	506.769,12	1,77
Total Anleihen		27.707.167,45	96,61
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		27.707.167,45	96,61
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ABENGOA	210.655	2.325,63	0,01
EUR ABENGOA B	2.178.239	24.047,76	0,08
EUR SELECTA GROUP BC 02/24 PRAF A1	109.260	120,62	0,00
EUR SELECTA GROUP BC 02/24 PRAF A2	218.519	241,25	0,00
EUR TOPCO A	75.857	0,00	0,00
Total Aktien		26.735,26	0,09
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		26.735,26	0,09
Total des Wertpapierbestandes			
		27.733.902,71	96,71
Bareinlagen bei Banken und Brokern		426.812,99	1,49
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-105.490,57	-0,37
Andere Nettvermögenswerte		623.537,92	2,17
Teilfondsvermögen		28.678.763,05	100,00

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
A - Ausschüttend	EUR	40678902	LU1785831402	0,65%	0,93%
B - Thesaurierend	EUR	25772629	LU1126274130	0,65%	0,93%
EA - Ausschüttend	EUR	40678903	LU1785831584	0,20%	0,44%
EB - Thesaurierend	EUR	10348197	LU0439683276	0,20%	0,44%
IB - Thesaurierend	EUR	25772649	LU1126274569	0,30%	0,58%
UB - Thesaurierend	EUR	40678962	LU1785831667	0,45%	0,73%
EBH - Thesaurierend	CHF	10348198	LU0439683516	0,20%	0,52%
EBH - Thesaurierend	USD	10348189	LU0439682898	0,20%	0,52%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	EUR	1,87%	/	-12,91%	-0,90%	3,24%
B - Thesaurierend	EUR	1,87%	/	-12,90%	-0,90%	3,25%
EA - Ausschüttend	EUR	2,03%	/	-12,48%	-0,41%	3,75%
EB - Thesaurierend	EUR	2,04%	/	-12,48%	-0,42%	3,75%
IB - Thesaurierend	EUR	1,99%	/	-12,60%	-0,56%	3,58%
UB - Thesaurierend	EUR	1,93%	/	-12,73%	-0,71%	3,46%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,50%	/	-13,01%	-0,70%	3,42%
EBH - Thesaurierend	USD	2,96%	/	-10,70%	0,30%	5,32%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	20.12.2022	0,81
EA - Ausschüttend	EUR	20.12.2022	1,30

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In EUR)
EUR	545.096	CHF	-538.200	10.05.2023	-2.951,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	122.300	EUR	-111.161	10.05.2023	-463,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	20.900	EUR	-21.222	10.05.2023	60,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.594.200	EUR	-3.288.724	10.05.2023	-35.509,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.755.300	EUR	-6.854.088	10.05.2023	24.840,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	315.762	CHF	-309.300	10.05.2023	801,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	62.038	USD	-67.800	10.05.2023	670,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.339.200	EUR	-6.488.394	24.05.2023	-27.944,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.648.700	EUR	-3.313.873	24.05.2023	-13.945,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.749.329	USD	-3.045.000	16.06.2023	-951,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

-55.393,60

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		204.203.411,66			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.641.453,72			
Forderungen aus Erträgen		1.637.531,86			
Andere Aktiva		2.797,84			
		209.485.195,08			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		542.008,09			
Rückstellungen für Aufwendungen		73.649,20			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		55.393,60			
		671.050,89			
Nettovermögen		208.814.144,19			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	EUR	208.814.144,19	210.882.932,01	250.746.317,65	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	90,79	89,10	104,09	
B - Thesaurierend	EUR	93,92	91,35	105,84	
EA - Ausschüttend	EUR	90,98	89,55	104,63	
EB - Thesaurierend	EUR	133,20	129,24	149,01	
IB - Thesaurierend	EUR	1.009,69	980,32	1.131,89	
UB - Thesaurierend	EUR	94,85	92,16	106,57	
EBH - Thesaurierend	CHF	123,43	120,72	139,72	
EBH - Thesaurierend	USD	154,54	147,79	167,65	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	44.079,365	46.293,225	357,772	2.571,632
B - Thesaurierend	EUR	81.221,804	85.035,401	5.791,788	9.605,385
EA - Ausschüttend	EUR	43.248,821	40.495,353	10.482,075	7.728,607
EB - Thesaurierend	EUR	1.303.796,776	1.321.729,277	31.582,219	49.514,720
IB - Thesaurierend	EUR	457,283	457,283	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	EUR	647,737	647,737	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	CHF	99.150,000	132.410,000	2.500,000	35.760,000
EBH - Thesaurierend	USD	47.205,000	52.705,000	0,000	5.500,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	210.882.932,01
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.827.379,80
Bankzinsen	16.450,78
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	41.511,15
	1.885.341,73
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	339.640,59
Depotbank- und Depotgebühr	60.013,26
Zentralverwaltungsvergütung	20.875,67
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.088,84
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	53.651,37
"Taxe d'abonnement"	12.773,76
	497.043,49
Nettoerträge (-verluste)	1.388.298,24
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.833.365,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	308.965,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-754.870,63
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	12.737,34
	-6.266.533,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.878.235,38
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	9.787.867,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	698.772,96
	10.486.640,47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.608.405,09
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.984.528,56
Rücknahmen	-13.571.920,85
	-7.587.392,29
Ausschüttung	-89.800,62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	208.814.144,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	19,89
Grossbritannien	11,13
Deutschland	10,62
Niederlande	10,29
Frankreich	10,24
Italien	6,26
Spanien	5,80
Luxemburg	5,65
Japan	3,29
Schweden	2,95
Irland	2,19
Schweiz	2,11
Dänemark	1,64
Kanada	1,28
Österreich	1,05
Belgien	1,01
Saudi-Arabien	0,67
Norwegen	0,66
Vereinigte Arabische Emirate	0,43
Australien	0,42
Peru	0,21
Total	97,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	38,63
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	21,93
Länder und Zentralregierungen	5,07
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,00
Telekommunikation	3,65
Tabak und alkoholische Getränke	3,29
Energie- und Wasserversorgung	2,85
Petroleum	2,74
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,57
Elektrische Geräte und Komponenten	2,01
Versicherungsgesellschaften	1,82
Chemie	1,18
Computerhardware und Netzwerk	1,11
Fahrzeuge	1,08
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,84
Verpackungsindustrie	0,75
Grafikverlags- und Druckmedien	0,67
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,67
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,47
Immobilien	0,45
Diverse Dienstleistungen	0,43
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,42
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,40
Verkehr und Transport	0,39
Gesundheits- und Sozialdienste	0,37
Total	97,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
EUR ABBVIE INC 0.75%/19-181127	1.000.000	886.940,00	0,42
EUR ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-230929	1.000.000	800.870,00	0,38
EUR ACEA SPA 0.25%/21-280730	1.000.000	780.800,00	0,37
EUR ACEA SPA S 1 2.625%/14-150724	2.000.000	1.975.380,00	0,95
EUR AIB GROUP PLC FF FRN/22-040726	1.100.000	1.063.940,00	0,52
EUR AIB GROUP PLC FF FRN/23-230729	1.000.000	991.150,00	0,47
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-221133	1.500.000	1.121.610,00	0,54
EUR AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	1.000.000	916.970,00	0,44
EUR ANGL AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-110326	1.000.000	948.700,00	0,45
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875%/20-020432	1.250.000	1.186.162,50	0,57
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/1.125%/19-010727	1.000.000	920.050,00	0,44
EUR ASAH GROUP HOLDINGS 0.336%/21-190427	1.500.000	1.320.045,00	0,63
EUR ASSICURAZIONI GE SUB 1.713%/21-300632	1.000.000	760.530,00	0,36
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 4.125%/14-04.05.2026	1.000.000	998.830,00	0,48
EUR ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-030629	1.500.000	1.263.015,00	0,60
EUR AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	1.200.000	989.568,00	0,47
EUR AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	1.500.000	1.417.620,00	0,68
EUR BALL CORP 0.675%/19-150324	1.000.000	970.190,00	0,46
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	1.500.000	1.383.300,00	0,66
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-140127	1.000.000	885.850,00	0,42
USD BANCO DE CREDITO DEL PER 2.7%/19-11.01.2025	500.000	435.144,93	0,21
EUR BANCO DE SABADELL SA 1.125%/19-27.03.2025	700.000	650.020,00	0,31
EUR BANCO DE SABADELL SA FF FRN/20-110327	1.000.000	908.050,00	0,43
EUR BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-160128	1.500.000	1.498.425,00	0,72
EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/18-250428	1.000.000	907.860,00	0,43
EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-270433	1.500.000	1.327.065,00	0,64
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	1.500.000	1.245.990,00	0,60
EUR BANKIA SA SUB FF FRN/19-150229	1.500.000	1.475.175,00	0,71
EUR BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	1.000.000	860.180,00	0,41
EUR BARCLAYS FF 1.375%/18-240126	1.500.000	1.424.025,00	0,68
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-150529	1.000.000	865.980,00	0,41
EUR BAYER AG 0.75%/20-060127	1.700.000	1.537.803,00	0,74
EUR BAYER AG SUB FF FRN/19-120579	1.000.000	931.910,00	0,45
EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	1.800.000	1.694.376,00	0,81
EUR BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-130828	900.000	762.552,00	0,37
EUR BECTON DICKINSON REG S 1.9%/16-151226	900.000	853.020,00	0,41
EUR BERRY GLOBAL INC 1%/20-15.01.2025	750.000	710.482,50	0,34
EUR BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	2.000.000	1.791.360,00	0,86
EUR BNP PARIBAS 2.1%/22-070432	1.000.000	852.770,00	0,41
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-300528	1.400.000	1.216.068,00	0,58
EUR BNP PARIBAS SUB FF FRN/18-201130	1.500.000	1.399.995,00	0,67
EUR BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-011227	2.000.000	1.759.340,00	0,84
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.848.860,00	0,89
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	1.000.000	834.590,00	0,40
EUR BPCE SA 2.375%/22-260432	1.000.000	881.410,00	0,42
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	500.000	432.110,00	0,21
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-230627	1.000.000	925.490,00	0,44
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75%/23-130531	450.000	447.817,50	0,21
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-150232	5.800.000	4.769.282,00	2,28
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-150233	3.000.000	2.997.450,00	1,44
EUR BUNDESSCHATZAN 0.4%/22-130924	2.000.000	1.936.480,00	0,93
EUR CAIXABANK SA 0.625%/19-01.10.2024	1.000.000	957.290,00	0,46
EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	1.000.000	919.150,00	0,44
EUR CAIXABANK SA FF FRN/21-090229	900.000	750.348,00	0,36
EUR CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	800.000	733.208,00	0,35
EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-090330	1.250.000	1.027.325,00	0,49
EUR CEPSA FINANCE SA 2.25%/20-13.02.2026	1.500.000	1.438.800,00	0,69
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4%/19-15.06.2031	1.500.000	1.241.430,00	0,59
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-150328	1.000.000	909.510,00	0,44
EUR CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	1.000.000	859.470,00	0,41
EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	2.000.000	1.775.520,00	0,85
EUR CK HUTCHISON GP TELECOM 1.125%/171028	1.000.000	850.170,00	0,41
EUR CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-171031	1.000.000	791.940,00	0,38
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/17-12.09.2025	1.000.000	965.220,00	0,46
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-250327	1.000.000	938.980,00	0,45
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.75%/20-27.03.2026	1.500.000	1.426.050,00	0,68
EUR COMMERZBANK AG 0.25%/19-160924	2.000.000	1.903.340,00	0,91
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-200428	1.500.000	1.259.340,00	0,60
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-240229	1.000.000	868.410,00	0,42
EUR CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-290727	300.000	296.364,00	0,14
EUR CREDIT AGRICOLE SUB 3%/14-221224	1.000.000	982.160,00	0,47
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS (REG. -S-) 2.625%/16-30.09.2024	600.000	587.886,00	0,28
EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	1.500.000	1.360.545,00	0,65
EUR DANONE FF 1.75%/17-PERPET	1.000.000	998.080,00	0,48
EUR DANSKE BANK A/S (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-21.06.2029	1.000.000	965.330,00	0,46
EUR DANSKE BANK A/S FF FRN/22-170227	1.550.000	1.423.132,50	0,68
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-200127	1.500.000	1.327.515,00	0,64

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	10671030	LU0458987335	1,20%	1,42%
DB - Thesaurierend	USD	3679056	LU0340004091	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	56484303	LU2215766085	0,52%	0,70%
EB - Thesaurierend	USD	3679053	LU0340003523	0,52%	0,70%
MB - Thesaurierend	USD	27057495	LU1189105080	0,30%	0,47%
BH - Thesaurierend	CHF	10671043	LU0458987418	1,20%	1,41%
DBH - Thesaurierend	CHF	23143246	LU1007181461	0,00%	0,12%
EBH - Thesaurierend	CHF	3679067	LU0340004760	0,52%	0,70%
EBH - Thesaurierend	EUR	3679066	LU0340004505	0,52%	0,70%

Für die Aktienklassen -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	4,78%	/	-11,58%	3,84%	4,04%
DB - Thesaurierend	USD	5,23%	/	-10,43%	5,19%	5,34%
EA - Ausschüttend	USD	5,02%	3,01%	-10,94%	4,60%	/
EB - Thesaurierend	USD	5,02%	/	-10,94%	4,60%	4,71%
MB - Thesaurierend	USD	5,10%	/	-10,75%	4,83%	4,95%
BH - Thesaurierend	CHF	3,39%	/	-13,91%	2,74%	1,78%
DBH - Thesaurierend	CHF	3,86%	/	-12,90%	4,09%	3,05%
EBH - Thesaurierend	CHF	3,67%	/	-13,35%	3,53%	2,45%
EBH - Thesaurierend	EUR	4,12%	/	-13,00%	3,73%	2,83%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
EA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	11,97
EA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	12,36

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	475.892	EUR	-430.743	16.06.2023	-1.007,20
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	849.706	EUR	-769.092	16.06.2023	-1.798,37
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	1.481.705	CHF	-1.307.882	16.06.2023	3.988,62
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	14.644	CHF	-13.058	16.06.2023	-109,01
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
CHF	6.800	USD	-7.708	16.06.2023	-25,26
<i>BNP Paribas S.A.- Paris - Frankreich</i>					
USD	428.646	EUR	-388.646	16.06.2023	-1.642,45
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
EUR	678.539	USD	-745.815	16.06.2023	5.437,34
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
CHF	1.147.175	USD	-1.266.722	16.06.2023	29.398,88
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.561	USD	-8.358	16.06.2023	185,15
<i>BNP Paribas S.A.- Paris - Frankreich</i>					
USD	956.781	EUR	-884.090	16.06.2023	-21.985,54
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	478.322	CHF	-437.772	16.06.2023	-16.198,13
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.198.445	CHF	-1.099.067	16.06.2023	-43.078,50
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	6.942	CHF	-6.401	16.06.2023	-287,86
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
CHF	1.338.072	USD	-1.467.310	16.06.2023	44.493,21
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
EUR	66.192.953	USD	-71.422.196	16.06.2023	1.864.059,74
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	1.563.162	CHF	-1.413.725	16.06.2023	-33.925,54
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.856.553	USD	-3.081.185	16.06.2023	81.478,30
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	808.048	EUR	-749.138	16.06.2023	-21.306,88
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	113.170.696	USD	-125.535.992	16.06.2023	2.328.448,54
<i>Bofa San Francisco</i>					
CHF	644.318	USD	-714.718	16.06.2023	13.256,62
<i>Bofa San Francisco</i>					
CHF	75.084.526	USD	-83.288.438	16.06.2023	1.544.838,56
<i>Bofa San Francisco</i>					
USD	278.570	EUR	-250.000	13.12.2023	-623,58
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	1.673.133	EUR	-1.500.000	13.12.2023	-2.048,20
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	750.000	USD	-828.328	13.12.2023	9.274,50
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	7.128.076	EUR	-6.500.000	13.12.2023	-129.640,57
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	548.749	EUR	-500.000	13.12.2023	-9.541,94
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	2.195.142	EUR	-2.000.000	13.12.2023	-38.023,05
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	326.214	EUR	-300.000	13.12.2023	-8.725,41
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	989.796	EUR	-900.000	13.12.2023	-15.151,30
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.160.225	USD	-2.345.375	13.12.2023	67.171,12
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
GBP	202.956	USD	-247.530	13.12.2023	8.215,26
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	479.258	EUR	-450.000	13.12.2023	-23.036,55
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	246.047	GBP	-206.345	13.12.2023	-13.933,72
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	321.202	EUR	-300.000	13.12.2023	-13.680,68
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	754.680	EUR	-700.000	13.12.2023	-26.771,83
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	2.468.667	EUR	-2.300.000	13.12.2023	-98.833,91
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	3.138.934	EUR	-2.900.000	13.12.2023	-98.650,76
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	2.744.674	EUR	-2.550.000	13.12.2023	-101.990,73
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	6.718.101	EUR	-6.250.000	13.12.2023	-258.915,50
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	379.876	EUR	-350.000	13.12.2023	-10.878,61
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
EUR	500.000	USD	-545.692	13.12.2023	12.710,00
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	2.009.746	EUR	-1.829.304	13.12.2023	-32.845,83
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	221.263	GBP	-177.721	13.12.2023	-2.676,96
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	1.268.023	EUR	-1.150.000	13.12.2023	-16.114,03
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	2.175.905	EUR	-1.990.873	13.12.2023	-46.963,38
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
EUR	2.000.000	USD	-2.162.936	13.12.2023	70.670,00
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	3.000.000	USD	-3.259.124	13.12.2023	91.285,20
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
EUR	1.800.000	USD	-1.953.699	13.12.2023	56.546,28
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	9.663.315	GBP	-7.823.038	13.12.2023	-194.008,85
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	87.253.317	EUR	-80.848.124	13.12.2023	-3.003.281,99
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
EUR	400.000	USD	-432.724	13.12.2023	13.997,68
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	10.204.119	EUR	-9.317.358	12.02.2024	-223.722,86
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.734.030,02

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		662.964.049,71			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		15.721.924,78			
Forderungen aus Zeichnungen		229.038,58			
Forderungen aus Erträgen		10.490.611,56			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.734.030,02			
Andere Aktiva		2.059,89			
		691.141.714,54			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.172.839,01			
Rückstellungen für Aufwendungen		248.280,32			
		1.421.119,33			
Nettovermögen		689.720.595,21			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	689.720.595,21	598.985.831,50	994.821.641,53	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	129,45	120,44	138,64	
DB - Thesaurierend	USD	1.358,17	1.255,61	1.426,79	
EA - Ausschüttend	USD	916,28	872,81	1.045,91	
EB - Thesaurierend	USD	236,64	219,40	250,74	
MB - Thesaurierend	USD	1.313,26	1.216,26	1.386,94	
BH - Thesaurierend	CHF	108,10	102,83	120,82	
DBH - Thesaurierend	CHF	1.207,93	1.141,33	1.325,28	
EBH - Thesaurierend	CHF	184,49	174,76	204,05	
EBH - Thesaurierend	EUR	199,96	188,22	219,18	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	44.213,023	13.814,119	52.769,750	22.370,846
DB - Thesaurierend	USD	51.982,555	57.772,020	5.982,557	11.772,022
EA - Ausschüttend	USD	30.990,433	31.467,533	5.070,020	5.547,120
EB - Thesaurierend	USD	473.728,688	560.274,040	24.002,828	110.548,180
MB - Thesaurierend	USD	143.457,639	117.891,621	42.276,246	16.710,228
BH - Thesaurierend	CHF	5.933,088	6.518,002	502,000	1.086,914
DBH - Thesaurierend	CHF	95.537,306	73.132,544	25.601,833	3.197,071
EBH - Thesaurierend	CHF	388.307,631	448.789,725	13.411,092	73.893,186
EBH - Thesaurierend	EUR	333.586,739	368.569,103	27.205,430	62.187,794

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	598.985.831,50
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	18.904.331,99
Bankzinsen	385.205,80
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	162.550,76
	19.452.088,55
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.025.888,52
Depotbank- und Depotgebühr	179.800,46
Zentralverwaltungsvergütung	210.467,70
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.189,15
Zinsen und Bankspesen	122.761,59
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	94.014,11
"Taxe d'abonnement"	24.448,05
	1.673.569,58
Nettoerträge (-verluste)	17.778.518,97
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-25.470.892,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	20.933.379,72
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.621.078,97
	83.566,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	17.862.085,56
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	65.821.597,88
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-11.117.133,29
	54.704.464,59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	72.566.550,15
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	120.273.699,24
Rücknahmen	-101.335.015,23
	18.938.684,01
Ausschüttung	-770.470,45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	689.720.595,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	67,93
Kanada	4,87
Grossbritannien	3,95
Niederlande	3,67
Frankreich	3,63
Luxemburg	3,38
Italien	2,30
Deutschland	1,41
Kaimaninseln	1,16
Irland	0,97
Jersey	0,70
Schweden	0,62
Spanien	0,52
Malta	0,48
Polen	0,26
Portugal	0,19
Finnland	0,04
Rumänien	0,04
Total	96,12

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	36,04
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,99
Diverse Dienstleistungen	4,65
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,65
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	4,56
Baustoffe und Bauindustrie	4,21
Telekommunikation	3,84
Petroleum	3,40
Energie- und Wasserversorgung	2,63
Elektronik und Halbleiter	2,36
Fahrzeuge	2,17
Nichteisenmetalle	2,03
Verkehr und Transport	1,86
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,82
Elektrische Geräte und Komponenten	1,63
Gesundheits- und Sozialdienste	1,62
Immobilien	1,38
Chemie	1,30
Verschiedene Konsumgüter	1,18
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,10
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,93
Computerhardware und Netzwerk	0,92
Einzelhandel und Warenhäuser	0,91
Banken und andere Kreditinstitute	0,89
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,85
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,80
Verpackungsindustrie	0,76
Versicherungsgesellschaften	0,76
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,43
Biotechnologie	0,31
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,08
Grafikverlags- und Druckmedien	0,07
Total	96,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR SOLOCAL GROUP	203.669	47.443,47	0,01
EUR TECHNICAL SA	1.182.694	283.988,49	0,04
Total Aktien		331.431,96	0,05
Anleihen			
USD 1011778 BC / NEW RED 144A 3.5%/150229	1.000.000	901.180,00	0,13
USD ABC SUPPLY CO INC 144A 4%/19-150128	4.425.000	4.073.743,50	0,59
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 10.125%/19-01.08.2026	250.000	255.307,50	0,04
USD ADAMS HOMES INC 144A 7.5%/20-150225	1.775.000	1.678.546,50	0,24
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A 7%/23-150428	2.265.000	2.325.249,00	0,34
USD ADVANCED DRAINAGE 6.375%/22-150630	4.296.000	4.257.207,12	0,62
USD ADVANCED DRAINAGE SYS 144A 5%/19-300927	1.275.000	1.218.173,25	0,18
EUR AEDAS HOMES OPCO SLU 4%/21-150826	250.000	244.406,28	0,04
USD ALCOA NEDERLAND 144A 4.125%/21-310329	1.440.000	1.310.011,20	0,19
USD ALCOA NEDERLAND 144A 5.5%/20-151227	1.097.000	1.081.455,51	0,16
EUR ALLIED UNI HLD/ALL FIN 3.625%/21-010628	5.157.000	4.683.103,88	0,68
USD ALLIED UNIVERSAL 144A 6%/21-010629	4.250.000	3.315.467,50	0,48
USD ALLIED UNIVERSAL 144A 9.75%/19-150727	2.377.000	2.213.771,41	0,32
EUR ALTICE FINANCING S.A. 3%/20-150128	500.000	429.367,68	0,06
USD ALTICE FINANCING SA 144A 5%/20-150128	4.910.000	3.981.519,00	0,58
EUR ALTICE FINANCING SA 4.25%/21-150829	1.100.000	949.017,17	0,14
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-150527	1.250.000	990.274,20	0,14
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-150527	2.650.000	2.099.381,30	0,30
USD ALTICE FRANCE SA 144A 5.125%/21-150729	4.285.000	3.186.497,40	0,46
EUR ALTICE FRANCE SA 4.25%/21-151029	1.300.000	1.059.866,50	0,15
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS 12%/150626	1.166.431	791.633,39	0,11
USD AMN HEALTHCARE INC 144A 4%/20-150429	1.661.000	1.466.696,22	0,21
USD AMN HEALTHCARE INC 144A 4.625%/19-011027	3.575.000	3.351.419,50	0,49
EUR APCOA PARKING HOLD G 4.625%/21-150127	1.500.000	1.431.313,92	0,21
USD ARCO SA INC 144A 4.375%/21-150429	7.349.000	6.732.639,37	0,98
EUR ARDAGH METAL PACKAGING 3%/21-010929	1.900.000	1.546.896,10	0,22
EUR ARDAGH PKG FIN/HLDG USA 2.125%/20-150826	500.000	491.627,76	0,07
USD ARMOR HOLDCO INC 144A 8.5%/21-151129	6.675.000	5.545.990,50	0,80
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 144A 5%/150232	500.000	431.555,00	0,06
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.5%/20-01.03.2028	1.813.000	1.660.780,52	0,24
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.75%/20-01.03.2030	2.561.000	2.272.836,28	0,33
USD ASGN INCORPORATED 144A 4.625%/19-150528	4.442.000	4.126.529,16	0,60
USD ATKORE INC 144A 4.25%/21-010631	6.500.000	5.749.640,00	0,83
USD AUSTIN BIDCO INC 144A 7.125%/20-151228	9.767.000	7.897.400,86	1,15
USD AUTOMATION TOOLING 144A 4.125%/20-151228	5.924.000	5.333.436,44	0,77
USD AVIENT CORP 144A 7.125%/22-010830	500.000	511.855,00	0,07
USD BALL CORP 6.875%/22-150328	750.000	780.442,50	0,11
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 5%/19-30.01.2028	1.570.000	734.995,50	0,11
USD BAUSCH HEALTH COS INC -144A- 5%/20-15.02.2029	1.500.000	702.735,00	0,10
EUR BCP MODULAR SERVICES 4.75%/21-301128	250.000	231.580,56	0,03
GBP BELLIS ACQUISITION CO PL 4.5%/21-160226	750.000	795.110,01	0,12
GBP BELLIS FINCO PLC 4%/21-160227	3.250.000	2.805.408,73	0,41
EUR BK LC FINCO 1 SARL 5.25%/21-300429	1.000.000	993.279,84	0,14
USD BLACK KNIGHT INFOSERV 144A 3.625%/010928	1.000.000	906.130,00	0,13
EUR BLITZ F 6%/18-300726	1.250.000	1.149.316,12	0,17
USD BOOZ ALLEN HAMILTON 144A 3.875%/010928	1.750.000	1.612.432,50	0,23
USD BOYNE USA INC 144A 4.75%/21-150529	7.435.000	6.759.381,55	0,98
EUR BRUNELLO BIDCO SPA 3.5%/21-15.02.2028	3.300.000	3.219.641,57	0,47
USD BUILDERS FIRST 144A 4.25%/21-010232	750.000	657.922,50	0,10
USD BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375%/22-150632	3.720.000	3.716.838,00	0,54
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 5%/010330	650.000	609.082,50	0,09
EUR CAB 3.375%/21-010228	1.300.000	1.148.403,98	0,17
USD CAESARS ENTERTAIN INC 144A 7%/23-150230	500.000	505.505,00	0,07
USD CANPACK SA/US 144A 3.875%/21-151129	2.250.000	1.825.537,50	0,26
USD CARGO AIRCRAFT MGMT 144A 4.75%/010228	4.993.000	4.491.503,08	0,65
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.5%/150830	2.400.000	2.026.128,00	0,29
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375%/23-010331	1.950.000	1.916.421,00	0,28
USD CDI ESCROW 144A 5.75%/22-010430	1.475.000	1.425.366,25	0,21
USD CENTRAL PARENT 7.25%/22-150629	2.650.000	2.627.554,50	0,38
EUR CENTURION BIDCO SPA 5.875%/20-30.09.2026	3.850.000	3.749.235,34	0,54
USD CHART INDUSTRIES 7.5%/22-010130	1.250.000	1.291.925,00	0,19
USD CHENIERE ENERGY 3.25%/22-310132	2.000.000	1.670.720,00	0,24
USD CHENIERE ENERGY INC 4.625%/21-151028	900.000	859.473,00	0,12
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS 4%/21-010331	2.000.000	1.791.740,00	0,26
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-011029	755.000	712.410,45	0,10
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375%/20-15.01.2028	1.250.000	1.264.839,00	0,18
EUR CHROME HOLDCO SUB 144A 5%/21-310529	500.000	394.006,56	0,06
EUR CHROME HOLDCO SUB 5%/21-310529	1.100.000	866.814,43	0,13
USD CHURCHILL DOWNS INC 144A 6.75%/23-010531	1.600.000	1.612.480,00	0,23
USD CIENA CORP 144A 4%/22-310130	3.950.000	3.475.605,00	0,50
EUR CIRSA FINANCE INTER 4.5%/21-150327	1.000.000	975.041,76	0,14
EUR CIRSA FINANCE INTER 4.75%/19-220525	1.800.000	1.941.951,46	0,28
USD CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75%/23-150528	3.500.000	3.508.855,00	0,51
USD CLEAN HARBORS INC 144A 6.375%/23-010231	675.000	689.829,75	0,10
USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 6.75%/20-15.03.2026	500.000	508.760,00	0,07
USD CNX MIDSTREAM PART LP 4.75%/21-150430	3.552.000	2.988.688,32	0,43
USD CNX RESOURCES CORP 144A 6%/20-150129	75.000	69.447,00	0,01
EUR CODERE FIN 2 LUX REG S 6.75%/16-301127	2.062.500	178.831,57	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD TASEKO MINES LTD 144A 7%/21-150226	1.535.000	1.423.221,30	0,21
EUR TECHEM VERWALTUNGSGES 144A 6%/18-300726	750.000	689.569,67	0,10
USD TELENET FINANCE LUX NOTE 144A 5.5%/17-01	2.200.000	2.060.586,00	0,30
USD THOR INDUSTRIES 144A 4%/21-151029	850.000	700.298,00	0,10
EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE 3.75%/21-150429	6.100.000	5.136.798,29	0,74
EUR TITAN HOLDINGS II BV 5.125%/21-150729	2.600.000	2.229.611,90	0,32
USD T-MOBILE USA INC 2.875%/21-150231	770.000	667.613,10	0,10
USD TMS INTERNATIONAL 144A 6.25%/21-150429	5.280.000	4.139.044,80	0,60
USD TOPBUILD CORP 144A 3.625%/21-150329	4.171.000	3.653.879,42	0,53
USD TRIDENT TPI 9.25%/19-010824	2.965.000	3.038.532,00	0,44
USD TRIDENT TPI HOLDINGS 12.75%/23-311228	1.850.000	1.896.805,00	0,28
USD TRIMAS CORP 144A 4.125%/21-150429	5.983.000	5.364.955,10	0,78
USD TRINET GROUP INC 144A 3.5%/21-010329	3.357.000	2.927.341,43	0,43
USD TWILIO INC 3.625%/21-150329	1.500.000	1.281.960,00	0,19
USD TWILIO INC 3.875%/21-150331	4.725.000	3.949.391,25	0,57
EUR UNITED GROUP BV 3.625%/20-150228	2.000.000	1.684.637,76	0,24
EUR UNITED GROUP BV 4%/20-151127	2.000.000	1.745.225,28	0,25
EUR UNITED GROUP BV FRN/20-150226	1.325.000	1.353.367,93	0,20
USD UNITED RENTALS NO 6%/22-151229	2.750.000	2.789.792,50	0,40
USD UPC BROADBAND FIN 144A 4.875%/21-150731	4.000.000	3.457.480,00	0,50
USD US FOODS INC 144A 4.625%/21-010630	640.000	586.252,80	0,08
USD VALVOLINE INC 144A 4.25%/20-150230	3.400.000	3.338.290,00	0,48
EUR VERDE BIDCO SPA 4.625%/21-011026	200.000	198.254,11	0,03
EUR VERISURE HOLDING AB 3.25%/21-150227	1.000.000	972.458,40	0,14
EUR VERISURE MIDHOLDING AB 5.25%/21-15.02.2029	1.850.000	1.654.629,94	0,24
EUR VERTICAL MIDCO GMBH 4.375%/20-15.07.2027	1.000.000	989.978,88	0,14
USD VERTIV GROUP 144A 4.125%/21-151128	5.264.000	4.765.183,36	0,69
USD VIAVI SOLUTIONS INC 144A 3.75%/21-011029	1.500.000	1.264.530,00	0,18
EUR VILLA DUTCH BIDCO BV 9%/22-031129	1.100.000	1.160.820,67	0,17
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75%/20-150730	800.000	520.646,40	0,08
USD VISTAJET MALTA/XO 144A 6.375%/22-010230	2.275.000	1.970.764,25	0,29
USD VISTAJET MALTA/XO 144A 7.875%/22-010527	1.400.000	1.336.888,00	0,19
EUR VIMED O2 UK FINANCING I 3.25%/20-310131	1.000.000	889.614,24	0,13
USD WESCO DISTRIBUTION INC 7.125%/20-150625	800.000	814.040,00	0,12
USD WESCO DISTRIBUTION INC 7.25%/20-150628	1.750.000	1.800.260,00	0,26
USD WINNEBAGO INDUSTRIES 144A 6.25%/150728	2.250.000	2.185.965,00	0,32
USD WMG ACQUISITION CORP 144A 3.875%/150730	5.250.000	4.637.062,50	0,67
EUR WMG ACQUISITION CORP 2.25%/21-150831	750.000	652.041,72	0,09
EUR WP/AP TELECOM 5.5%/21-150130	1.900.000	1.719.276,86	0,25
USD WR GRACE HOLDING LLC 7.375%/23-010331	1.000.000	1.003.790,00	0,15
USD XPO ESCROW SUB 7.5%/22-151127	3.600.000	3.717.252,00	0,54
USD YUM! BRANDS INC 3.625%/20-150331	1.550.000	1.373.703,00	0,20
USD YUM! BRANDS INC 5.375%/22-010432	184.000	179.639,76	0,03
USD ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875%/21-010229	7.100.000	6.133.690,00	0,89
EUR ZIGGO BV 2.875%/19-150130	100.000	88.924,99	0,01
USD ZIPRECRUITER INC 144A 5%/22-150130	2.700.000	2.355.696,00	0,34
EUR ZONCOLAN BIDCO SPA 4.875%/21-211028	2.659.000	2.313.730,76	0,34
Total Anleihen		662.429.193,50	96,04
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		662.760.625,46	96,09
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
EUR TOPCO A	24.956	0,00	0,00
Total Aktien		0,00	0,00
Anleihen			
USD EAGLE INTERMEDIATE 7.5%/22-010525	122.000	76.660,65	0,01
USD EAGLE INTERMEDIATE 0%/22-010525	210.000	104.140,26	0,02
USD EAGLE INTERMEDIATE 7.5%/22-010625	36.000	22.621,18	0,00
Total Anleihen		203.422,09	0,03
Privates Beteiligungskapital			
USD EAGLE INV HOLDCO CL B	216	2,16	0,00
Total Privates Beteiligungskapital		2,16	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere		203.424,25	0,03
Total des Wertpapierbestandes		662.964.049,71	96,12
Bareinlagen bei Banken und Brokern		15.721.924,78	2,28
Andere Nettvermögenswerte		11.034.620,72	1,60
Teilfondsvermögen		689.720.595,21	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	30070817	LU1307159316	0,90%	1,11%
B - Thesaurierend	USD	10671046	LU0458987681	0,90%	1,12%
EB - Thesaurierend	USD	3449617	LU0324196079	0,32%	0,50%
IB - Thesaurierend	USD	30070835	LU1307159662	0,45%	0,67%
MB - Thesaurierend	USD	33386686	LU1457602677	0,20%	/
UA - Ausschüttend	USD	30070839	LU1307159829	0,55%	0,77%
UB - Thesaurierend	USD	30070847	LU1307160322	0,55%	0,77%
EAH - Ausschüttend	AUD	114771252	LU2407926216	0,32%	0,58%
EBH - Thesaurierend	CHF	3449717	LU0324196582	0,32%	0,58%
AH - Ausschüttend	EUR	30070826	LU1307159407	0,90%	1,20%
BH - Thesaurierend	EUR	10671056	LU0458988069	0,90%	1,19%
EBH - Thesaurierend	EUR	3449624	LU0324196400	0,32%	0,58%
IBH - Thesaurierend	EUR	24942761	LU1089177171	0,45%	0,75%
UAH - Ausschüttend	EUR	30070843	LU1307160082	0,55%	0,85%
UBH - Thesaurierend	EUR	30070851	LU1307160595	0,55%	0,84%

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund -MB- wurde am 23.03.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	2,87%	/	-5,93%	4,39%	5,10%
B - Thesaurierend	USD	2,86%	/	-5,93%	4,40%	5,10%
EB - Thesaurierend	USD	3,07%	/	-5,35%	5,04%	5,75%
IB - Thesaurierend	USD	3,02%	/	-5,50%	4,86%	5,58%
MB - Thesaurierend	USD	/	/	-5,23%	5,17%	5,88%
UA - Ausschüttend	USD	2,99%	/	-5,60%	4,76%	5,47%
UB - Thesaurierend	USD	2,98%	/	-5,60%	4,75%	5,48%
EAH - Ausschüttend	AUD	2,50%	-3,56%	-6,24%	/	/
EBH - Thesaurierend	CHF	1,70%	/	-7,74%	3,85%	3,75%
AH - Ausschüttend	EUR	1,99%	/	-7,90%	3,46%	3,37%
BH - Thesaurierend	EUR	1,99%	/	-7,90%	3,46%	3,36%
EBH - Thesaurierend	EUR	2,20%	/	-7,34%	4,10%	4,01%
IBH - Thesaurierend	EUR	2,14%	/	-7,48%	3,92%	3,84%
UAH - Ausschüttend	EUR	2,11%	/	-7,57%	3,80%	3,74%
UBH - Thesaurierend	EUR	2,11%	/	-7,59%	3,82%	3,74%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA - Ausschüttend	USD	20.12.2022	0,27
EAH - Ausschüttend	AUD	20.12.2022	0,43
UAH - Ausschüttend	EUR	20.12.2022	0,16

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	42.582	CHF	-37.900	10.05.2023	-56,83
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	52.185	EUR	-47.300	10.05.2023	-72,41
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	45.958	AUD	-69.600	10.05.2023	-59,76
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
AUD	48.100	USD	-31.825	10.05.2023	-21,93
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	2.900	USD	-3.195	10.05.2023	8,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.600	USD	-7.364	10.05.2023	61,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	486.933	EUR	-440.600	10.05.2023	151,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	440.436	CHF	-391.600	10.05.2023	-126,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.305	AUD	-5.000	10.05.2023	-0,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.972	CHF	-7.100	10.05.2023	-15,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.850	EUR	-12.600	10.05.2023	-71,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	122.864	EUR	-111.300	10.05.2023	-102,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	20.854	CHF	-18.500	10.05.2023	40,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	2.400	USD	-1.608	10.05.2023	-20,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.671.500	USD	-6.235.269	10.05.2023	30.689,62
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	575.100	USD	-646.475	10.05.2023	531,71
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
AUD	34.600	USD	-23.121	10.05.2023	-243,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.519.969	CHF	-1.356.100	10.05.2023	-5.681,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	870.530	EUR	-792.800	10.05.2023	-5.363,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	71.831	AUD	-107.400	10.05.2023	819,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	29.841	CHF	-26.700	10.05.2023	-197,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	110.596	EUR	-100.600	10.05.2023	-547,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	268	AUD	-400	10.05.2023	3,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	53.000	EUR	-48.500	10.05.2023	-583,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	50.600	USD	-56.142	10.05.2023	784,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	70.800	USD	-47.162	10.05.2023	-350,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	43.821.500	USD	-47.879.020	10.05.2023	535.630,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	42.192.700	USD	-46.791.365	10.05.2023	676.857,37
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
AUD	21.813.200	USD	-14.556.581	10.05.2023	-134.106,07
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	48.551.200	USD	-53.417.598	24.05.2023	265.026,44
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	41.435.600	USD	-46.652.245	24.05.2023	39.005,40
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
AUD	21.810.900	USD	-14.586.606	24.05.2023	-157.132,65
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	5.380.701	AUD	-8.139.000	16.06.2023	-9.014,81
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	84.409.013	EUR	-76.247.000	16.06.2023	-8.667,34
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.668.821	SEK	-17.218.000	16.06.2023	-13.999,57
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	2.578.671	NZD	-4.212.000	16.06.2023	-22.173,66
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	43.169.634	GBP	-34.583.000	16.06.2023	-343.440,07
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	15.425.851	JPY	-2.044.081.000	16.06.2023	300.080,25
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.147.641,79

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert		Nennwert			(in USD)	
IRS	USD	10.000.000	1.97	USD	10.000.000	Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	15.12.2025	1.182.091,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	5.000.000	2.0425	USD	5.000.000	Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	15.12.2027	619.296,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	4.500.000	2.3192	EUR	4.500.000	Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.01.2028	42.120,91
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten							1.843.507,91	

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		383.778.998,69			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.593.255,98			
Forderungen aus Erträgen		1.197.111,34			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		1.843.507,91			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.147.641,79			
Andere Aktiva		99,25			
		389.560.614,96			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen		1.861.020,93			
Rückstellungen für Aufwendungen		437,84			
		200.371,78			
		2.061.830,55			
Nettovermögen		387.498.784,41			
Teilfondsentwicklung					
		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	387.498.784,41	490.407.527,12	1.069.899.917,03	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	114,04	110,74	116,95	
B - Thesaurierend	USD	114,44	111,14	117,36	
EB - Thesaurierend	USD	168,81	163,44	171,52	
IB - Thesaurierend	USD	1.181,16	1.144,53	1.203,16	
MB - Thesaurierend	USD	/	1.134,33	1.189,00	
UA - Ausschüttend	USD	114,52	111,29	117,28	
UB - Thesaurierend	USD	117,29	113,71	119,66	
EAH - Ausschüttend	AUD	96,00	94,19	/	
EBH - Thesaurierend	CHF	130,21	128,76	137,87	
AH - Ausschüttend	EUR	98,07	96,58	103,80	
BH - Thesaurierend	EUR	98,35	96,85	104,09	
EBH - Thesaurierend	EUR	143,95	141,33	150,96	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.041,97	1.023,80	1.095,38	
UAH - Ausschüttend	EUR	98,96	97,44	104,44	
UBH - Thesaurierend	EUR	101,11	99,40	106,46	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	24.905,265	32.832,634	750,000	8.677,369
B - Thesaurierend	USD	295.271,811	386.791,140	727,090	92.246,419
EB - Thesaurierend	USD	628.514,872	597.674,953	129.426,814	98.586,895
IB - Thesaurierend	USD	11.793,105	14.879,061	0,000	3.085,956
MB - Thesaurierend	USD	0,000	53.781,717	0,000	53.781,717
UA - Ausschüttend	USD	4.978,854	8.107,784	0,000	3.128,930
UB - Thesaurierend	USD	32.449,766	45.585,100	1.120,000	14.255,334
EAH - Ausschüttend	AUD	451.901,000	473.003,000	19.089,000	40.191,000
EBH - Thesaurierend	CHF	628.414,809	660.373,858	80.659,309	112.618,358
AH - Ausschüttend	EUR	77.405,863	88.750,618	0,000	11.344,755
BH - Thesaurierend	EUR	229.256,936	275.758,492	27.083,359	73.584,915
EBH - Thesaurierend	EUR	390.494,598	661.824,953	62.963,588	334.293,943
IBH - Thesaurierend	EUR	2.636,599	6.986,130	585,469	4.935,000
UAH - Ausschüttend	EUR	23.404,587	22.826,780	1.020,000	442,193
UBH - Thesaurierend	EUR	44.265,880	121.552,510	0,000	77.286,630

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	490.407.527,12
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.526.386,18
Bankzinsen	122.911,95
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	45.096,08
	2.694.394,21
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	953.476,06
Depotbank- und Depotgebühr	131.856,88
Zentralverwaltungsvergütung	160.533,21
Druck- und Veröffentlichungskosten	21.454,79
Zinsen und Bankspesen	31.742,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	239.856,66
"Taxe d'abonnement"	42.217,27
	1.581.136,87
Nettoerträge (-verluste)	1.113.257,34
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.552.891,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	4.482.488,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	24.144.266,92
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-4.814.936,10
	18.258.928,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	19.372.185,35
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	34.965.734,23
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-4.655.470,04
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-12.147.361,02
	18.162.903,17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	37.535.088,52
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	47.315.343,80
Rücknahmen	-187.621.394,65
	-140.306.050,85
Ausschüttung	-137.780,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	387.498.784,41

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	56,39
Grossbritannien	10,99
Frankreich	9,69
Japan	6,12
Italien	3,80
Spanien	2,22
Australien	2,06
Deutschland	2,00
Kanada	1,66
Neuseeland	1,34
Supranational	1,04
Niederlande	0,91
Schweden	0,45
Finnland	0,39
Total	99,04

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	85,77
Banken und andere Kreditinstitute	7,30
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,63
Supranationale Organisationen	1,04
Computerhardware und Netzwerk	0,86
Gesundheits- und Sozialdienste	0,74
Grafikverlags- und Druckmedien	0,68
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,47
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,28
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,27
Total	99,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 1.25%/21-220626	3.000.000	2.695.140,00	0,70
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	1.797.000	1.412.027,58	0,36
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -CAIN407- I/L 3%/09-20.09.2025	2.182.000	2.159.722,09	0,56
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI408- I/L 2,5%/10-20.09.2030	1.781.000	1.798.043,62	0,46
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.625%/20-010523	1.000.000	1.000.000,00	0,26
USD BANK OF NY MELLON CORP SJ 2.1%/19-241024	1.000.000	960.420,00	0,25
USD BLACKROCK 3.5%/14-180324	720.000	711.021,60	0,18
USD CITIGROUP 3.375%/18-090125	1.500.000	1.449.720,00	0,37
EUR BRD I/L 0.5%/12-150430	3.990.000	5.577.708,35	1,44
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426	2.220.000	2.220.815,89	0,57
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L 0.65%/20-15.05.2026	1.896.000	2.369.243,72	0,61
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L -144A- 0.4%/19-15.05.2030	3.036.000	3.577.841,74	0,92
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/20-280125	1.000.000	956.070,00	0,25
USD CISCO SYSTEMS 3.625%/14-04.03.2024	1.320.000	1.305.612,00	0,34
USD CITIGROUP 3.4%/16-010526	1.000.000	964.120,00	0,25
USD CITIGROUP 3.7%/16-120126	750.000	731.197,50	0,19
USD COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	2.700.000	2.636.602,00	0,68
USD COOPERAT RABOBANK 5%/23-130125	3.500.000	3.510.220,00	0,91
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO 1.625%/20-03.06.2025	2.000.000	2.101.640,64	0,54
EUR CPPIB CAPITAL INC 0.25%/20-06.04.2027	2.500.000	2.460.843,60	0,64
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/20-14.03.2025	2.000.000	1.909.720,00	0,49
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	2.035.390	2.591.564,05	0,67
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/20-01.03.2026	2.680.000	3.406.410,16	0,88
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/21-010332	3.200.000	3.935.583,45	1,02
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 1.44A 0.1%/21-250731	1.970.000	2.478.745,72	0,64
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2028	2.950.000	3.793.093,96	0,98
EUR FRANCE OAT I/L 0.7%/14-25.07.2030	3.552.667	4.923.848,29	1,27
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	5.468.307	8.383.303,28	2,16
EUR FRANCE OAT I/L 3.15%/02-25.07.2032	1.400.000	2.899.678,08	0,75
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	1.885.639	3.671.281,56	0,95
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	1.606.365	2.155.112,33	0,56
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3.75%/15-220525	1.770.000	1.725.059,70	0,45
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	2.000.000	1.975.960,00	0,51
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	1.300.000	1.299.387,02	0,34
EUR IBM CORP 3.375%/23-060227	1.850.000	2.045.361,48	0,53
EUR ITALY BTP I/L 1.3%/16-15.05.2028	3.497.000	4.621.887,12	1,19
EUR ITALY I/L 2.35%/14-15.09.2024	1.419.000	1.951.776,29	0,50
JPY JAPAN N. -17- I/L 0.1%/13-10.09.2023	240.900.000	1.954.530,37	0,50
JPY JAPAN N. -19- I/L 0.1%/14-10.09.2024	458.400.000	3.659.490,94	0,94
JPY JAPAN N. -20- I/L 0.1%/15-10.03.2025	924.800.000	7.435.221,74	1,92
JPY JAPAN N. -21- I/L 0.1%/16-10.03.2026	556.900.000	4.517.738,19	1,17
JPY JAPAN N. -22- I/L 0.1%/17-10.03.2027	256.300.000	2.124.568,24	0,55
JPY JAPAN S. -18- I/L 0.1%/14-10.03.2024	364.500.000	2.968.578,16	0,77
USD JP MORGAN CHASE 3.9%/15-150725	2.700.000	2.662.659,00	0,69
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-T0-FRN FRN/19-11.03.2027	1.500.000	1.528.189,92	0,39
EUR MCDONALD'S CORP 0.625%/17-290124	1.000.000	1.083.057,12	0,28
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	1.000.000	1.023.385,92	0,26
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526	2.500.000	2.603.646,00	0,67
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2%/12-20.09.2025	1.441.000	1.140.163,70	0,29
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 3%/13-20.09.2030	1.599.000	1.343.398,75	0,35
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	1.500.000	1.494.987,12	0,39
USD PEPSICO 2.75%/15-300425	1.860.000	1.805.632,20	0,47
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/23-120126	2.000.000	2.008.240,00	0,52
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	2.847.000	3.788.891,62	0,98
EUR SPAIN I/L BOND I/L -144A- 1%/15-30.11.2030	3.564.000	4.802.061,70	1,24
USD STATE STREET CORP 2.65%/16-190526	3.000.000	2.843.370,00	0,73
SEK SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	2.220.000	268.632,86	0,07
SEK SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/20-01.06.2030	6.050.000	785.348,88	0,20
SEK SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	3.985.000	691.336,04	0,18
EUR TAKEDA PHARMAC CO LTD 2.25%/18-211126	1.000.000	1.058.570,40	0,27
GBP TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	3.707.518	6.074.391,33	1,57
GBP TSY 0 1/8% I/L GILT I/L 0.125%/21-100831	4.031.706	6.328.719,68	1,63
USD TSY INFL S A-2031 I/L 0.125%/21-150131	6.000.000	6.374.953,45	1,65
USD TSY INFL D-2032 I/L 0.625%/22-150732	10.500.000	10.315.837,56	2,66
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/20-150730	6.392.000	6.945.623,98	1,79
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/21-151026	7.509.000	7.915.583,99	2,04
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-150132	17.070.400	16.842.100,58	4,35
USD TSY INFL IX N/B S A-2033 I/L 1.125%/23-1	4.000.000	3.999.234,72	1,03
USD TSY INFL IX N/B S D-2031 I/L 0.125%/21-1	12.438.600	12.785.075,06	3,30
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	9.601.100	11.194.892,73	2,89
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	11.058.100	12.006.721,84	3,10
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	7.334.000	8.595.046,24	2,22
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	8.752.800	9.720.201,12	2,51
USD TSY INFL S 2X-2026 I/L 0.125%/21-150426	5.010.000	5.503.260,11	1,42
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	3.272.636	6.289.245,98	1,62
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2026	3.718.761	6.563.334,54	1,69
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	3.266.376	8.100.703,91	2,09
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/08-22.11.2032	1.500.000	3.502.534,84	0,90
GBP UNITED KINGDOM I/L 4.125%/92-22.07.2030	1.337.960	5.741.065,23	1,48

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

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD UNITEDHEALTH GROUP 2.95%/17-151027	3.000.000	2.854.740,00	0,74
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	2.750.000	4.113.949,79	1,06
USD US I/L 0.375%/17-15.01.2027	7.885.000	9.455.578,58	2,44
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	3.481.000	5.103.239,18	1,32
USD US I/L 2.375%/07-15.01.2027	2.368.700	3.654.140,61	0,94
USD US I/L 3.625%/98-15.04.2028	4.273.600	8.840.517,24	2,28
USD US I/L 3.875%/99-15.04.2029	3.188.700	6.699.511,45	1,73
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	7.542.300	9.097.368,78	2,35
USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	1.191.500	1.471.389,37	0,38
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	8.453.300	10.021.434,28	2,59
USD US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2026	8.729.300	10.260.054,79	2,65
USD US TREASURY I/L 0.625%/16-150126	4.589.300	5.663.138,52	1,46
USD US TREASURY N/B S E-2032 2.75%/22-150832	4.000.000	3.785.937,52	0,98
Total Anleihen		383.778.998,69	99,04
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		383.778.998,69	99,04
Total des Wertpapierbestandes		383.778.998,69	99,04
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.593.255,98	0,41
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.861.020,93	-0,48
Andere Nettvermögenswerte		3.987.550,67	1,03
Teilfondsvermögen		387.498.784,41	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	38689111	LU1699964828	0,80%	1,04%
B - Thesaurierend	USD	10670981	LU0458985636	0,80%	1,04%
DA - Ausschüttend	USD	49408652	LU2039695544	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	3679009	LU0340000420	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	3679006	LU0340000263	0,50%	0,70%
IA - Ausschüttend	USD	38689163	LU1699965718	0,50%	0,74%
IB - Thesaurierend	USD	23727978	LU1034382256	0,50%	0,74%
UA - Ausschüttend	USD	38689175	LU1699966872	0,60%	0,84%
UB - Thesaurierend	USD	38689179	LU1699967250	0,60%	0,84%
DBH - Thesaurierend	CHF	23143261	LU1007181891	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	3679019	LU0340001154	0,30%	0,58%
IBH - Thesaurierend	CHF	23729088	LU1034382330	0,30%	0,62%
UAH - Ausschüttend	CHF	38689176	LU1699966955	0,40%	0,72%
AH - Ausschüttend	EUR	38689158	LU1699965122	0,60%	0,92%
BH - Thesaurierend	EUR	10670983	LU0458985800	0,60%	0,92%
DBH - Thesaurierend	EUR	3679015	LU0340000776	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	EUR	3679016	LU0340000933	0,30%	0,58%
IBH - Thesaurierend	EUR	23729139	LU1034382413	0,30%	0,62%
UAH - Ausschüttend	EUR	38689177	LU1699967094	0,40%	0,72%
UBH - Thesaurierend	EUR	38689181	LU1699967417	0,40%	0,72%
IBH - Thesaurierend	GBP	23729148	LU1034382504	0,35%	0,67%

Für die Aktienklassen -DA-, -DB-, und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	1,86%	/	-3,45%	2,18%	3,54%
B - Thesaurierend	USD	1,86%	/	-3,46%	2,18%	3,52%
DA - Ausschüttend	USD	2,19%	/	-2,44%	3,16%	4,52%
DB - Thesaurierend	USD	2,19%	/	-2,44%	3,16%	4,57%
EB - Thesaurierend	USD	1,97%	/	-3,14%	2,54%	3,89%
IA - Ausschüttend	USD	1,95%	/	-3,17%	2,50%	3,84%
IB - Thesaurierend	USD	1,95%	/	-3,18%	2,50%	3,84%
UA - Ausschüttend	USD	1,92%	/	-3,27%	2,39%	3,75%
UB - Thesaurierend	USD	1,92%	/	-3,27%	2,40%	3,74%
DBH - Thesaurierend	CHF	0,85%	-2,77%	-4,73%	/	/
EBH - Thesaurierend	CHF	0,68%	/	-5,27%	1,70%	2,06%
IBH - Thesaurierend	CHF	0,68%	/	-5,31%	1,68%	2,01%
UAH - Ausschüttend	CHF	0,64%	/	-5,42%	1,55%	1,94%
AH - Ausschüttend	EUR	1,11%	/	-5,33%	1,51%	1,92%
BH - Thesaurierend	EUR	1,10%	/	-5,31%	1,50%	1,89%
DBH - Thesaurierend	EUR	1,38%	/	-4,47%	2,32%	2,69%
EBH - Thesaurierend	EUR	1,21%	/	-5,00%	1,85%	2,25%
IBH - Thesaurierend	EUR	1,20%	/	-5,04%	1,81%	2,19%
UAH - Ausschüttend	EUR	1,16%	/	-5,14%	1,70%	2,13%
UBH - Thesaurierend	EUR	1,16%	/	-5,13%	1,71%	2,09%
IBH - Thesaurierend	GBP	1,71%	/	-3,59%	2,35%	2,77%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	06.12.2022	0,76
A - Ausschüttend	USD	07.03.2023	0,91
DA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	10,36
DA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	12,13
IA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	0,83
IA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	0,99
UA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	0,81
UA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	0,96
AH - Ausschüttend	EUR	06.12.2022	0,75
AH - Ausschüttend	EUR	07.03.2023	0,74
UAH - Ausschüttend	CHF	06.12.2022	0,81
UAH - Ausschüttend	CHF	07.03.2023	0,78
UAH - Ausschüttend	EUR	06.12.2022	0,79
UAH - Ausschüttend	EUR	07.03.2023	0,78

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

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung	
Gegenpartei		Nennwert		Nennwert			(in USD)	
IRS	USD	12.000.000	2.8952	USD	12.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	13.06.2025	317.928,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	6.000.000	1.5532	EUR	6.000.000	6M / EURIBOR	22.07.2025	224.830,70
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	GBP	4.000.000	3.6032	GBP	4.000.000	1D/GBP-SONIA-OIS-COMPOUND	24.08.2025	74.251,49
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	33.000.000	3.8342	USD	33.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	21.12.2025	7.112,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	15.000.000	3.0902	EUR	15.000.000	6M / EURIBOR	22.12.2025	56.488,37
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	9.000.000	3.5502	EUR	9.000.000	6M / EURIBOR	01.03.2026	-84.917,47
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	GBP	3.500.000	2.4727	GBP	3.500.000	1D/GBP-SONIA-OIS-COMPOUND	10.08.2026	252.148,40
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	9.000.000	3.6162	USD	9.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	21.12.2026	-12.714,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	38.000.000	3.6072	USD	38.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	21.12.2026	-40.881,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	11.000.000	2.9517	EUR	11.000.000	6M / EURIBOR	21.12.2026	61.446,43
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	8.000.000	3.0122	EUR	8.000.000	6M / EURIBOR	22.12.2026	26.246,50
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	18.000.000	3.6617	USD	18.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	22.12.2026	-56.854,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	2.500.000	-0.2368	EUR	2.500.000	6M / EURIBOR	09.09.2027	386.377,92
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	10.000.000	2.9027	EUR	10.000.000	6M / EURIBOR	21.12.2027	60.680,26
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	8.000.000	2.9727	EUR	8.000.000	6M / EURIBOR	22.12.2027	21.545,66
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	4.000.000	3.3162	EUR	4.000.000	6M / EURIBOR	01.03.2028	-53.621,28
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	3.000.000	3.9907	USD	3.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	01.03.2028	-86.995,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	2.000.000	-0.0393	EUR	2.000.000	6M / EURIBOR	24.05.2028	338.719,34
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	3.000.000	-0.1958	EUR	3.000.000	6M / EURIBOR	20.07.2028	539.166,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	USD	3.000.000	2.6772	USD	3.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	22.08.2028	111.863,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
IRS	EUR	5.000.000	2.9417	EUR	5.000.000	6M / EURIBOR	22.12.2028	14.730,67
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>								
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten							2.315.567,01	

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		415.750.975,69			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		9.783.889,09			
Forderungen aus Erträgen		4.852.971,33			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		2.315.567,01			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		317.191,69			
Andere Aktiva		64,17			
		433.020.658,98			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		2.448.033,68			
		148.889,26			
		2.596.922,94			
Nettovermögen		430.423.736,04			
Teilfondsentwicklung					
		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	430.423.736,04	497.347.346,44	603.289.950,75	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	97,69	95,29	103,11	
B - Thesaurierend	USD	110,81	106,26	112,68	
DA - Ausschüttend	USD	978,94	955,24	1.033,22	
DB - Thesaurierend	USD	1.196,48	1.141,01	1.198,16	
EB - Thesaurierend	USD	142,60	136,52	144,28	
IA - Ausschüttend	USD	97,76	95,37	103,19	
IB - Thesaurierend	USD	115,32	110,42	116,74	
UA - Ausschüttend	USD	97,80	95,41	103,23	
UB - Thesaurierend	USD	112,03	107,33	113,58	
DBH - Thesaurierend	CHF	972,35	946,97	1.012,48	
EBH - Thesaurierend	CHF	113,27	110,66	118,90	
IBH - Thesaurierend	CHF	95,32	93,14	100,10	
UAH - Ausschüttend	CHF	85,04	84,69	93,37	
AH - Ausschüttend	EUR	86,73	85,69	94,52	
BH - Thesaurierend	EUR	99,13	96,29	103,70	
DBH - Thesaurierend	EUR	1.050,08	1.015,08	1.084,38	
EBH - Thesaurierend	EUR	122,61	118,89	127,62	
IBH - Thesaurierend	EUR	98,61	95,64	102,71	
UAH - Ausschüttend	EUR	86,83	85,79	94,65	
UBH - Thesaurierend	EUR	100,23	97,26	104,55	
IBH - Thesaurierend	GBP	107,54	103,52	109,66	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	212.576,498	297.019,180	30,000	84.472,682
B - Thesaurierend	USD	237.107,996	331.587,723	34.781,008	129.260,735
DA - Ausschüttend	USD	8.339,513	8.339,513	0,000	0,000
DB - Thesaurierend	USD	140.347,373	159.745,447	1.673,649	21.071,723
EB - Thesaurierend	USD	102.822,948	131.308,177	2.420,000	30.905,229
IA - Ausschüttend	USD	310.550,565	370.672,346	0,000	60.121,781
IB - Thesaurierend	USD	264.085,807	295.416,507	0,000	31.330,700
UA - Ausschüttend	USD	19.435,457	40.370,280	0,000	20.934,823
UB - Thesaurierend	USD	138.040,949	197.387,905	2.253,259	61.600,215

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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
DBH - Thesaurierend	CHF	13.935,000	14.675,000	0,000	740,000
EBH - Thesaurierend	CHF	101.975,839	135.231,881	0,000	33.256,042
IBH - Thesaurierend	CHF	21.958,233	35.067,839	0,000	13.109,606
UAH - Ausschüttend	CHF	32.969,726	39.809,726	580,000	7.420,000
AH - Ausschüttend	EUR	42.844,974	42.603,571	1.034,000	792,597
BH - Thesaurierend	EUR	137.135,590	160.766,139	4.839,345	28.469,894
DBH - Thesaurierend	EUR	17.928,928	22.199,921	1.845,935	6.116,928
EBH - Thesaurierend	EUR	147.071,654	250.816,942	18.331,356	122.076,644
IBH - Thesaurierend	EUR	65.551,497	116.895,842	0,000	51.344,345
UAH - Ausschüttend	EUR	15.903,437	20.324,807	0,000	4.421,370
UBH - Thesaurierend	EUR	85.225,768	108.942,628	297,682	24.014,542
IBH - Thesaurierend	GBP	21.122,814	27.389,761	350,993	6.617,940

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	497.347.346,44
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	8.419.926,69
Dividenden (Netto)	30,45
Bankzinsen	240.818,63
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	73.680,81
	8.734.456,58
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	722.194,11
Depotbank- und Depotgebühr	131.822,61
Zentralverwaltungsvergütung	85.284,23
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.044,16
Zinsen und Bankspesen	3.558,87
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	367.753,41
"Taxe d'abonnement"	47.681,45
	1.374.338,84
Nettoerträge (-verluste)	7.360.117,74
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-10.413.408,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	29.323.091,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	7.026.555,46
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.636.144,71
	23.300.093,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	30.660.211,17
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	41.888.612,92
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-30.586.465,28
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-7.747.802,35
	3.554.345,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	34.214.556,46
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	11.512.202,90
Rücknahmen	-111.167.507,15
	-99.655.304,25
Ausschüttung	-1.482.862,61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	430.423.736,04

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
EUR ORANO SA 3.375%/19-230426	2.000.000	2.155.493,76	0,50
USD ORGANON FINANCE 1 144A 4.125%/21-300428	3.000.000	2.764.140,00	0,64
EUR PARKER-HANNIFIN CORP 1.125%/17-010325	3.000.000	3.150.142,56	0,73
USD PLAINS ALL AMERICAN 3.85%/13-151023	4.000.000	3.968.760,00	0,92
EUR PFF TELECOM GROUP BV 3.5%/20-20.05.2024	2.500.000	2.741.452,80	0,64
EUR PRICELINE GROUP 1.8%/15-03.03.2027	4.000.000	4.171.795,20	0,97
USD PT FREEPOR INDONESIA 4.763%/22-140427	4.000.000	3.955.280,00	0,92
USD ONB FINANCE LTD 1.375%/21-26.01.2026	2.000.000	1.826.440,00	0,42
USD ONB FINANCE LTD 2.625%/20-12.05.2025	2.000.000	1.912.180,00	0,44
USD RBS GROUP 4.8%/16-050426	4.000.000	3.987.200,00	0,93
EUR RCS & RDS SA 2.5%/20-050225	1.500.000	1.569.838,32	0,36
EUR ROYAL FRIESLANDCAMPINA SUB FF FRN/20- PER 2.85%/20-10.12.2169	3.700.000	3.708.569,92	0,86
USD SAMBA FUNDING LTD 2.75%/19-02.10.2024	2.000.000	1.933.020,00	0,45
USD SANTANDER USA FF FRN/22-060128	5.000.000	4.398.050,00	1,02
USD SASOL FINANCING USA LLC 4.375%/21-180926	4.000.000	3.628.640,00	0,84
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.875%/18-270324	2.500.000	2.478.500,00	0,58
USD SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (REG. -S-) 4.125%/16-02.05.2026	4.000.000	3.866.320,00	0,90
EUR SIGNIFY NV 2.375%/20-110527	1.450.000	1.519.127,18	0,35
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25%/20-010628	3.500.000	3.308.743,20	0,77
USD SOCIETE GENERALE SA 4.351%/22-130625	4.000.000	3.918.920,00	0,91
EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/23-PERPET	2.900.000	2.903.819,18	0,67
USD SPRINT SPECTRUM S18 A1 16-200325	3.000.000	1.489.170,00	0,35
USD STANDARD CHARTERED PLC FF FRN/22-161125	3.750.000	3.861.637,50	0,90
USD STELLANTIS FIN US INC 1.711%/21-290127	4.150.000	3.712.341,00	0,86
USD STILLWATER MINING CO 4%/21-161126	5.000.000	4.504.350,00	1,05
USD SUZANO AUSTRIA (REG. -S-) 5.75%/16- 14.07.2026	3.000.000	3.024.300,00	0,70
USD SYNCHRONY FINANCIAL 4.875%/22-130625	4.000.000	3.792.840,00	0,88
EUR TEVA PHARM FNC NL II 7.375%/23-150929	3.150.000	3.530.424,74	0,82
EUR TEVA PHARMACEUTICAL INDU 3.75%/21-090527	3.450.000	3.451.725,00	0,80
USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 4.75%/21-090527	1.000.000	937.690,00	0,22
USD T-MOBILE USA INC 3.75%/21-150427	5.000.000	4.819.650,00	1,12
EUR TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-240329	3.500.000	3.232.854,24	0,75
EUR UNICAJA BANCO SA SUB FF FRN/19-131129	1.700.000	1.653.836,16	0,38
EUR UPJOHN FINANCE BV 1.023%/20-23.06.2024	3.000.000	3.205.287,36	0,74
USD VIATRIS INC 2.3%/21-220627	3.000.000	2.646.300,00	0,61
USD VODAFONE GROUP PLC (SUBORDINATED) FIX- TO-FRN FRN/18-03.10.2078	2.000.000	1.962.620,00	0,46
EUR VOLKSBANK WIEN AG SUB/18-PERPET	3.000.000	2.759.657,76	0,64
EUR VONOVIA SE 0.375%/21-160627	3.000.000	2.765.818,08	0,64
EUR WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2026	5.000.000	5.363.894,40	1,25
USD WESTERN DIGITAL CORP 4.75%/18-15.02.2026	3.000.000	2.855.400,00	0,66
EUR WINTERSHALL DEA S NCB FF FRN/21-PERPET	4.000.000	3.378.460,80	0,78
EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025	2.000.000	2.100.978,24	0,49
EUR ZF FINANCE GMBH 5.75%/23-030826	2.400.000	2.672.280,58	0,62
Total Anleihen		385.993.881,57	89,68
Mortgage, Asset Back Securities			
USD BEAR STEARNS S 2003-6 1A1 FRN 03-250833	1.000.000	2.693,49	0,00
USD FREDDIE MAC S T-63 1A1 FRN 05-250245	10.000	330,89	0,00
Total Mortgage, Asset Back Securities		3.024,38	0,00
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		385.996.905,95	89,68
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD JSC SEVERSTAL (STEEL CAPITAL) (REG. -S-) SERIE 3 5.9%/10-17.10.2022	1.000.000	0,10	0,00
Total Anleihen		0,10	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere		0,10	0,00
Geldmarktinstrumente			
USD FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. CP 240723	10.000.000	9.874.080,60	2,29
USD JYSKE BANK A/S CP 200623	10.000.000	9.924.134,80	2,31
USD QATAR NATIONAL BANK S.A.Q. CD 300523	10.000.000	9.955.854,24	2,31
Total Geldmarktinstrumente		29.754.069,64	6,91
Total des Wertpapierbestandes		415.750.975,69	96,59
Bareinlagen bei Banken und Brokern		9.783.889,09	2,27
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2.448.033,68	-0,57
Andere Nettovermögenswerte		7.336.904,94	1,71
Teilfondsvermögen		430.423.736,04	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	10671058	LU0458988226	0,90%	1,27%
DA - Ausschüttend	USD	49408393	LU2039695031	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	23044507	LU1002221247	0,00%	/
FB - Thesaurierend	USD	10020697	LU0417723953	0,45%	0,77%
UA - Ausschüttend	USD	26358769	LU1144398606	0,55%	0,93%
UB - Thesaurierend	USD	26358803	LU1144399083	0,55%	0,92%
AH - Ausschüttend	CHF	21858249	LU0953015418	0,90%	1,35%
BH - Thesaurierend	CHF	10671060	LU0458988655	0,90%	1,35%
FBH - Thesaurierend	CHF	10020804	LU0417724175	0,45%	/
IBH - Thesaurierend	CHF	11645064	LU0536227712	0,45%	0,90%
UAH - Ausschüttend	CHF	26358770	LU1144398788	0,55%	1,00%
UBH - Thesaurierend	CHF	26358807	LU1144399166	0,55%	1,00%
AH - Ausschüttend	EUR	21858251	LU0953015251	0,90%	1,35%
BH - Thesaurierend	EUR	10671063	LU0458988812	0,90%	1,35%
FBH - Thesaurierend	EUR	10020740	LU0417724092	0,45%	0,82%
UAH - Ausschüttend	EUR	26358777	LU1144398861	0,55%	1,00%
UBH - Thesaurierend	EUR	26358816	LU1144399240	0,55%	1,00%

Für die Aktienklassen -DA- und -DB- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund -DB- wurde am 22.12.2022 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund -FBH- CHF wurde am 23.02.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	1,21%	/	-10,51%	0,18%	6,76%
DA - Ausschüttend	USD	1,59%	/	-9,50%	1,24%	7,80%
DB - Thesaurierend	USD	/	/	/	1,24%	7,89%
FB - Thesaurierend	USD	1,43%	/	-10,08%	0,66%	7,26%
UA - Ausschüttend	USD	1,34%	/	-10,20%	0,52%	7,12%
UB - Thesaurierend	USD	1,32%	/	-10,20%	0,53%	7,12%
AH - Ausschüttend	CHF	-0,14%	/	-13,01%	-0,94%	4,68%
BH - Thesaurierend	CHF	-0,14%	/	-13,00%	-0,94%	4,63%
FBH - Thesaurierend	CHF	/	/	-12,63%	-0,46%	5,12%
IBH - Thesaurierend	CHF	0,00%	/	-12,62%	-0,49%	5,08%
UAH - Ausschüttend	CHF	-0,04%	/	-12,70%	-0,62%	5,05%
UBH - Thesaurierend	CHF	-0,03%	/	-12,70%	-0,60%	4,99%
AH - Ausschüttend	EUR	0,34%	/	-12,58%	-0,81%	4,95%
BH - Thesaurierend	EUR	0,35%	/	-12,59%	-0,76%	4,86%
FBH - Thesaurierend	EUR	0,51%	/	-12,22%	-0,28%	5,36%
UAH - Ausschüttend	EUR	0,46%	/	-12,29%	-0,46%	5,31%
UBH - Thesaurierend	EUR	0,46%	/	-12,28%	-0,41%	5,22%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA - Ausschüttend	USD	20.12.2022	1,51
UAH - Ausschüttend	CHF	20.12.2022	1,27
AH - Ausschüttend	EUR	20.12.2022	0,96
UAH - Ausschüttend	EUR	20.12.2022	1,36
AH - Ausschüttend	CHF	20.12.2022	0,91

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
EUR	170.000	USD	-187.688	10.05.2023	130,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	200.000	USD	-224.391	10.05.2023	615,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	215.912	EUR	-195.700	10.05.2023	-299,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	24.841	EUR	-22.600	10.05.2023	-127,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	53.650	CHF	-47.600	10.05.2023	97,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	110.600	USD	-121.594	10.05.2023	598,48
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	99.400	USD	-111.736	10.05.2023	91,90
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	700.000	USD	-767.464	10.05.2023	5.906,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	350.000	USD	-392.512	10.05.2023	1.250,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.771	CHF	-3.400	10.05.2023	-54,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	18.900	USD	-20.657	10.05.2023	224,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.781.900	USD	-8.502.442	10.05.2023	95.118,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	8.161.200	USD	-9.050.705	10.05.2023	130.922,37
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	8.862.241	EUR	-8.120.000	10.05.2023	-108.776,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	2.462.847	CHF	-2.220.000	10.05.2023	-34.681,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.911.400	USD	-8.704.378	24.05.2023	43.185,96
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	8.257.300	USD	-9.296.875	24.05.2023	7.773,00
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					141.975,68

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		46.583.065,51			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.672.372,99			
Forderungen aus Erträgen		325.553,04			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		141.975,68			
		48.722.967,22			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		40.934,30			
Andere Passiva		328,59			
		41.262,89			
Nettovermögen		48.681.704,33			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	48.681.704,33	60.057.698,41	165.488.168,57	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	133,41	127,80	147,84	
DA - Ausschüttend	USD	945,25	921,63	1.080,69	
DB - Thesaurierend	USD	/	1.119,86	1.281,13	
FB - Thesaurierend	USD	169,86	162,25	186,78	
UA - Ausschüttend	USD	99,32	96,44	113,15	
UB - Thesaurierend	USD	115,76	110,71	127,62	
AH - Ausschüttend	CHF	77,33	76,63	91,85	
BH - Thesaurierend	CHF	105,64	103,46	122,33	
FBH - Thesaurierend	CHF	/	132,23	155,70	
IBH - Thesaurierend	CHF	939,27	917,90	1.080,47	
UAH - Ausschüttend	CHF	81,14	80,57	96,60	
UBH - Thesaurierend	CHF	94,63	92,52	109,02	
AH - Ausschüttend	EUR	80,46	79,17	94,71	
BH - Thesaurierend	EUR	112,41	109,30	128,90	
FBH - Thesaurierend	EUR	145,66	141,27	165,92	
UAH - Ausschüttend	EUR	84,41	83,26	99,63	
UBH - Thesaurierend	EUR	98,44	95,55	112,29	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	68.677,134	104.490,755	0,000	35.813,621
DA - Ausschüttend	USD	1.470,000	4.904,356	0,000	3.434,356
DB - Thesaurierend	USD	0,000	218,000	0,000	218,000
FB - Thesaurierend	USD	73,994	5.745,559	0,000	5.671,565
UA - Ausschüttend	USD	2.924,044	4.468,089	0,000	1.544,045
UB - Thesaurierend	USD	16.039,177	50.708,023	0,000	34.668,846
AH - Ausschüttend	CHF	8.035,553	8.571,599	30,000	566,046
BH - Thesaurierend	CHF	79.519,167	90.714,604	0,000	11.195,437
FBH - Thesaurierend	CHF	0,000	4.545,000	0,000	4.545,000
IBH - Thesaurierend	CHF	1.150,000	1.150,000	0,000	0,000
UAH - Ausschüttend	CHF	24.457,578	24.457,578	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	45.579,319	48.318,393	0,000	2.739,074
AH - Ausschüttend	EUR	28.538,360	31.096,738	2,989	2.561,367
BH - Thesaurierend	EUR	102.357,307	111.902,453	5,724	9.550,870
FBH - Thesaurierend	EUR	1.420,000	3.200,000	0,000	1.780,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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	3.370,881	4.765,881	0,000	1.395,000
UBH - Thesaurierend	EUR	14.812,175	15.630,291	0,000	818,116

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60.057.698,41
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	629.196,76
Dividenden (Netto)	52.162,56
Bankzinsen	20.842,03
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.137,46
	708.338,81
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	209.148,12
Depotbank- und Depotgebühr	16.501,64
Zentralverwaltungsvergütung	18.520,55
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.638,23
Zinsen und Bankspesen	887,46
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	48.978,52
"Taxe d'abonnement"	11.736,60
	315.411,12
Nettoerträge (-verluste)	392.927,69
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.144.693,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.391.823,05
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-344.052,64
	903.076,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.296.004,57
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.685.321,42
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-689.746,54
	4.995.574,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.291.579,45
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.488,14
Rücknahmen	-17.485.608,63
	-17.482.120,49
Ausschüttung	-185.453,04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	48.681.704,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	53,98
Luxemburg	10,04
Deutschland	7,60
Niederlande	5,88
Grossbritannien	4,55
Schweiz	4,42
Frankreich	3,74
Supranational	1,10
Kaimaninseln	1,04
Irland	1,02
Peru	0,94
Mexiko	0,86
Kolumbien	0,49
Spanien	0,04
Brasilien	0,00
Total	95,69

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	38,13
Banken und andere Kreditinstitute	13,44
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	11,10
Anlagefonds	8,35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,80
Immobilien	2,14
Diverse Dienstleistungen	2,11
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,99
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,98
Biotechnologie	1,98
Versicherungsgesellschaften	1,51
Energie- und Wasserversorgung	1,36
Supranationale Organisationen	1,10
Computerhardware und Netzwerk	1,04
Edelmetalle und Edelsteine	1,02
Nichteisenmetalle	0,94
Elektronik und Halbleiter	0,93
Baustoffe und Bauindustrie	0,90
Chemie	0,85
Gesundheits- und Sozialdienste	0,82
Verkehr und Transport	0,69
Petroleum	0,49
Telekommunikation	0,03
Total	95,69

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	34	3.216,74	0,01
Total Aktien		3.216,74	0,01
Anleihen			
EUR ABN AMRO BANK NV FF 17-PERPET	400.000	358.782,34	0,74
USD AFRICA FINANCE CORP 2.875%/21-280428	650.000	534.462,50	1,10
USD ALLIANZ SE SUB FF FRN/21-PERPET	1.000.000	735.460,00	1,51
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2025	1.000.000	956.010,00	1,96
USD BARCLAYS PLC SUB FF FRN/21-PERPET	800.000	535.656,00	1,10
EUR BAYER AG SUB FF FRN/19-120579	400.000	411.531,46	0,85
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-090726	800.000	825.991,76	1,70
USD CEMEX SAB DE CV 3.875%/21-11.07.2031	500.000	418.655,00	0,86
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	600.000	592.887,74	1,22
USD ECOPEPETROL 5.375%/15-26.06.2026	250.000	236.987,50	0,49
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	800.000	659.776,90	1,36
EUR GERMANY 2%/13-150823	900.000	991.334,59	2,04
USD HAEMONETICS CORP CV 144A 0%/21-010326	500.000	426.315,00	0,88
EUR HELLAS TELECOM 8.5%/05-151013 (MATURED)	756.723	13.124,12	0,03
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 4.95%/21-08.02.2031	450.000	337.459,50	0,69
EUR HSBC HOLDINGS REG S FF 4.75%/17-PERPET	600.000	545.744,74	1,12
EUR ILIAD SA 1.875%/21-110228	600.000	555.402,53	1,14
EUR INEOS QUATRO FINANCE 2 2.5%/21-15.01.2026	600.000	598.074,34	1,23
USD ING GROEP NV FF FRN/21-010427	1.000.000	902.210,00	1,85
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-040227	1.000.000	897.780,00	1,84
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG SUB FF FRN/19-PERPET	600.000	473.808,10	0,97
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	200.000	168.042,05	0,35
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331	600.000	473.250,00	0,97
USD NESTLE HOLDINGS INC 0.625%/20-150126	1.500.000	1.364.925,00	2,80
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14-060524	1.000.000	985.470,00	2,02
USD OXG PETROLEO E GAS REG S 8.5%/11-010618	1.000.000	1.740,00	0,00
USD ON SEMICONDUCTOR CORP 144A 3.875%/010928	500.000	453.370,00	0,93
USD ORGANON FINANCE 1 144A 4.125%/21-300428	500.000	460.690,00	0,95
EUR PAPREC HOLDING S 3.5%/21-010728	500.000	494.790,72	1,02
USD RINGCENTRAL INC CV 0%/20-150326	500.000	406.465,00	0,83
USD ROCHE HOLDINGS INC 0.45%/21-050324	1.000.000	961.810,00	1,98
CHF RUSSIAN RAIL(RZD CAP) SUB FF FRN/PERPET	1.500.000	337.047,78	0,69
USD SASOL FINANCING USA LLC 4.375%/21-180926	600.000	544.296,00	1,12
USD SEAGATE HDD CAY 9.625%/22-011232	459.000	509.977,41	1,04
USD SIBUR SECURITIES DAC 3.45%/19-23.09.2024	200.000	157.842,00	0,32
USD STILLWATER MINING CO 4.5%/21-161129	600.000	497.004,00	1,02
CHF SWISS PRIME SITE AG CV 0.325%/18-160125	800.000	872.279,65	1,79
USD TELADOC HEALTH INC CV 1.25%/20-010627	500.000	399.855,00	0,82
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16-01.10.2026	600.000	543.990,00	1,12
USD UBS GROUP AG SUB FF FRN/21-PERPET	600.000	452.970,00	0,93
USD US S. C-2023 1.75%/13-15.05.2023	3.500.000	3.496.035,17	7,18
USD US TREASURY N/B 1.75%/19-31.07.2024	5.000.000	4.829.199,20	9,92
USD US TREASURY N/B S W-2026 0.75%/21-310326	5.000.000	4.597.070,30	9,44
USD US TREASURY N/B S. -Y-2025- 0.375%/20-30.04.2025	5.000.000	4.650.781,25	9,55
EUR VERTICAL MIDCO GMBH 4.375%/20-15.07.2027	400.000	395.991,55	0,81
EUR VMED O2 UK FINANCING I 3.25%/20-310131	600.000	533.768,54	1,10
USD VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 4.375%/21-11.02.2026	600.000	455.610,00	0,94
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	500.000	462.283,44	0,95
EUR WENDEL SE CV 2.625%/23-270326	100.000	109.568,69	0,23
EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025	500.000	525.244,56	1,08
Total Anleihen		42.142.821,43	86,57
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		42.146.038,17	86,57
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ABENGOA B	1.742.590	19.238,19	0,04
Total Aktien		19.238,19	0,04
Anleihen			
USD MERCEDES BENZ 5.5%/22-271124	350.000	353.209,50	0,73
Total Anleihen		353.209,50	0,73
Nicht börsennotierte Wertpapiere		372.447,69	0,77
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) CONVERT INTERNATIONAL BOND FUND DA USD	5.000	4.064.579,65	8,35
Total Fondsanteile (Open-End)		4.064.579,65	8,35

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
Total Investmentfonds		4.064.579,65	8,35
Total des Wertpapierbestandes		46.583.065,51	95,69
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.672.372,99	3,44
Andere Nettovermögenswerte		426.265,83	0,87
Teilfondsvermögen		48.681.704,33	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	38309360	LU1684797787	1,20%	1,44%
BH - Thesaurierend	EUR	38309364	LU1684798249	1,20%	1,44%

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	5,16%	/	-12,80%	2,67%	3,00%
BH - Thesaurierend	EUR	4,23%	/	-14,92%	1,88%	1,23%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	6.377	USD	-6.973	16.06.2023	87,41
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	420.060	USD	-453.244	16.06.2023	11.829,30
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					11.916,71

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.092.201,52			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		186.460,34			
Forderungen aus Zeichnungen		36,19			
Forderungen aus Erträgen		135.745,83			
Kostenerstattung		2.088,62			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		11.916,71			
		8.428.449,21			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		9.248,38			
		9.248,38			
Nettovermögen		8.419.200,83			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	8.419.200,83	8.708.292,86	12.074.172,74	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	318,53	296,51	344,86	
BH - Thesaurierend	EUR	129,14	122,14	144,88	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	24.935,457	28.008,997	42,653	3.116,193
BH - Thesaurierend	EUR	3.341,514	3.341,514	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8.708.292,86
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	262.770,96
Bankzinsen	7.338,85
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.193,23
	271.303,04
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	52.190,85
Depotbank- und Depotgebühr	2.501,69
Zentralverwaltungsvergütung	3.044,30
Erstattete oder erlassene Kosten	-9.958,74
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.597,20
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	10.441,01
"Taxe d'abonnement"	2.196,49
	62.012,80
Nettoerträge (-verluste)	209.290,24
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-590.131,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	15.551,37
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	8.368,43
	-566.211,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-356.921,49
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.010.622,50
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	18.009,46
	1.028.631,96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	671.710,47
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	13.350,18
Rücknahmen	-974.152,68
	-960.802,50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	8.419.200,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	81,55
Kanada	8,63
Niederlande	2,77
Luxemburg	2,22
Malta	0,51
Jersey	0,43
Total	96,12

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	32,73
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	6,76
Maschinenbau und Industrieanlagen	5,43
Baustoffe und Bauindustrie	5,40
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,96
Diverse Dienstleistungen	3,95
Energie- und Wasserversorgung	3,33
Petroleum	3,05
Telekommunikation	3,01
Fahrzeuge	2,96
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,84
Nichteisenmetalle	2,72
Elektronik und Halbleiter	2,32
Verkehr und Transport	2,30
Elektrische Geräte und Komponenten	1,65
Einzelhandel und Warenhäuser	1,65
Immobilien	1,53
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,48
Chemie	1,43
Gesundheits- und Sozialdienste	1,41
Verpackungsindustrie	1,28
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,03
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,97
Versicherungsgesellschaften	0,75
Banken und andere Kreditinstitute	0,60
Computerhardware und Netzwerk	0,55
Verschiedene Konsumgüter	0,44
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,22
Total	96,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ABC SUPPLY CO INC 144A 4%/19-150128	95.000	87.458,90	1,04
USD ADAMS HOMES INC 144A 7.5%/20-150225	50.000	47.283,00	0,56
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A 7%/23-150428	35.000	35.931,00	0,43
USD ADVANCED DRAINAGE 6.375%/22-150630	100.000	99.097,00	1,18
USD ALLIED UNIVERSAL 144A 3.75%/19-150727	18.000	16.763,94	0,20
USD AMC ENTERTAINMENT HLDGS 12%/150626	17.108	11.610,86	0,14
USD AMN HEALTHCARE INC 144A 4%/20-150429	35.000	30.905,70	0,37
USD AMN HEALTHCARE INC 144A 4.625%/19-011027	25.000	23.436,50	0,28
USD ARCOSA INC 144A 4.375%/21-150429	100.000	91.613,00	1,09
USD ARMOR HOLDCO INC 144A 8.5%/21-151129	100.000	83.086,00	0,99
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.75%/20-01.03.2026	35.000	31.061,80	0,37
USD ASGN INCORPORATED 144A 4.625%/19-150528	84.000	78.034,32	0,93
USD ATKORE INC 144A 4.25%/21-010631	100.000	88.456,00	1,05
USD AUSTIN BIDCO INC 144A 7.125%/20-151228	140.000	113.201,20	1,34
USD AUTOMATION TOOLING 144A 4.125%/20-151228	105.000	94.532,55	1,12
USD AVIENT CORP 144A 7.125%/22-010830	35.000	35.829,85	0,43
USD BALL CORP 6.875%/22-150328	50.000	52.029,50	0,62
USD BAUSCH HEALTH COS INC 144A 7%/19-150128	200.000	94.556,00	1,12
USD BLACK KNIGHT INFOSERV 144A 3.625%/010928	50.000	45.306,50	0,54
USD BOMBARDIER INC 144A 7.5%/23-010229	25.000	24.627,25	0,29
USD BOOZ ALLEN HAMILTON 144A 3.875%/010928	35.000	32.248,65	0,38
USD BOYNE USA INC 144A 4.75%/21-150529	100.000	90.913,00	1,08
USD BUILDERS FIRST 144A 4.25%/21-010232	25.000	21.930,75	0,26
USD BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375%/22-150632	80.000	79.932,00	0,95
USD CARO AIRCRAFT MGMT 144A 4.75%/010228	110.000	98.951,60	1,18
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375%/23-010331	50.000	49.139,00	0,58
USD CDI ESCROW 144A 5.75%/22-010430	40.000	38.654,00	0,46
USD CENTENE CORP 4.25%/20-151227	75.000	71.831,25	0,85
USD CENTRAL PARENT 7.25%/22-150629	50.000	49.576,50	0,59
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-011029	80.000	75.487,20	0,90
USD CHURCHILL DOWNS INC -144A- 4.75%/17-15.01.2028	17.000	16.094,75	0,19
USD CIENA CORP 144A 4%/22-310130	75.000	65.992,50	0,78
USD CLARIO GLOBAL LP/US FIN 6.75%/23-150528	50.000	50.126,50	0,60
USD CLEAN HARBORS INC 144A 6.375%/23-010231	25.000	25.549,25	0,30
USD CNX MIDSTREAM PART LP 4.75%/21-150430	40.000	33.656,40	0,40
USD CNX RESOURCES 144A 7.375%/22-150131	25.000	24.157,00	0,29
USD COMPASS GROUP DIVERSIFIE 144A 5%/150132	50.000	41.176,00	0,49
USD COMPASS GROUP DIVERSIFIE 5.25%/21-150429	75.000	67.742,25	0,80
USD CORELOGIC INC 144A 4.5%/21-010528	125.000	103.403,75	1,23
USD CSC HOLDINGS LLC 144A 4.5%/21-151131	200.000	140.380,00	1,67
USD DORNOCH DEBT MER144A 6.625%/21-151029	65.000	48.467,90	0,58
USD ECO MATERIAL 144A 7.875%/22-310127	50.000	48.038,00	0,57
USD ELASTIC NV 144A 4.125%/21-150729	70.000	60.494,70	0,72
USD ENDURE DIGITAL INC 144A 6%/21-150229	100.000	69.751,00	0,83
USD ENTEGRIS ESCROW 4.75%/22-150429	75.000	69.831,00	0,83
USD ERO COPPER CORP 144A 6.5%/22-150230	75.000	67.005,75	0,80
USD FOUNDATION BUILDING M 144A 6%/21-010329	120.000	96.466,80	1,15
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.25%/17-150526	45.000	43.400,70	0,52
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.5%/17-011025	25.000	24.555,00	0,29
USD GLOBAL NET LEASE/GLOBAL 3.75%/20-151227	55.000	42.141,55	0,50
USD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 4%/20-150828	25.000	22.208,75	0,26
USD GYP HOLDINGS III 144A 4.625%/21-010529	85.000	75.106,00	0,89
USD H&E EQUIPMENT SERVICES 3.875%/20-151228	70.000	60.632,60	0,72
USD H.B. FULLER CO 4.25%/20-15.10.2028	65.000	59.785,70	0,71
USD HARSCO CORP 144A 5.75%/19-310727	100.000	84.599,00	1,00
USD HEALTHEQUITY INC 144A 4.5%/21-011029	25.000	22.377,50	0,27
USD HESS MIDSTR PART 144A 5.125%/19-150628	50.000	47.532,50	0,56
USD HESS MIDSTREAM 144A 5.5%/22-151030	25.000	23.313,75	0,28
USD HOME POINT CAPITAL INC -144A- 5%/21-01.02.2026	35.000	29.618,40	0,35
USD IMOLA MERGER CORP 144A 4.75%/21-150529	65.000	56.369,30	0,67
USD INTL FC STONE INC 144A 6.625%/20-150625	50.000	50.866,00	0,60
USD JACOBS INC 144A 6.75%/22-150229	42.000	36.677,34	0,44
USD JONES DESLAURIERS 10.5%/22-151230	50.000	51.010,00	0,61
USD JONES DESLAURIERS INSURA 8.5%/23-150330	35.000	35.393,05	0,42
USD KAISER ALUMINUM CORP 144A 4.5%/21-010631	40.000	31.716,40	0,38
USD KBR INC 144A 4.75%/20-300928	35.000	32.427,15	0,39
USD KINETIK HOLDINGS LP 144A 5.875%/22-15063	50.000	47.942,00	0,57
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS 4.875%/010529	35.000	29.884,40	0,35
USD LEVEL 3 FINANC INC 144A 3.875%/19-151129	50.000	36.558,00	0,43
USD LEVEL 3 FINANCING 144A 3.75%/21-150729	40.000	22.534,00	0,27
USD LITHIA MOTORS INC 144A 3.875%/21-010629	25.000	21.669,25	0,26
USD LITHIA MOTORS INC 144A 4.625%/19-151227	75.000	70.230,00	0,83
USD LVL3 FINANCING INC 144A 3.625%/20-150129	25.000	14.024,00	0,17
USD MAJORDRIVE HLDINGS IV L 6.375%/21-010629	65.000	51.736,10	0,61
USD MASONITE INTERNAT C 144A 5.375%/010228	100.000	96.832,00	1,15
USD MASTEC INC 144A 4.5%/20-150828	55.000	51.066,50	0,61
USD MATTEL INC 144A 3.375%/21-010426	15.000	14.203,35	0,17
USD MATTEL INC 144A 3.75%/21-010429	25.000	22.597,75	0,27
USD MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875%/23-150826	30.000	30.466,80	0,36
USD MEDNAX INC 144A 5.375%/22-150230	50.000	45.734,50	0,54
USD MINERVA 144A 6.5%/22-150230	75.000	61.770,75	0,73
USD MIWD HLDCO II/MIWD 5.5%/22-010230	63.000	53.398,80	0,63
USD MOZART DEBT 144A 3.875%/21-010429	60.000	52.543,20	0,62
USD MSCI INC 144A 4%/19-151129	75.000	67.673,25	0,80
USD MURPHY OIL USA INC 144A 3.75%/21-150231	45.000	38.528,10	0,46
USD NEW FORTRESS ENERGY 144A 6.5%/21-300926	50.000	46.123,00	0,55
USD NFP CORP 144A 4.875%/21-150828	75.000	68.379,00	0,81
USD NFP CORP -144A- 6.875%/20-15.08.2028	50.000	43.684,50	0,52
USD NFP CORP 144A 7.5%/22-011030	50.000	49.197,00	0,58

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

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD NORTHERN OIL GAS 144A 8.125%/21-010328	50.000	49.596,50	0,59
USD NOVELIS CORP 144A 3.25%/21-151126	10.000	9.172,80	0,11
USD NOVELIS CORP 144A 3.875%/21-150831	40.000	33.540,80	0,40
USD ON SEMICONDUCTOR CORP 144A 3.875%/010928	85.000	77.072,90	0,92
USD OPEN TEXT HOLD 144A 3.875%/21-011229	45.000	37.877,85	0,45
USD OPEN TEXT HOLD 144A 4.125%/21-011231	20.000	16.587,40	0,20
USD OPTION CARE 144A 4.375%/21-311029	50.000	45.008,50	0,53
USD PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.5%/150527	132.000	133.046,76	1,58
USD PAPA JOHN'S INTERNATION 3.875%/21-150929	60.000	51.950,40	0,62
USD PARK RIVER HOLDIN 144A 5.625%/21-010229	25.000	18.341,50	0,22
USD PARK RIVER HOLDINGS INC 6.75%/21-010829	25.000	18.286,50	0,22
USD PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE 4%/21-150629	50.000	39.257,50	0,47
USD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP SUB 3.75%/21- 150	50.000	43.527,50	0,52
USD PGT INNOVATIONS INC 4.375%/21-011029	35.000	31.759,35	0,38
USD PIKE CORP - 144A- 5.5%/20-01.09.2028	60.000	54.474,00	0,65
USD PMHC II INC 144A 9%/22-150230	115.000	88.880,05	1,06
USD POLAR US BORROWER LLC 6.75%/21-150526	75.000	45.656,25	0,54
USD POLYONE CORP -144A- 5.75%/20-15.05.2025	25.000	24.994,50	0,30
USD PRESIDIO HOLDING INC 144A 8.25%/010228	60.000	56.601,60	0,67
USD PRESTIGE BRANDS INC 144A 3.75%/21-010431	25.000	21.233,50	0,25
USD REGAL REXINORD CORP 144A 6.3%/23-150230	10.000	10.179,80	0,12
USD REGAL REXINORD CORP 144A 6.4%/23-150433	10.000	10.195,10	0,12
USD ROCKCLIFF ENERGY II 144A 5.5%/21-151029	60.000	54.344,40	0,65
USD ROCKIES EXPRESS PIPELI 144A 4.95%/150729	50.000	46.219,50	0,55
USD ROCKIES EXPRESS PIPELIN 144A 4.8%/150530	60.000	53.425,80	0,63
USD RYAN SPECIALTY GROUP 144A 4.375%/22-0102	70.000	62.875,40	0,75
USD SEALED AIR CORP 144A 6.125%/23-010228	25.000	25.422,75	0,30
USD SEAWORLD PARKS 144A 5.25%/21-150829	200.000	180.104,00	2,14
USD SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 4.625%/20-011126	39.000	36.729,42	0,44
USD SIRIUS XM RADIO INC 144A 3.875%/21-01093	25.000	18.921,25	0,22
USD SIX FLAGS 7.25%/23-150531	75.000	73.548,00	0,87
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 4.875%/16- 31.07.2024	100.000	100.066,00	1,19
USD SONIC AUTOMOTIVE 144A 4.625%/21-151129	115.000	96.724,20	1,15
USD SONIC AUTOMOTIVE INC 4.875%/21-151131	25.000	20.210,50	0,24
USD SPEEDWAY MOT FD 144A 4.875%/19-011127	150.000	139.611,00	1,66
USD STARWOOD PROP 144A 4.375%/22-150127	100.000	86.277,00	1,02
USD SUNCOKE ENERGY 144A 4.875%/21-300629	60.000	52.670,40	0,63
USD SYNAPTICS INC 144A 4%/21-150629	55.000	46.283,60	0,55
USD SYNEOS HEALTH INC 144A 3.625%/20-150129	50.000	41.839,00	0,50
USD TALLGRASS NRG PRTRN/FIN 7.5%/20-011025	35.000	35.412,30	0,42
USD TASEKO MINES LTD 144A 7%/21-150226	45.000	41.723,10	0,50
USD TELENET FINANCE LUX NOTE 144A 5.5%/17-01	200.000	187.326,00	2,22
USD T-MOBILE USA INC 2.875%/21-150231	40.000	34.681,20	0,41
USD TMS INTERNATIONAL 144A 6.25%/21-150429	50.000	39.195,50	0,47
USD TOPBUILD CORP 144A 3.625%/21-150329	40.000	35.040,80	0,42
USD TRIDENT TPI 9.25%/19-010824	60.000	61.488,00	0,73
USD TRIDENT TPI HOLDINGS 12.75%/23-3111228	50.000	51.265,00	0,61
USD TRIMAS CORP 144A 4.125%/21-150429	100.000	89.670,00	1,07
USD TRINET GROUP INC 144A 3.5%/21-010329	35.000	30.624,65	0,36
USD TWILIO INC 3.625%/21-150329	10.000	8.546,40	0,10
USD TWILIO INC 3.875%/21-150331	60.000	50.151,00	0,60
USD UPC BROADBAND FIN 144A 4.875%/21-150731	200.000	172.874,00	2,05
USD US FOODS INC 144A 4.625%/21-010630	20.000	18.320,40	0,22
USD VALVOLINE INC 144A 4.25%/20-150230	50.000	49.092,50	0,58
USD VERTIV GROUP 144A 4.125%/21-151128	50.000	45.262,00	0,54
USD VIAMI SOLUTIONS INC 144A 3.75%/21-011029	35.000	29.505,70	0,35
USD VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19- 01.12.2029	56.000	52.197,04	0,62
USD VISTAJET MALTA/XO 144A 6.375%/22-010230	50.000	43.313,50	0,51
USD WINNEBAGO INDUSTRIES 144A 6.25%/150728	35.000	34.003,90	0,40
USD WR GRACE HOLDING LLC 7.375%/23-010331	30.000	30.113,70	0,36
USD XPO ESCROW SUB 7.5%/22-151127	50.000	51.628,50	0,61
USD YUM! BRANDS INC 5.375%/22-010432	20.000	19.547,80	0,23
USD ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875%/21-010229	85.000	73.431,50	0,87
USD ZIPRECRUITER INC 144A 5%/22-150130	75.000	65.436,00	0,78
Total Anleihen		8.090.678,08	96,10
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		8.090.678,08	96,10
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD HIGH RIDGE 8.875%/17-150325	125.000	1.523,44	0,02
Total Anleihen		1.523,44	0,02
Nicht börsennotierte Wertpapiere		1.523,44	0,02
Total des Wertpapierbestandes		8.092.201,52	96,12
Bareinlagen bei Banken und Brokern		186.460,34	2,21
Andere Nettvermögenswerte		140.538,97	1,67
Teilfondsvermögen		8.419.200,83	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	40678882	LU1785831311	0,65%	0,91%
B - Thesaurierend	USD	35598131	LU1561148120	0,65%	0,92%
DB - Thesaurierend	USD	35598167	LU1561148716	0,00%	0,22%
EA - Ausschüttend	USD	35598168	LU1561148807	0,20%	0,43%
EB - Thesaurierend	USD	35598172	LU1561149284	0,20%	0,43%
UA - Ausschüttend	USD	35598201	LU1561152825	0,45%	0,72%
UB - Thesaurierend	USD	35598205	LU1561153476	0,45%	0,72%
EBH - Thesaurierend	CHF	35598174	LU1561149524	0,20%	0,50%
EB - Thesaurierend	EUR	35598173	LU1561149441	0,20%	0,50%

Für die Aktienklassen -DB- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	3,34%	/	-10,17%	-1,53%	7,31%
B - Thesaurierend	USD	3,34%	/	-10,17%	-1,53%	7,32%
DB - Thesaurierend	USD	3,58%	/	-9,55%	-0,85%	8,10%
EA - Ausschüttend	USD	3,50%	/	-9,73%	-1,05%	7,85%
EB - Thesaurierend	USD	3,50%	/	-9,73%	-1,05%	7,82%
UA - Ausschüttend	USD	3,40%	/	-9,99%	-1,33%	7,53%
UB - Thesaurierend	USD	3,41%	/	-9,99%	-1,33%	7,53%
EBH - Thesaurierend	CHF	2,04%	/	-12,26%	-2,21%	5,49%
EB - Thesaurierend	EUR	2,56%	-10,91%	-11,80%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	20.12.2022	2,49
EA - Ausschüttend	USD	20.12.2022	29,97
UA - Ausschüttend	USD	20.12.2022	2,69

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	7.476	CHF	-6.700	10.05.2023	-61,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	393.813	CHF	-349.500	10.05.2023	612,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	300	USD	-337	10.05.2023	0,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.883	CHF	-12.400	10.05.2023	-66,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	13.600	USD	-14.862	10.05.2023	163,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	11.900	USD	-13.197	10.05.2023	190,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.969.700	USD	-2.152.078	10.05.2023	24.075,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.791.100	USD	-1.986.315	10.05.2023	28.732,92
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.969.700	USD	-2.167.128	24.05.2023	10.752,00
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.790.900	USD	-2.016.370	24.05.2023	1.685,87
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	8.340.364	EUR	-7.530.000	16.06.2023	3.431,39
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

69.516,18

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		514.907.378,97			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.057.581,72			
Forderungen aus Erträgen		4.345.450,86			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		69.516,18			
Andere Aktiva		57,86			
		523.379.985,59			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		7.164,23			
Rückstellungen für Aufwendungen		156.881,52			
		164.045,75			
Nettovermögen		523.215.939,84			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	523.215.939,84	553.902.391,47	622.272.956,75	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	96,76	93,43	109,56	
B - Thesaurierend	USD	108,19	101,76	116,66	
DB - Thesaurierend	USD	1.141,53	1.070,07	1.218,28	
EA - Ausschüttend	USD	969,90	939,12	1.101,41	
EB - Thesaurierend	USD	1.123,18	1.053,97	1.202,32	
UA - Ausschüttend	USD	96,86	93,63	109,80	
UB - Thesaurierend	USD	109,24	102,66	117,45	
EBH - Thesaurierend	CHF	952,07	914,30	1.066,07	
EB - Thesaurierend	EUR	890,95	849,41	987,28	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	57.058,005	63.854,834	0,000	6.796,829
B - Thesaurierend	USD	189.352,118	144.989,224	72.582,749	28.219,855
DB - Thesaurierend	USD	142.858,948	130.705,262	31.167,077	19.013,391
EA - Ausschüttend	USD	6.149,265	5.072,315	2.580,576	1.503,626
EB - Thesaurierend	USD	284.628,586	346.473,597	25.842,679	87.687,690
UA - Ausschüttend	USD	715,548	715,548	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	4.039,354	3.865,596	173,758	0,000
EBH - Thesaurierend	CHF	3.377,399	11.065,399	799,000	8.487,000
EB - Thesaurierend	EUR	4.428,000	15.257,000	455,000	11.284,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	553.902.391,47
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.961.977,35
Bankzinsen	81.195,36
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	59.962,30
	10.103.135,01
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	781.419,32
Depotbank- und Depotgebühr	158.554,55
Zentralverwaltungsvergütung	40.976,65
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.324,99
Zinsen und Bankspesen	19,82
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	81.499,34
"Taxe d'abonnement"	24.583,04
	1.103.377,71
Nettoerträge (-verluste)	8.999.757,30
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-16.274.378,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.194.634,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.048.780,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-431.005,25
	-13.461.968,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.462.211,10
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	42.631.640,47
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-84.919,03
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-523.887,47
	42.022.833,97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	37.560.622,87
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	74.601.765,81
Rücknahmen	-142.537.720,81
	-67.935.955,00
Ausschüttung	-311.119,50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	523.215.939,84

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	71,11
Grossbritannien	7,22
Japan	4,52
Niederlande	2,98
Kanada	2,52
Frankreich	1,91
Schweiz	1,33
Irland	1,20
Spanien	0,99
Vereinigte Arabische Emirate	0,90
Mexiko	0,66
Supranational	0,53
Dänemark	0,47
Deutschland	0,46
Indien	0,38
Luxemburg	0,37
Australien	0,33
Saudi-Arabien	0,31
Kaimaninseln	0,21
Total	98,41

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	33,06
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	17,49
Pharmazie, Kosmetik und med. Produkte	6,19
Telekommunikation	5,58
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,80
Computerhardware und Netzwerk	3,38
Petroleum	2,88
Grafikverlags- und Druckmedien	2,55
Länder und Zentralregierungen	2,52
Energie- und Wasserversorgung	2,37
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,25
Gesundheits- und Sozialdienste	2,15
Einzelhandel und Warenhäuser	2,01
Immobilien	1,89
Tabak und alkoholische Getränke	1,29
Elektronik und Halbleiter	1,14
Chemie	1,00
Versicherungsgesellschaften	0,97
Verpackungsindustrie	0,81
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,77
Edelmetalle und Edelsteine	0,72
Supranationale Organisationen	0,53
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,53
Verkehr und Transport	0,48
Verschiedene Konsumgüter	0,40
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,37
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,32
Biotechnologie	0,32
Baustoffe und Bauindustrie	0,26
Elektrische Geräte und Komponenten	0,19
Fahrzeuge	0,18
Total	98,41

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	700.000	684.467,00	0,13
USD ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.26	2.000.000	1.899.600,00	0,36
USD ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	3.500.000	3.235.645,00	0,62
USD ABBVIE INC 3.8%/20-15.03.2025	1.500.000	1.475.100,00	0,28
USD ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.875%/18-23043	1.000.000	1.037.080,00	0,20
USD AERCAP GLB AVIATION TRUST 4.5%/20-150923	2.000.000	1.987.740,00	0,38
USD AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	3.000.000	2.789.730,00	0,53
USD ACILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	2.000.000	1.683.000,00	0,32
USD ALLY FINANCIAL INC 1.45%/20-02.10.2023	1.500.000	1.467.735,00	0,28
USD AMAZON.COM INC 3.6%/22-130432	2.500.000	2.378.425,00	0,45
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.375%/22-030524	2.750.000	2.693.895,00	0,50
USD AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-150431	2.000.000	1.691.860,00	0,32
USD AMERISOURCEBERGEN CORP 2.7%/21-150331	2.000.000	1.728.240,00	0,33
USD AMGEN INC 4.2%/22-010333	2.500.000	2.400.650,00	0,46
USD AMGEN INC 5.15%/23-020328	650.000	665.652,00	0,13
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL 4%/17-110927	800.000	763.640,00	0,15
USD ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	3.000.000	2.948.880,00	0,56
USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.1227	1.100.000	1.068.133,00	0,20
USD AON CORP 2.8%/20-150530	2.000.000	1.769.220,00	0,34
USD APPLE INC 1.65%/21-080231	2.500.000	2.107.950,00	0,40
USD ARCELORMITTAL SA 4.25%/19-160729	2.000.000	1.910.740,00	0,37
USD ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	1.500.000	1.457.655,00	0,28
USD ASHTEAD CAPITAL INC 5.55%/22-110832	1.250.000	1.237.837,50	0,24
USD ASHTEAD CAPITAL INC 5.55%/23-300533	300.000	298.743,00	0,06
USD AT&T INC 1.65%/20-01.02.2026	2.000.000	1.755.040,00	0,34
USD AT&T INC 2.3%/20-010627	2.000.000	1.836.240,00	0,35
USD AT&T INC 2.75%/19-150726	2.000.000	1.726.560,00	0,33
USD AVNET 4.625%/16-150426	2.000.000	1.971.040,00	0,38
USD BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-151227	1.000.000	951.050,00	0,18
USD BALL CORP 4%/13-151123	1.500.000	1.487.220,00	0,28
USD BALL CORP 5.25%/15-010725	1.800.000	1.802.034,00	0,34
USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-120428	1.600.000	1.530.256,00	0,29
USD BANCO SANTANDER SA SUB 2.749%/20-031230	1.800.000	1.429.542,00	0,27
USD BANK OF AMERICA (SUBORDINATED) S. -L- 4%/15-22.01.2025	750.000	736.485,00	0,14
USD BANK OF AMERICA (SUBORDINATED) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	2.500.000	2.436.275,00	0,47
USD BANK OF AMERICA CORP 3.248%/16-211027	2.500.000	2.357.500,00	0,45
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-190626	4.750.000	4.353.090,00	0,83
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-220733	3.000.000	2.963.550,00	0,57
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	4.000.000	3.397.320,00	0,65
USD BANK OF AMERICA S N FF FRN/22-040228	2.000.000	1.825.740,00	0,35
USD BANK OF NOVA SCOTIA S I 4.85%/23-010230	2.200.000	2.192.674,00	0,42
USD BANK OF NY MELLON CORP FF FRN/23-010234	700.000	695.982,00	0,13
USD BANK OF NY MELLON S J FF FRN/22-260730	2.000.000	1.980.600,00	0,38
USD BARCLAYS 4.337%/17-100128	1.000.000	964.090,00	0,18
USD BARCLAYS BANK 4.375%/16-120126	1.000.000	974.760,00	0,19
USD BARCLAYS BANK 5.2%/16-120526	1.750.000	1.708.682,50	0,33
USD BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	1.000.000	952.260,00	0,18
USD BARCLAYS PLC FF FRN/20-070526	2.000.000	1.885.180,00	0,36
USD BAYER US FINANCE II LLC 4.25%/18-151225	1.000.000	980.320,00	0,19
USD BAYER US FINANCE II LLC 4.375%/18-151228	2.750.000	2.671.652,50	0,51
USD BBVA BANCOR SA TEXAS 4.375%/14-10.04.2024	2.500.000	2.477.675,00	0,47
USD BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-110231	2.000.000	1.654.600,00	0,32
USD BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	2.000.000	1.780.860,00	0,34
USD BERRY GLOBAL ESCROW 144A 4.875%/150726	1.000.000	979.390,00	0,19
USD BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-150126	700.000	637.070,00	0,12
USD BEST BUY CO INC 4.45%/18-011028	1.500.000	1.496.400,00	0,29
USD BLOCK FINANCIAL LLC 3.875%/20-150830	1.000.000	885.110,00	0,17
USD BNP PARIBAS REG S T 1 4.375%/15-280925	4.000.000	3.862.520,00	0,74
USD BNP PARIBAS SUB FF FRN/20-120835	1.200.000	927.444,00	0,18
USD BORGWARNER INC 2.65%/20-010727	1.000.000	928.460,00	0,18
USD BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-150330	1.500.000	1.219.305,00	0,23
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	1.750.000	1.593.585,00	0,30
USD BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.650.000	4.474.555,50	0,86
USD BROADCOM INC 3.15%/20-15.11.2025	1.000.000	960.290,00	0,18
USD BROADCOM INC 3.625%/20-151024	2.000.000	1.957.000,00	0,37
USD BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	2.150.000	2.002.338,00	0,38
USD CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-240430	2.000.000	1.722.740,00	0,33
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-090327	2.000.000	1.874.160,00	0,36
USD CARDINAL HEALTH INC 3.079%/17-150624	2.000.000	1.955.160,00	0,37
USD CARGILL INC S N 144A 2.125%/21-101131	2.500.000	2.078.075,00	0,40
USD CHARLES SCHWAB CORP 1.65%/20-110331	1.500.000	1.170.225,00	0,22
USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-300329	1.000.000	968.030,00	0,19
USD CITIGROUP 3.7%/16-120126	2.000.000	1.949.860,00	0,37
USD CITIGROUP 4.125%/16-250728	2.000.000	1.907.740,00	0,36
USD CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	2.500.000	2.446.800,00	0,47
USD CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	2.000.000	1.925.100,00	0,37
USD CITIGROUP G 3.75%/14-160624	3.000.000	2.957.490,00	0,57
USD CITIGROUP INC FF FRN/21-031132	2.000.000	1.640.800,00	0,31
USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	2.000.000	1.756.180,00	0,34
USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-30.10.2024	2.000.000	1.950.840,00	0,37
USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	4.000.000	3.833.800,00	0,73

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens		Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2028	2.000.000	1.855.260,00	0,35	USD	KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-010626	4.000.000	3.831.920,00	0,73
USD	COCA-COLA EUROPEAN PART 1.5%/21-150127	3.800.000	3.410.728,00	0,65	USD	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-150527	1.000.000	977.750,00	0,19
USD	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	2.500.000	2.023.450,00	0,39	USD	LABORATORY CORP OF AMER 1.55%/21-010626	1.250.000	1.130.387,50	0,22
USD	COMCAST CORP 3.15%/17-150228	2.500.000	2.384.625,00	0,46	USD	LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-010631	1.150.000	993.094,00	0,19
USD	COMCAST CORP 5.35%/22-151127	2.500.000	2.602.850,00	0,50	USD	LLOYD'S BANK 4.65%/16-240326	2.250.000	2.168.460,00	0,41
USD	CONSTELLATION BRANDS 3.5%/17-090527	2.000.000	1.938.000,00	0,37	USD	LLOYD'S BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22032	2.000.000	1.934.000,00	0,37
USD	CONSTELLATION BRANDS INC 3.15%/19-010829	2.000.000	1.840.420,00	0,35	USD	LOWE'S COS INC 3.35%/22-010427	2.000.000	1.929.200,00	0,37
USD	COOPERATIVE RABOBANK 3.75%/16-210726	2.500.000	2.355.075,00	0,45	USD	LOWE'S COS INC 3.75%/22-010432	2.000.000	1.855.520,00	0,35
USD	CVS HEALTH 3.875%/15-200725	1.000.000	983.590,00	0,19	USD	MACQUARIE BANK T2 REG S 4.875%/15-100625	1.738.000	1.712.121,18	0,33
USD	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-210827	3.000.000	2.631.420,00	0,50	USD	MARATHON OIL CORP 4.4%/17-150727	2.000.000	1.954.060,00	0,37
USD	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	1.500.000	1.225.725,00	0,23	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL S GG 3.5%/20-1510	1.000.000	878.400,00	0,17
USD	CVS HEALTH CORP 3.625%/20-010427	1.500.000	1.452.765,00	0,28	USD	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25%/20-151130	1.000.000	854.580,00	0,16
USD	DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	1.000.000	1.274.750,00	0,24	USD	MCDONALD'S CORP 3.6%/20-010730	2.000.000	1.907.100,00	0,36
USD	DANISKE BANK A/S 5.375%/19-120124	2.500.000	2.484.225,00	0,47	USD	MCKESSOR CORP 1.3%/21-150826	2.000.000	1.797.920,00	0,34
USD	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-011029	2.000.000	2.022.980,00	0,39	USD	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-250230	2.500.000	2.146.625,00	0,41
USD	DEUTSCHE BANK 3.7%/14-30.05.2024	2.500.000	2.425.225,00	0,46	USD	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-180729	2.000.000	1.803.680,00	0,34
USD	DEVON ENERGY CORP 4.5%/21-150130	2.000.000	1.917.860,00	0,37	USD	MITSUBISHI UFJ FRN/22-120925	2.300.000	2.288.822,00	0,44
USD	DOMINION ENERGY INC S B 4.25%/18-010628	1.500.000	1.469.100,00	0,28	USD	MIZUHO FINANCIAL FRN/22-220526	4.000.000	3.778.240,00	0,72
USD	DOMINION ENERGY INC C 3.375%/20-010430	1.500.000	1.368.735,00	0,26	USD	MIZUHO FINANCIAL GROUP FF FRN/23-270529	2.000.000	2.040.620,00	0,39
USD	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	1.000.000	842.730,00	0,16	USD	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	3.000.000	2.403.450,00	0,46
USD	EDF REG S FF 14-PERPET	2.500.000	2.446.150,00	0,47	USD	MORGAN STANLEY (SUBORD) 4.1%/13-22.05.2023	2.000.000	1.999.740,00	0,38
USD	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	1.600.000	1.390.784,00	0,27	USD	MORGAN STANLEY (SUBORDINATED) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	2.500.000	2.404.650,00	0,46
USD	EDP FINANCE BV 3.625%/17-150724	2.500.000	2.454.525,00	0,47	USD	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	1.750.000	1.687.070,00	0,32
USD	ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.4%/17-150327	1.000.000	974.730,00	0,19	USD	MORGAN STANLEY 6.25%/06-090826	1.000.000	1.039.010,00	0,20
USD	ENBRIDGE INC 3.7%/17-150727	2.600.000	2.499.146,00	0,48	USD	MORGAN STANLEY S I FF FRN/19-230130	1.750.000	1.691.655,00	0,32
USD	ENEL FINANCE N.V. 5%/22-150632	3.000.000	2.852.610,00	0,55	USD	MORGAN STANLEY S I FF FRN/21-200727	3.000.000	2.669.700,00	0,51
USD	ENTERPRISE PRODUCTS OP 9.95%/16-150227	1.000.000	988.640,00	0,19	USD	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	2.000.000	1.831.460,00	0,35
USD	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.9%/14-150224	1.000.000	989.640,00	0,19	USD	MOISAC CO 4.05%/17-151127	2.500.000	2.425.575,00	0,46
USD	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	2.000.000	1.921.890,00	0,37	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-151130	2.500.000	2.054.400,00	0,39
USD	EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-010327	1.050.000	985.561,50	0,19	USD	NATWEST GROUP PLC FF FRN/21-140627	1.500.000	1.336.440,00	0,26
EUR	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	3.700.000	3.682.773,98	0,70	USD	NATWEST MARKETS 144A 3.479%/22-220325	1.500.000	1.446.960,00	0,28
USD	FISERV INC 2.65%/20-010630	2.000.000	1.743.380,00	0,33	USD	NEWMONT GOLD CORP 2.8%/19-011029	2.000.000	1.784.340,00	0,34
USD	FISERV INC 3.2%/19-010726	2.000.000	1.907.940,00	0,36	USD	NOMURA HOLDINGS 2.329%/22-220127	2.000.000	1.778.900,00	0,34
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.7%/21-100826	1.100.000	977.394,00	0,19	USD	NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-160130	3.000.000	1.712.600,00	0,33
USD	FREIGHT-MCMORAN INC 5%/19-010927	2.000.000	1.999.420,00	0,38	USD	NORDSTROM INC 2.3%/21-080424	2.000.000	2.871.990,00	0,55
USD	GE HEALTHCARE HLDG LLC 5.65%/22-151127	900.000	929.736,00	0,18	USD	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-010530	2.500.000	2.248.050,00	0,43
USD	GE HEALTHCARE HLDG LLC 5.905%/22-221132	1.250.000	1.338.962,50	0,26	USD	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-180626	1.000.000	968.290,00	0,19
USD	GENERAL MOTORS FIN 3.7%/16-090523	500.000	499.635,00	0,10	USD	OMNICORP GROUP INC 2.45%/20-300430	2.800.000	2.414.692,00	0,46
USD	GENERAL MOTORS FIN 3.85%/17-130424	1.000.000	963.520,00	0,19	USD	ORACLE CORP 2.3%/21-250328	2.000.000	1.790.320,00	0,34
USD	GENERAL MOTORS FINL CO 3.5%/17-071124	2.000.000	1.949.240,00	0,37	USD	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	2.000.000	1.863.920,00	0,36
USD	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-060430	650.000	649.844,00	0,12	USD	ORACLE CORP 4.9%/23-060233	2.000.000	1.968.000,00	0,38
USD	GOLDMAN INC FF FRN/21-211032	1.500.000	1.248.630,00	0,24	USD	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4%/17-15.12.2027	1.000.000	959.530,00	0,18
USD	GOLDMAN SACHS 3%/22-150824	3.000.000	2.944.080,00	0,56	USD	PARKER-HANNIFIN 3.65%/22-150624	1.500.000	1.477.935,00	0,28
USD	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-260127	4.000.000	3.874.280,00	0,74	USD	PARKER-HANNIFIN 4.25%/22-150927	1.000.000	989.140,00	0,19
USD	GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	918.000	906.965,64	0,17	USD	PEPSICO INC 3.6%/22-180228	2.500.000	2.465.700,00	0,47
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-070230	3.500.000	3.029.775,00	0,58	USD	PEPSICO INC 3.9%/22-180732	2.000.000	1.970.820,00	0,38
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625%/19-20.02.2024	1.500.000	1.480.125,00	0,28	USD	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-150830	1.500.000	1.245.690,00	0,24
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	2.000.000	1.880.700,00	0,36	USD	RELIANCE INDUSTRIES (REG. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	2.000.000	1.971.840,00	0,38
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC FF FRN/21-100927	4.500.000	3.991.410,00	0,76	USD	ROYAL BANK CANADA S H 0.875%/21-200126	1.000.000	907.040,00	0,17
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	2.500.000	2.405.350,00	0,46	USD	ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-040532	1.000.000	935.500,00	0,18
USD	GOLDMAN SACHS SUB 4.25%/15-211025	2.000.000	1.965.040,00	0,38	USD	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-010233	3.000.000	3.014.490,00	0,58
EUR	GRENKER FINANCE PLC 0.625%/19-090125	1.000.000	998.468,64	0,19	USD	SANTANDER HOLDINGS 4.5%/15-170725	1.000.000	976.250,00	0,19
EUR	GRENKER FINANCE PLC 1.5%/18-051023	3.000.000	3.273.845,76	0,63	USD	SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	2.000.000	1.908.260,00	0,36
USD	GRUPO BIMBO REG S 3.875%/14-270624	1.000.000	987.440,00	0,19	USD	SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25%/20-24.11.2030	1.900.000	1.627.483,00	0,31
USD	GSK CONSUMER 3.375%/22-240327	650.000	620.490,00	0,12	USD	SEAGATE HDD CAYMAN -144A- 4.875%/17-01.03.2024	1.115.000	1.101.854,15	0,21
USD	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-190829	1.000.000	884.810,00	0,17	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	1.500.000	1.267.620,00	0,26
USD	HCA 4.5%/16-150227	1.000.000	982.920,00	0,19	USD	SIMON PROPERTY GROUP 3.5%/15-010925	1.000.000	966.540,00	0,18
USD	HCA 5.25%/16-150626	2.500.000	2.508.775,00	0,48	USD	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75%/21-010228	1.000.000	887.160,00	0,17
USD	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	1.000.000	948.740,00	0,18	USD	SOCIETE GENERALE 3%/20-220130	1.000.000	848.840,00	0,16
USD	HCA INC 5%/14-150324	1.000.000	995.290,00	0,19	USD	SOCIETE GENERALE 4.75%/18-140928	1.000.000	958.440,00	0,18
USD	HESS 4.3%/16-01.04.2027	2.000.000	1.964.720,00	0,38	USD	SOCIETE GENERALE REG S 4%/12012017	1.000.000	949.800,00	0,18
USD	HP INC 3.4%/20-170630	2.000.000	1.777.220,00	0,34	USD	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.5%/15-150325	800.000	776.896,00	0,15
USD	HP INC 4%/22-150429	3.000.000	2.848.710,00	0,54	USD	STANDARD CHARTERED REG S 4.05%/16-120426	1.800.000	1.764.045,00	0,34
USD	HSBC HOLDINGS 4.25%/15-180825	1.500.000	1.461.030,00	0,28	USD	SUMITOMO MITSUI FINL GR 5.766%/23-130133	2.500.000	2.626.100,00	0,50
USD	HSBC HOLDINGS 4.375%/16-231126	2.000.000	1.938.980,00	0,37	USD	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-150130	2.500.000	2.179.400,00	0,42
USD	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	800.000	789.712,00	0,15	USD	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	3.900.000	3.319.212,00	0,63
USD	HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/20-220928	2.500.000	2.177.200,00	0,42	USD	TELEFONICA EMISIONES 4.103%/17-080327	2.300.000	2.226.492,00	0,43
USD	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.04.2026	4.000.000	3.701.240,00	0,71	USD	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	2.000.000	2.354.320,00	0,45
USD	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-190629	647.000	621.314,10	0,12	USD	TEXAS INSTRUMENTS 4.6%/22-150228	2.500.000	2.561.500,00	0,49
USD	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-240532	3.000.000	2.457.360,00	0,47	USD	T-MOBILE USA INC 1.5%/21-150226	1.000.000	916.540,00	0,18
USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.875%/20-070425	1.000.000	1.009.900,00	0,19	USD	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-150228	5.000.000	4.443.200,00	0,85
USD	IBM CORP 4.15%/22-270727	2.000.000	1.985.640,00	0,38	USD	T-MOBILE USA INC 2.55%/21-150231	2.000.000	1.702.480,00	0,33
USD	IBM CORP 4.4%/22-270732	3.000.000	2.942.790,00	0,56	USD	T-MOBILE USA INC 3.5%/21-150425	2.000.000	1.947.120,00	0,37
USD	INEOS QUATTRO FINANCE 2.3375%/21-15.01.2026	900.000	832.203,00	0,16	USD	T-MOBILE USA INC 3.875%/21-150430	500.000	471.300,00	0,09
USD	ING GROUP NV 3.55%/19-09.04.2024	1.000.000	981.250,00	0,19	USD	TORONTO-DOMINION BK S C 3.766%/22-060625	2.000.000	1.954.560,00	0,37
USD	INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.202								

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
USD VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	3.000.000	2.418.300,00	0,46
USD VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	2.000.000	1.696.360,00	0,32
USD VIATRIS INC 2.3%/21-220627	1.000.000	882.100,00	0,17
USD VIATRIS INC 2.7%/21-220630	600.000	489.276,00	0,09
USD VMWARE INC 3.9%/17-210827	2.600.000	2.503.436,00	0,48
USD WARNERMEDIA 4.279%/22-150332	2.000.000	1.779.860,00	0,34
USD WELLS FARGO & CO S 158 3.55%/15-290925	2.000.000	1.945.280,00	0,37
USD WELLS FARGO & CO 3.3%/14-090924	1.500.000	1.468.725,00	0,28
USD WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	3.000.000	2.880.620,00	0,55
USD WELLS FARGO & COMPANY S U FF FRN/22-0203	2.000.000	1.747.900,00	0,33
USD WELLS FARGO 3%/16-231026	1.500.000	1.414.320,00	0,27
USD WELLS FARGO&COMPANY S Q 4.15%/19-240129	3.000.000	2.888.490,00	0,55
USD WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	1.500.000	1.376.925,00	0,26
USD WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	1.000.000	881.120,00	0,17
Total Anleihen		514.907.378,97	98,41
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		514.907.378,97	98,41
Total des Wertpapierbestandes		514.907.378,97	98,41
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.057.581,72	0,78
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-7.164,23	0,00
Andere Nettvermögenswerte		4.258.143,38	0,81
Teilfondsvermögen		523.215.939,84	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	48786752	LU2022004787	1,20%	1,44%
B - Thesaurierend	USD	48786756	LU2022005164	1,20%	1,45%
DA - Ausschüttend	USD	48786763	LU2022005677	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	48786764	LU2022005750	0,00%	0,12%
IA - Ausschüttend	USD	48765181	LU2022006139	0,60%	0,84%
IB - Thesaurierend	USD	48765189	LU2022006568	0,60%	0,85%
MB - Thesaurierend	USD	48735704	LU2022009406	0,10%	0,40%
UA - Ausschüttend	USD	48767290	LU2022010834	0,70%	0,94%
UB - Thesaurierend	USD	48767312	LU2022011212	0,70%	0,94%
DBH - Thesaurierend	CHF	48786770	LU2022011998	0,00%	0,15%
IBH - Thesaurierend	EUR	48765147	LU2022006642	0,60%	0,92%

Für die Aktienklassen -DA-, -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022	2021	2020
A - Ausschüttend	USD	0,01%	/	-8,02%	0,61%	6,29%
B - Thesaurierend	USD	0,02%	/	-8,02%	0,62%	6,27%
DA - Ausschüttend	USD	0,45%	/	-6,81%	1,92%	7,66%
DB - Thesaurierend	USD	0,45%	/	-6,81%	1,92%	7,66%
IA - Ausschüttend	USD	0,21%	/	-7,47%	1,30%	7,18%
IB - Thesaurierend	USD	0,21%	/	-7,47%	1,30%	7,18%
MB - Thesaurierend	USD	0,36%	4,56%	-7,04%	1,75%	/
UA - Ausschüttend	USD	0,17%	/	-7,56%	1,11%	6,81%
UB - Thesaurierend	USD	0,18%	/	-7,56%	1,11%	6,81%
DBH - Thesaurierend	CHF	-0,85%	-8,78%	-9,31%	/	/
IBH - Thesaurierend	EUR	-0,62%	/	-9,70%	0,37%	4,92%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	06.12.2022	1,13
A - Ausschüttend	USD	07.03.2023	1,12
DA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	14,40
DA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	14,19
IA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	12,75
IA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	12,51
UA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	1,25
UA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	1,23

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
Gegenpartei				
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 21/06/2023	USD	20	2.304.062,50	-10.625,00
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 30/06/2023	USD	20	2.194.843,76	-7.656,24

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten

-18.281,24

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei			
CHF 28.900	USD -32.065	10.05.2023	448,01
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland			
CHF 10.161.100	USD -11.268.578	10.05.2023	163.004,87
Goldman Sachs International - London - United Kingdom			

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	5.500	USD	-6.010	10.05.2023	66,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	430.842	EUR	-400.000	10.05.2023	-11.075,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.204.200	USD	-1.315.699	10.05.2023	14.718,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.204.300	USD	-1.325.010	24.05.2023	6.573,91
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	10.161.100	USD	-11.440.359	24.05.2023	9.565,15
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					183.301,66

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in USD)
CDS	USD	500.000 BUY prot. CDX NA HY S39 12/27		SELL prot. CDX NA HY S39 12/27	20.12.2027	-12.004,01
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten						-12.004,01

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		192.632.656,76			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		746.481,94			
Forderungen aus Erträgen		3.298.967,28			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		183.301,66			
		196.861.407,64			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		91.644,05			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		18.281,24			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten		12.004,01			
		121.929,30			
Nettovermögen		196.739.478,34			
Teilfondsentwicklung		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	196.739.478,34	209.734.412,12	423.411.715,08	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	87,22	83,26	101,78	
B - Thesaurierend	USD	100,90	93,88	109,76	
DA - Ausschüttend	USD	874,86	835,28	1.021,43	
DB - Thesaurierend	USD	1.056,95	976,96	1.127,39	
IA - Ausschüttend	USD	873,34	833,77	1.019,52	
IB - Thesaurierend	USD	1.034,77	959,98	1.115,55	
MB - Thesaurierend	USD	1.045,63	967,96	1.119,36	
UA - Ausschüttend	USD	87,31	83,36	101,92	
UB - Thesaurierend	USD	102,71	95,33	110,89	
DBH - Thesaurierend	CHF	912,25	862,80	1.015,21	
IBH - Thesaurierend	EUR	964,97	910,16	1.077,09	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	151.189,286	193.263,560	6.985,985	49.060,259
B - Thesaurierend	USD	121.529,760	131.965,377	9.942,152	20.377,769
DA - Ausschüttend	USD	14.863,134	15.513,697	1.460,000	2.110,563
DB - Thesaurierend	USD	31.267,023	41.534,178	4.593,970	14.861,125
IA - Ausschüttend	USD	41.790,329	48.818,454	0,000	7.028,125
IB - Thesaurierend	USD	24.964,517	34.966,935	3.269,569	13.271,987
MB - Thesaurierend	USD	24.676,858	28.095,923	0,000	3.419,065
UA - Ausschüttend	USD	38.286,680	36.854,445	2.222,235	790,000
UB - Thesaurierend	USD	81.827,742	110.938,434	21.256,373	50.367,065
DBH - Thesaurierend	CHF	22.158,360	13.000,000	9.158,360	0,000
IBH - Thesaurierend	EUR	2.486,481	1.552,728	1.503,753	570,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	209.734.412,12
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.550.107,62
Bankzinsen	42.862,58
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	108.590,51
	6.701.560,71
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	481.545,71
Depotbank- und Depotgebühr	60.121,11
Zentralverwaltungsvergütung	48.859,66
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.486,02
Zinsen und Bankspesen	704,46
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	56.433,32
"Taxe d'abonnement"	28.499,39
	684.649,67
Nettoerträge (-verluste)	6.016.911,04
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-6.817.373,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-191.971,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	316,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.830.268,26
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-213.725,18
	-5.392.485,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	624.425,69
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	17.128.628,96
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-18.281,24
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-12.004,01
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	151.103,81
	17.249.447,52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	17.873.873,21
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	24.118.596,28
Rücknahmen	-52.908.167,33
	-28.789.571,05
Ausschüttung	-2.079.235,94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	196.739.478,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Mexiko	18,51
Peru	9,38
Kolumbien	9,23
Argentinien	9,11
Luxemburg	8,54
Chile	8,31
Niederlande	5,05
Brasilien	4,79
Kaimaninseln	3,86
Panama	3,43
Vereinigte Staaten	3,34
Bermudas	2,96
Österreich	2,66
Kanada	1,91
Spanien	1,61
Guatemala	1,34
Irland	1,12
Britische Jungferninseln	1,03
Grossbritannien	0,81
Paraguay	0,47
Dominikanische Republik	0,46
Total	97,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	21,55
Banken und andere Kreditinstitute	17,13
Petroleum	16,52
Telekommunikation	10,57
Energie- und Wasserversorgung	5,63
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,94
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	3,25
Diverse Dienstleistungen	2,12
Chemie	2,08
Länder und Zentralregierungen	2,04
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,87
Baustoffe und Bauindustrie	1,57
Edelmetalle und Edelsteine	1,53
Nichteisenmetalle	1,12
Einzelhandel und Warenhäuser	1,00
Verkehr und Transport	0,94
Tabak und alkoholische Getränke	0,80
Anlagefonds	0,76
Landwirtschaft und Fischerei	0,67
Immobilien	0,64
Fahrzeuge	0,59
Verschiedene Konsumgüter	0,57
Verpackungsindustrie	0,48
Elektrische Geräte und Komponenten	0,34
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,21
Total	97,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ADECOAGRO SA 6%/17-21.09.2027	500.000	467.500,00	0,24
USD AEGEA FINANCE SARL 6.75%/22-200529	750.000	696.052,50	0,35
USD AEROPUERTOS ARG S 2021 144A 8.5%/21-010831	500.000	444.140,00	0,23
USD AEROPUERTOS DOMINICANOS 6.75%/17-300329	500.000	493.255,00	0,25
USD AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-31.05.2030	3.500.000	3.038.945,00	1,54
USD AI CANDELARIA SPAIN SLU 5.75%/21-150633	2.500.000	1.768.125,00	0,90
USD ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	1.200.000	1.166.424,00	0,59
USD ALPEK SA DE CV 3.25%/21-250231	400.000	328.740,00	0,17
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19-180929	500.000	452.150,00	0,23
USD AMERICA MOVIL 4.375%/12-160742	1.250.000	1.140.712,50	0,58
USD AMERICA MOVIL 6.125%/10-300340	1.800.000	1.963.296,00	1,00
USD AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-220429	1.500.000	1.421.205,00	0,72
USD ANTOFAGASTA PLC 2.375%/20-14.10.2030	750.000	612.127,50	0,31
USD ALUNA SA 6.5%/20-20.11.2025	2.000.000	1.575.660,00	0,80
USD AXTEL SAB DE CV 6.375%/17-141124	750.000	658.125,00	0,33
USD AZUL INVESTMENTS LLP 5.875%/17-261024	200.000	159.088,00	0,08
USD BS SA-BRASIL BOLSA BALC 4.125%/21-200931	1.000.000	896.830,00	0,43
USD BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-121027	1.250.000	1.150.837,50	0,58
USD BANCO DE BOGOTA SA (SUBORDINATED) 6.25%/16-12.05.2026	2.000.000	1.938.540,00	0,99
USD BANCO DE CHILE 2.99%/21-091231	1.500.000	1.298.490,00	0,66
USD BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931	4.500.000	3.959.100,00	2,01
USD BANCO DO BRASIL 3.25%/21-300926	750.000	698.512,50	0,36
USD BANCO DO BRASIL REG S FF 6.25%/13-PERPET	4.000.000	3.624.800,00	1,84
USD BANCO GENERAL SA 4.125%/17-07.08.2027	1.750.000	1.646.575,00	0,84
USD BANCO GENERAL SA SUB FF FRN/21-PERPET	1.450.000	1.244.040,00	0,63
USD BANCO INBURSA 4.375%/17-11.04.2027	2.000.000	1.809.250,00	0,97
USD BANCO INDUSTRIAL SA SUB FF FRN/21-290131	1.500.000	1.399.515,00	0,71
USD BANCO INT DEL PERU SUB FF FRN/20-080730	1.000.000	921.280,00	0,47
USD BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	1.300.000	1.198.665,00	0,61
USD BANCO MACRO SA SUB FF FRN/16-041126	2.000.000	1.604.420,00	0,82
USD BANCO MERCANTIL FF FRN/21-PERPET	2.000.000	1.738.180,00	0,88
USD BANCO SANTANDER MEXICO SUB FF FRN/01.10.28	500.000	493.660,00	0,25
USD BANCOLOMBIA SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-18.12.2029	1.000.000	854.890,00	0,43
USD BANCOLOMBIA SA 3%/20-290125	750.000	712.290,00	0,36
USD BANCOLOMBIA SA SUB FF FRN/17-181027	1.500.000	1.407.765,00	0,72
USD BBANCO MERCANTIL DE NOR SUB FF FRN/PERPE	1.500.000	1.445.535,00	0,73
USD BBVA BANCOMER SA TEXAS SUB FF FRN/180133	1.500.000	1.327.620,00	0,67
USD BRASKEM IDESA SAPI 6.99%/21-200232	750.000	538.245,00	0,27
USD BRASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029	500.000	393.450,00	0,20
USD BRASKEM NETHERLANDS (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-23.01.2081	250.000	249.215,00	0,13
USD BRASKEM NETHERLANDS B.V. 4.5%/19-31.01.2030	2.000.000	1.682.200,00	0,86
USD C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875%/150927	2.500.000	2.196.150,00	1,12
USD CABLE ONDA SA 4.5%/19-300130	1.000.000	823.970,00	0,42
USD CAMPOSOL SA 6%/20-030227	1.500.000	859.815,00	0,44
USD CANACOL ENERGY LTD 5.75%/21-241128	1.750.000	1.391.495,00	0,71
USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 3.875%/18-02.11.2027	1.500.000	1.406.670,00	0,71
USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.25%/19-300429	1.000.000	938.090,00	0,48
USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18-02.11.2047	1.000.000	899.380,00	0,46
USD CEMEX SAB DE CV 3.875%/21-11.07.2031	1.000.000	837.310,00	0,43
USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029	500.000	479.795,00	0,24
USD CEMEX SAB DE CV 7.375%/20-050627	750.000	778.477,50	0,40
USD CEMEX SAB DE CV SUB FF FRN/23-PERPET	1.000.000	996.060,00	0,51
USD CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	1.000.000	966.750,00	0,49
USD CENCOSUD SA 6.625%/15-120245	1.000.000	997.760,00	0,51
USD CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	1.000.000	925.170,00	0,47
USD CIA DE MINAS BUENAVENTUR 5.5%/21-230726	1.250.000	1.091.750,00	0,55
USD CNLT AMR BOTTLING 5.25%/22-270429	1.750.000	1.642.305,00	0,83
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030	2.250.000	2.031.052,50	1,03
USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030	2.000.000	1.756.260,00	0,89
USD COLOMBIA TELECOMUNICACIO 4.95%/20-17.07.2030	1.250.000	943.737,50	0,48
USD COSAN LTD 5.5%/19-20.09.2029	1.250.000	1.128.337,50	0,57
USD CSN ISLANDS XI CORP 6.75%/20-28.01.2028	1.000.000	948.000,00	0,48
USD CSN RESOURCES SA 5.875%/22-080432	750.000	616.102,50	0,31
USD CT TRUST 5.125%/22-030232	1.500.000	1.241.640,00	0,63
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	500.000	469.315,00	0,24
USD DIGICEL GROUP 0.5 LTD 144A 8%/20-010425	522.840	207.546,57	0,11
USD DIGICEL GROUP 0.5 LTD SUB CV 144A 7%/20-	1.781.530	211.556,69	0,11
USD DIGICEL INTL FINANCE LTD 144A 13%/20-311	1.606.532	1.035.072,50	0,53
USD DIGICEL INTL FINANCE LTD 144A 8.75%/20-2	800.000	732.608,00	0,37
USD DIGICEL INTL FINANCE LTD 8.75%/19-250524	700.000	635.635,00	0,32
USD DIGICEL REG S 6.75%/15-010323	3.500.000	716.380,00	0,36
USD ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026	2.000.000	1.895.900,00	0,96
USD ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	2.000.000	1.319.620,00	0,67
USD ECOPETROL 7.375%/13-18.09.2043	750.000	604.192,50	0,31
USD ECOPETROL SA 4.625%/21-021131	3.750.000	2.811.937,50	1,43
USD ECOPETROL SA 6.875%/20-29.04.2030	1.000.000	897.200,00	0,46
USD ECOPETROL SA 8.875%/23-130133	3.750.000	3.640.462,50	1,85

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

Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD EMBRAER NETHERLANDS FINA 6.95%/20-170128	1.800.000	1.825.200,00	0,93	USD TOTAL PLAY TELECOM 6.375%/21-200928	750.000	490.995,00	0,25
USD EMPRESA GEN ELEC 5.625%/21-081128	450.000	406.228,50	0,21	USD TOTAL PLAY TELECOM 7.5%/20-12.11.2025	750.000	519.645,00	0,26
USD ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	2.000.000	1.958.720,00	1,00	USD TRANS PERU (REG. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	1.800.000	1.733.058,00	0,88
USD ENERGUATE TRUST 5.875%/17-030527	1.000.000	936.960,00	0,48	USD TRANSPORT DE GAS DEL SUR 6.75%/18-02.05.2025	1.750.000	1.522.517,50	0,77
USD ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375%/20-30.12.2030	750.000	478.875,00	0,24	USD TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	1.750.000	1.487.867,50	0,76
USD ENTEL CHILE SA 3.05%/21-140932	1.750.000	1.403.780,00	0,71	USD TUPY OVERSEAS SA 4.5%/21-16.02.2031	1.000.000	796.790,00	0,40
USD ERO COPPER CORP 6.5%/22-150230	500.000	446.705,00	0,23	USD UNIGEL LUXEMBOURG SA 8.75%/19-01.10.2026	250.000	233.350,00	0,12
USD FEL ENERGY VI SARL 5.75%/20-01.12.2040	500.000	391.560,71	0,20	USD USIMINAS INTERNAT S.A.R.L. 5.875%/180726	250.000	242.397,50	0,12
USD FIDEICOM F/1401 REG S 6.95%/14-300144	1.500.000	1.259.865,00	0,64	USD VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	1.000.000	894.330,00	0,45
USD FIRST QUANTUM MINERALS L 6.875%/18-01.03.2026	500.000	490.660,00	0,25	USD VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 4.375%/21-11.02.2026	1.500.000	1.139.025,00	0,58
USD FIRST QUANTUM MINERALS L 7.5%/17-010425	500.000	499.310,00	0,25	USD VTR COMUNICACIONES SPA 5.125%/20-150128	1.000.000	558.820,00	0,28
USD FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2030	2.000.000	1.567.040,00	0,80	USD VTR COMUNICACIONES SPA 6.375%/20-150728	850.000	274.788,00	0,14
USD FONSENILLLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	650.000	497.828,50	0,25	USD YPF (REG-S-) 8.5%/15-28.07.2025	2.500.000	2.088.500,00	1,06
USD FRONTERA ENERGY CORP 7.875%/21-210628	1.200.000	937.932,00	0,48	USD YPF (REG-S-) 8.75%/14-04.04.2024	750.000	283.422,00	0,14
USD FS LUXEMBOURG SARL 10%/20-15.12.2025	500.000	498.790,00	0,25	USD YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10%/19-25.07.2026	1.750.000	1.511.055,00	0,77
USD GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (REG. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	1.000.000	748.035,58	0,38	USD YPF SA 8.5%/20-230325	500.000	227.850,00	0,12
USD GCC SAB DE CV 3.614%/22-200432	1.000.000	849.130,00	0,43	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	2.500.000	1.819.000,00	0,92
USD GEOPARK LTD 5.5%/20-17.01.2027	2.000.000	1.668.480,00	0,85	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	2.250.000	1.399.702,50	0,71
USD GLOBELEQ MESOAMERICA 6.25%/21-260429	250.000	231.997,50	0,12	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/19-270629	1.000.000	746.390,00	0,38
USD GOL FINANCE SA 7%/17-310125	550.000	265.342,00	0,13	USD YPF SOCIEDAD ANONIMA STEP-UP/21-120226	1.000.000	883.716,95	0,45
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75%/19-23.05.2027	1.500.000	1.147.275,00	0,58	Total Anleihen		188.422.036,80	95,77
USD GRAN TIERRA ENERGY INTL 6.25%/18-150225	1.000.000	863.240,00	0,44	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		188.422.036,80	95,77
USD GRUPO BIMBO REG S 4.875%/14-270644	2.300.000	2.127.592,00	1,08	Nicht börsennotierte Wertpapiere			
USD GRUPO KIO SAB DE CV 5.75%/17-070727	400.000	369.492,00	0,19	Anleihen			
USD GRUPO TELEVISION 5%/14-13.05.2045	1.000.000	894.690,00	0,45	USD BRASKEM NETHERLANDS FIN BV 7.25%/23-130233	750.000	718.875,00	0,37
USD GRUPO TELEVISION 6.625%/10-15.01.2040	1.000.000	1.078.110,00	0,55	Total Anleihen		718.875,00	0,37
USD GRUPOPOSURA FINANCE (REG. -S-) 5.5%/16-29.04.2026	250.000	239.735,00	0,12	Nicht börsennotierte Wertpapiere		718.875,00	0,37
USD GTL TRADE FINANCE 7.25%/14-160444	350.000	378.878,50	0,19				
USD GUSAF III LP 4.25%/19-21.01.2030	500.000	464.190,00	0,24	Geldmarktinstrumente			
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 4.95%/21-08.02.2031	750.000	562.432,50	0,29	USD WI TREASURY BILL 0%/22-180523	3.500.000	3.491.744,96	1,77
USD INDUSTRIAS PENOLLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	1.500.000	1.419.945,00	0,72	Total Geldmarktinstrumente		3.491.744,96	1,77
USD INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.875%/140148	500.000	383.280,00	0,19	Total des Wertpapierbestandes		192.632.656,76	97,91
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-091127	417.000	389.598,93	0,20	Bareinlagen bei Banken und Brokern		746.481,94	0,38
USD INRETAIL CONSUMER 3.25%/21-220328	750.000	647.497,50	0,33	Andere Nettovermögenswerte		3.360.339,64	1,71
USD INTERCEMENT FIN OP BV 5.75%/14-170724	1.000.000	690.680,00	0,35	Teilfondsvermögen		196.739.478,34	100,00
USD INTL AIRPORT FINANCE SA 12%/19-150333	1.000.000	916.541,14	0,47				
USD INVERSIONES CMPC (REG. -S-) 4.375%/17-04.04.2027	1.500.000	1.460.670,00	0,74				
USD IOCHPE-MAX/WHEELS MX 5%/21-070528	250.000	215.352,50	0,11				
USD ITAU UNIBANCO HLDG S11 FRV/19-211129	1.000.000	959.690,00	0,49				
USD ITAU UNIBANCO REG S FF 6.125%/17-PERPET	2.250.000	2.168.685,00	1,10				
USD KALLPA GENERACION (REG.-S-) 4.875%/16-24.05.2026	1.000.000	965.140,00	0,49				
USD KENBOURNE INVEST SA 4.7%/21-22.01.2028	1.000.000	543.710,00	0,28				
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124	932.000	624.123,12	0,32				
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2%/21-120131	1.500.000	1.198.620,00	0,61				
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 7%/19-030449	500.000	489.480,00	0,25				
USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131	750.000	718.800,00	0,37				
USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-05.07.2034	2.500.000	1.113.271,99	0,57				
USD MARB BONDCO PLC 3.95%/21-29.01.2031	650.000	478.354,50	0,24				
USD MC BRAZIL DWNSTRM 7.25%/21-300631	750.000	558.981,38	0,28				
USD MEXICHEM (REG. -S-) 5.875%/14-17.09.2044	1.000.000	871.400,00	0,44				
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329	4.000.000	3.241.656,00	1,65				
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331	1.250.000	985.937,50	0,50				
USD MINSUR SA 4.5%/21-281031	2.000.000	1.745.840,00	0,89				
USD MOVIDA EUROPE SA 5.25%/21-08.02.2031	500.000	370.190,00	0,19				
USD MX REMIT FUND FIDUC EST 4.875%/21-15.01.2028	1.000.000	861.726,00	0,44				
USD NEMAK SAB DE CV 3.625%/21-280631	1.250.000	935.925,00	0,48				
USD NEXA RESOURCES S.A. 6.5%/20-18.01.2028	1.250.000	1.224.725,00	0,62				
USD NEXA RESOURCES SA 5.375%/17-040527	1.600.000	1.519.312,00	0,77				
USD OLEODUCTO CENTRAL SA 4%/20-140727	1.000.000	885.780,00	0,45				
KGS OP SERVICIOS MEGA	250.000	133.125,00	0,07				
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-280427	750.000	673.155,00	0,34				
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB 1.875%/21-110526	1.000.000	906.630,00	0,46				
USD PAMPA ENERGIA REG S 7.5%/17-240127	2.250.000	1.958.760,00	1,00				
USD PERU LNG SRL 5.375%/18-220330	1.250.000	1.011.087,50	0,51				
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.093%/20-150130	1.500.000	1.415.970,00	0,72				
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.6%/20-030131	1.250.000	1.200.225,00	0,61				
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	750.000	657.105,00	0,33				
USD PETROBRAS INTL FIN 6.875%/09-200140	1.250.000	1.215.787,50	0,62				
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.95%/20-28.01.2031	750.000	555.982,50	0,28				
EUR PETRORIO LUXEMBOURG 6.125%/21-090626	750.000	695.085,00	0,35				
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA 0.5%/20-09.07.2029	1.022	231,33	0,00				
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029	52.298	12.527,46	0,01				
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090741	500.000	114.131,52	0,06				
USD REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090746	1.697.500	393.310,75	0,20				
USD RUMO LUXEMBOURG SARL 4.2%/21-180132	1.500.000	1.212.075,00	0,62				
USD SABLE INTL FINANCE LTD 5.75%/19-070927	800.000	754.856,00	0,38				
USD SIERRACOL ENRGY ANDINA 6%/21-150628	1.750.000	1.301.440,00	0,66				
USD SIMPAR EUROPE SA 5.2%/21-26.01.2031	250.000	185.150,00	0,09				
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031	1.000.000	848.900,00	0,43				
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	2.500.000	2.489.525,00	1,27				
USD TELECOM ARGENTINA SA 8%/19-180726	1.500.000	1.339.005,00	0,68				
USD TELECOM ARGENTINA SA 8.5%/20-06.08.2025	1.750.000	1.578.556,18	0,80				
USD TELEFONICA CHILE 3.537%/21-181131	1.000.000	814.130,00	0,41				
USD TELFON CELULAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	1.000.000	926.520,00	0,47				
USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-30.01.2029	2.000.000	1.369.192,50	0,70				

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	59098538	LU2279741255	1,08%	1,47%
DA - Ausschüttend	USD	59098539	LU2279741412	0,00%	0,12%
IA - Ausschüttend	USD	59098540	LU2279741685	0,58%	/
IBH25 - Thesaurierend	USD	59100871	LU2279743467	0,30%	0,69%
UA - Ausschüttend	USD	59098547	LU2279742576	0,58%	0,98%
A - Ausschüttend	CHF	59100935	LU2279744358	1,08%	1,47%
AH - Ausschüttend	CHF	59100829	LU2279745918	1,08%	1,55%
DAH - Ausschüttend	CHF	59100937	LU2279746130	0,00%	0,15%
UA - Ausschüttend	CHF	59100818	LU2279745751	0,58%	0,96%
UAH - Ausschüttend	CHF	59100909	LU2279747450	0,58%	1,05%
EBH - Thesaurierend	CHF	59100883	LU2279746999	0,42%	0,85%
EBH - Thesaurierend	EUR	110589165	LU2320773794	0,42%	0,84%

Für die Aktienklassen -DA- und -DAH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund -IA- wurde am 01.02.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022
A - Ausschüttend	USD	2,34%	-19,25%	-19,70%
DA - Ausschüttend	USD	2,77%	-17,81%	-18,63%
IA - Ausschüttend	USD	/	/	-19,29%
IBH25 - Thesaurierend	USD	2,33%	-15,67%	-17,39%
UA - Ausschüttend	USD	2,51%	-18,38%	-19,29%
A - Ausschüttend	CHF	-1,55%	-22,34%	-18,45%
AH - Ausschüttend	CHF	0,57%	-20,97%	-20,20%
DAH - Ausschüttend	CHF	1,02%	-18,68%	-19,10%
UA - Ausschüttend	CHF	-1,39%	-21,52%	-18,05%
UAH - Ausschüttend	CHF	0,74%	-20,13%	-19,79%
EBH - Thesaurierend	CHF	0,80%	-20,58%	-19,66%
EBH - Thesaurierend	EUR	1,37%	-20,26%	-19,35%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	20.12.2022	7,44
UA - Ausschüttend	USD	20.12.2022	0,08
UA - Ausschüttend	CHF	20.12.2022	0,08
DAH - Ausschüttend	CHF	20.12.2022	14,18

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
EUR	337	JPY	-48.000	10.05.2023	18,67
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	1.957.842	HKD	-17.000.000	10.05.2023	35.892,76
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	77.607.088	USD	-86.000.000	10.05.2023	1.310.612,64
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	344.558	HKD	-2.700.000	10.05.2023	429,98
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	3.547.486	EUR	-3.250.000	10.05.2023	-43.131,41
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	4.486.366	JPY	-650.000.000	10.05.2023	264.557,31
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	277.095	CHF	-250.000	10.05.2023	-4.157,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	506.232	GBP	-450.000	10.05.2023	3.761,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	918.379	JPY	-120.000.000	10.05.2023	35.432,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	81	CHF	-80	10.05.2023	-0,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	17.238.288	EUR	-17.500.000	10.05.2023	59.355,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.956	USD	-6.500	10.05.2023	80,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.662.851,68

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		164.266.248,56			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.406.097,27			
Forderungen aus Erträgen		414.917,60			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.662.851,68			
		169.750.115,11			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		40.318,58			
		40.318,58			
Nettovermögen		169.709.796,53			
Teilfondsentwicklung					
		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	169.709.796,53	159.841.579,59	225.569.744,80	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	407,67	389,45	511,18	
DA - Ausschüttend	USD	812,88	778,30	1.010,77	
IA - Ausschüttend	USD	/	1.350,15	1.763,27	
IBH25 - Thesaurierend	USD	843,28	818,66	1.022,73	
UA - Ausschüttend	USD	127,40	121,48	158,65	
A - Ausschüttend	CHF	237,64	255,25	305,89	
AH - Ausschüttend	CHF	114,06	113,86	146,16	
DAH - Ausschüttend	CHF	1.472,67	1.473,37	1.875,57	
UA - Ausschüttend	CHF	119,61	128,25	152,92	
UAH - Ausschüttend	CHF	111,29	110,81	141,53	
EBH - Thesaurierend	CHF	802,06	797,86	1.017,60	
EBH - Thesaurierend	EUR	797,36	788,09	1.001,88	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	5.611,112	7.013,117	0,000	1.402,005
DA - Ausschüttend	USD	18.907,192	7.500,221	13.972,773	2.565,802
IA - Ausschüttend	USD	0,000	7.969,087	0,000	7.969,087
IBH25 - Thesaurierend	USD	25.000,000	25.000,000	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	194,000	5.494,000	0,000	5.300,000
A - Ausschüttend	CHF	36.118,325	43.732,897	1.043,107	8.657,679
AH - Ausschüttend	CHF	316,000	266,000	50,000	0,000
DAH - Ausschüttend	CHF	66.834,251	66.515,953	4.577,632	4.259,334
UA - Ausschüttend	CHF	31.905,134	35.932,005	1.253,129	5.280,000
UAH - Ausschüttend	CHF	465,000	765,000	250,000	550,000
EBH - Thesaurierend	CHF	7.023,961	6.985,688	113,993	75,720
EBH - Thesaurierend	EUR	10,000	10,000	0,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	159.841.579,59
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	666.215,44
Dividenden (Netto)	205.570,88
Bankzinsen	67.429,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	44.082,18
	983.298,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	196.839,63
Depotbank- und Depotgebühr	47.486,92
Zentralverwaltungsvergütung	17.704,41
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.009,61
Zinsen und Bankspesen	23.927,81
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	79.016,72
"Taxe d'abonnement"	11.031,55
	383.016,65
Nettoerträge (-verluste)	600.281,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.280.386,92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	4.390.624,76
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.262.625,32
	-2.152.387,48
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.552.106,13
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	12.117.449,48
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	5.709.406,45
	17.826.855,93
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	16.274.749,80
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	19.461.217,32
Rücknahmen	-24.862.531,95
	-5.401.314,63
Ausschüttung	-1.005.218,23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	169.709.796,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	59,67
Frankreich	4,91
Kaimaninseln	4,66
Japan	4,16
Niederlande	3,65
Kanada	2,23
Luxemburg	2,14
Spanien	2,07
Italien	1,95
Britische Jungferninseln	1,78
Schweiz	1,02
Deutschland	0,98
Bermudas	0,90
Liberia	0,90
Singapur	0,56
Jersey	0,54
Hongkong	0,52
Dänemark	0,44
Schweden	0,42
Südkorea	0,42
Neuseeland	0,40
Indien	0,39
China	0,33
Australien	0,32
Irland	0,32
Grossbritannien	0,30
Österreich	0,26
Belgien	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	0,22
Israel	0,12
Total	96,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	17,64
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	16,91
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,32
Länder und Zentralregierungen	5,84
Elektronik und Halbleiter	5,07
Energie- und Wasserversorgung	4,75
Verkehr und Transport	3,09
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	3,02
Telekommunikation	2,88
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,83
Elektrische Geräte und Komponenten	2,67
Banken und andere Kreditinstitute	2,61
Einzelhandel und Warenhäuser	2,56
Biotechnologie	2,38
Fahrzeuge	2,14
Grafikverlags- und Druckmedien	2,08
Edelmetalle und Edelsteine	1,84
Diverse Dienstleistungen	1,74
Baustoffe und Bauindustrie	1,26
Chemie	1,25
Immobilien	1,24
Computerhardware und Netzwerk	1,23
Petroleum	1,00
Verschiedene Konsumgüter	0,85
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,67
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,60
Tabak und alkoholische Getränke	0,56
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,49
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,43
Nichteisenmetalle	0,29
Gummi und Reifen	0,23
Verschiedene Handelsunternehmen	0,20
Gesundheits- und Sozialdienste	0,12
Total	96,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD DEXCOM	7.000	849.380,00	0,50
USD ENVISTA HOLDINGS CORP	11.000	423.390,00	0,25
USD FTI CONSULTING	1.000	180.500,00	0,11
USD HUBSPOT	481	202.476,95	0,12
USD SILICON LABORATORIES	1.943	270.659,90	0,16
USD WORKIVA INC	2.400	224.208,00	0,13
Total Aktien		2.150.614,85	1,27
Anleihen			
USD AAON SEMICONDUCTOR CORP CV 0.5%/23-01032	1.700.000	1.643.407,00	0,97
USD ABU DHABI NATIONAL OIL CV 0.7%/21-040624	400.000	379.136,00	0,22
USD ADM AG HOLDING LTD CV 0%/20-260823	200.000	196.190,00	0,12
EUR AIR FRANCE-KLM SUB CV FF FRN/22-PERPET	500.000	662.400,00	0,39
USD AIRBNB INC CV 0%/21-150326	1.700.000	1.485.970,00	0,88
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	1.200.000	1.133.832,00	0,67
USD ALARM.COM HLDGS INC CV 0%/21-150126	500.000	421.350,00	0,25
USD ALNYLAM PHARM 1%/22-150927	1.000.000	992.930,00	0,59
USD ALPHATEC HOLDINGS INC CV 0.75%/21-010826	200.000	205.096,00	0,12
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-090425	300.000	407.303,14	0,24
EUR AMERICA MOVIL BV CV 0%/21-020324	1.500.000	1.783.661,04	1,05
USD AMYRIS INC CV 1.5%/21-151126	500.000	116.505,00	0,07
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	150.000.000	1.214.353,99	0,72
EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225	1.000.000	1.207.908,48	0,71
USD APTIV PLC S A CV 5.5%/20-150623	5.000	565.950,00	0,33
USD ARCELORMITTAL SA SUB CV 5.5%/20-180523	10.000	666.030,00	0,39
USD ARRAY TECHNOLOGIES INC CV 1%/21-011228	500.000	528.635,00	0,31
USD ARRIVAL SA CV 144A 3.5%/21-011226	200.000	40.000,00	0,02
USD ASCENDIS PHARMA 2.25%/22-010428	400.000	335.516,00	0,20
USD AXON ENTERPRISE 0.5%/22-151227	800.000	903.624,00	0,53
USD BANK OF AMERICA CORP S L CV 7.25%/PERPET	600	710.358,00	0,42
EUR BASIC-FIT NV CV 1.5%/21-170628	300.000	311.993,71	0,18
EUR BE SEMICONDUCTOR CV 1.875%/22-060429	1.000.000	1.160.425,44	0,68
USD BECTON DICKINSON AND CO SB CV 6%/010623	12.000	606.720,00	0,36
USD BENTLEY SYSTEMS CV 0.375%/21-010727	1.500.000	1.266.930,00	0,75
USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-170225	500.000	660.995,00	0,39
USD BIGCOMMERCE HOLDINGS INC CV 0.25%/011026	200.000	154.152,00	0,09
USD BILIBILI INC CV 1.375%/19-010426	500.000	554.255,00	0,33
USD BILL.COM HOLDINGS INC CV 0%/21-010427	400.000	315.832,00	0,19
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	600.000	902.958,00	0,53
USD BOSIDENG INTERNATIONAL CV 1%/19-171224	400.000	415.752,00	0,24
USD BOSTON SCIENTIFIC CORP SA CV 5.5%/010623	10.000	1.257.300,00	0,74
USD BOX INC CV 0%/21-150126	300.000	305.013,00	0,21
USD BRIDGEBIO PHARMA INC CV 2.5%/20-150327	300.000	214.770,00	0,13
USD BW OFFSHORE LTD CV 2.5%/19-121124	200.000	183.812,00	0,11
USD CABLE ONE INC CV 1.125%/21-150328	500.000	386.560,00	0,23
USD CARREFOUR SA CV 0%/18-270324	600.000	599.430,00	0,35
HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226	8.000.000	1.029.729,08	0,61
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728	2.000.000	2.405.174,40	1,42
USD CERVEL THOMP HOLDINGS 2.5%/22-150827	250.000	233.652,50	0,14
USD CERIDIAN HCM HOLDING CV 0.25%/21-150326	500.000	436.700,00	0,26
USD CHART INDUSTRIES IN B CV 6.75%/22-151225	5.000	280.350,00	0,17
USD CHINA HONGQIAO GROUP CV 5.25%/21-250126	400.000	499.716,00	0,29
USD CIE GEN ETABLIS MICHELIN CV 0%/18-101123	400.000	388.560,00	0,23
EUR CITIGROUP CV 0.5%/16-040823	400.000	453.280,32	0,27
HKD CITIGROUP GLOB MK L S960 CV 0%/20-250724	5.000.000	600.548,33	0,35
USD CLOUDFLARE INC CV 0%/21-150826	1.000.000	823.570,00	0,49
USD CNX RESOURCES CORPORATION CV-010526	500.000	676.715,00	0,40
USD COHERENT CORP S A CV 6%/20-010723	2.000	318.840,00	0,19
USD COINBASE GLOBAL INC CV 0.5%/21-010626	500.000	323.030,00	0,19
USD CONFLUENT INC CV 0%/21-150127	700.000	556.766,00	0,33
USD CONMED CORP CV 144A 2.25%/22-150627	600.000	650.442,00	0,38
USD CRACKER BARREL CV 0.625%/21-150626	300.000	266.745,00	0,16
JPY DAINIPPON SCREEN MFG CO CV 0%/18-110625	30.000.000	242.754,03	0,14
GBP DERWENT LONDON CAPITAL 3 CV 1.5%/120625	300.000	349.280,54	0,21
USD DEXCOM CV 0.75%/18-011223	200.000	592.796,00	0,35
EUR DIASORIN SPA CV 0%/21-050528	800.000	693.523,97	0,41
USD DIGITALOCEAN HOL CV 0%/21-011226	900.000	703.755,00	0,41
USD DISH NETWORK CORP CV 0%/20-151225	1.800.000	887.112,00	0,52
USD DROPBOX INC CV 0%/21-010328	500.000	427.250,00	0,25
USD DUKE ENERGY CORP CV 4.125%/23-150426	2.550.000	2.601.688,50	1,53
EUR EDENRED CV 0%/21-140628	5.000	373.223,76	0,22
JPY EDION CV 0%/15-190625	60.000.000	528.933,31	0,31
EUR ELIS SA CV 2.25%/22-220929	400.000	546.718,46	0,32
USD ELM BV CV 3.25%/18-130624	400.000	442.320,00	0,26
EUR ENCAVIS FINANCE BV SUB CV FF FRN/PERPET	200.000	199.640,74	0,12
USD ENPHASE ENERGY INC CV 0%/21-010328	800.000	750.840,00	0,44
USD ENVESTNET INC CV 144A 2.625%/22-011227	500.000	548.570,00	0,32
USD EQT CORP CV 1.75%/20-010526	230.000	549.789,70	0,32
USD ESR CAYMAN LTD CV 1.5%/20-300925	500.000	484.835,00	0,29
USD ETSY INC CV 0.125%/19-011026	800.000	1.071.584,00	0,63
USD EXACT SCIENCES CORP CV 144A 2%/23-010330	1.200.000	1.292.016,00	0,76
USD EZCORP INC CV 144A 3.75%/22-151229	500.000	495.650,00	0,29
USD FARFETCH LTD CV 3.75%/20-010527	200.000	151.334,00	0,09
EUR FASTIGHETS AB BALDER CV 3.5%/23-230228	400.000	402.284,35	0,24
USD FIRST MAJESTIC SILV CV 0.375%/21-150127	1.500.000	1.163.910,00	0,69
USD FISHER INC CV 144A 2.5%/21-150926	300.000	131.298,00	0,08
USD FIVE9 INC CV 0.5%/20-010625	400.000	367.532,00	0,22
AUD FLIGHT CENTRE LTD CV 1.625%/21-011128	400.000	241.372,58	0,14
AUD FLIGHT CENTRE LTD CV 2.5%/20-171127	400.000	296.697,93	0,17

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)	Nettovermögens % des	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermögens % des
USD FORD MOTOR COMPANY CV 0%/21-150326	1.300.000	1.269.047,00	0,75	USD RINGCENTRAL INC CV 0%/20-150326	500.000	405.720,00	0,24
EUR GEELY SWEDEN FINANCE AB CV 0%/19-190624	200.000	302.323,78	0,18	JPY ROHM COMPANY LTD CV 0%/19-051224	50.000.000	375.144,15	0,22
EUR GLANBIA CO-OPERATIVE 1.875%/22-270127	500.000	539.723,52	0,32	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES CV 6%/22-150825	1.000.000	1.527.660,00	0,90
USD GLENCORE FUNDING LLC CV 0%/19-270325	600.000	648.762,00	0,38	USD SABRE GLBL INC CV 4%/20-150425	250.000	220.675,00	0,13
EUR GN STORE NORD CV 0%/19-210524	400.000	412.105,54	0,24	EUR SAFRAN SA CV 0%/21-010428	10.000	1.931.061,60	1,14
USD GREENBRIER COS INC CV 2.875%/21-150428	250.000	204.865,00	0,12	EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527	4.000	653.996,35	0,39
USD GUARDANT HEALTH CV 0%/20-151127	700.000	470.253,00	0,28	EUR SAGERPAR CV 0%/21-010426	400.000	400.857,98	0,24
USD GUIDEWIRE SOFTWARE INC CV 1.25%/18-15032	300.000	289.182,00	0,17	HKD SAIL VANTAGE LTD CV 0%/22-130127	2.000.000	224.366,92	0,13
USD HALOZYME THERAPEUTICS INC CV 1%/22-150828	500.000	438.580,00	0,26	USD SAREPTA THER CV 1.25%/22-150927	700.000	789.880,00	0,47
USD HUAZHONG GROUP LTD CV 3%/20-010526	200.000	260.822,00	0,15	USD SASOL FINANCING US LLC CV 4.5%/22-081127	400.000	393.664,00	0,23
USD IAC FINANCECO 3 INC CV 2%/19-150130	1.000.000	847.430,00	0,50	JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/20-250725	60.000.000	467.908,82	0,28
EUR IBERDROLA SIBE CV 0.8%/22-071227	300.000	335.340,00	0,20	EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-150626	2.270	466.830,08	0,28
CHF IDORSIA LTD CV 2.125%/21-240628	400.000	261.777,88	0,15	USD SEA LTD CV 0.25%/21-150926	700.000	555.667,00	0,33
USD ILLUMINA INC CV 0%/18-150623	1.000.000	983.400,00	0,58	USD SEA LTD CV 3.375%/20-011225	600.000	687.702,00	0,41
USD IMPNJI INC CV 1.125%/21-150527	250.000	539.390,00	0,32	EUR SGL CARBON SE CV 5.75%/22-210927	200.000	265.673,18	0,16
USD INFINERA CORP CV 14.4A 3.75%/22-010828	250.000	296.730,00	0,17	USD SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0%/20-151225	300.000	328.500,00	0,19
USD INSIGHT ENTERPRISES INC CV 0.75%/19-1502	250.000	446.632,50	0,26	JPY SHIP HEALTHCARE HLDN CV 0%/18-131223	50.000.000	370.818,52	0,22
USD INSMED INC CV 0.75%/21-010828	500.000	415.245,00	0,24	USD SHIPIFY INC CV 0.125%/20-01.11.2025	500.000	441.580,00	0,26
USD INSULET CORP CV 0.375%/20-010926	400.000	597.480,00	0,35	EUR SIEMENS ENERGY CV 5.625%/22-140925	500.000	848.037,60	0,50
USD INTEGER HOLDING CV 14.4A 2.125%/23-150228	700.000	801.052,00	0,47	CHF SIKKA AG CV 0.15%/18-050625	1.000.000	1.469.528,32	0,87
USD INTEGRAL LIFESCIENCES HLD CV 0.5%/20-1508	700.000	676.739,00	0,40	EUR SILICON ON INSULATOR TEC CV 0%/20-0111025	1.000	194.765,47	0,11
USD INTERDIGITAL INC 14.4A 3.5%/22-010627	300.000	325.122,00	0,19	SGD SINGAPORE AIR LTD CV 1.625%/20-031225	750.000	611.637,29	0,36
EUR INTL CONSOLIDATED CV 1.125%/21-180528	400.000	357.753,41	0,21	USD SNAP INC CV 0.75%/20-010826	1.500.000	1.295.325,00	0,76
USD IOYI INC CV 6.5%/23-150328	400.000	375.984,00	0,22	USD SOFI TECHNOLOGIES 14.4A 0%/21-151026	500.000	358.400,00	0,21
USD IVANHOE MINES LTD CV 14.4A 2.5%/21-150426	500.000	656.430,00	0,39	USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV 0%/20-150925	700.000	868.847,00	0,51
USD J2 GLOBAL CV 14.4A 1.75%/19-011126	500.000	478.870,00	0,28	USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-010525	1.200.000	1.284.456,00	0,76
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626	900.000	979.542,00	0,58	EUR SPIE SA CV 2%/23-170128	600.000	687.716,93	0,41
USD JOHN BEAN TECH CV 0.25%/21-150526	600.000	737.312,00	0,43	USD SPLUNK INC CV 1.125%/18-150925	2.000.000	1.894.580,00	1,12
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/21-180224	600.000	707.317,34	0,42	USD SPOTIFY USA INC CV 0%/21-150326	600.000	506.316,00	0,30
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125	1.000.000	1.158.107,04	0,68	USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439	1.200.000	1.294.776,00	0,76
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-290425	200.000	246.125,76	0,15	USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827	600.000	674.586,00	0,40
USD KBR INC CV 14.4A 2.5%/18-011123	250.000	559.170,00	0,33	SGD STRAITS TRDING CO LTD CV 3.25%/23-130228	500.000	341.494,96	0,20
HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-290425	2.000.000	291.045,40	0,17	USD STRIDE INC CV 1.125%/20-010927	200.000	209.448,00	0,12
USD KKR & CO INC S C CV 6%/20-150923	10.000	638.700,00	0,38	USD SUNNOVA ENERGY CV 0.25%/21-011226	250.000	192.242,50	0,11
JPY KOEI TECMO CV 0%/21-201224	100.000.000	783.710,99	0,46	USD SUNNOVA ENERGY INTL INC CV 2.625%/150228	1.500.000	404.710,00	0,24
USD L&F CO LTD CV 2.5%/23-260430	800.000	705.328,00	0,42	EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-270826	300.000	253.575,26	0,15
EUR LAGFIN SCA CV 2%/20-020725	500.000	663.023,76	0,39	USD TANDEM DIABETES CARE CV 1.5%/20-010525	700.000	640.850,00	0,38
USD LCI INDUSTRIES CV 1.125%/21-150526	800.000	738.288,00	0,44	USD TRANSOCEAN INC CV 14.4A 6.25%/22-300929	100.000	193.827,00	0,11
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	500.000	416.663,52	0,25	USD TRIPADVISOR INC CV 14.4A 0.25%/21-010426	400.000	335.252,00	0,20
USD LENOVO GROUP LTD CV 2.5%/22-260829	800.000	882.760,00	0,52	EUR TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25%/21-150326	600.000	602.082,00	0,35
USD LI AUTO INC CV 0.25%/21-010528	600.000	648.246,00	0,38	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT CV 2.375%/22-151128	300.000	334.690,85	0,20
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.25%/22-150827	600.000	637.908,00	0,38	USD UNITED STATES STEEL CORP CV 5%/19-011126	300.000	546.612,00	0,32
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249	300.000	272.601,00	0,16	USD UNITY SOFTWARE 0%/21-151126	1.000.000	777.990,00	0,46
HKD LINK CB LTD CV 4.5%/22-121227	4.000.000	542.355,30	0,32	USD UNIVERSE TREK LTD CV 0%/21-150626	300.000	287.268,00	0,17
USD LITHIUM AMERICAS CV 1.75%/21-150127	300.000	233.040,00	0,14	USD UNIVERSE TREK LTD CV 2.5%/20-080725	200.000	211.422,00	0,12
USD LIVE NATION ENTERTAL CV 3.125%/23-150129	1.800.000	1.747.314,00	1,03	USD UPWORK INC CV 14.4A 0.25%/21-150826	500.000	396.815,00	0,23
USD LIVEPERSON INC CV 0%/20-151226	500.000	320.195,00	0,19	USD VAIL RESORTS INC CV 0%/20-010126	700.000	631.561,00	0,37
USD LIVONGO HEALTH CV 0.875%/20-010625	600.000	539.286,00	0,32	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-010125	10.000	352.661,76	0,21
USD LUCID GROUP INC CV 14.4A 1.25%/21-151226	1.000.000	543.990,00	0,32	USD VERINT SYSTEMS INC CV 0.25%/21-150426	250.000	221.102,50	0,13
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV 0.5%/19-151226	1.000.000	848.490,00	0,50	EUR VOESTALPINE AG CV 2.75%/23-280428	400.000	442.982,21	0,26
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV 0.5%/22-150628	250.000	188.152,50	0,11	USD WAYFAIR INC CV 1%/19-150826	800.000	522.632,00	0,31
USD LUMINAR TECH CV 14.4A 1.25%/21-151226	300.000	193.788,00	0,11	USD WAYFAIR INC CV 14.4A 3.25%/22-150927	500.000	428.210,00	0,25
USD LYFT INC CV 1.5%/20-150525	500.000	445.945,00	0,26	USD WEIMOB INVESTMENT LTD CV 0%/21-070626	400.000	348.856,00	0,21
USD M/A-COM TECH SOLUTION CV 0.25%/21-150326	600.000	576.546,00	0,34	EUR WENDEL SE CV 2.625%/23-270326	400.000	438.045,12	0,26
USD MARATHON DIGITAL CV 1%/21-011226	400.000	177.488,00	0,10	USD WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5%/18-010224	1.250.000	1.208.412,50	0,71
USD MARRIOTT CV 14.4A 3.25%/22-151227	700.000	688.331,00	0,41	USD WIX LTD CV 0%/18-010723	200.000	197.708,00	0,12
USD MEITUAN CV/21-270428	1.000.000	822.770,00	0,48	USD WOLFSPEED INC CV 1.875%/22-011229	2.000.000	1.480.140,00	0,87
JPY MENICON CO LTD CV 0%/21-290125	30.000.000	226.476,72	0,13	EUR WORLDLINE SA/FRANCE CV 0%/19-30.07.2026	5.000	489.944,16	0,29
USD MERCADOLIBRE INC CV 2%/18-150828	200.000	587.024,00	0,35	USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225	800.000	674.760,00	0,40
EUR MERRILL LYNCH BV CV 0%/23-300126	300.000	333.915,84	0,20	USD XOMETRY INC CV 1%/22-010227	500.000	330.045,00	0,19
USD MGP INGREDIENTS INC CV 1.875%/21-151141	800.000	953.760,00	0,56	EUR ZALANDO SE CV 0.625%/20-060827	800.000	724.939,39	0,43
USD MICROSTRATEGY INC CV 0.75%/20-151225	600.000	614.982,00	0,36	EUR ZHEJIANG EXPRESSWAY CO CV 0%/21-200126	500.000	558.894,48	0,33
USD MIDWEST CORP CV 1%/20-010925	400.000	485.168,00	0,29	HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-210525	3.000.000	414.891,41	0,24
USD MONGODB INC CV 0.25%/20-150126	400.000	527.412,00	0,31	USD ZILLOW GROUP INC CV 1.375%/19-010926	400.000	468.636,00	0,28
USD MP MATERIALS COR CV 14.4A 0.25%/21-010426	750.000	640.740,00	0,38	USD ZSCALER CV 0.125%/20-010725	600.000	581.022,00	0,34
USD NABORS INDUSTRIES INC CV 1.75%/23-150629	500.000	387.610,00	0,23	USD ZTO EXPRESS KY INC 1.5%/22-010927	500.000	525.720,00	0,31
USD NCL CORP LTD CV 14.4A 1.125%/21-150227	500.000	363.595,00	0,21				
EUR NEOEN SAS CV 2.875%/22-140927	200.000	204.493,92	0,12	Total Anleihen	149.974.597,77	88,37	
USD NEOGENOMICS INC CV 0.25%/21-150128	300.000	215.352,00	0,13	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	152.125.212,62	89,64	
EUR NEXI SPA CV 0%/21-240228	800.000	663.707,14	0,39	Nicht börsennotierte Wertpapiere			
EUR NEXI SPA CV 1.75%/20-240427	500.000	475.702,56	0,28	Anleihen			
USD NEXTERA CV 14.4A 2.5%/22-150626	750.000	669.667,50	0,39	JPY AICA KOGYO CO LTD CV 0%/22-220427	20.000.000	154.221,73	0,09
USD NEXTERA ENERGY INC CV 6.926%/22-010925	35.000	1.656.900,00	0,98	JPY CYBERAGENT INC CV 0%/22-161129	100.000.000	766.893,16	0,45
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	150.000.000	1.354.015,44	0,80	USD MODEL N INC CV 1.875%/23-150328	750.000	736.792,50	0,43
USD NISOURCE INC CV 7.75%/21-010324	6.000	636.180,00	0,37	JPY SENKO GROUP HOLDINGS CO CV 0%/21-180325	30.000.000	221.662,70	0,13
USD NORTHERN OIL AND GAS 3.625%/22-150429	750.000	843.285,00	0,50	JPY YAKKO CO CV 0%/19-200624	40.000.000	346.373,91	0,20
GBP OCADO GROUP PLC CV 0.75%/20-180127	600.000	515.093,58	0,30				
USD OKTA INC CV 0.375%/20-150626	1.000.000	845.530,00	0,50	Total Anleihen	2.225.944,00	1,31	
EUR OLIVER CAPITAL SARL CV 0%/20-291223	1.000.000	1.205.987,52	0,71	Nicht börsennotierte Wertpapiere	2.225.944,00	1,31	
USD OMNICELL INC CV 0.25%/20-150925	1.000.000	942.730,00	0,56	Geldmarktinstrumente			
USD ORMAT TECHNOLOGIES INC CV 2.5%/22-150727	250.000	283.197,50	0,17	USD TREASURY BILL 0%/22-010623	2.000.000	1.991.398,68	1,17
USD PACIRA PHARMACEUTICALS CV 0.75%/20-01082	600.000	567.372,00	0,33	USD TREASURY BILL 0%/22-080623	2.000.000	1.969.647,50	1,17
USD PALO ALTO NETWORKS CV 0.375%/20-010625	1.600.000	2.957.808,00	1,74	USD TREASURY BILL 0%/22-250523	2.000.000	1.993.259,82	1,17
USD PARSONS CORP CV 0.25%/20-150825	300.000	325.752,00	0,19	USD TREASURY BILL 0%/23-310823	2.000.000	1.969.722,20	1,16
USD PEGASYSYSTEMS INC CV 0.75%/20-010325	500.000	451.535,00	0,27	USD WI TREASURY BILL 0%/23-240823	2.000.000	1.971.063,74	1,16
USD PERFICIENT INC CV 0.125%/21-151126	750.000	591.315,00	0,35				
USD PG&E CORP CV 5.5%/20-160823	7.000	1.049.230,00	0,62	Total Geldmarktinstrumente	9.915.091,94	<	

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Total des Wertpapierbestandes		164.266.248,56	96,79
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.406.097,27	2,01
Andere Nettovermögenswerte		2.037.450,70	1,20
Teilfondsvermögen		169.709.796,53	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	112092506	LU2352592658	0,90%	1,18%
B - Thesaurierend	USD	112108657	LU2352598341	0,90%	1,18%
DA - Ausschüttend	USD	112108665	LU2352594357	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	112108666	LU2352594431	0,00%	0,12%
IA - Ausschüttend	USD	112060294	LU2352600261	0,45%	0,74%
IB - Thesaurierend	USD	112060289	LU2352600188	0,45%	0,73%
UA - Ausschüttend	USD	112108647	LU2352597293	0,55%	0,82%
UB - Thesaurierend	USD	11210868	LU2352597020	0,55%	0,83%
BH - Thesaurierend	EUR	112108655	LU2352598184	0,90%	1,26%
IBH - Thesaurierend	EUR	112060164	LU2352599828	0,45%	0,81%

Für die Aktienklassen -DA- und -DB- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2022
A - Ausschüttend	USD	1,60%	-10,88%	-10,38%
B - Thesaurierend	USD	1,61%	-10,87%	-10,38%
DA - Ausschüttend	USD	1,94%	-7,76%	-9,43%
DB - Thesaurierend	USD	1,95%	-9,32%	-9,43%
IA - Ausschüttend	USD	1,75%	-10,22%	-9,97%
IB - Thesaurierend	USD	1,75%	-10,22%	-9,97%
UA - Ausschüttend	USD	1,71%	-10,37%	-10,05%
UB - Thesaurierend	USD	1,71%	-10,37%	-10,06%
BH - Thesaurierend	EUR	0,78%	-13,71%	-12,30%
IBH - Thesaurierend	EUR	0,94%	-12,57%	-11,91%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	06.12.2022	0,61
A - Ausschüttend	USD	07.03.2023	0,76
DA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	8,66
DA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	10,23
IA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	7,15
IA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	8,49
UA - Ausschüttend	USD	06.12.2022	0,69
UA - Ausschüttend	USD	07.03.2023	0,83

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
EUR	63.807	USD	-70.371	04.05.2023	99,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	70.720	EUR	-64.100	10.05.2023	-98,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	201.054	EUR	-183.000	10.05.2023	-1.126,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.300	USD	-6.886	10.05.2023	74,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.587.800	USD	-1.734.571	10.05.2023	19.653,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.416.800	USD	-1.558.786	24.05.2023	7.756,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

26.360,18

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.04.2023			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		69.496.661,76			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		353.171,47			
Forderungen aus Erträgen		860.470,83			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		26.360,18			
		70.736.664,24			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		36.862,58			
		36.862,58			
Nettovermögen		70.699.801,66			
Teilfondsentwicklung					
		30.04.2023	31.10.2022	31.10.2021	
Teilfondsvermögen	USD	70.699.801,66	86.102.101,73	120.505.869,28	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	85,12	81,91	98,96	
B - Thesaurierend	USD	89,13	84,39	98,96	
DA - Ausschüttend	USD	875,47	842,60	/	
DB - Thesaurierend	USD	906,77	853,92	991,13	
IA - Ausschüttend	USD	852,00	819,91	990,09	
IB - Thesaurierend	USD	897,76	848,15	990,10	
UA - Ausschüttend	USD	85,19	81,98	99,00	
UB - Thesaurierend	USD	89,63	84,72	99,00	
BH - Thesaurierend	EUR	86,29	82,86	98,91	
IBH - Thesaurierend	EUR	874,32	837,74	995,44	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	64.394,589	71.637,164	4.043,466	11.286,041
B - Thesaurierend	USD	68.477,117	83.638,328	0,000	15.161,211
DA - Ausschüttend	USD	303,686	4.264,454	0,000	3.960,768
DB - Thesaurierend	USD	14.206,087	14.106,087	100,000	0,000
IA - Ausschüttend	USD	22.527,704	28.427,953	349,751	6.250,000
IB - Thesaurierend	USD	16.632,457	23.561,803	0,000	6.929,346
UA - Ausschüttend	USD	2.780,845	5.393,868	0,000	2.613,023
UB - Thesaurierend	USD	94.738,824	126.265,693	2.596,105	34.122,974
BH - Thesaurierend	EUR	17.392,653	20.697,235	1.293,315	4.597,897
IBH - Thesaurierend	EUR	1.509,235	1.704,235	0,000	195,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.11.2022 bis zum
30.04.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	86.102.101,73
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.773.641,45
Bankzinsen	17.981,55
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	32.819,62
	1.824.442,62
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	186.258,50
Depotbank- und Depotgebühr	22.420,60
Zentralverwaltungsvergütung	22.512,76
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.272,75
Zinsen und Bankspesen	1.580,32
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	42.845,28
"Taxe d'abonnement"	15.582,68
	297.472,89
Nettoerträge (-verluste)	1.526.969,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.512.768,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	252.510,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	412.623,86
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-65.644,07
	-2.913.279,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.386.309,29
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	6.509.596,73
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-22.227,44
	6.487.369,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.101.060,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.082.131,45
Rücknahmen	-21.051.241,73
	-19.969.110,28
Ausschüttung	-534.249,79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	70.699.801,66

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Kaimaninseln	16,27
Indonesien	8,31
Mexiko	6,83
Britische Jungfernseln	5,46
Südkorea	5,45
Niederlande	5,34
Indien	4,12
Türkei	3,77
Argentinien	3,56
Kolumbien	3,41
Vereinigte Arabische Emirate	3,31
Vereinigte Staaten	3,04
Luxemburg	2,90
Chile	2,78
Bermudas	2,77
Singapur	2,73
Hongkong	2,35
Grossbritannien	2,25
Peru	1,82
Israel	1,69
Thailand	1,58
Mauritius	1,04
Philippinen	0,82
Kanada	0,78
Japan	0,71
Brasilien	0,69
Oman	0,68
Paraguay	0,66
Supranational	0,60
Oatar	0,55
Kasachstan	0,54
Ukraine	0,53
Panama	0,40
Österreich	0,29
Südafrika	0,28
Total	98,30

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	28,18
Banken und andere Kreditinstitute	22,04
Petroleum	9,29
Telekommunikation	8,09
Energie- und Wasserversorgung	4,04
Chemie	3,87
Immobilien	3,33
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,36
Länder und Zentralregierungen	2,20
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,15
Elektronik und Halbleiter	1,87
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,84
Baustoffe und Bauindustrie	1,47
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,40
Edelmetalle und Edelsteine	0,99
Computerhardware und Netzwerk	0,71
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,70
Anlagefonds	0,68
Supranationale Organisationen	0,60
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,56
Nichteisenmetalle	0,43
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,40
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,37
Verkehr und Transport	0,28
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,28
Landwirtschaft und Fischerei	0,16
Total	98,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625%/21-02062	300.000	249.513,00	0,35
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.994%/19-21.09.2029	500.000	425.090,00	0,60
USD AKBANK TAS 6.8%/20-06.02.2026	300.000	287.502,00	0,41
USD ALPEK (REG. - S) 5.375%/13-08.08.2023	250.000	249.077,50	0,35
USD ALPHA STAR HLD VII 7.75%/23-270426	450.000	454.194,00	0,64
USD ALSEA S.A. 7.75%/21-141226	500.000	494.805,00	0,70
USD ALSEBIAN CENTRES SUKUK 5.625%/21-071026	800.000	747.136,00	1,06
USD ARCOR REG S 6%/16-060723	300.000	298.950,00	0,42
USD AUNA SA 6.5%/20-20.11.2025	1.100.000	868.723,00	1,23
USD AXTEL SAB DE CV 6.375%/17-141124	400.000	351.000,00	0,50
USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6.25%/23-180430	250.000	248.557,50	0,35
USD BANCO GENERAL SA 4.125%/17-07.08.2027	300.000	282.270,00	0,40
USD BANCO SANTANDER CHILE 2.7%/20-100125	500.000	481.310,00	0,68
USD BANCOLOMBIA SA 3%/20-290125	750.000	712.290,00	1,01
USD BANGKOK BANK PUBLIC FRN/22-150627	400.000	398.548,00	0,56
USD BANK LEUMI LE-ISRAEL FF FRN/20-290131	400.000	350.980,00	0,50
USD BANK MUSCAT S 7 4.75%/21-170326	500.000	483.130,00	0,68
USD BANK OF EAST ASIA LTD (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-29.05.2030	600.000	553.236,00	0,78
USD BANK OF PHILIPPINE ISLAN 2.5%/19-10.09.2024	600.000	578.460,00	0,82
USD BANK RAKYAT INDONESIA 3.95%/19-28.03.2024	200.000	197.860,00	0,28
USD BANK RAKYAT INDONESIA 4.625%/18-200723	1.750.000	1.746.902,50	2,47
USD BEVA BANCOMER SA TEXAS 1.875%/20-18.09.2025	750.000	692.925,00	0,98
USD BEVA BANCOMER SA TEXAS 4.375%/14-10.04.2024	500.000	495.535,00	0,70
USD BHARTI AIRTEL REGS 4.375%/15-100625	750.000	738.547,50	1,04
USD BOC AVIATION LTD 2.75%/20-02.12.2023	1.000.000	985.410,00	1,39
USD BRASKEM NETHERLANDS B.V. 4.5%/19-31.01.2030	400.000	336.440,00	0,48
USD CAMPOSOL SA 6%/20-030227	200.000	114.642,00	0,16
USD CBO FINANCE LTD 2%/21-120526	600.000	551.724,00	0,78
USD CBO FINANCE LTD 5%/18-24.05.2023	500.000	499.885,00	0,71
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4.5%/14-01.08.2024	500.000	494.105,00	0,70
USD CENTRAL PLAZA DEV LTD 3.85%/20-140725	300.000	265.074,00	0,37
USD CK HUTCHISON INTL 23 4.75%/23-210428	500.000	505.295,00	0,71
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 8%/18-27.01.2024	300.000	247.254,00	0,35
USD CREDICORP LTD 2.75%/20-17.06.2025	750.000	703.297,50	0,99
USD DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT 6.75%/19-15.02.2025	500.000	497.045,00	0,70
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD SUB FF FRN/100331	500.000	453.035,00	0,64
USD DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	600.000	570.492,00	0,81
USD DIGICEL REG S 6.75%/15-010323	1.000.000	204.680,00	0,29
USD DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-310326	1.250.000	1.161.100,00	1,64
USD ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026	550.000	521.372,50	0,74
USD EMAAR SUKUK 3.635%/16-150826	500.000	477.670,00	0,68
USD EMBRAER NETHERLANDS 5.05%/15-150625	250.000	246.137,50	0,35
USD EMIRATES NBD BANK PJSC 2.625%/20-180225	720.000	689.076,00	0,97
USD ENERGEAN ISRAEL FIN S 1 4.5%/21-300324	500.000	488.645,00	0,69
USD ENERGEAN ISRAEL S3 144A 5.375%/21-300328	400.000	358.176,00	0,51
USD ENN CLEAN ENERGY 3.375%/21-120526	400.000	363.696,00	0,51
USD FIRST QUANTUM MINERALS L 6.875%/18-01.03.2026	400.000	392.528,00	0,56
USD FORTUNE STAR BVI LTD 6.85%/20-02.07.2024	250.000	219.122,50	0,31
USD FRONTIER ENERGY CORP 7.875%/21-210628	200.000	156.322,00	0,22
USD FS LUXEMBOURG SARL 10%/20-15.12.2025	200.000	199.516,00	0,28
USD GEMDALE EVER PROSPERITY 4.95%/21-120824	450.000	411.093,00	0,58
USD GENNEIA SA 8.75%/21-020927	500.000	430.002,00	0,61
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3.875%/15-04.06.2025	700.000	490.420,00	0,69
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125%/19-15.05.2024	2.000.000	1.993.640,00	2,82
USD GRAN TIERRA ENERGY INTL 6.25%/18-150225	850.000	733.754,00	1,04
USD GREENKO DUTCH BV 3.85%/21-290326	1.050.000	891.754,50	1,26
USD GRUPO BIMBO REG S 3.875%/14-270624	750.000	740.580,00	1,05
USD GRUPO TELEVISIA SAB 4.625%/15-300126	500.000	494.775,00	0,70
USD GRUPOSURA FINANCE (REG. -S) 5.5%/16-29.04.2026	400.000	383.576,00	0,54
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 5.95%/18-240125	500.000	481.785,00	0,68
USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/21-221124	500.000	486.515,00	0,69
USD HUARONG FIN 2019 S 10 2.125%/20-300923	400.000	390.912,00	0,55
USD HUTCHISON WHAMPOA REG S 3.625%/14-311024	500.000	491.795,00	0,70
USD IHS HOLDING LTD 5.625%/21-291126	700.000	588.777,00	0,83
USD INVERSIONES CMPC (REG. -S) 4.75%/14-15.09.2024	500.000	496.410,00	0,70
USD ITAU UNIBANCO HLDG S11 FRN/19-211129	250.000	239.922,50	0,34
USD KASIKORNBANK PCL HK 5.458%/23-070328	500.000	513.940,00	0,73
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (REG. -S) 4.75%/17-19.04.2027	400.000	381.496,00	0,54
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124	582.000	389.742,12	0,55
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19-110325	520.000	513.234,80	0,73
USD KOSMOS ENERGY LTD 7.125%/19-04.04.2026	800.000	713.888,00	1,01
USD LAMAR FUNDING REG S 3.958%/15-070525	1.350.000	1.299.469,50	1,84
USD LENOVO GROUP LTD 6.536%/22-270732	500.000	503.625,00	0,71
USD LG CHEM LTD 4.375%/22-140725	650.000	639.801,50	0,90
USD LIQUID TELECOM FINANCE 5.5%/21-040926	200.000	126.810,00	0,18
USD MAF GLOBAL SEC REG S 4.75%/14-070524	2.200.000	2.181.850,00	3,09
USD MASHREOBANK PSC 4.25%/19-26.02.2024	500.000	494.835,00	0,70

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD MC BRAZIL DWINSTRM 7.25%/21-300631	200.000	149.061,70	0,21	Teilfondsvermögen		70.699.801,66	100,00
USD MIRAE ASSET DAEWOOD CO 2.125%/20-300723	500.000	496.750,00	0,70				
USD MIRAE ASSET DAEWOOD CO 2.625%/20-300725	700.000	646.548,00	0,91				
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP FF FRN/23-200226	500.000	502.730,00	0,71				
USD MTN MAURITIUS INVST 4.755%/14-111124	750.000	735.645,00	1,04				
USD MX REMIT FUND FIDUC EST 4.875%/21-15.01.2028	250.000	215.431,50	0,30				
USD NEW METRO GLOBAL LTD 4.8%/20-15.12.2024	500.000	374.590,00	0,53				
USD NEXA RESOURCES SA 5.375%/17-040527	200.000	189.914,00	0,27				
USD OZTEL HLDG SPC LTD 5.625%/18-24.10.2023	700.000	699.181,00	0,99				
USD PERTAMINA GEOTHERMAL ENE 5.15%/23-270428	500.000	504.270,00	0,71				
USD PERUSAHAAN GAS NEGARA (REG. -S-) 5.125%/14-16.05.2024	1.000.000	998.770,00	1,41				
USD PETROPRIOR LUXEMBOURG 6.125%/21-090626	200.000	185.356,00	0,26				
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.25%/19-16.09.2024	1.000.000	970.760,00	1,37				
USD PROSUS N.V. 3.257%/22-190127	1.500.000	1.373.010,00	1,94				
USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 3.75%/19-11.04.2024	500.000	493.675,00	0,70				
USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 4.75%/20-13.05.2025	250.000	247.957,50	0,35				
USD PT FREEPORT INDONESIA 4.763%/22-140427	250.000	247.205,00	0,35				
USD PT PERTAMINA (PERSERO) 1.4%/21-090226	300.000	273.771,00	0,39				
USD ONB FINANCE LTD 3.5%/19-28.03.2024	500.000	492.625,00	0,70				
USD RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS (REG. -S-) S. -B- 5.638%/05-30.09.2027	500.000	385.677,02	0,55				
USD REC LIMITED 3.5%/19-121224	250.000	242.545,00	0,34				
USD REC LTD 5.625%/23-110428	350.000	352.558,50	0,50				
USD REPUBLIC OF TURKEY 9.125%/23-130730	200.000	200.360,00	0,28				
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2%/21-12.01.2026	400.000	253.744,00	0,36				
USD SABIC CAPITAL II BV 4%/18-10.10.2023	250.000	248.715,00	0,35				
USD SABIC CAPITAL II BV 4.5%/18-101028	400.000	400.264,00	0,57				
USD SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45%/17-050524	500.000	485.445,00	0,69				
USD SAMBA FUNDING LTD 2.75%/19-02.10.2024	1.000.000	966.510,00	1,37				
USD SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (REG. -S-) 4.125%/16-02.05.2026	500.000	483.290,00	0,68				
USD SK HYNIX INC 1.5%/21-19.01.2026	400.000	354.260,00	0,50				
USD SK HYNIX INC 3%/19-170924	750.000	721.537,50	1,02				
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.375%/14-28.01.2025	500.000	495.190,00	0,70				
USD STANDARD CHARTERED FF FRN/23-090127	500.000	507.615,00	0,72				
USD STANDARD CHARTERED PLC FF FRN/21-231125	500.000	468.575,00	0,66				
USD STILLWATER MINING CO 4%/21-161126	500.000	450.435,00	0,64				
USD SUAM FINANCE (REG -S-) 4.875%/14-17.04.2024	800.000	790.784,00	1,12				
USD SUZANO AUSTRIA (REG. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	200.000	201.620,00	0,29				
USD TELECOM ARGENTINA SA 8.5%/20-06.08.2025	1.500.000	1.353.048,15	1,91				
USD TELFON CELUAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	500.000	463.260,00	0,66				
USD TENCENT HOLD REG S T 4 3.8%/15-110225	300.000	294.681,00	0,42				
USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 4.75%/21-090527	300.000	281.307,00	0,40				
USD THAI OIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 2.5%/20-18.06.2030	250.000	206.537,50	0,29				
USD TOTAL PLAY TELECOM 7.5%/20-12.11.2025	500.000	346.430,00	0,49				
USD TOWER BERSAMA 2.75%/21-200126	250.000	231.485,00	0,33				
USD TRANSNET SOC LTD 8.25%/23-060228	200.000	198.770,00	0,28				
USD TRANSPORT DE GAS DEL SUR 6.75%/18-02.05.2025	500.000	435.005,00	0,62				
USD TRUST F/1401 5.25%/15-30.01.2026	500.000	480.765,00	0,68				
USD TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17-18.10.2024	750.000	716.535,00	1,01				
USD TURKCELL REG S 5.75%/15-151025	1.000.000	945.240,00	1,34				
USD UKRAINE (REG. -S-) 7.75%/15-01.09.2023	1.000.000	194.620,00	0,28				
USD UKRAINE (REG. -S-) 7.75%/15-01.09.2026	1.000.000	177.070,00	0,25				
USD USIMINAS INTERNAT S.A R.L. 5.875%/180726	250.000	242.397,50	0,34				
USD VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 4.375%/21-11.02.2026	400.000	303.740,00	0,43				
USD WOORI BANK REG S T 3 SUB 4.75%/14-300424	800.000	793.096,00	1,12				
USD YANLORD LAND HK CO LTD 6.8%/19-27.02.2024	200.000	196.266,00	0,28				
Total Anleihen		67.254.513,79	95,13				
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		67.254.513,79	95,13				
Nicht börsennotierte Wertpapiere							
Anleihen							
USD HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326	600.000	609.192,00	0,86				
USD KOREA OCEAN BUSINESS 4.5%/23-030528	200.000	199.654,00	0,28				
USD PT BANK NEGARA TBK SUB 3.75%/21-300326	250.000	231.662,50	0,33				
USD PT PAKUWON JATI TBK 4.875%/21-290428	250.000	219.555,00	0,31				
Total Anleihen		1.260.063,50	1,78				
Nicht börsennotierte Wertpapiere		1.260.063,50	1,78				
Geldmarktinstrumente							
USD TREASURY BILL 0%/23-140923	1.000.000	982.084,47	1,39				
Total Geldmarktinstrumente		982.084,47	1,39				
Total des Wertpapierbestandes		69.496.661,76	98,30				
Bareinlagen bei Banken und Brokern		353.171,47	0,50				
Andere Nettovermögenswerte		849.968,43	1,20				

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

Vergütung

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

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")

Arten von SFT und TRS

Zum 30. April 2023 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung von Sicherheiten

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

Abwicklung und Clearing

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

Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 30.04.2023 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 des vorliegenden Halbjahresberichts enthalten.

Subfonds	Währung	Umfang der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	
		Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil am Nettovermögen (in %)	
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	5,48	5,29
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	4,35	4,18
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	6,45	6,39
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	3,14	3,01
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	5,07	4,87
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	12,70	12,44
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	7,92	7,74
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	4,08	3,95
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	USD	6,08	5,94
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	11,32	10,58

* 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	165.174.628,43
FRANCE (GOVT OF)	155.381.500,62
REPUBLIC OF AUSTRIA	106.333.847,99
NESTLE SA-REG	95.849.100,00
BELGIUM KINGDOM	65.110.675,51
EUROPEAN UNION	56.409.136,81
NETHERLANDS GOVERNMENT	37.426.872,37
SOCIETE DU GRAND PARIS	27.901.538,35
OEGB-INFRASTRUKTUR AG	26.502.094,47
FINNISH GOVERNMENT	24.853.894,79

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

Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	2,12%
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	2,68%
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	2,31%
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	0,14%
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	0,04%
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	2,28%
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	1,66%
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	0,00%
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	0,62%
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	4,85%
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	4,48%

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) Credit Special Situation Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	0,00	0,00	185.400,73	1.002.744,34	3.261.239,93	14.258.994,89	5.283.455,94
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	0,00	0,00	234.560,78	1.268.627,69	4.125.976,22	18.039.848,37	6.684.394,30
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	0,00	0,00	201.605,60	1.090.388,81	3.546.287,31	15.505.296,68	5.745.254,31
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	0,00	0,00	11.893,42	64.325,85	209.207,90	914.711,70	338.932,65
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	0,00	0,00	3.340,94	18.069,57	58.767,91	256.948,69	95.208,47
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	0,00	0,00	199.180,91	1.077.274,78	3.503.636,36	15.318.815,56	5.676.156,54
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	131.596,19	711.741,18	2.314.806,15	10.120.938,58	3.750.161,46
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	0,00	0,00	54.593,33	295.269,34	960.308,74	4.198.721,27	1.555.772,97
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund (vorher Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund)	USD	0,00	0,00	423.773,33	2.291.988,35	7.454.266,91	32.592.006,74	12.076.477,56
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	0,00	0,00	354.768,16	1.918.772,22	6.240.450,68	27.284.884,38	10.110.003,24



CS Investment Funds 1
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com