

CS Investment Funds 3

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg B89370

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31.03.2024**

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	9
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	17
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	24
Ungeprüfte Informationen	
Vergütung	30
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften	30

Verwaltung und Organe

Die Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Marc Berryman
Director, Credit Suisse Asset Management Ltd., London

Evanthi Savoulidi (seit dem 06.11.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A.

Petra Borisch (seit dem 06.11.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A.

Jonathan Griffin
Independent Director

Eduard von Kymmel
Independent Director

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Daniela Klasén-Martin (bis zum 16.01.2024)
Managing Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Markus Ruetimann (bis zum 16.01.2024)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management Limited, Vereinigtes
Königreich

Ann-Charlotte Lawyer (seit dem 16.01.2024)
Independent Director, Luxemburg

Francesca Prym (seit dem 16.01.2024)
CEO, UBS Fund Management (Luxemburg) S.A.

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

Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG (bis zum 30.04.2024)
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

UBS Fund Management (Switzerland) AG (seit dem 01.05.2024)
P.O. Box Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertriebsstellen

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

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

Anlageverwalter

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

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

Co-Anlageverwalter
Credit Suisse (Singapore) Limited (bis zum 21.04.2024)
One Raffles Link, South Lobby #03/#04-01, Singapur 039393

UBS Asset Management (Singapore) Limited (seit dem 22.04.2024)
9 Penang Road, Singapur 238459
und

Credit Suisse (Hong Kong) Limited (bis zum 21.04.2024)
One Austin Road West, Kowloon, Hongkong

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited (seit dem 22.04.2024)
52/F Two International Finance Centre, 8 Finance St Central, Hongkong

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

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

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

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

Anteilhaber können den Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPS KID), die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und die Satzung kostenlos am Sitz der Gesellschaft oder von den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen die Gesellschaft registriert ist, beziehen.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**31.03.2024****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.026.295.548,29
Bankguthaben und sonstige	15.421.146,17
Forderungen aus Erträgen	11.902.922,48
Vorausbezahlte Aufwendungen	1.125,80
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	122.860,35
	1.053.743.603,09

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.030.975,12
Rückstellungen für Aufwendungen	506.765,17
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	4.271.106,56
	5.808.846,85

Nettovermögen	1.047.934.756,24
----------------------	-------------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.10.2023 bis zum
31.03.2024

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.241.614.424,06
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	24.477.870,11
Bankzinsen	294.148,29
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	318.204,00
	25.090.222,40
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.207.389,94
Depotbank- und Depotgebühr	323.151,92
Verwaltungskosten	255.865,59
Druck- und Veröffentlichungskosten	27.716,37
Zinsen und Bankspesen	1.538,47
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	186.001,87
"Taxe d'abonnement"	117.046,14
	3.118.710,30
Nettoerträge (-verluste)	21.971.512,10
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-37.361.821,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-827.010,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-223.421,41
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-404.346,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	578.334,02
	-38.238.266,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-16.266.753,98
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	91.114.824,46
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.128.401,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	111.456,87
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	785.707,38
	93.140.390,03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	76.873.636,05
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	39.614.934,33
Rücknahmen	-286.812.477,43
	-247.197.543,10
Ausschüttung	-4.204.020,84
Währungsdifferenz	-19.151.739,93
Nettovermögen am Ende der Periode	1.047.934.756,24

Allgemeines

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

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

Zum 31.03.2024 hatte die Gesellschaft 3 Subfonds aufgelegt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse wurden gemäss den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit (going concern) erstellt.

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 31.03.2024, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 28.03.2024 basieren.

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

Der NIW je Anteil, der in den statistischen Informationen angegeben wird, ist der veröffentlichte NIW je Anteil, während das Gesamtnettvermögen (Total Net Assets, "TNA"), das in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt ist, das Gesamtnettvermögen ohne Swing-Anpassung zum Jahresende ist.

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

In dem am 31.03.2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum wendeten die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Subfonds Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund und Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024-S-V Swing-Pricing an.

Zum 31.03.2024 wurde kein Swing-Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

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

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

f) Währungsrechnung

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

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

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

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

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

j) Zuordnung der Aufwendungen

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

k) Bewertung von Swaps

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

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

l) Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann mit Wertpapieren in den Portfolios ihrer Subfonds Wertpapierleihgeschäfte abschliessen. Die Gesellschaft darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Systems für Wertpapierleihe verleihen, das von einem anerkannten Institut für Wertpapierabrechnung oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind, organisiert wird. Der Ertrag aus der Wertpapierleihe weist den Bruttoertrag aus der Wertpapierleihe abzüglich der direkten und indirekten Kosten aus, die von der Gegenpartei, die als Wertpapierleihe-Principal fungiert, erhoben werden.

m) Buchung von Erträgen

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

n) Sonstige Erträge

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

Depotbankgebühr

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

Verwaltungsstellengebühr

Die Verwaltungs-, Register- und Transferstelle erhält von der Gesellschaft die in Luxemburg üblichen Provisionen und Gebühren. Sie setzen sich zusammen aus einer Gebühr, die als Prozentsatz vom Nettovermögen des betreffenden Subfonds berechnet wird, und aus transaktionsgebundenen Provisionen.

Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

"Taxe d'abonnement"

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

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

Transaktionskosten

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

In dem am 31.03.2024 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	Transaktionskosten
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	702,12
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	1.979,25
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	-

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

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Total Expense Ratio (TER) wird auf Basis der aktuell gültigen Fassung der "Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet. Die TER wird für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024 berechnet.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

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

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck werden die Abschlüsse der einzelnen Subfonds zu dem am 31.03.2024 geltenden Wechselkurs in CHF umgerechnet:

- 1 USD = 0,900694 CHF

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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 Fonds erhobene Kosten und Provisionen nicht berücksichtigt. Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.03.2024.

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

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

Wertpapierleihe

Per 31.03.2024 partizipierten die Subfonds am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG wie folgt:

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	58.199.224,00	61.465.737,27
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	-	-

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

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

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

Für den Berichtszeitraum bis zum 31.03.2024 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihgeschäfte		Nettobetrag des Ertrags aus Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	246.911,19		49.382,24	197.528,95
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	-		-	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	194.698,06		38.939,61	155.758,45

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 31.03.2024 hatte die Gesellschaft keine Sicherheiten angenommen, um das Gegenparteirisiko zu mindern.

Risikomanagement

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

Krieg in der Ukraine

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

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

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

Bedeutende Ereignisse

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.

Der neue Verkaufsprospekt trat am 23.01.2024 in Kraft.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Ende des Berichtszeitraums sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	13506687	LU0660296467	1,20%	1,45%
B - Thesaurierend	USD	13506689	LU0660296541	1,20%	1,44%
DA - Ausschüttend	USD	49881703	LU2039695627	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	23853646	LU1041503811	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	23528508	LU1024388172	0,60%	0,80%
EB - Thesaurierend	USD	21701546	LU0947481940	0,60%	0,80%
IA - Ausschüttend	USD	37919312	LU1667375676	0,60%	0,84%
IB - Thesaurierend	USD	13506700	LU0660296624	0,60%	0,84%
MB - Thesaurierend	USD	19019025	LU0804456878	0,30%	/
UA - Ausschüttend	USD	26311662	LU1144396493	0,70%	0,95%
UB - Thesaurierend	USD	26311925	LU1144396659	0,70%	0,94%
BH - Thesaurierend	CHF	13506692	LU0660295907	1,20%	1,52%
DBH - Thesaurierend	CHF	23853648	LU1041504546	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	24888470	LU1086899272	0,60%	0,88%
IBH - Thesaurierend	CHF	13506702	LU0660296202	0,60%	0,92%
UBH - Thesaurierend	CHF	26311963	LU1144396816	0,70%	1,02%
BH - Thesaurierend	EUR	13506698	LU0660296111	1,20%	1,52%
DBH - Thesaurierend	EUR	23853649	LU1041505352	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	EUR	24514532	LU1071421777	0,60%	0,89%
IBH - Thesaurierend	EUR	13506709	LU0660296384	0,60%	0,92%
UBH - Thesaurierend	EUR	26311981	LU1144396907	0,70%	1,02%

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

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund -MB- USD wurde am 15.12.2023 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	2,46%	/	7,41%	-22,43%	-4,41%
B - Thesaurierend	USD	2,46%	/	7,41%	-22,44%	-4,41%
DA - Ausschüttend	USD	2,78%	/	8,85%	-21,43%	-3,19%
DB - Thesaurierend	USD	2,78%	/	8,85%	-21,43%	-3,19%
EA - Ausschüttend	USD	2,62%	/	8,09%	-21,94%	-3,80%
EB - Thesaurierend	USD	2,62%	/	8,10%	-21,94%	-3,80%
IA - Ausschüttend	USD	2,61%	/	8,04%	-21,97%	-3,84%
IB - Thesaurierend	USD	2,61%	/	8,06%	-21,97%	-3,84%
MB - Thesaurierend	USD	/	/	/	-21,71%	-3,51%
UA - Ausschüttend	USD	2,58%	/	7,94%	-22,05%	-3,94%
UB - Thesaurierend	USD	2,58%	/	7,95%	-22,04%	-3,93%
BH - Thesaurierend	CHF	1,50%	/	2,92%	-24,59%	-5,43%
DBH - Thesaurierend	CHF	1,84%	-21,81%	4,34%	-23,58%	/
EBH - Thesaurierend	CHF	1,67%	-23,77%	3,57%	-24,11%	/
IBH - Thesaurierend	CHF	1,66%	/	3,54%	-24,14%	-4,85%
UBH - Thesaurierend	CHF	1,64%	/	3,42%	-24,21%	-4,95%
BH - Thesaurierend	EUR	2,08%	/	4,93%	-24,37%	-5,27%
DBH - Thesaurierend	EUR	2,42%	-20,26%	6,38%	-23,37%	/
EBH - Thesaurierend	EUR	2,24%	/	5,58%	-23,87%	-4,67%
IBH - Thesaurierend	EUR	2,23%	/	5,55%	-23,91%	-4,71%
UBH - Thesaurierend	EUR	2,20%	/	5,46%	-23,98%	-4,81%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	07.11.2023	0,73
A - Ausschüttend	USD	06.02.2024	0,76
DA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	9,69
DA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	9,99
EA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	8,33
EA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	8,65
IA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	0,89
IA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	0,93
UA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	0,86
UA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	0,89

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

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
<i>Gegenpartei</i>				
ULTRA T-BOND USD -100000- 18/06/24	USD	14	1.806.000,00	30.625,00
US TREASURY NOTES ULTRA 10 YEARS -10000	USD	30	3.438.281,25	25.312,50
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				55.937,50

*Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG***Devisentermingeschäfte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In USD)	
<i>Gegenpartei</i>				
EUR 109	USD -118	02.04.2024	-0,20	
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
EUR 125.005	USD -135.491	02.04.2024	-457,77	
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
CHF 372	USD -412	03.04.2024	0,65	
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
CHF 326.576	USD -360.665	03.04.2024	2.156,57	
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
USD 359.383	CHF -325.200	09.04.2024	-2.146,48	
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
USD 23.401	CHF -21.000	09.04.2024	54,47	
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
CHF 26.248.900	USD -29.888.004	09.04.2024	-706.523,92	
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>				
CHF 249.200	USD -280.417	09.04.2024	-3.376,36	
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>				
EUR 13.434.700	USD -14.651.696	09.04.2024	-135.153,08	
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>				
USD 134.979	EUR -124.500	09.04.2024	453,70	
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
EUR 590.200	USD -641.212	09.04.2024	-3.485,48	
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>				
EUR 14.024.900	USD -15.245.444	23.04.2024	-82.282,69	
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>				
CHF 26.498.200	USD -29.861.736	23.04.2024	-357.342,11	
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>				
USD 3.835.406	EUR -3.550.000	10.05.2024	-5.460,76	
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>				
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften				-1.293.563,46

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		296.528.289,89			
Bankguthaben und sonstige		5.858.010,23			
Forderungen aus Erträgen		4.218.352,69			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		55.937,50			
		306.660.590,31			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		289.060,51			
Rückstellungen für Aufwendungen		230.344,11			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		1.293.563,46			
		1.812.968,08			
Nettovermögen		304.847.622,23			
Teilfondsentwicklung		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	
Teilfondsvermögen	USD	304.847.622,23	397.467.973,57	839.498.506,89	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	79,03	74,63	72,34	
B - Thesaurierend	USD	136,20	126,13	117,59	
DA - Ausschüttend	USD	781,27	737,87	715,20	
DB - Thesaurierend	USD	1.293,96	1.190,55	1.095,34	
EA - Ausschüttend	USD	776,20	733,00	710,60	
EB - Thesaurierend	USD	1.314,41	1.213,38	1.124,05	
IA - Ausschüttend	USD	84,39	79,69	77,26	
IB - Thesaurierend	USD	145,20	134,06	124,23	
MB - Thesaurierend	USD	/	1.307,91	1.208,01	
UA - Ausschüttend	USD	83,14	78,51	76,11	
UB - Thesaurierend	USD	123,16	113,77	105,54	
BH - Thesaurierend	CHF	103,91	98,25	95,75	
DBH - Thesaurierend	CHF	781,92	734,34	705,92	
EBH - Thesaurierend	CHF	762,27	718,45	695,74	
IBH - Thesaurierend	CHF	111,02	104,66	101,39	
UBH - Thesaurierend	CHF	96,70	91,20	88,44	
BH - Thesaurierend	EUR	111,62	104,31	100,00	
DBH - Thesaurierend	EUR	797,38	740,17	700,09	
EBH - Thesaurierend	EUR	907,28	845,31	805,24	
IBH - Thesaurierend	EUR	119,12	110,99	105,77	
UBH - Thesaurierend	EUR	102,73	95,77	91,35	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	411.436,418	542.675,553	1.289,255	132.528,390
B - Thesaurierend	USD	309.525,409	346.695,949	10.769,903	47.940,443
DA - Ausschüttend	USD	1.090,257	1.062,686	27,571	0,000
DB - Thesaurierend	USD	21.809,642	62.104,267	0,000	40.294,625
EA - Ausschüttend	USD	437,138	437,138	0,000	0,000
EB - Thesaurierend	USD	34.223,126	35.779,867	187,061	1.743,802
IA - Ausschüttend	USD	457.395,324	551.789,884	795,934	95.190,494
IB - Thesaurierend	USD	95.671,303	203.783,729	11.489,884	119.602,310
MB - Thesaurierend	USD	0,000	9.375,337	0,000	9.375,337
UA - Ausschüttend	USD	54.147,588	55.050,253	2.250,000	3.152,665

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

UB - Thesaurierend	USD	78.787,974	96.102,150	690,818	18.004,994
BH - Thesaurierend	CHF	65.240,199	74.252,415	100,000	9.112,216
DBH - Thesaurierend	CHF	44.315,910	45.615,910	200,000	1.500,000
EBH - Thesaurierend	CHF	6.413,338	6.413,338	0,000	0,000
IBH - Thesaurierend	CHF	22.001,543	37.995,284	0,000	15.993,741
UBH - Thesaurierend	CHF	42.919,848	47.879,707	0,000	4.959,859
BH - Thesaurierend	EUR	140.141,485	177.447,598	9.082,781	46.388,894
DBH - Thesaurierend	EUR	2.332,604	4.711,881	408,814	2.788,091
EBH - Thesaurierend	EUR	252,113	1.262,427	0,000	1.010,314
IBH - Thesaurierend	EUR	45.399,255	48.705,258	0,000	3.306,003
UBH - Thesaurierend	EUR	48.198,843	69.820,046	0,000	21.621,203

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.10.2023 bis zum
31.03.2024

Nettovermögen zu Beginn der Periode	397.467.973,57
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.053.927,08
Bankzinsen	137.926,63
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	197.528,95
	9.389.382,66
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.122.164,60
Depotbank- und Depotgebühr	98.822,26
Verwaltungskosten	89.980,57
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.213,61
Zinsen und Bankspesen	871,70
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	79.771,42
"Taxe d'abonnement"	50.797,89
	1.454.622,05
Nettoerträge (-verluste)	7.934.760,61
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-14.063.264,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-39.299,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-247.883,34
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	201.803,59
	-14.148.643,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-6.213.882,92
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	33.120.220,79
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	55.937,50
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	116.566,54
	33.292.724,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	27.078.841,91
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.180.206,59
Rücknahmen	-123.125.833,32
	-117.945.626,73
Ausschüttung	-1.753.566,52
Nettovermögen am Ende der Periode	304.847.622,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Kaimaninseln	8,96
Luxemburg	5,67
Grossbritannien	5,42
Niederlande	4,62
Mexiko	4,56
Thailand	4,46
Südkorea	4,35
Vereinigte Arabische Emirate	3,81
Vereinigte Staaten	3,74
Indonesien	3,62
Indien	3,56
Peru	3,38
Kolumbien	2,81
Britische Jungfernseln	2,64
Singapur	2,51
Argentinien	2,44
Kanada	2,39
Bermudas	2,35
Türkei	2,19
Israel	2,01
Panama	1,89
Spanien	1,54
Chile	1,52
Brasilien	1,50
Kasachstan	1,44
Österreich	1,14
Saudi-Arabien	1,04
Hongkong	1,00
Usbekistan	0,96
Supranational	0,90
Japan	0,84
Ukraine	0,81
Guatemala	0,74
Ungarn	0,68
Bahrain	0,62
Nigeria	0,62
Malaysia	0,60
Irland	0,58
Ecuador	0,52
Georgien	0,49
Philippinen	0,45
Senegal	0,35
Kenia	0,34
Oman	0,32
Angola	0,31
Oatar	0,28
Ägypten	0,27
Total	97,27

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	24,75
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	23,59
Petroleum	12,28
Länder und Zentralregierungen	6,39
Telekommunikation	4,41
Energie- und Wasserversorgung	3,44
Chemie	3,12
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,87
Edelmetalle und Edelsteine	2,60
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,91
Immobilien	1,47
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,41
Anlagefonds	1,24
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,23
Supranationale Organisationen	0,90
Baustoffe und Bauindustrie	0,89
Elektronik und Halbleiter	0,74
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,72
Landwirtschaft und Fischerei	0,70
Verkehr und Transport	0,66
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,44
Gesundheits- und Sozialdienste	0,42
Fahrzeuge	0,33

Computerhardware und Netzwerk	0,29
Einzelhandel und Warenhäuser	0,17
Elektrische Geräte und Komponenten	0,16
Nichteisenmetalle	0,16
Verschiedene Handelsunternehmen	0,00
Total	97,27

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Anleihen							
USD ABU DHABI COMM BNK 3.5%/22-310327	2.000.000	1.908.320,00	0,63	USD EMIRATES NBD BK PJCSUB FF FRN/19-PERPET	3.000.000	2.992.680,00	0,98
USD ACCESS BANK PLC 6.125%/21-210926	1.000.000	929.170,00	0,30	USD ENERGEAN ISRAEL 8.5%/23-300933	1.000.000	991.610,00	0,33
USD AEDOCAGRO SA 6%/17-21.09.2027	300.000	293.427,00	0,10	USD ENERGEAN ISRAEL S3 144A 5.375%/21-300328	500.000	458.020,00	0,15
USD AEROPUERTOS ARG S 2021 144A 8.5%/21-010831	1.000.000	996.320,00	0,33	USD ENFRANGE ENERGIA SUR SA 5.375%/20-30.12.2030	2.500.000	2.070.050,00	0,68
USD AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-31.05.2030	2.000.000	1.717.998,18	0,56	USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2.625%/20-170930	1.000.000	858.580,00	0,28
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.994%/19-21.09.2029	2.000.000	1.800.560,00	0,59	USD ERO COPPER CORP 6.5%/22-150230	500.000	476.425,00	0,16
USD AI CANDARIA SPAIN SLU 5.75%/21-150633	2.000.000	1.625.700,00	0,53	USD EXPORT-IMPORT BK THAIL 3.902%/22-020627	500.000	2.886.780,00	0,95
USD AKBANK TAS SUB FF FRN/24-PERPET	2.000.000	1.996.140,00	0,65	USD FIRST QUANTUM L 8.625%/23-010631	3.000.000	2.920.560,00	0,96
USD ALDAR INVESTMENT 4.875%/23-240533	1.600.000	1.564.656,00	0,51	USD FIRST QUANTUM MINERAL L 9.375%/24-010329	1.000.000	1.036.490,00	0,34
USD ALFA BANK (ALFA BOND) (SUBORDINATED) 5.95%/19-15.04.2030	3.000.000	0,30	0,00	USD FORTUNE STAR BV LTD 6.85%/20-02.07.2024	400.000	393.088,00	0,13
USD ALFA BANK (ALFA BOND) (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	7.000.000	727.580,00	0,24	USD FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25%/19-23.07.2029	500.000	344.300,00	0,11
USD ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	1.500.000	1.508.445,00	0,49	USD FREEPORT INDONESIA 5.315%/22-140432	2.000.000	1.955.800,00	0,64
USD ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-090231	3.000.000	2.494.260,00	0,82	USD FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	1.000.000	753.260,00	0,25
USD ALPEK SA DE CV 3.25%/21-250231	500.000	426.845,00	0,14	USD FRONTIER ENERGY CORP 7.875%/21-210628	2.250.000	1.814.287,50	0,60
USD ALPHA STAR HLD VII 7.75%/23-270426	1.000.000	1.015.760,00	0,33	USD GAZPROM PJSC (GAZ FN) 3%/20-29.06.2027	760.000	520.159,20	0,17
USD ALTICE FINANCING SA 5.75%/21-150829	1.250.000	1.002.050,00	0,33	USD GC TRASURY CENTRE CO 4.4%/22-300332	1.500.000	1.365.285,00	0,45
USD AMERICA MOVIL 4.375%/12-160742	250.000	219.087,50	0,07	USD GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95%/21-290326	500.000	404.455,00	0,13
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.3%/21-300933	1.000.000	822.480,00	0,31	USD GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5%/23-151029	1.389.000	1.300.895,73	0,43
USD ARABIAN CENTRES SUKUK 5.625%/21-071026	1.000.000	944.930,00	0,31	USD GREENCO DUTCH BV 3.85%/21-290326	2.500.000	2.177.843,13	0,71
USD ARAGVI FINANCE INTL 8.45%/21-290426	500.000	392.480,00	0,13	USD GREENSAIF PIPELINES BID 6.129%/23-230238	1.750.000	1.781.412,50	0,58
USD AUNA SA 10%/23-151229	1.240.000	1.286.537,20	0,42	USD GRUPO BIMBO REG S 4.875%/14-270644	500.000	451.415,00	0,15
USD AYDEM YENILENEBILIR ENER 7.75%/21-020227	900.000	870.714,00	0,29	USD GULF INTERNATIONAL BANK 2.375%/20-23.09.2025	2.000.000	1.901.740,00	0,62
USD BAKRIE TELECOM (REG. -S-) 11.5%/10-07.05.2015	2.500.000	16.750,00	0,01	USD HANA BANK 3.25%/22-300327	500.000	474.895,00	0,16
USD BANC CREDITO INVER SUB FF FRN/24-PERPET	300.000	309.741,00	0,10	USD HIDROVIAS INT FIN SARL 4.95%/21-08.02.2031	500.000	433.840,00	0,14
USD BANCO DE CHILE 2.99%/21-091231	2.500.000	2.159.950,00	0,71	USD HIKMA FINANCE USA LLC 3.25%/20-09.07.2025	1.250.000	1.208.650,00	0,40
USD BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931	3.500.000	3.242.085,00	1,06	USD HKT CAPITAL NO 6 LTD 3%/22-180132	4.500.000	3.890.970,00	1,28
USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5%/24-180331	1.200.000	1.201.716,00	0,39	USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	1.500.000	1.426.200,00	0,47
USD BANCO GENERAL SA SUB FF FRN/21-PERPET	2.500.000	2.139.925,00	0,70	USD HUARONG FINANCE 2019 3.75%/19-29.05.2024	1.250.000	1.243.750,00	0,41
USD BANCO INDUSTRIAL SA SUB FF FRN/21-290131	500.000	475.995,00	0,15	USD IHS HOLDING LTD 5.625%/21-291126	2.500.000	2.330.575,00	0,76
USD BANCO INT DEL PERU SUB FF FRN/20-080730	1.250.000	1.202.162,50	0,39	USD IHS HOLDING LTD 6.25%/21-291128	250.000	219.947,50	0,07
USD BANCO MERCANTIL FF FRN/21-PERPET	2.250.000	2.153.700,00	0,71	USD INDOFOOD CBP SUKSES MAK 3.398%/21-090631	3.500.000	3.046.155,00	1,00
USD BANCOLOMBIA SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-18.12.2029	2.250.000	2.196.135,00	0,72	USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	1.600.000	1.491.792,00	0,49
USD BANGKOK BANK PCL/HK SUB FF FRN/19-250934	4.000.000	3.565.800,00	1,17	USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-091127	500.000	488.755,00	0,16
USD BANK LEUMI LE-ISRAEL FF FRN/20-290131	1.500.000	1.390.890,00	0,46	USD INTL AIRPORT FINANCE SA 12%/19-150333	1.000.000	1.010.311,63	0,33
USD BANK MUSCAT S 7 4.75%/21-170326	1.000.000	980.110,00	0,32	USD INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-230633	500.000	509.090,00	0,17
USD BANK OF EAST ASIA FRN/22-220432	1.250.000	1.175.387,50	0,39	USD INVERSIONES CMPC SA 6.125%/24-260234	400.000	406.388,00	0,13
USD BANK OF EAST ASIA LTD (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	500.000	484.505,00	0,16	USD IPOTEKA-BANK ATIB 5.5%/20-19.11.2025	1.250.000	1.204.800,00	0,40
USD BANK OF GEORGIA JSC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	750.000	755.310,00	0,25	USD ITAU UMBANCO REG S FF 6.125%/17-PERPET	2.000.000	1.998.320,00	0,66
USD BANK OF PHILIPPINE ISLAN 2.5%/19-10.09.2024	200.000	197.324,00	0,06	USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	1.500.000	1.473.615,00	0,48
USD BARTRONICS INDIA (REG. -S-) 0%/08-04.02.2013	1.300.000	130,00	0,00	USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (REG. -S-) 4.75%/17-19.04.2027	3.000.000	2.926.620,00	0,96
USD BBANCO MERCANTIL DE NOR SUB FF FRN/PERPE	750.000	746.610,00	0,24	USD KENBOURNE INVEST SA 4.7%/21-22.01.2028	2.500.000	922.325,00	0,30
USD BBVA BANCOMER SA 8.45%/23-290638	500.000	528.220,00	0,17	USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124	1.000.000	486.360,00	0,16
USD BHARTI AIRTEL REGS 4.375%/15-100625	1.500.000	1.476.870,00	0,48	USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-160154	1.000.000	991.070,00	0,33
USD BOC AVIATION LTD 3.5%/19-10.10.2024	1.500.000	1.482.510,00	0,49	USD KLABOM AUSTRIA GMBH 3.2%/21-120131	1.500.000	1.273.965,00	0,42
USD BOC AVIATION USA CORP 5.75%/23-091128	500.000	512.730,00	0,17	EUR KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.125%/19-19.07.2024	2.750.000	1.826.401,50	0,60
USD BRASKEM IDESA SAPI 6.89%/21-200232	250.000	194.340,00	0,06	USD KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-08.11.2026	1.250.000	762.912,50	0,25
USD BRASKEM IDESA SAPI 7.45%/19-15.11.2029	250.000	205.670,00	0,07	USD KOOKMIN BANK SUB 4.5%/19-010229	4.000.000	3.828.600,00	1,26
USD BRASKEM NETHERLANDS B.V. 4.5%/19-31.01.2030	1.500.000	1.291.770,00	0,42	USD KOSMOS ENERGY LTD 7.125%/19-04.04.2026	2.000.000	1.972.400,00	0,65
USD C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875%/150927	2.000.000	1.896.420,00	0,62	USD LENOVU GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	1.000.000	877.780,00	0,29
USD CAMPOSOL SA 6%/20-030227	2.500.000	1.830.500,00	0,60	USD LEVIATHAN BOND LTD 144A 6.75%/20-300630	1.250.000	1.162.387,50	0,38
USD CANACOL ENERGY LTD 5.75%/21-241128	1.000.000	450.320,00	0,15	USD LG CHEM LTD 4.375%/22-140725	4.000.000	3.937.920,00	1,29
USD CBO FINANCE LTD 2%/20-15.09.2025	4.000.000	3.802.920,00	1,25	USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131	750.000	789.705,00	0,26
USD CBO FINANCE LTD 5.375%/24-280329	2.000.000	1.993.980,00	0,65	USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-06.07.2034	1.500.000	650.358,81	0,21
USD CEAGRO AGRICOLA (REG. -S-) 10.75%/10-16.06.2016	2.000.000	15.380,00	0,01	USD LONGFOR HOLDINGS LTD 3.85%/20-13.01.2032	500.000	230.510,00	0,08
USD CEMEX SAB DE CV SUB FF FRN/23-PERPET	1.250.000	1.357.437,50	0,45	USD MAF GLOBAL SECURITIES SUB FF FRN/PERPET	2.000.000	2.099.480,00	0,69
USD CENCOSUD SA 6.625%/15-120245	500.000	512.085,00	0,17	USD MC BRAZIL DWNSTRM 7.25%/21-300631	400.000	346.201,56	0,11
USD CIA DE MINAS BUENAVENTUR 5.5%/21-230726	550.000	530.156,00	0,17	USD MDGH GMSO ONO RSC LTD 2.5%/21-030631	2.500.000	2.143.050,00	0,70
USD CIMB BANK BHD 2.125%/22-200727	2.000.000	1.818.420,00	0,60	USD METINVEST B.V. 7.75%/19-171029	800.000	561.000,00	0,18
USD CK HUTCHISON INTL 23 4.75%/23-210428	1.000.000	992.600,00	0,33	USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329	3.000.000	2.633.580,00	0,86
USD CORP ANDINA DE FOMENTO 5%/24-240129	950.000	948.499,00	0,31	USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331	2.000.000	1.673.280,00	0,55
USD COSAN LUXEMBOURG 7.5%/23-270630	500.000	518.700,00	0,17	USD MINSUR SA 4.5%/21-281031	1.500.000	1.317.240,00	0,43
USD CSN RESOURCES SA 5.875%/22-080432	250.000	218.935,00	0,07	USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.579%/24-260535	300.000	303.393,00	0,10
USD CT TRUST 5.125%/22-030232	2.000.000	1.778.400,00	0,58	USD MIZUHO FINANCIAL GROUP FF FRN/19-160730	2.500.000	2.266.700,00	0,74
USD DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT 6.75%/19-15.02.2025	1.000.000	996.600,00	0,33	USD MX REMIT FUND FIDUC EST 4.875%/21-15.01.2028	500.000	358.792,00	0,12
USD DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT 8%/23-250229	950.000	985.178,50	0,32	USD NEMAK SAB DE CV 3.625%/21-280631	1.250.000	1.010.350,00	0,33
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD SUB FF FRN/100331	500.000	465.540,00	0,15	USD NOBLE GRP HLD LTD (SUBORDINATED) 2.5%/18-PERPETUAL	187.500	8.591,25	0,00
USD DESARROLLADORA METROPOLITANA (REG. -S-) 10.875%/07-09.05.2017	300.000	54,00	0,00	USD OLEODUCTO CENTRAL SA 4%/20-140727	631.000	588.628,35	0,19
USD DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	3.000.000	2.876.640,00	0,94	USD OOREDOO INTL FINANCE 2.625%/21-080431	750.000	645.637,50	0,21
USD DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-310326	500.000	468.380,00	0,15	USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-280427	500.000	474.835,00	0,16
USD ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	1.500.000	1.121.715,00	0,37	USD OTP BANK NYRT SUB FF FRN/23-150533	2.000.000	2.076.560,00	0,68
USD ECOPETROL SA 6.875%/20-29.04.2030	1.750.000	1.710.660,00	0,56	USD PAMPA ENERGY REG S 7.5%/17-240127	250.000	241.975,00	0,08
USD ECOPETROL SA 8.375%/24-190136	550.000	555.901,50	0,18	USD PETROBRAS GLOBAL 6.5%/23-030733	1.250.000	1.271.325,00	0,42
USD ECOPETROL SA 8.875%/23-130133	2.250.000	2.380.500,00	0,78	USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	750.000	697.312,50	0,23
USD EIG PEARL HOLDINGS 4.387%/22-301146	1.000.000	785.040,00	0,26	USD PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28%/19-27.09.2024	1.200.000	1.183.812,00	0,39
USD EMBRAER NETHERLANDS FINA 6.95%/20-170128	500.000	518.805,00	0,17	USD POWER FINANCE S 2.525%/18-100828	2.000.000	1.985.500,00	0,65
USD EMBRAER NETHERLANDS FINA 7%/23-280730	800.000	838.016,00	0,27	USD PROSUS N.V. 3.257%/22-190127	1.750.000	1.624.087,50	0,53
				USD PROSUS NV 3.061%/21-130731	2.500.000	2.033.775,00	0,67
				USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 3.75%/19-11.04.2024	4.000.000	3.998.880,00	1,31
				USD PTTEP TREASURY CENTER COMPANY LTD 2.587%/20-10.06.2027	3.000.000	2.765.010,00	0,91
				USD QATAR PETROLEUM 2.25%/21-120731	1.000.000	838.940,00	0,28
				USD QNB FINANCE LTD 1.375%/21-26.01.2026	4.000.000	3.729.240,00	1,22
				USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.45%/24-050334	1.000.000		

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.95%/24-050354	300.000	309.030,00	0,10
USD RELIANCE INDUSTRIES 2.875%/22-120132	3.000.000	2.549.910,00	0,84
USD RELIANCE INDUSTRIES 3.625%/22-120152	1.250.000	906.062,50	0,30
USD REPUBLIC OF ANGOLA 8%/19-26.11.2029	1.000.000	935.190,00	0,31
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA 0.5%/20-09.07.2029	134.327	70.852,28	0,02
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029	47.431	25.336,69	0,01
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.01.2039	2.187.234	950.908,73	0,31
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2046	4.495.271	1.949.822,00	0,64
USD REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090138	1.860.936	866.526,24	0,28
USD REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2035	3.000.000	1.584.630,00	0,52
USD REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-140235	2.000.000	1.903.490,00	0,62
USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	1.250.000	1.069.600,00	0,35
USD RKPFF OVERSEAS 2020 A LTD 5.125%/21-260726	3.000.000	749.700,00	0,25
USD RUMO LUXEMBOURG SARL 4.2%/21-180132	1.500.000	1.270.545,00	0,42
USD RUSSIAN STANDARD 13% 15-20.10.2022	4.258.282	82.502,28	0,03
USD SABLE INTL FINANCE LTD 5.75%/19-070927	500.000	483.205,00	0,16
USD SAMARCO MINERACAO SA 9.5%/23-300631	1.500.000	1.357.950,00	0,45
USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 3.5%/21-020928	500.000	431.445,00	0,14
USD SASOL FINANCING USA 8.75%/23-030529	1.000.000	1.018.440,00	0,33
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	1.750.000	1.672.055,00	0,55
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19-16.04.2039	2.500.000	2.192.575,00	0,72
USD SEPLAT PETROLEUM DEV CO 7.75%/21-010426	1.000.000	973.030,00	0,32
USD SHINHAN BANK SUB 4.375%/22-130432	3.000.000	2.780.700,00	0,91
USD SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 5.5%/21-290626	500.000	280.930,00	0,09
USD SIERRACOL ENRGY ANDINA 6%/21-150628	1.000.000	890.080,00	0,29
USD SIMPAR EUROPE SA 5.2%/21-26.01.2031	500.000	437.850,00	0,14
USD SK HYNIX INC 1.5%/21-19.01.2026	1.000.000	931.530,00	0,31
USD SK HYNIX INC 2.375%/21-190131	750.000	617.497,50	0,20
USD SK HYNIX INC 5.5%/24-160129	700.000	698.719,00	0,23
USD SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT)	1.200.000	94.728,00	0,03
(SUBORDINATED) 8%/19-07.04.2030			
USD SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT)	2.000.000	59.360,00	0,02
(SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20- PERPETUAL			
USD SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT) SUB FF FRN/21- PERPETUAL	8.500.000	490.365,00	0,16
USD ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-020434	600.000	594.528,00	0,20
USD STANDARD CHARTERED FF FRN/23-060734	800.000	836.152,00	0,27
USD STANDARD CHARTERED FF FRN/23-090127	1.000.000	1.009.430,00	0,33
USD STANDARD CHARTERED PLC FRN/21-290632	3.000.000	2.468.400,00	0,81
USD STANDARD CHARTERED PLC SUB FF FRN/21- PER	500.000	416.930,00	0,14
USD STANDARD CHARTERED PLC SUB FF FRN/PERPET	500.000	412.170,00	0,14
USD STATE BANK OF INDIA 2.49%/22-260127	1.000.000	926.450,00	0,30
USD STATE OF ISRAEL 5.75%/24-120354	1.100.000	1.057.001,00	0,35
USD STATE OF ISRAEL 6.5%/23-061131	1.000.000	1.060.790,00	0,35
USD STILLWATER MINING CO 4%/21-161126	300.000	268.653,00	0,09
USD STILLWATER MINING CO 4.5%/21-161129	2.000.000	1.579.180,00	0,52
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031	2.500.000	2.212.125,00	0,73
USD TBC BANK JSC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	750.000	752.970,00	0,25
USD TELECOM ARGENTINA SA 8.5%/20-06.08.2025	250.000	165.890,33	0,05
USD TELEFONICA CHILE 3.537%/21-181131	1.000.000	751.390,00	0,25
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-030650	1.000.000	682.400,00	0,22
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19- 11.04.2029	2.000.000	1.901.140,00	0,62
USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19- 30.01.2029	2.000.000	1.394.120,00	0,46
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16- 01.10.2026	1.750.000	1.637.020,00	0,54
USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 5.125%/21- 090529	1.500.000	1.443.765,00	0,47
USD THAI OIL TRSRY CENTER 5.375%/18-201148	3.250.000	3.001.667,50	0,98
USD TOTAL PLAY TELECOM 6.375%/21-200928	1.200.000	588.360,00	0,19
USD TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	2.000.000	1.786.940,00	0,59
USD TRUST F/1401 6.39%/19-15.01.2050	1.500.000	1.226.385,00	0,40
USD TULLOW OIL PLC 10.25%/21-150526	2.700.000	2.571.588,00	0,84
USD TULLOW OIL PLC 7%/18-010325	850.000	825.375,50	0,27
USD TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17- 18.10.2024	1.000.000	993.170,00	0,33
USD TUPY OVERSEAS SA 4.5%/21-16.02.2031	1.000.000	860.260,00	0,28
USD TURKCELL REG S 5.75%/15-151025	500.000	495.720,00	0,16
USD TURKIYE GARANTI BK SUB FF FRN/24-280234	1.000.000	1.001.330,00	0,33
USD UKRAINE (REG -S-) FRN 15-31.05.2040	2.000.000	1.115.400,00	0,37
USD UKRAINE GOVERNMENT 6.876%/21-210529	3.500.000	1.032.885,00	0,34
USD UKRAINE RAIL 7.875%/21-150726	2.750.000	1.577.070,00	0,52
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CON 5.75%/19- 02.12.2024	1.750.000	1.723.977,50	0,57
USD VANKE REAL ESTATE HK S 15 3.5%/19-121129	200.000	93.430,00	0,03
USD VFU FUNDING (VF UKRAINE) 6.2%/20-110225	400.000	334.824,00	0,11
USD WE SODA INV HOLDING 9.375%/24-140231	1.200.000	1.236.444,00	0,41
USD WE SODA INV HOLDING 9.5%/23-061028	1.250.000	1.298.512,50	0,43
USD YAPI VE KREDI BANKASI A.S. FRN/24-170134	550.000	566.890,50	0,19
USD YPF (REG -S-) 8.5%/15-28.07.2025	500.000	491.675,00	0,16
USD YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10%/19- 25.07.2026	1.000.000	989.440,00	0,32
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	750.000	678.172,50	0,22
Total Anleihen		278.937.476,39	91,50
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		278.937.476,39	91,50

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD AEGEA FINANCE S.A R.L. 9%/23-200131	850.000	900.821,50	0,30
USD CSN RESOURCES SA 8.875%/23-051230	1.000.000	1.032.450,00	0,34
USD DIGICEL LTD 6.75%/20-010224	5.000.000	139.575,00	0,05
USD FIRST ABU DHABI BANK 4.774%/23-060628	2.000.000	1.985.260,00	0,65
USD HDFC BANK LTD 5.686%/23-020326	1.500.000	1.505.445,00	0,49
USD REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-100254	2.100.000	2.034.522,00	0,67
USD REPUBLIC OF KENYA 9.75%/24-160231	1.000.000	1.025.940,00	0,34
USD SHRIRAM FINANCE LIMITED 6.625%/24-220427	1.500.000	1.508.970,00	0,49
USD TURKIYE VARLIK FONU 8.25%/24-140229	750.000	766.155,00	0,25
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN/22-071032	6.000.000	5.694.720,00	1,87
Total Anleihen		16.593.858,50	5,44
Nicht börsennotierte Wertpapiere		16.593.858,50	5,44
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/23-180424	1.000.000	996.955,00	0,33
Total Geldmarktinstrumente		996.955,00	0,33
Total des Wertpapierbestandes		296.528.289,89	97,27
Bankguthaben und sonstige		5.858.010,23	1,92
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-289.060,51	-0,09
Anderer Nettovermögenswerte		2.750.382,62	0,90
Teilfondsvermögen		304.847.622,23	100,00

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

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	12471998	LU0592661523	1,00%	1,22%
DA - Ausschüttend	USD	49881765	LU2039695973	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	23853666	LU1041505519	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	23175711	LU1009467009	0,40%	0,58%
IA - Ausschüttend	USD	36438322	LU1598841127	0,50%	0,72%
IB - Thesaurierend	USD	12472003	LU0592661879	0,50%	0,72%
MB - Thesaurierend	USD	27225618	LU1195379596	0,30%	0,48%
UB - Thesaurierend	USD	26312135	LU1144397038	0,60%	0,82%
BH - Thesaurierend	CHF	12472012	LU0592662331	1,00%	1,30%
DBH - Thesaurierend	CHF	23853667	LU1041505949	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	23176306	LU1009467850	0,40%	0,66%
IBH - Thesaurierend	CHF	12472014	LU0592662414	0,50%	0,80%
UBH - Thesaurierend	CHF	26314139	LU1144397111	0,60%	0,90%
BH - Thesaurierend	EUR	12472005	LU0592662091	1,00%	1,30%
DAH - Ausschüttend	EUR	122404523	LU2546465555	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	EUR	23176195	LU1009467421	0,40%	0,66%
IBH - Thesaurierend	EUR	12472007	LU0592662174	0,50%	0,80%
UBH - Thesaurierend	EUR	26314142	LU1144397202	0,60%	0,90%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
B - Thesaurierend	USD	0,49%	/	6,40%	-15,70%	-1,56%
DA - Ausschüttend	USD	0,76%	/	7,59%	-14,79%	-0,48%
DB - Thesaurierend	USD	0,76%	/	7,59%	-14,79%	-0,48%
EB - Thesaurierend	USD	0,65%	/	7,07%	-15,17%	-0,92%
IA - Ausschüttend	USD	0,62%	/	6,93%	-15,28%	-1,06%
IB - Thesaurierend	USD	0,62%	/	6,92%	-15,28%	-1,06%
MB - Thesaurierend	USD	0,68%	/	7,18%	-15,09%	-0,82%
UB - Thesaurierend	USD	0,59%	/	6,82%	-15,37%	-1,16%
BH - Thesaurierend	CHF	-0,45%	/	1,89%	-18,12%	-2,62%
DBH - Thesaurierend	CHF	-0,18%	/	3,08%	-17,20%	-1,51%
EBH - Thesaurierend	CHF	-0,29%	/	2,54%	-17,61%	-1,98%
IBH - Thesaurierend	CHF	-0,33%	/	2,42%	-17,72%	-2,12%
UBH - Thesaurierend	CHF	-0,35%	/	2,29%	-17,80%	-2,22%
BH - Thesaurierend	EUR	0,12%	/	3,93%	-17,66%	-2,43%
DAH - Ausschüttend	EUR	0,40%	11,36%	5,16%	/	/
EBH - Thesaurierend	EUR	0,28%	/	4,59%	-17,15%	-1,81%
IBH - Thesaurierend	EUR	0,25%	/	4,46%	-17,25%	-1,94%
UBH - Thesaurierend	EUR	0,23%	/	4,34%	-17,34%	-2,04%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	8,28
DA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	8,74
IA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	7,29
IA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	7,78
DAH - Ausschüttend	EUR	07.11.2023	10,55
DAH - Ausschüttend	EUR	06.02.2024	10,42

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
Gegenpartei US TREASURY NOTES ULTRA 10 YEARS -10000	USD	100	11.460.937,50	80.468,75

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten

80.468,75

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	1.267	USD	-1.373	02.04.2024	-4,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	385	CHF	-347	02.04.2024	-0,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	12.522	USD	-13.550	03.04.2024	-22,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	133	CHF	-120	03.04.2024	-0,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.006	CHF	-101.454	03.04.2024	-707,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15	USD	-16	03.04.2024	0,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.221	EUR	-1.130	04.04.2024	-0,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.106	EUR	-4.700	09.04.2024	27,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.529	EUR	-12.500	09.04.2024	22,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	300	USD	-333	09.04.2024	0,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	USD	-111	09.04.2024	-0,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	85.904	EUR	-79.100	09.04.2024	434,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.100	USD	-1.188	09.04.2024	0,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	101.300	USD	-111.910	09.04.2024	707,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	859.606	CHF	-771.000	09.04.2024	2.464,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	108	EUR	-100	09.04.2024	0,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	283.700	USD	-318.985	09.04.2024	-3.589,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	33.962.600	USD	-37.039.136	09.04.2024	-341.663,75
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.409	EUR	-1.300	09.04.2024	4,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	73.322	CHF	-65.800	09.04.2024	170,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.227.700	USD	-1.333.812	09.04.2024	-7.250,31
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	70.673.300	USD	-80.471.328	09.04.2024	-1.902.265,53
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	69.965.400	USD	-78.846.425	23.04.2024	-943.520,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	35.185.600	USD	-38.247.694	23.04.2024	-206.430,39
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-3.401.622,23

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		691.583.983,87			
Bankguthaben und sonstige		11.263.385,67			
Forderungen aus Erträgen		7.973.829,53			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		80.468,75			
		710.901.667,82			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		242.766,12			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		3.401.622,23			
		3.644.388,35			
Nettovermögen		707.257.279,47			
Teilfondsentwicklung		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	
Teilfondsvermögen	USD	707.257.279,47	789.828.581,45	980.058.668,29	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	141,54	133,05	127,74	
DA - Ausschüttend	USD	863,63	823,94	813,57	
DB - Thesaurierend	USD	1.291,13	1.207,14	1.146,20	
EB - Thesaurierend	USD	1.306,45	1.224,15	1.167,92	
IA - Ausschüttend	USD	900,32	858,81	848,06	
IB - Thesaurierend	USD	149,94	140,59	134,32	
MB - Thesaurierend	USD	1.105,58	1.035,43	986,89	
UB - Thesaurierend	USD	119,68	112,28	107,37	
BH - Thesaurierend	CHF	108,77	104,37	104,79	
DBH - Thesaurierend	CHF	1.015,11	968,60	961,31	
EBH - Thesaurierend	CHF	965,40	923,42	921,32	
IBH - Thesaurierend	CHF	115,18	110,25	110,13	
UBH - Thesaurierend	CHF	93,75	89,78	89,79	
BH - Thesaurierend	EUR	117,10	111,04	109,57	
DAH - Ausschüttend	EUR	1.063,15	1.022,88	/	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.069,84	1.011,25	991,63	
IBH - Thesaurierend	EUR	124,23	117,51	115,37	
UBH - Thesaurierend	EUR	99,21	93,88	92,28	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	100.756,618	119.479,074	2.224,000	20.946,456
DA - Ausschüttend	USD	4.922,163	6.487,417	0,000	1.565,254
DB - Thesaurierend	USD	112.131,586	157.577,493	11.959,983	57.405,890
EB - Thesaurierend	USD	86.543,297	99.932,658	1.494,234	14.883,595
IA - Ausschüttend	USD	4.960,375	8.414,671	0,000	3.454,296
IB - Thesaurierend	USD	517.951,502	488.130,880	87.446,552	57.625,930
MB - Thesaurierend	USD	101.889,294	117.558,518	0,000	15.669,224
UB - Thesaurierend	USD	33.624,146	38.677,034	0,000	5.052,888
BH - Thesaurierend	CHF	17.417,557	22.300,051	18,000	4.900,494
DBH - Thesaurierend	CHF	109.695,523	136.234,195	6.791,733	33.330,405
EBH - Thesaurierend	CHF	25.074,136	24.171,598	1.317,817	415,279
IBH - Thesaurierend	CHF	23.403,998	25.688,998	0,000	2.285,000
UBH - Thesaurierend	CHF	3.372,345	4.672,345	0,000	1.300,000
BH - Thesaurierend	EUR	30.520,621	35.150,406	185,574	4.815,359

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

DAH - Ausschüttend	EUR	33.110,000	33.110,000	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	EUR	26.948,641	33.199,052	173,947	6.424,358
IBH - Thesaurierend	EUR	12.033,456	15.113,446	0,000	3.079,990
UBH - Thesaurierend	EUR	14.203,327	19.702,119	980,000	6.478,792

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.10.2023 bis zum
31.03.2024

Nettovermögen zu Beginn der Periode	789.828.581,45
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	15.704.043,67
Bankzinsen	173.099,35
	15.877.143,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	985.728,78
Depotbank- und Depotgebühr	214.903,37
Verwaltungskosten	139.242,39
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.769,24
Zinsen und Bankspesen	159,74
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	69.463,67
"Taxe d'abonnement"	41.751,60
	1.462.018,79
Nettoerträge (-verluste)	14.415.124,23
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-18.720.399,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-878.893,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-248.054,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-307.479,81
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	455.513,08
	-19.699.314,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-5.284.190,04
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	54.458.161,13
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.196.875,07
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	123.745,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	756.598,27
	56.535.379,95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	51.251.189,91
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	38.802.449,87
Rücknahmen	-171.662.557,67
	-132.860.107,80
Ausschüttung	-962.384,09
Nettovermögen am Ende der Periode	707.257.279,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Kaimaninseln	15,80
Mexiko	6,49
Chile	5,75
Südkorea	5,12
Indonesien	4,99
Peru	4,86
Vereinigte Staaten	3,98
Indien	3,85
Thailand	3,70
Luxemburg	3,68
Britische Jungfernseln	3,48
Malaysia	2,99
Japan	2,86
Vereinigte Arabische Emirate	2,68
Grossbritannien	2,42
Philippinen	2,32
Saudi-Arabien	2,31
Kasachstan	2,20
Niederlande	2,15
Bermudas	2,04
Kanada	1,89
Österreich	1,57
Rumänien	1,54
Singapur	1,41
Panama	1,35
Kolumbien	1,34
Israel	1,04
Supranational	0,99
Bahrain	0,94
Jersey	0,69
Polen	0,57
Hongkong	0,44
Isle Of Man	0,37
Total	97,78

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	29,24
Banken und andere Kreditinstitute	16,58
Länder und Zentralregierungen	9,68
Chemie	6,56
Petroleum	6,36
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,28
Diverse Dienstleistungen	3,18
Telekommunikation	2,29
Energie- und Wasserversorgung	2,21
Verkehr und Transport	2,12
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,07
Edelmetalle und Edelsteine	1,71
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,44
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,31
Elektronik und Halbleiter	1,29
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,14
Anlagefonds	1,14
Einzelhandel und Warenhäuser	1,09
Supranationale Organisationen	0,99
Baustoffe und Bauindustrie	0,91
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,81
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,63
Computerhardware und Netzwerk	0,37
Nichteisenmetalle	0,28
Immobilien	0,11
Total	97,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ABU DHABI NATIONAL ENERG 4%/19-031049	2.000.000	1.626.580,00	0,23
USD ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.5%/21-060531	4.000.000	3.379.200,00	0,48
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT 2.634%/21-170526	5.000.000	4.677.050,00	0,66
USD AL RAJHI SUKUK LTD 5.047%/24-120329	5.000.000	5.000.450,00	0,71
USD ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	1.500.000	1.508.445,00	0,21
USD ALIBABA GROUP HOLDING 2.7%/21-09.02.2041	12.000.000	8.399.040,00	1,19
USD ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-061227	5.000.000	4.732.200,00	0,67
USD ALIBABA GROUP HOLDING 4%/17-06.12.2037	2.000.000	1.740.220,00	0,25
USD ALIBABA GROUP HOLDING 4.4%/17-061257	5.500.000	4.531.450,00	0,64
USD ALPEKA SA DE CV 3.25%/21-250251	7.000.000	5.975.830,00	0,84
USD ANLOGOLD HLDGS PLC 3.75%/20-01.10.2030	3.000.000	2.619.610,00	0,37
USD ANTOFAGASTA PLC 2.375%/20-14.10.2030	1.400.000	1.163.148,00	0,16
USD ANTOFAGASTA PLC 5.625%/22-130532	800.000	801.472,00	0,11
USD AXIATA SPV2 BHD 2.163%/20-19.08.2030	7.000.000	5.876.220,00	0,83
USD BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-121027	7.000.000	6.609.260,00	0,93
USD BANCO DE CREDITO DEL PER (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	2.000.000	1.919.380,00	0,27
USD BANCO DE CREDITO DEL PER 5.85%/24-110129	7.500.000	7.584.750,00	1,07
USD BANCO INBURSA 4.375%/17-11.04.2027	8.500.000	8.194.170,00	1,16
USD BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	9.000.000	8.496.630,00	1,20
USD BANCO SANTANDER CHILE 2.7%/20-100125	2.000.000	1.953.980,00	0,28
USD BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%/20-17.04.2025	2.000.000	1.992.340,00	0,28
USD BANCO SANTANDER MEXICO SUB FF FRN/011028	1.000.000	1.045.130,00	0,15
USD BANGKOK BANK FF FRN/21-230936	4.000.000	3.377.040,00	0,48
USD BANGKOK BANK PCL/HK 4.45%/18-190928	2.000.000	1.943.520,00	0,27
USD BANGKOK BANK PCL/HK 5.5%/23-210933	2.000.000	2.017.280,00	0,29
USD BANGKOK BANK PUBLIC FRN/22-150627	4.000.000	3.890.280,00	0,55
USD BANK LEJMI LE-ISRAEL 5.125%/22-270727	2.000.000	1.966.980,00	0,28
USD BBVA BANCOMER SA TEXAS 1.875%/20-18.09.2025	4.000.000	3.801.320,00	0,54
USD BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL (REG. -S-) 5.35%/14-20.05.2024	2.000.000	1.998.040,00	0,28
USD BOC AVIATION LTD 2.625%/20-17.09.2030	3.000.000	2.593.560,00	0,37
USD BOC AVIATION LTD 3%/19-110929	5.000.000	4.500.250,00	0,64
USD BOC AVIATION LTD 3.25%/20-290425	1.000.000	974.810,00	0,14
USD BOC AVIATION LTD 3.5%/17-18.09.2027	2.000.000	1.887.900,00	0,27
USD BRASKEM NETHERLANDS 8.5%/23-120131	1.500.000	1.556.400,00	0,22
USD BRASKEM NETHERLANDS B.V. 4.5%/19-31.01.2030	500.000	430.590,00	0,06
USD CBO FINANCE LTD 2%/21-120526	8.000.000	7.447.280,00	1,05
USD CBO FINANCE LTD 5.375%/24-280329	7.000.000	6.978.930,00	0,99
USD CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	8.000.000	7.691.040,00	1,09
USD CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	2.500.000	2.375.575,00	0,34
USD CIMB BANK BHD 2.125%/22-200727	4.000.000	3.636.840,00	0,51
USD CK HUTCHISON INTNL 21 2.5%/21-150431	4.700.000	4.021.226,00	0,57
USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030	3.500.000	3.072.860,00	0,43
USD COLBUN SA 3.15%/21-190132	2.000.000	1.688.820,00	0,24
USD CORP ANDINA DE FOMENTO 5%/24-240129	2.350.000	2.346.287,00	0,33
USD DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	4.000.000	3.835.520,00	0,54
USD DIB SUKUK LTD 5.243%/24-040329	9.000.000	8.991.630,00	1,27
USD DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-310326	7.500.000	7.025.700,00	0,99
USD DOHA FINANCE LIMITED 5.25%/24-120329	3.000.000	2.969.730,00	0,42
USD ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	1.000.000	747.810,00	0,11
USD ECOPETROL SA 8.625%/23-190129	4.000.000	4.239.520,00	0,60
USD EIG PEARL HOLDINGS 3.545%/22-310836	5.000.000	4.282.600,00	0,61
USD EIG PEARL HOLDINGS 4.387%/22-301146	5.000.000	3.925.200,00	0,55
USD EMBRAER NETHERLANDS FINA 7%/23-280730	1.000.000	1.047.520,00	0,15
USD EMPRESAS PUBLICA MEDELLIN 4.25%/19-18.07.2029	2.000.000	1.739.860,00	0,25
USD EMPRESAS PUBLICA MEDELLIN 4.375%/20-15.02.2031	500.000	415.380,00	0,06
USD ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	2.000.000	1.951.580,00	0,28
USD EXPORT-IMPORT BK THAIL 3.902%/22-020627	3.500.000	3.367.910,00	0,48
USD FENIX POWER PERU SA 4.317%/17-200927	4.000.000	2.419.509,18	0,34
USD FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	8.000.000	6.026.080,00	0,85
USD GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/24-290154	2.000.000	1.782.320,00	0,25
USD GALAXY PIPELIN BIDCO LTD 2.65%/20-310336	6.000.000	4.897.680,00	0,69
USD GAS NATURAL LIQUADO QUINTERO (REG. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	10.000.000	6.325.538,64	0,89
USD GC TREASURY CENTRE CO 4.3%/21-180351	2.000.000	1.520.100,00	0,21
USD GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-300332	3.000.000	2.730.570,00	0,39
USD GC TREASURY CENTRE CO 5.2%/22-300352	2.000.000	1.753.020,00	0,25
USD GERDAU TRADE 4.875%/17-241027	4.000.000	3.920.440,00	0,55
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125%/19-15.05.2024	10.000.000	9.985.600,00	1,41
USD GREENSAIF PIPELINES BID 6.129%/23-230238	2.250.000	2.290.387,50	0,32
USD GREENSAIF PIPELINES BIDC 2.651%/23-230242	8.000.000	8.317.360,00	1,18
USD GRUPO ENERGIA BOGOTA 7.85%/23-091133	2.100.000	2.320.794,00	0,33
USD GS CALTEX CORP 1.625%/20-27.07.2025	5.000.000	4.753.300,00	0,67
USD GULF INTERNATIONAL BANK 2.375%/20-23.09.2025	7.000.000	6.656.090,00	0,94
USD HANRUI OVERSEAS REG S 3%/16-140726	6.000.000	5.697.540,00	0,81
USD HIKMA FINANCE USA LLC 3.25%/20-09.07.2025	9.600.000	9.282.432,00	1,31
USD HUARONG FINANCE 2019 3.75%/19-29.05.2024	5.000.000	4.975.000,00	0,70
USD HUTCHISON WHAMPOA REG S 7.45%/03-241133	9.000.000	10.542.780,00	1,49
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAK 3.398%/21-090631	9.000.000	7.832.970,00	1,11
USD INDONESIA (REG. -S-) 6.625%/07-17.02.2037	1.000.000	1.130.430,00	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	6.500.000	6.060.405,00	0,86	USD TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	9.000.000	8.041.230,00	1,14
USD INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	4.000.000	3.749.200,00	0,53	USD US TREASURY N/B S BD-2024 3%/22-300624	4.000.000	3.977.265,64	0,56
USD INVERSIONES CMPC (REG. -S-) 4.75%/14-15.09.2024	1.000.000	991.780,00	0,14	USD US TREASURY N/B S BE-2024 3%/22-310724	5.000.000	4.961.328,15	0,70
USD INVERSIONES CMPC SA 6.125%/24-260234	3.400.000	3.454.298,00	0,49	USD US TREASURY S BJ-2024 4.375%/22-311024	8.000.000	7.959.843,76	1,13
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	5.000.000	4.912.050,00	0,69	USD VANKE REAL ESTATE HK S 15 3.5%/19-121129	1.000.000	467.150,00	0,07
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	6.000.000	5.626.140,00	0,80	Total Anleihen		667.639.165,87	94,40
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-160154	10.000.000	9.910.700,00	1,40	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		667.639.165,87	94,40
USD KINGOV GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	3.000.000	2.633.340,00	0,37	Nicht börsennotierte Wertpapiere			
USD LG CHEM LTD 1.375%/21-070726	1.400.000	1.279.572,00	0,18	Anleihen			
USD LG CHEM LTD 2.375%/21-070731	7.200.000	5.962.392,00	0,84	USD ABU DHABI BANK 5.375%/23-180728	5.000.000	5.056.750,00	0,71
USD LONGFOR HOLDINGS LTD 3.85%/20-13.01.2032	7.750.000	345.765,00	0,05	USD BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25%/23-311	1.000.000	1.043.240,00	0,15
USD MAF SUKUK LTD S. -2- 4.5%/15-03.11.2025	3.300.000	3.249.180,00	0,46	USD BGK 5.375%/23-220533	3.000.000	2.991.330,00	0,42
USD MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	4.000.000	3.617.040,00	0,51	USD BIMBO BAKERIES USA INC 5.375%/24-090136	2.000.000	1.993.600,00	0,28
USD MDGH GMTN RSC LTD 2.5%/21-030631	4.000.000	3.428.880,00	0,48	USD HDFC BANK LTD 5.18%/24-150229	1.000.000	994.590,00	0,14
USD MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	7.000.000	6.917.890,00	0,98	USD KB KOOKMIN CARD CO LTD 4%/22-090625	3.000.000	2.941.050,00	0,42
USD MINERA Y METALURGICA DEL 3.25%/19-17.04.2024	4.450.000	4.445.194,00	0,63	USD REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-100254	900.000	871.938,00	0,12
USD MINSUR SA 4.5%/21-281031	6.500.000	5.708.040,00	0,81	USD RIZAL COMMERCIAL BANKING 5.5%/24-180129	8.000.000	8.052.320,00	1,14
USD MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.625%/22-060425	7.000.000	6.862.380,00	0,97	Total Anleihen		23.944.818,00	3,39
USD MISC CAPITAL TWO LABUAN 3.75%/22-060427	5.000.000	4.780.750,00	0,68	Nicht börsennotierte Wertpapiere		23.944.818,00	3,39
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.375%/24-260530	3.000.000	3.016.110,00	0,43	Total des Wertpapierbestandes		691.583.983,87	97,78
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.575%/24-260535	10.000.000	10.113.100,00	1,43	Bankguthaben und sonstige		11.263.385,67	1,59
USD NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.5%/20-14.04.2033	6.000.000	5.004.660,00	0,71	Andere Nettovermögenswerte		4.409.909,93	0,63
USD NBK SPC LTD FF FRN/21-150927	2.000.000	1.825.240,00	0,26	Teilfondsvermögen		707.257.279,47	100,00
USD NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-160130	3.000.000	2.663.400,00	0,38				
USD PERUSAHAAN GAS NEGARA (REG. -S-) 5.125%/14-16.05.2024	7.400.000	7.395.412,00	1,05				
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6%/23-151133	6.000.000	6.273.660,00	0,89				
USD PHILIPPINES 5.609%/22-130433	8.000.000	8.333.920,00	1,18				
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.25%/19-16.09.2024	6.000.000	5.925.720,00	0,84				
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/19-18.06.2024	2.000.000	1.989.880,00	0,28				
USD POWER FINANCE S 2 5.25%/18-100828	1.000.000	992.750,00	0,14				
USD PROSUS N.V. 4.193%/22-190132	5.000.000	4.338.650,00	0,61				
USD PROSUS NV 3.061%/21-130731	1.000.000	813.510,00	0,12				
USD PROSUS NV 3.632%/20-08.02.2051	6.000.000	3.708.480,00	0,52				
USD PROSUS NV 4.027%/20-030850	2.000.000	1.282.140,00	0,18				
USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) 2%/21-190426	5.000.000	4.668.050,00	0,66				
USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 4.75%/20-13.05.2025	4.000.000	3.968.120,00	0,56				
USD PT BANK MANDIRI TBK 5.5%/23-040426	3.150.000	3.153.843,00	0,45				
USD OIB SUKUK LTD 1.95%/20-27.10.2025	3.000.000	2.841.150,00	0,40				
USD ONB FINANCE LTD 1.375%/21-26.01.2026	6.500.000	6.060.015,00	0,86				
USD ONB FINANCE LTD 2.625%/20-12.05.2025	1.000.000	967.760,00	0,14				
USD ONB FINANCE LTD 4.875%/24-300129	10.000.000	9.900.600,00	1,40				
USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.45%/24-050334	5.000.000	5.128.200,00	0,73				
USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.95%/24-050354	2.000.000	2.060.200,00	0,29				
USD RELIANCE INDUSTRIES 2.875%/22-120132	10.000.000	8.499.700,00	1,20				
USD RELIANCE INDUSTRIES 3.625%/22-120152	3.000.000	2.174.550,00	0,31				
USD RELIANCE INDUSTRIES 3.667%/17-30.11.27	7.000.000	6.632.710,00	0,94				
USD REPUBLIC OF PANAMA 6.853%/23-280354	2.000.000	1.815.160,00	0,26				
USD REPUBLIC OF PANAMA 6.875%/23-310136	3.000.000	2.927.730,00	0,41				
USD REPUBLIC OF PANAMA 8%/24-010338	1.000.000	1.048.720,00	0,15				
USD ROMANIA (REG. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	8.000.000	7.819.280,00	1,11				
USD ROMANIA 6.375%/24-300134	3.000.000	3.045.480,00	0,43				
USD SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5%/20-241170	650.000	426.062,00	0,06				
USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/24-160134	6.000.000	5.978.160,00	0,85				
USD SHINHAN CARD CO LTD 1.375%/20-191025	2.000.000	1.876.020,00	0,27				
USD SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (REG. -S-) 4.125%/16-02.05.2026	5.000.000	4.839.100,00	0,68				
USD SK BROADBAND CO 4.875%/23-280628	2.000.000	1.980.760,00	0,28				
USD SK HYNIX INC 2.375%/21-190131	5.000.000	4.116.650,00	0,58				
USD SK HYNIX INC 5.5%/24-160129	5.000.000	4.990.850,00	0,71				
USD SK TELECOM CO LTD 6.625%/07-20.07.2027	8.000.000	8.338.560,00	1,18				
USD SNB SUKUK LTD 5.129%/24-270229	9.000.000	8.989.110,00	1,27				
USD SOCIEDAD QUIMICA Y 6.5%/23-071133	6.000.000	6.278.700,00	0,89				
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 3.5%/21-100951	1.000.000	682.240,00	0,10				
USD ST MARYS CEMENT INC 5.75%/16-280127	5.000.000	5.034.150,00	0,71				
USD ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-020434	1.400.000	1.387.232,00	0,20				
USD STANDARD CHARTERED 197 FF FRN/22-120128	2.500.000	2.305.425,00	0,33				
USD STANDARD CHARTERED FF FRN/23-090127	1.000.000	1.009.430,00	0,14				
USD STANDARD CHARTERED PLC FRN/21-290632	4.000.000	3.291.200,00	0,47				
USD STANDARD CHARTERED PLC SUB FF FRN/21-PER	3.000.000	2.501.580,00	0,35				
USD STATE OF ISRAEL 2.75%/20-030730	2.000.000	1.727.020,00	0,24				
USD STATE OF ISRAEL 4.5%/23-170133	2.000.000	1.864.920,00	0,26				
USD STATE OF ISRAEL 5.75%/24-120354	1.900.000	1.825.729,00	0,26				
USD SUCI SECOND INVEST 6%/23-25.02.28	4.000.000	4.139.120,00	0,59				
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-150130	5.000.000	4.432.250,00	0,63				
USD SUZANO AUSTRIA (REG. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	6.000.000	6.004.500,00	0,85				
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 5%/19-15.01.2030	1.000.000	960.620,00	0,14				
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	2.000.000	2.011.440,00	0,28				
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	2.000.000	2.099.180,00	0,30				
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-030650	2.000.000	1.364.800,00	0,19				
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	2.000.000	1.900.060,00	0,27				
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.68%/21-220441	7.000.000	5.582.570,00	0,79				
USD TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	3.000.000	2.851.710,00	0,40				
USD THAI OIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 3.75%/20-18.06.2050	3.000.000	2.144.820,00	0,30				
USD THAI OIL TRSRY CENTER 3.5%/19-17.10.2049	5.000.000	3.410.400,00	0,48				
USD TRANS PERU (REG. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	6.000.000	5.842.800,00	0,83				

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	50415294	LU2062620526	0,70%	0,95%
B - Thesaurierend	USD	50415061	LU2062500892	0,70%	0,95%
IA - Ausschüttend	USD	50382656	LU2062503722	0,40%	0,65%
IB - Thesaurierend	USD	50382734	LU2062504704	0,40%	0,65%
IB25 - Thesaurierend	USD	50414440	LU2062506402	0,25%	0,50%
UA - Ausschüttend	USD	50427461	LU2062511311	0,50%	0,75%
UB - Thesaurierend	USD	50453244	LU2062512392	0,50%	0,75%
AH - Ausschüttend	AUD	50415057	LU2062500207	0,60%	0,93%
IBH - Thesaurierend	EUR	50382737	LU2062504886	0,30%	0,63%
IAH - Ausschüttend	GBP	50382693	LU2062504290	0,40%	0,73%
AH - Ausschüttend	SGD	50415059	LU2062500462	0,60%	0,93%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	1,67%	/	-0,54%	-9,37%	-5,70%
B - Thesaurierend	USD	1,67%	/	-0,54%	-9,37%	-5,70%
IA - Ausschüttend	USD	1,74%	/	-0,24%	-9,10%	-5,41%
IB - Thesaurierend	USD	1,74%	/	-0,24%	-9,10%	-5,41%
IB25 - Thesaurierend	USD	1,78%	/	-0,09%	-8,96%	-5,27%
UA - Ausschüttend	USD	1,70%	/	-0,34%	-9,19%	-5,51%
UB - Thesaurierend	USD	1,71%	/	-0,33%	-9,19%	-5,51%
AH - Ausschüttend	AUD	1,40%	/	-2,06%	-10,30%	-5,92%
IBH - Thesaurierend	EUR	1,38%	/	-2,25%	-11,11%	-6,16%
IAH - Ausschüttend	GBP	1,66%	/	-0,85%	-9,90%	-5,68%
AH - Ausschüttend	SGD	1,28%	/	-1,95%	-9,62%	-5,64%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	07.11.2023	0,75
A - Ausschüttend	USD	06.02.2024	0,75
IA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	7,50
IA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	7,50
UA - Ausschüttend	USD	07.11.2023	0,75
UA - Ausschüttend	USD	06.02.2024	0,75
AH - Ausschüttend	AUD	07.11.2023	0,50
AH - Ausschüttend	AUD	06.02.2024	0,50
IAH - Ausschüttend	GBP	07.11.2023	5,00
IAH - Ausschüttend	GBP	06.02.2024	5,00
AH - Ausschüttend	SGD	07.11.2023	0,70
AH - Ausschüttend	SGD	06.02.2024	0,70

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
SGD	1.500	USD	-1.118	09.04.2024	-5,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	919.700	USD	-607.337	09.04.2024	-7.143,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	3.000	USD	-3.813	09.04.2024	-22,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	387.400	USD	-290.371	09.04.2024	-3.165,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
EUR	5.900	USD	-6.410	09.04.2024	-35,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	3.900	USD	-2.548	09.04.2024	-2,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.397.800	USD	-1.524.403	09.04.2024	-14.043,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	599.900	USD	-765.194	09.04.2024	-7.331,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	923.600	USD	-603.619	23.04.2024	-651,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.403.700	USD	-1.525.934	23.04.2024	-8.309,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	602.900	USD	-766.332	23.04.2024	-4.620,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	388.900	USD	-289.996	23.04.2024	-1.496,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-46.829,30

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.03.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		151.336.908,61			
Forderungen aus Erträgen		1.023.090,23			
Vorausbezahlte Aufwendungen		1.249,92			
		152.361.248,76			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		855.584,19			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		89.528,05			
		46.829,30			
		991.941,54			
Nettovermögen		151.369.307,22			
Teilfondsentwicklung		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	
Teilfondsvermögen	USD	151.369.307,22	169.948.059,59	268.043.286,78	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	78,81	77,00	78,14	
B - Thesaurierend	USD	90,21	86,45	84,46	
IA - Ausschüttend	USD	798,89	779,20	788,04	
IB - Thesaurierend	USD	913,53	874,20	851,56	
IB25 - Thesaurierend	USD	919,40	879,16	855,11	
UA - Ausschüttend	USD	79,52	77,61	78,58	
UB - Thesaurierend	USD	90,97	87,09	84,92	
AH - Ausschüttend	AUD	79,53	77,70	79,28	
IBH - Thesaurierend	EUR	853,11	822,64	822,59	
IAH - Ausschüttend	GBP	813,38	789,80	797,81	
AH - Ausschüttend	SGD	77,65	76,39	78,33	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	312.782,139	338.637,985	0,000	25.855,846
B - Thesaurierend	USD	66.106,828	92.551,208	0,000	26.444,380
IA - Ausschüttend	USD	83.262,170	104.578,749	0,000	21.316,579
IB - Thesaurierend	USD	11.328,948	13.747,835	0,000	2.418,887
IB25 - Thesaurierend	USD	33.411,293	33.411,293	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	27.821,964	31.685,543	0,000	3.863,579
UB - Thesaurierend	USD	50.782,059	51.073,321	0,000	291,262
AH - Ausschüttend	AUD	23.232,434	24.443,683	0,000	1.211,249
IBH - Thesaurierend	EUR	3.291,832	3.291,832	0,000	0,000
IAH - Ausschüttend	GBP	1.484,001	1.484,001	0,000	0,000
AH - Ausschüttend	SGD	10.017,000	10.017,000	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.10.2023 bis zum
31.03.2024

Nettovermögen zu Beginn der Periode	169.948.059,59
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.418.693,06
Bankzinsen	15.553,46
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	155.758,45
	2.590.004,97
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	342.871,09
Depotbank- und Depotgebühr	45.055,22
Verwaltungskosten	54.852,95
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.789,37
Zinsen und Bankspesen	676,65
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	57.274,31
"Taxe d'abonnement"	37.401,51
	545.921,10
Nettoerträge (-verluste)	2.044.083,87
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-8.697.463,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	106.435,39
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-15.218,77
	-8.606.246,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-6.562.162,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	13.582.255,88
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-829,71
	13.581.426,17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.019.263,40
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen	-23.646.433,61
	-23.646.433,61
Ausschüttung	-1.951.582,16
Nettovermögen am Ende der Periode	151.369.307,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	20,67
Kaimaninseln	12,70
Südkorea	10,92
Vereinigte Staaten	9,76
Britische Jungfernseln	8,37
Indien	6,03
Philippinen	4,37
Supranational	3,25
Indonesien	3,03
Kanada	2,88
China	2,79
Niederlande	2,05
Nigeria	1,98
Ägypten	1,97
Grossbritannien	1,63
Schweden	1,34
Spanien	1,32
Bermudas	1,18
Singapur	1,05
Hongkong	0,87
Irland	0,81
Mexiko	0,61
Australien	0,43
Total	99,98

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	31,53
Banken und andere Kreditinstitute	28,32
Supranationale Organisationen	7,20
Verschiedene Handelsunternehmen	5,99
Petroleum	4,27
Energie- und Wasserversorgung	3,78
Elektronik und Halbleiter	3,76
Länder und Zentralregierungen	2,24
Immobilien	1,76
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,66
Versicherungsgesellschaften	1,64
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	1,64
Baustoffe und Bauindustrie	1,51
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,17
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,01
Elektrische Geräte und Komponenten	0,66
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,65
Verkehr und Transport	0,46
Grafikverlags- und Druckmedien	0,39
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,33
Diverse Dienstleistungen	0,02
Total	99,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ABO FINANCE 3.125%/19-24.09.2024	2.800.000	2.764.132,00	1,83
USD AFRICA FINANCE (REG. -S-) 3.875%/17-13.04.2024	3.000.000	2.996.700,00	1,98
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.06.2024	3.000.000	2.985.210,00	1,97
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/19-30.07.2024	1.000.000	990.240,00	0,65
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.625%/17-110924	1.000.000	989.030,00	0,65
USD AOZORA BANK 1.05%/21-090924	400.000	389.488,00	0,26
USD ASIAN DEVELOPMENT 4.125%/22-270924	2.000.000	1.988.260,00	1,31
USD BANCO SANTANDER SA 3.692%/22-240524	2.000.000	1.995.140,00	1,32
USD BANK OF BARODA/LONDON 3.875%/19-04.04.2024	3.490.000	3.490.000,00	2,31
USD BANK OF NOVA SCOTIA FRN/21-310724	500.000	500.405,00	0,33
USD BANK OF PHILIPPINE ISLAN 2.5%/19-10.09.2024	1.760.000	1.736.451,20	1,15
USD BAYER US FIN 3.375%/18-150724	1.000.000	992.200,00	0,66
USD BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL (REG. -S-) 5.35%/14-20.05.2024	3.100.000	3.096.962,00	2,05
USD BOC AVIATION USA CORP 1.625%/21-290424	2.300.000	2.292.651,50	1,51
USD BOCOM LEASING MGMT S 4 2.625%/19-050924	1.000.000	986.600,00	0,65
USD BOS FUNDING LTD 4%/19-18.09.2024	2.500.000	2.472.050,00	1,63
USD CENTRAL CHN 7.75%/20-240524	1.200.000	48.600,00	0,03
USD CENTRAL CHN REAL EST 7.25%/23-280425	600.000	21.990,60	0,01
USD CENTRAL CHN REAL EST 7.9%/23-071125	1.780.000	68.352,00	0,05
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/20-130824	1.000.000	39.280,00	0,03
USD CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25%/20-16.07.2024	1.000.000	39.440,00	0,03
USD CHARMING LIGHT -S- 5%/14-03.09.2024	2.600.000	2.589.392,00	1,71
USD CHINA GREAT WALL INTL IV 3.125%/19-31072	1.800.000	1.782.090,00	1,18
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 5.95%/21-290924	1.100.000	68.629,00	0,05
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7.375%/19-09.04.2024	1.400.000	85.988,00	0,06
USD CHONGQING NANAN CON DEV 4.66%/19-04.06.2024	610.000	608.096,80	0,40
USD CIFI HOLDINGS GROUP 6.55%/19-28.03.2024	2.000.000	170.420,00	0,11
USD CK PROPERTY FINANCE S 9 0.75%/21-300624	1.300.000	1.284.244,00	0,85
USD CLIFFORD CAPITAL PTE LTD S. -14- 1.733%/19-10.09.2024	600.000	590.562,00	0,39
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 6.5%/19-08.04.2024	2.500.000	174.425,00	0,12
USD CPPIB CAPITAL INC 0.5%/21-160924	1.000.000	978.080,00	0,65
USD CO INTL LOGISTICS HUB 4.3%/19-260924	1.343.000	1.326.951,15	0,88
USD CVS HEALTH CORP 2.625%/19-150824	1.550.000	1.533.678,50	1,01
USD EXPMP BANK KOREA 4%/22-150924	4.270.000	4.241.561,80	2,80
USD FWD 5%/14-24.09.2024	2.500.000	2.487.000,00	1,64
USD GEMDALE EVER PROSPERITY 4.95%/21-120824	400.000	323.320,00	0,21
USD GENERAL MOTORS FIN 3.95%/17-130424	1.000.000	999.120,00	0,66
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN/21-100924	2.000.000	2.002.120,00	1,32
USD GOODMAN HK FINANCE S. -1- 4.375%/14-19.06.2024	3.000.000	2.987.490,00	1,97
USD GS CALTEX CORP 3%/19-04.06.2024	3.000.000	2.985.120,00	1,97
USD HAITONG INTL SECURITIES 3.375%/19-190724	800.000	793.144,00	0,52
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.73%/19-290324	600.000	600.000,00	0,40
USD INDUSTRIAL BK OF KOREA 0.625%/21-170924	3.800.000	3.716.362,00	2,46
USD INTER-AMERICAN DEVL BK 0.5%/21-230924	1.000.000	977.300,00	0,65
USD INVENTIVE GLOBAL 1.1%/21-010924	1.000.000	980.920,00	0,65
USD JAPAN FIN ORG MUNIC S69 1.75%/19-050924	500.000	492.045,00	0,33
USD JOHNSON ELECTRIC HOLDING 4.125%/300724	1.000.000	993.390,00	0,66
USD KANSAI ELECTRIC POWER CO 2.55%/19-17.09.2024	4.500.000	4.433.085,00	2,93
USD KOREA INV & SECS CO LTD 1.375%/21-190724	880.000	867.372,00	0,57
USD KWG GROUP HOLDINGS 7.4%/19-05.03.2024	1.600.000	124.656,00	0,08
USD LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5.25%/17-23.02.2023	1.500.000	151.935,00	0,10
USD LS FINANCE 2017 LTD 4.875%/19-150724	3.000.000	2.974.350,00	1,96
USD MARUBENI CORP 3.56%/19-260424	2.710.000	2.707.073,20	1,79
USD MINERA Y METALURGICA DEL 3.25%/19-17.04.2024	920.000	919.006,40	0,61
USD MIRAE ASSET DAEWOO CO 3.375%/19-07.05.2024	2.500.000	2.493.225,00	1,65
USD MITSUBISHI 3.375%/14-230724	500.000	496.445,00	0,33
USD MITSUBISHI CORP 2.5%/19-090724	1.000.000	991.360,00	0,65
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.801%/180724	1.800.000	1.785.456,00	1,18
USD MIZUHO BANK REG S 3.6%/14-250924	2.200.000	2.180.046,00	1,44
USD NAN FUNG TREASURY 4.875%/14-290524	200.000	199.464,00	0,13
USD NATWEST MARKETS PLC 0.8%/21-120824	1.500.000	1.474.095,00	0,97
USD NORDIC INV BANK 0.375%/21-200924	2.000.000	1.954.700,00	1,29
USD NTT FINANCE CORP 4.142%/22-260724	2.800.000	2.796.868,00	1,84
USD OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9%/19-150824	1.000.000	989.530,00	0,65
USD ONTARIO TEACHERS' FINAN 1.625%/19-120924	1.500.000	1.475.130,00	0,97
USD PANASONIC CORP 2.679%/19-190724	3.500.000	3.467.730,00	2,29
USD PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28%/19-27.09.2024	2.390.000	2.357.758,90	1,56
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.25%/19-16.09.2024	1.500.000	1.481.430,00	0,98
USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/19-18.06.2024	2.280.000	2.268.463,20	1,50
USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 3.75%/19-11.04.2024	3.580.000	3.578.997,60	2,36
USD REC LIMITED 3.375%/19-25.07.2024	1.300.000	1.289.379,00	0,85
USD REPUBLIC SERVICES INC 2.5%/19-150824	1.000.000	988.690,00	0,65
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING 3%/19-11.09.2024	2.550.000	2.517.207,00	1,66
USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7%/19-300924	250.000	155.632,50	0,10

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD SA GLOBAL SUKUK LTD 0.946%/21-170624	1.500.000	1.483.830,00	0,98
USD SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45%/17-050524	1.010.000	1.007.495,20	0,67
USD SEAZEN GROUP LTD 6%/20-12.08.2024	400.000	321.936,00	0,21
USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 6.125%/19-21.02.2024	3.200.000	120.896,00	0,08
USD SHOU GANG GROUP CO LTD 4%/19-23.05.2024	1.600.000	1.595.024,00	1,05
USD SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 6.15%/20-24.08.2024	350.000	308.595,00	0,20
USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 6%/14-30.07.2024	1.500.000	120.705,00	0,08
USD SK HYNIX INC 3%/19-170924	2.250.000	2.221.200,00	1,47
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.65%/21-090924	2.064.000	2.021.027,52	1,34
USD SMBC AVIATION CAPITAL FI 3.55%/19-15.04.2024	1.230.000	1.228.929,90	0,81
USD SUMITOMO CORP 2.6%/19-090724	1.000.000	992.360,00	0,66
USD SUMITOMO MITSUI FIN GRP 2.448%/19-270924	2.800.000	2.757.188,00	1,82
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.696%/160724	1.500.000	1.487.430,00	0,98
USD SUMITOMO MITSUI TR BK LT 0.8%/21-160924	2.500.000	2.444.625,00	1,62
USD SUNCORP-METWAY LTD 3.3%/19-15.04.2024	655.000	654.214,00	0,43
USD SWIRE PACIFIC MTN FIN 3%/17-05.07.2024	1.400.000	1.390.312,00	0,92
USD THE LINK FINANCE CAYMAN 3.6%/14-030924	2.500.000	2.478.425,00	1,64
USD TIMES CHINA HLDG LTD 5.55%/21-040624	2.600.000	78.988,00	0,05
USD TIMES CHINA HLDG LTD 6.6%/17-02.03.2023	400.000	11.900,00	0,01
USD TIMES CHINA HLDG LTD 6.75%/19-16.07.2023	500.000	15.025,00	0,01
USD TML HOLDINGS PTE LTD 5.5%/20-03.06.2024	1.000.000	998.630,00	0,66
USD TORONTO-DOM BANK S C FRN/21-100924	1.400.000	1.400.826,00	0,93
USD TOYOTA TSUSHO CORP 2.596%/19-19.09.2024	3.930.000	3.874.469,10	2,56
USD US S. -J-2024- 2.125%/17-31.03.2024	2.130.000	2.130.000,00	1,41
USD US TREASURY N/B S. -AD-2024- 1.5%/19-30.09.2024	1.280.000	1.256.550,00	0,83
USD VERTEX CAPITAL INV LTD 4.75%/19-03.04.2024	500.000	500.000,00	0,33
USD VIGOROUS CHAMP INTL LTD 3.625%/19-280524	800.000	796.808,00	0,53
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75%/19-300824	602.000	592.831,54	0,39
USD WUHAN METRO S 1 2.96%/19-240924	700.000	690.130,00	0,46
USD XI YANG OVERSEAS 4.3%/19-05.06.2024	800.000	797.192,00	0,53
USD XINGSHENG BVI CO LTD 1.375%/21-250824	1.800.000	1.768.014,00	1,17
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP 7.1%/21-100924	2.100.000	27.636,00	0,02
Total Anleihen		151.336.908,61	99,98
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		151.336.908,61	99,98
Total des Wertpapierbestandes		151.336.908,61	99,98
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-855.584,19	-0,57
Andere Nettovermögenswerte		887.982,80	0,59
Teilfondsvermögen		151.369.307,22	100,00

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/corporate/docs/about-us/governance/compensation/compensation_policy.pdf) gelesen werden, die ausführlich über die Grundsätze der Vergütungspolitik informiert.

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

Per 31.03.2024 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

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

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 31.03.2024 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der „Principal“).

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

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettoinventarwert (%)
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	19,63	19,09
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	-	-

* 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:

Sicherheitsemitter	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und -rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (in CHF)
US TREASURY	123.842.351,28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	99.560.670,69
BELGIUM KINGDOM	65.431.850,22
REPUBLIC OF AUSTRIA	59.274.806,52
FRANCE (GOVT OF)	55.595.941,91
EUROPEAN UNION	43.637.146,64
NETHERLANDS GOVERNMENT	37.041.486,98
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	36.241.731,84
EFSF	21.149.063,94
KFW	16.813.184,94

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

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	8,30%
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	-

Restlaufzeit der Sicherheit im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften

Subfonds	Währung	Fälligkeit der Sicherheit					Offene Fälligkeit
		Weniger als 1 Woche	Weniger als 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monaten bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	614.731,33	1.442.050,79	1.661.618,64	14.567.858,20	40.586.804,77	2.592.673,54
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	USD	-	-	-	-	-	-



CS Investment Funds 3
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com