

CS Investment Funds 2

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxemburg B 124 019

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.11.2020**

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	5
Erläuterungen	7
Bericht per Teilfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	12
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	18
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund (seit dem 17.07.2020)	24
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	28
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	37
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (seit dem 25.06.2020)	44
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	51
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	57
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	61
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	70
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	76
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	83
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	90
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	95
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	99
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	104
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	109
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	117
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	124
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	132
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	136
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	140
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	145
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	149
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	153
Ungeprüfte Information	157

Gesellschaft

CS Investment Funds 2
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 124 019

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

Nina Egelhof
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Rudolf Kömen (bis zum 01.10.2020)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Freddy Brausch (seit dem 01.10.2020)
Independent Director, Luxemburg

Guy Reiter
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Fernand Schaus
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Josef H.M. Hehenkamp
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Rudolf Kömen
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

Daniel Siepmann
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Depotbank

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

Vertriebsstellen

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

Anlageberater

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

- Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund
- Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (seit dem 25.06.2020)
- Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD
- Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

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

- Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Credit Suisse (Singapore) Limited
1 Raffles Link, Singapore 039393
und
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
One Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

- Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Via Santa Margherita 3, 20121 Milano
und
Copernicus Asset Management S.A.
Via al Forte 1, CH-6900 Lugano

- Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund (seit dem 17.07.2020)

Unteranlageberater

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

- Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertreter und Zahlstellen außerhalb Luxemburg und der Schweiz

Die komplette Liste der Vertreter und Zahlstellen außerhalb Luxemburgs und der Schweiz ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegen-
genommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie
der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt
sind.

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

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres-
und Halbjahresberichte, nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode
eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des
Wertpapierbestandes und Kopien der Satzung sind für die Anleger am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft, der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die
SICAV registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung in CHF

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	15.725.619.734,22
Bankguthaben und sonstige	384.202.302,26
Forderungen aus Zeichnungen	296,27
Forderungen aus Erträgen	5.793.477,39
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	31.188,96
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	20.614.857,09
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	31.432.209,55
Andere Aktiva	891,63
	16.167.694.957,37
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	16.571.272,91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.545,45
Verbindlichkeiten aus Erträgen	708,45
Rückstellungen für Aufwendungen	47.577.600,66
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	14.380.176,24
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.692.339,59
Andere Passiva	21.710,51
	81.245.353,81
Nettovermögen	16.086.449.603,56

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF

	Für die Periode vom 01.06.2020 bis zum 30.11.2020
Nettovermögen zu Beginn der Periode	11.474.748.799,47
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.283.496,59
Dividenden (Netto)	34.810.104,27
Bankzinsen	8.635,45
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.056.900,71
Andere Erträge	149.384,34
	40.308.521,36
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	69.260.440,77
"Performance fee"	23.433.558,46
Depotbank- und Depotgebühr	4.799.026,99
Verwaltungskosten	6.017.501,34
Druck- und Veröffentlichungskosten	217.940,54
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	520.491,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.612.190,20
"Taxe d'abonnement"	2.731.903,81
	109.593.054,07
Nettoerträge (-verluste)	-69.284.532,71
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	449.150.401,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-34.433.466,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	114.784.357,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	128.119.545,95
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	14.151.397,76
	671.772.235,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	602.487.703,09
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.234.317.753,75
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	978.040,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	17.777.025,07
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	11.219.768,11
	2.264.292.587,22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.866.780.290,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.486.690.448,92
Rücknahmen	-2.162.892.977,05
	2.323.797.471,87
Ausschüttung	-1.673.693,82
Währungsdifferenz	-577.203.264,27
Nettovermögen am Ende der Periode	16.086.449.603,56

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen

Allgemeines

CS Investment Funds 2 (die "Gesellschaft") ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Die Gesellschaft hat eine Umbrellastruktur und wurde am 05.02.2007 gemäss Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 gegründet.

Zum 30.11.2020 hatte die Gesellschaft 25 Subfonds.

Änderungen:

Am 25.06.2020 wurde Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund lanciert.

Am 17.07.2020 verschmolz CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund mit dem CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburgischen Gesetzgebung.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und wird in Luxemburg unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet (jeder dieser Tage wird als ein «Bewertungstag» bezeichnet). Als Bankgeschäftstag gilt ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise geöffnet sind. Der Halbjahresbericht reflektiert die Nettoinventarwerte vom 30.11.2020, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom 30.11.2020 basieren.

Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der ermittelte Nettovermögenswert für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge je Aktie um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert. Der Anpassungsmechanismus für den Nettovermögenswert wird zum 01.01.2012 eingeführt.

Der NAV pro Aktie, der in den statistischen Angaben aufgeführt wird, ist der veröffentlichte NAV pro Aktie. Das in der Nettovermögensaufstellung aufgeführte Gesamtvermögen hingegen zeigt den Gesamtvermögenswert exklusive der Swing-Anpassung per Abschluss.

Zum 30.11.2020 kam Swing Pricing zur Anwendung für die Subfonds: Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD, Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund und Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren bezahlten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen einem Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, kann auf den Schlussmittelkurs oder alternativ auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, an der das Wertpapier hauptsächlich gehandelt wird.

Bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, für welche jedoch ein Zweitmarkt mit geregelterem Freiverkehr zwischen Anlagehändlern besteht, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung aufgrund des Zweitmarktes vorgenommen werden.

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

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere

durch die Gesellschaft gemäss anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Anteile bzw. Aktien an OGAs werden nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile an OGAs kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile bzw. Aktien solcher OGAs zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

Treuhand- und Festgelder werden zum jeweiligen Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und von Abschlussprüfern nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Vermögens des Subfonds zu erreichen.

Unter aussergewöhnlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die danach eingehenden Kauf- bzw. Rückkaufanträge massgebend sind.

d) Bankguthaben bei Banken und Brokern

Bankguthaben bei Banken und Brokern umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkrediten.

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds

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

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswertes sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen, werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" berücksichtigt.

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

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Finanzterminkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten" verbucht.

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Devisentermingeschäften" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften" verbucht.

j) Bewertung der Swaps

Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve am Bewertungstag herangezogen wird. Bei Excess Return Swaps wird der zugrundeliegende Basiswert zur Bewertung herangezogen. Die resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Swapkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten" verbucht.

k) Bewertung der Differenzkontrakte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Differenzkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter „Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Finanzterminkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten" verbucht.

l) Bewertung der Optionsgeschäfte des jeweiligen Subfonds

Erhaltenen Prämien auf ausgegebenen Optionen werden als Passiva und bezahlte Prämien auf gekauften Optionen werden als Aktiva in der Nettovermögensaufstellung verbucht. Die noch nicht fälligen Optionsgeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht.

m) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

n) Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann Effekten ausleihen, die sich in den Wertpapierbestand ihrer Subfonds befinden. Die Gesellschaft darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

o) Buchung der Erträge

Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

p) Andere Erträge

Die während die Periode erhaltenen Trailer Kommissionen werden unter Andere Erträge gebucht.

Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende eines jeden Monats und errechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse während des entsprechenden Monats.

Neben der Verwaltungsgebühr steht der Verwaltungsgesellschaft für untenstehenden Subfonds eine erfolgsbezogene Zusatzschädigung («Performance Fee») zu:

- Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD,
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD,
- Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund.

Eine ausführliche Berechnung der Performance Fee findet sich im Prospekt der Gesellschaft.

Bei Aktien der Klassen -DA-, -DAH-, -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr, sondern eine pauschale Verwaltungsdienstleistungsgebühr von mindestens 0,03% p. a. und maximal 0,25% p. a. erhoben, die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird und alle Kosten und Gebühren abdeckt, außer denjenigen, die an die Depotbank zu zahlen sind.

Depotbankgebühren

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

"Taxe d'abonnement"

Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Für Anteilklassen, die nur von institutionellen Anlegern erworben und gehalten werden, gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,01% p. a. des Nettovermögens.

Diese Steuer fällt nicht für den Teil des Fondsvermögens an, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen Luxemburger Rechts angelegt ist.

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 30.11.2020 umgerechnet:

1 EUR = 1,0829496 CHF
1 USD = 0,9053256 CHF
1 JPY = 0,0086820 CHF

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Falls ein Subfonds mindestens 10% des Nettovermögens in Zielfonds investiert wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet.

Diese TER entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen und der TER per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

Für Anteilklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen noch auf Anteilen/Subfonds die während der Berichtsperiode liquidiert wurden.

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Kalenderjahres N basiert auf den zu Jahresbeginn errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N+1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bei Aktien, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt.

Die Performance ausschüttender Klassen beinhaltet die Wiederanlagen der Dividenden.

Risikomanagement

Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet.

Transaktionskosten

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

Für die am 30.11.2020 abgeschlossene Periode erhob die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	130.274,75
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund (seit dem 16.07.2020)	EUR	244.880,68
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	355.117,74
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	681.593,22
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (seit dem 25.06.2020)	USD	553.903,70
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	69.787,02
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	56.503,62
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	16,74
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	58.137,90
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	124.569,84
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	17.855,95
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	280.064,30
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	150.768,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	10.650,41
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	4.345,94
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	432.529,61
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	161.445,41
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	146.109,64
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	EUR	100.526,63
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	18.882,97
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	13.989,29
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	7.182,48
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	4.126,29
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	3.456,12

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen

angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margekonten genutzt werden.

Per 30.11.2020 haben die folgenden Subfonds die folgenden Vermögenswerte als Sicherheiten von folgenden Gegenparteien erhalten im Wert von:

Subfonds	Art	Gegenparteien	Betrag
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	BNP Paribas S.A.	USD 4.120.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Barclays Bank PLC	USD 210.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Citibank N.A.	USD 3.370.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Credit Suisse International	USD 2.860.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	JP Morgan Chase Bank NA	USD 3.860.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Merrill Lynch International	USD 3.810.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Morgan Stanley and Co International	USD 1.950.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Societe Generale	USD 3.160.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	UBS AG	USD 5.100.000
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	Cash	Barclays Bank PLC	USD 1.600.000
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	Cash	Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	USD 430.000
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	Cash	Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	USD 350.000
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	Cash	Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	USD 280.000
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	Cash	UBS AG	USD 250.000
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	Cash	Barclays Bank PLC	USD 1.170.000
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	Cash	Barclays Bank PLC	USD 1.290.000
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	Cash	UBS AG	USD 110.000

Wertpapierleihgeschäfte

Die Subfonds sind an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapierleihgeschäftebewertung	Garantiepotenzialbewertung
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	429.960	454.822
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	660.940.136	699.158.565
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	EUR	-	-
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	416.796.383	440.897.360
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	53.810.385	56.921.935
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	61.294	64.838
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	350.090	370.334
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	16.323.951	17.267.873
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	5.805.532	6.141.233

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	3.336.405	3.529.330	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	66.798,77	26.719,51	40.079,26
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	10.658.461	11.274.780	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	34.009,00	13.603,60	20.405,40
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	25.470.784	26.943.615	Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	473,10	189,24	283,86
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	318.505.462	336.922.831	Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	44.329,07	17.731,63	26.597,44
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	-	-	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	112.804,08	45.121,63	67.682,45
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	-	-	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	6.243,42	2.497,37	3.746,05
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	72.628.908	76.828.627	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	282.946,38	113.178,55	169.767,83
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	6.829.407	7.224.313	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	60.308,58	24.123,43	36.185,15
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	31.902.870	33.747.632	Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	1.655.516,67	662.206,67	993.310,00
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	EUR	14.924.348	15.787.339	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	60.100.614	63.575.892	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	741.123	783.978	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	496.889,58	198.755,83	298.133,75
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	-	-	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	681.807,12	272.722,85	409.084,27
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	-	-	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	339.990,57	135.996,23	203.994,34
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	737.777	780.438	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	EUR	66.269,87	26.507,95	39.761,92

Die von der Securities-Lending-Gegenpartei gestellten Sicherheiten für den Fonds umfassen ein gut diversifiziertes Wertpapierportfolio:

- das aus Anleihen mit hohem Rating besteht, die entweder von Staaten, staatlichen Sonderinstituten, öffentlichem Recht unterstehenden Körperschaften oder Unternehmen (ausgenommen Tochtergesellschaften der Credit Suisse) aus ausgewählten OECD-Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen
- an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD notierte Aktien, unter der Voraussetzung, dass sie in einem liquiden Hauptindex gelistet sind

Bei der Ermittlung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene Haircuts vorgenommen, angepasst an die Volatilität des Sicherheitentyps. Die Erträge, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter "Erträge aus Wertpapierleihgeschäften" aufgeführt sind, sind Nettobeträge, die vom Lending Principal erhalten wurden. Sämtliche direkten und indirekten operationellen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus dieser Gebühr beglichen und beinhalten das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für die am 30.11.2020 endende Periode war die Gebühr, die an den Principal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	1.118,65	447,46	671,19
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	466.091,90	186.436,76	279.655,14
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	EUR	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	4.240.033,27	1.696.013,31	2.544.019,96
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-	-

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	66.798,77	26.719,51	40.079,26
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	34.009,00	13.603,60	20.405,40
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	473,10	189,24	283,86
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	44.329,07	17.731,63	26.597,44
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	112.804,08	45.121,63	67.682,45
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	6.243,42	2.497,37	3.746,05
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	282.946,38	113.178,55	169.767,83
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	60.308,58	24.123,43	36.185,15
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	1.655.516,67	662.206,67	993.310,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	496.889,58	198.755,83	298.133,75
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	681.807,12	272.722,85	409.084,27
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	339.990,57	135.996,23	203.994,34
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	EUR	66.269,87	26.507,95	39.761,92
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	284.914,47	113.965,79	170.948,68
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	14.029,40	5.611,76	8.417,64
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	35.671,70	14.268,68	21.403,02
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	2.894,87	1.157,95	1.736,92
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	10.592,17	4.236,87	6.355,30

Teilfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlage wurde nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen. Am 30.11.2020 würde sich der kombinierte NIW der Gesellschaft ohne diese Anlagen auf CHF 16.083.369.353,51 belaufen.

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD investiert in:

	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund -EB-	USD 2.386.735,20

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD investiert in:

	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund -EB- USD	1.015.632,00

Gültigkeitsdauer von 18 Monaten ab dem 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2022 wurden bereits im Oktober 2020 Vorbereitungsmaßnahmen zur Verlagerung von Clearing-Tätigkeiten von britischen CCP hin zu durch die EU genehmigten oder anerkannten CCP getroffen.

Für den Anleger im CS Investment Funds 2 hat sich dessen Engagement in geografischen Märkten und Instrumentenklassen sowie die Verfügbarkeit der Fondsanteile/-einheiten in dessen Gerichtsbarkeit nach dem Ende des BREXIT-Übergangszeitraums nicht geändert.

Coronavirus Covid-19

Seit Jahresende ist die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus Covid-19 zu beobachten. In den letzten Wochen gab es auf den Finanzmärkten eine erhebliche Volatilität.

Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter verfolgen weiterhin die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachten die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Anlagen in unserem Portfolio, sofern es welche gibt.

BREXIT

Gemäß den in der Richtlinie 2009/65/EC aufgeführten Offenlegungspflichten gegenüber Anlegern müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften eine Reihe von Maßnahmen zur Aufklärung von Anlegern über die Auswirkungen des Austritts (BREXIT) des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) und das Ende des Übergangszeitraums zum 31. Dezember 2020 ergreifen. Insbesondere gemäß Artikel 72 und 78 der Richtlinie 2009/65/EC müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften die wesentlichen Bestandteile des Prospekts und ein Key Investor Information Document (KIID) auf dem neuesten Stand halten. Dies beinhaltet Informationen über Mitgliedsstaaten, in denen die Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist, in denen der OGAW verwaltet oder grenzüberschreitend vermarktet wird.

Ferner müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften bewerten, ob die Änderung des rechtlichen Status des Investmentfonds Auswirkungen auf die Einhaltung der den Anlegern zuvor mitgeteilten Anlagestrategie des Fonds hätte.

Insgesamt hat der BREXIT nur begrenzte Auswirkungen, da Credit Suisse Fund Management nach wie vor in Luxemburg ansässig und von der CSSF zugelassen ist. Zudem gibt es keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einhaltung der den Anlegern zuvor mitgeteilten Anlagestrategie des Fonds. Der CS Investment Funds 2 bleibt ein OGAW-Fonds und die Auslagerung der Anlageberater sowie die bestellte Depotbank blieben unverändert.

Die in der Vergangenheit zur Vermarktung im Vereinigten Königreich eingetragenen Teilfonds wurden der britischen Regulierungsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) entsprechend gemäß dem Temporary Permissions Regime (TPR) angezeigt. Infolgedessen können der CS Investment Funds 2 und alle angezeigten Teilfonds während des TPR, das für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ausgelegt ist, im Vereinigten Königreich weiter zur Vermarktung an die Öffentlichkeit angeboten werden. Sollte die Verwaltungsgesellschaft beschließen, vor Ablauf des TPR keinen der Teilfonds nach dem jeweiligen neu anwendbaren einzelstaatlichen britischen Recht eintragen zu lassen, läuft diese TPR-Eintragung automatisch und ohne Benachrichtigung über die Löschung an die FCA aus.

Sofern in die Anlagerichtlinien unter Verwendung der Bezeichnungen Europa, die Europäische Union (EU) oder der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) der geografische Geltungsbereich bestimmt wurde, wurden die Anlagerichtlinien dahingehend verändert, dass der geografische Geltungsbereich wie gehabt verbleibt, d. h. Anlagen im Vereinigten Königreich bleiben im Grundsatz weiter erlaubt und für den Anleger ändert sich in dieser Hinsicht nichts, auch wenn einige Instrumente nach EU-Recht unter Umständen als außerbörslich (OTC) gelten und nicht, wie nach britischem Recht, als börsengehandelte Derivate (ETD). Die Zielanlagen wurden je nach Instrument/Anlageklasse dahingehend überprüft, ob sie nach dem BREXIT unter Umständen keine zulässigen Anlagen mehr sind und, sofern erforderlich, gegebenenfalls veräußert.

Sofern für die weitergehende Einhaltung des EU- und einzelstaatlichen Rechts erforderlich, wurde der Handelsstrom zur Erfüllung der neuen Vorgaben angepasst. Beispielsweise wurden zur Einhaltung der Handelsverpflichtung für Derivate (DTO) nach der Finanzmarktverordnung (MiFIR) für bestimmte Derivatekategorien multilaterale Handelsfazilitäten (MTF) des Vereinigten Königreichs durch in der Europäischen Union ansässige MTF ersetzt.

Im Vorgriff auf den Ablauf der zeitlich begrenzten Äquivalenzentscheidung hinsichtlich der zentralen Gegenpartei-Clearingstellen (CCP) mit einer

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 14.01.2021 werden sich die Namen der 3 Subfonds ändern:

- Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund in Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund.
- Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund in Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund.
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund in Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund.

Am 15.01.2021 werden die Subfonds Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD und Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD mit dem CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD verschmelzen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	24889116	LU1086154785	1,60%	2,20%
DA -Ausschüttend	USD	28703289	LU1254143974	0,00%	0,12%
UA -Ausschüttend	USD	26372842	LU1144415384	0,95%	1,58%
AH -Ausschüttend	CHF	26685211	LU1169959480	1,60%	2,28%
UAH -Ausschüttend	CHF	26568906	LU1164614122	0,95%	1,62%
IBH -Thesaurierend	EUR	51151243	LU2081627726	0,40%	1,06%
EAH -Ausschüttend	SGD	24889171	LU1086155162	0,70%	1,33%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	11,97%	/	18,90%	-11,05%	36,56%
DA -Ausschüttend	USD	14,10%	/	21,56%	-9,27%	39,25%
UA -Ausschüttend	USD	12,62%	/	19,78%	-10,53%	37,59%
AH -Ausschüttend	CHF	9,78%	/	14,98%	-14,23%	32,98%
UAH -Ausschüttend	CHF	10,48%	/	15,77%	-13,72%	33,72%
IBH -Thesaurierend	EUR	11,02%	14,64%	/	/	/
EAH -Ausschüttend	SGD	11,85%	/	19,11%	-11,22%	36,87%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	07.07.2020	0,19
DA-Ausschüttend	USD	07.07.2020	24,79
UA-Ausschüttend	USD	07.07.2020	0,21
AH-Ausschüttend	CHF	07.07.2020	0,18
UAH-Ausschüttend	CHF	07.07.2020	0,19
EAH-Ausschüttend	SGD	07.07.2020	19,06

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	352.700	USD	-385.172	09.12.2020	4.513,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	22.820	USD	-16.667	09.12.2020	366,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.072.600	USD	-2.449.554	09.12.2020	30.174,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	23.180	USD	-17.063	12.01.2021	239,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	28.900	USD	-34.029	09.12.2020	547,80
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	2.105.200	USD	-2.481.151	12.01.2021	40.573,52
<i>Merrill Lynch International London</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
SGD	330	USD	-243	09.12.2020	3,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	266.300	USD	-291.032	12.01.2021	3.627,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	2.680	USD	-1.990	09.12.2020	10,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.170.200	USD	-2.582.217	09.02.2021	18.917,63
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	24.490	USD	-27.270	09.12.2020	-212,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	269.800	USD	-300.334	09.02.2021	-1.570,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	720	USD	-534	12.01.2021	3,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	65.000	USD	-77.293	12.01.2021	568,04
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	68.700	USD	-81.616	09.12.2020	579,49
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	173.500	USD	-206.317	09.12.2020	1.264,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	23.900	USD	-17.740	09.02.2021	100,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	13.141	CHF	-12.000	09.12.2020	-117,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	111.400	USD	-122.519	09.12.2020	563,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	27.588	CHF	-25.200	09.12.2020	-254,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	1.950	USD	-1.453	09.12.2020	2,64
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	176.200	USD	-209.385	09.12.2020	1.426,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	25.000	USD	-27.427	09.12.2020	194,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					101.522,77

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	51.220.110,17
Bankguthaben und sonstige	5.721.702,81
Forderungen aus Erträgen	32.490,83
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	101.522,77
	57.075.826,58
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.375.674,77
Rückstellungen für Aufwendungen	143.051,15
	4.518.725,92
Nettovermögen	52.557.100,66

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	52.557.100,66	33.701.018,87	21.577.762,32
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	9,21	7,39	7,93
DA -Ausschüttend	USD	1.249,45	991,60	1.040,97
UA -Ausschüttend	USD	10,48	8,38	8,94
AH -Ausschüttend	CHF	8,72	7,05	7,81
UAH -Ausschüttend	CHF	9,14	7,36	8,11
IBH -Thesaurierend	EUR	1.146,40	899,33	/
EAH -Ausschüttend	SGD	951,51	762,07	817,80

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	955.084,493	1.005.014,573	1.645,144	51.575,224
DA -Ausschüttend	USD	26.562,000	17.860,000	10.702,000	2.000,000
UA -Ausschüttend	USD	119.788,511	190.423,139	14.456,607	85.091,235
AH -Ausschüttend	CHF	80.268,469	87.425,344	15.216,500	22.373,375
UAH -Ausschüttend	CHF	33.449,226	43.449,226	0,000	10.000,000
IBH -Thesaurierend	EUR	5.945,082	5.945,082	0,000	0,000
EAH -Ausschüttend	SGD	78,917	78,917	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	33.701.018,87
Erträge	
Dividenden (Netto)	608.050,24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	671,19
	608.721,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	102.152,46
Depotbank- und Depotgebühr	34.453,07
Verwaltungskosten	9.067,37
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.856,40
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	11.540,38
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	22.970,23
"Taxe d'abonnement"	4.693,96
	188.733,87
Nettoerträge (-verluste)	419.987,56
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.793.624,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	465.476,82
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	32.340,88
	2.291.442,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.711.429,58
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	8.097.096,19
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	44.860,72
	8.141.956,91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.853.386,49
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.568.660,30
Rücknahmen	-3.796.050,67
	8.772.609,63
Ausschüttung	-769.914,33
Nettovermögen am Ende der Periode	52.557.100,66

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Cayman-Inseln	15,32
Volksrepublik China	13,32
Taiwan	13,23
Australien	12,47
Südkorea	11,43
Hongkong	10,03
Indien	8,68
Singapur	5,19
Indonesien	3,93
Neuseeland	1,74
Thailand	1,36
Irland	0,76
Total	97,46

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	18,86
Elektronik und Halbleiter	11,71
Elektrische Geräte und Komponenten	10,90
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,31
Holding- und Finanzgesellschaften	5,31
Versicherungsgesellschaften	5,16
Diverse Dienstleistungen	5,04
Chemie	4,71
Immobilien	3,03
Einzelhandel und Warenhäuser	2,57
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,44
Nichteisenmetalle	1,75
Energie- und Wasserversorgung	1,74
Computer und Netzwerkausrüster	1,57
Edelmetalle und -steine	1,55
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,53
Telekommunikation	1,50
Bergbau, Kohle und Stahl	1,37
Baugewerbe und -material	1,24
Verkehr und Transport	1,11
Anlagefonds	1,08
Maschinen und Apparate	1,06
Biotechnologie	0,96
Tabak und alkoholische Getränke	0,89
Gesundheits- und Sozialwesen	0,78
Erdöl	0,77
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,52
Total	97,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AIA GROUP	119.800	1.312.737,77	2,50
USD ALIBABA ADR	6.131	1.614.660,16	3,07
HKD ALIBABA GROUP HOLDING LTD	30.700	1.035.146,31	1,97
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	20.000	271.912,01	0,52
INR ASIAN PAINTS	47.163	1.410.822,66	2,68
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	330.000	725.068,40	1,38
HKD CATHAY PACIFIC AIRWAYS	622.000	582.485,05	1,11
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1.700.000	1.333.245,97	2,54
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	200.000	1.265.396,96	2,41
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	110.000	798.128,82	1,52
AUD CSL	2.301	504.204,40	0,96
SGD DBS GROUP HOLDINGS	59.400	1.117.324,17	2,13
AUD FORTESCUE METALS GROUP	60.832	817.141,03	1,55
CNH GOERTEK INC -A-	73.100	421.827,24	0,80
CNH HAI TIAN -A-	10.411	251.890,71	0,48
KRW HANA FINANCIAL GROUP	33.169	1.014.658,77	1,93
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	38.000	421.838,98	0,80
INR HDFC BANK LTD	64.498	1.254.883,70	2,39
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	23.000	664.071,16	1,26
HKD HKEX	19.000	944.545,95	1,80
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	83.000	239.659,61	0,46
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	13.802	401.205,88	0,76
HKD JD.COM INC -A-	23.350	1.019.839,01	1,94
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	195.500	716.661,87	1,36
SGD KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	223.963	469.758,67	0,89
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	1.800	468.853,50	0,89
KRW LG CHEMICAL	806	582.712,04	1,11
CNH LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	41.000	428.072,41	0,81
AUD MACQUARIE GROUP	15.000	1.532.681,91	2,92
KRW MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	90.800	886.213,91	1,69
TWD MEDIATEK	25.000	617.489,52	1,17
HKD MEITUAN DIANPING -B-	27.000	1.009.995,74	1,92
NZD MERIDIAN ENERGY	202.648	915.766,56	1,74
CNH MIDEA GROUP CO LTD -A-	20.000	263.983,31	0,50
AUD MIRVAC GROUP (stapled security)	291.297	553.775,80	1,05
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	2.500	412.125,00	0,78
KRW NHN	1.023	256.547,38	0,49
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	61.000	639.908,60	1,22
AUD OZ MINERALS	59.835	719.537,95	1,37
SGD PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	191.200	569.446,59	1,08
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	119.000	1.396.838,30	2,66
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	785.400	550.669,87	1,05
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	3.437.700	786.385,91	1,50
TWD QUANTA COMPUTER	150.000	405.227,50	0,77
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	40.000	520.655,94	0,99
INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	18.610	484.950,19	0,92
AUD RIO TINTO	12.309	919.684,75	1,75
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	19.689	1.186.802,50	2,26
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	29.573	1.632.922,43	3,11
CNH SANGFOR TECHNOLOGIES INC -A-	20.125	616.844,03	1,17
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	67.500	251.628,25	0,48
TWD SINBON ELECTRONICS	141.000	984.651,95	1,84
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	615.000	618.767,51	1,18
KRW SK HYNIX	5.000	440.558,50	0,84
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	211.000	3.557.072,95	6,78
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	9.172	331.879,62	0,63
HKD TENCENT HOLDINGS	29.700	2.156.863,32	4,10
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	12.964	331.100,56	0,63
AUD WESFARMERS	30.322	1.104.847,85	2,10
AUD WOODSIDE PETROLEUM	24.425	402.604,67	0,77
HKD XINYI GLASS HOLDINGS	428.000	960.618,17	1,83
HKD ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY -H-	534.800	558.081,60	1,06
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		50.645.901,65	96,37
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		50.645.901,65	96,37
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	258.600	573.293,71	1,09
Fondsanteile (Open-End)		573.293,71	1,09
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		573.293,71	1,09
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Rights			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
KRW MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND (rights) 15.12.2020	6.021	843,39	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		843,39	0,00
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Rights		843,39	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Rights			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (rights) 01.12.2020	9.568	71,42	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		71,42	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Rights		71,42	0,00
Total des Wertpapierbestandes		51.220.110,17	97,46
Bankguthaben und sonstige		5.721.702,81	10,89
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.375.674,77	-8,33
Andere Passiva		-9.037,55	-0,02
Fondsvermögen		52.557.100,66	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	11145804	LU0496465690	1,20%	1,44%
EB -Thesaurierend	USD	11145820	LU0496466078	0,60%	0,81%
IB -Thesaurierend	USD	11145815	LU0496465773	0,60%	0,91%
UB -Thesaurierend	USD	26372851	LU1144415467	1,00%	1,20%
BH -Thesaurierend	CHF	11183148	LU0499371648	1,20%	1,53%
EBH -Thesaurierend	CHF	13483387	LU0656520649	0,60%	0,89%
UBH -Thesaurierend	CHF	26374588	LU1144415541	1,00%	1,30%
BH -Thesaurierend	EUR	11183143	LU0499368180	1,20%	1,51%
EBH -Thesaurierend	EUR	13483385	LU0656520482	0,60%	0,89%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	-5,77%	/	6,50%	-12,63%	1,12%
EB -Thesaurierend	USD	-5,25%	/	7,29%	-11,80%	2,18%
IB -Thesaurierend	USD	-5,26%	/	7,25%	-11,84%	2,14%
UB -Thesaurierend	USD	-5,60%	/	6,98%	-12,07%	1,90%
BH -Thesaurierend	CHF	-7,51%	/	2,87%	-15,73%	-1,57%
EBH -Thesaurierend	CHF	-6,99%	/	3,66%	-15,00%	-0,66%
UBH -Thesaurierend	CHF	-7,34%	/	3,30%	-15,12%	-0,97%
BH -Thesaurierend	EUR	-7,42%	/	3,22%	-15,38%	-1,14%
EBH -Thesaurierend	EUR	-6,91%	/	3,95%	-14,59%	-0,22%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	47.066.500	USD	-51.399.700	09.12.2020	602.286,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	33.831.800	USD	-39.978.395	09.12.2020	499.120,54
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	1.117.800	USD	-1.316.195	09.12.2020	21.179,41
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	34.949.600	USD	-41.191.567	12.01.2021	672.986,00
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	44.533.800	USD	-48.672.947	12.01.2021	603.435,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	187.800	USD	-223.105	09.12.2020	1.585,41
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	24.700	USD	-27.504	09.12.2020	-213,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	803.500	USD	-893.705	12.01.2021	-4.637,32
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	187.800	USD	-223.315	12.01.2021	1.642,50
<i>UBS AG London/London Branch</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	46.201.900	USD	-51.430.019	09.02.2021	-268.113,56
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	35.137.400	USD	-41.807.814	09.02.2021	306.784,64
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
USD	381.215	CHF	-347.800	09.12.2020	-3.055,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	20.400	USD	-22.339	09.12.2020	200,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	213.931	EUR	-181.800	09.12.2020	-3.579,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	118.600	USD	-140.168	09.12.2020	1.729,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	87.688	EUR	-74.100	09.12.2020	-967,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	173.594	CHF	-158.400	09.12.2020	-1.415,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.685	EUR	-4.800	09.12.2020	-58,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	8.400	USD	-9.211	09.12.2020	69,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	54.880	CHF	-49.900	09.12.2020	-252,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	68.032	EUR	-57.300	09.12.2020	-523,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.295.000	USD	-2.717.936	09.12.2020	27.879,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.918.000	USD	-3.199.421	09.12.2020	24.566,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	35.101	EUR	-29.600	09.12.2020	-313,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.293	CHF	-3.000	09.12.2020	-21,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	14.560	CHF	-13.300	09.12.2020	-134,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	10.971	CHF	-10.000	09.12.2020	-77,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	168.500	USD	-185.448	09.12.2020	721,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	300	USD	-332	09.12.2020	-0,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	209.453	CHF	-189.600	09.12.2020	-29,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	264.951	EUR	-221.700	09.12.2020	-298,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					2.480.494,68

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit	Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert				Nennwert		(in USD)
TRS		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 14 Bps)		16.12.2020	USD 6.000.000	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps	-55.395,79
<i>Société Générale Corporate & Investment Banking - PARIS - FRANCE</i>							
TRS	USD 10.480.830	Neg. Perf. BCOMF1T + United States Auction Results + 11 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMF1T - (United States Auction Results + 11 Bps)	262.608,46
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>							
TRS	USD 48.310.501	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 11.5 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 11.5 Bps)	1.251.500,94
<i>JP Morgan Chase Bank National Association New York - New York - United States of America</i>							
TRS	USD 98.870.288	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 14 Bps)	2.559.509,75
<i>Société Générale Corporate & Investment Banking - PARIS - FRANCE</i>							
TRS	USD 99.835.528	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 14 Bps)	2.584.265,33
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>							
TRS	USD 65.064.291	Neg. Perf. BCOMF3T + United States Auction Results + 14 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMF3T - (United States Auction Results + 14 Bps)	1.743.441,63
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>							
TRS	USD 80.434.250	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 10 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 10 Bps)	1.841.821,42
<i>JP Morgan Chase Bank National Association New York - New York - United States of America</i>							
TRS	USD 124.434.635	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	2.848.476,61
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>							
TRS	USD 100.481.874	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	2.300.165,61
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>							
TRS	USD 116.005.117	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	2.655.513,58
<i>CITIBANK N.A., LONDON - London - United Kingdom</i>							
TRS	USD 69.409.119	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	1.588.373,92
<i>Morgan Stanley - London - United Kingdom</i>							
TRS	USD 101.665.768	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 9.75 Bps)	2.328.171,78
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>							
TRS	USD 41.003.787	Neg. Perf. BNPIBC3T + United States Auction Results + 20 Bps		16.12.2020		Pos. Perf. BNPIBC3T - (United States Auction Results + 20 Bps)	862.212,12
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>							
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten							22.770.665,36

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	958.575.812,64
Bankguthaben und sonstige	26.658.772,36
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	22.770.665,36
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	2.480.494,68
Andere Aktiva	296,17
	1.010.486.041,21
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	719.662,73
	719.662,73
Nettovermögen	1.009.766.378,48

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	1.009.766.378,48	844.386.533,26	658.087.404,50
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	51,58	43,97	52,42
EB -Thesaurierend	USD	571,71	485,86	575,35
IB -Thesaurierend	USD	625,49	531,64	629,62
UB -Thesaurierend	USD	75,86	64,61	76,76
BH -Thesaurierend	CHF	41,73	35,85	44,07
EBH -Thesaurierend	CHF	403,69	345,72	422,10
UBH -Thesaurierend	CHF	64,75	55,57	68,10
BH -Thesaurierend	EUR	43,32	37,19	45,61
EBH -Thesaurierend	EUR	419,36	358,91	437,15

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	23.041,589	22.439,803	1.020,879	419,093
EB -Thesaurierend	USD	1.259.753,564	1.268.931,068	42.132,531	51.310,035
IB -Thesaurierend	USD	4.926,773	462,152	17.843,450	13.378,829
UB -Thesaurierend	USD	2.914,625	810,000	2.104,625	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	1.397,665	1.688,849	143,909	435,093
EBH -Thesaurierend	CHF	349.691,022	359.153,311	20.318,057	29.780,346
UBH -Thesaurierend	CHF	2.583,635	2.583,635	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	1.470,354	6.054,725	237,511	4.821,882
EBH -Thesaurierend	EUR	256.568,256	242.839,497	37.601,874	23.873,115

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	844.386.533,26
Erträge	
Bankzinsen	74,70
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	279.655,14
	279.729,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.894.024,95
Depotbank- und Depotgebühr	300.974,84
Verwaltungskosten	481.847,07
Druck- und Veröffentlichungskosten	14.705,93
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	9.723,21
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	193.659,67
"Taxe d'abonnement"	50.566,62
	3.945.502,29
Nettoerträge (-verluste)	-3.665.772,45
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.683.021,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	126.787.984,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	12.288.647,14
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.064.675,07
	145.824.328,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	142.158.555,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.105.379,22
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	19.636.065,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.836.016,17
	24.577.461,13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	166.736.016,90
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	58.457.159,50
Rücknahmen	-59.813.331,18
	-1.356.171,68
Nettovermögen am Ende der Periode	1.009.766.378,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	91,04
Irland	3,89
Total	94,93

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	91,04
Anlagefonds	3,89
Total	94,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY -USD- USD	8.415.737	39.295.769,09	3,89
		39.295.769,09	3,89
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
		39.295.769,09	3,89
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL (subordinated) 0%/20-25.03.2021	80.000.000	79.966.841,35	7,92
USD TREASURY BILL 0%/19-03.12.2020	80.000.000	79.990.126,28	7,92
USD TREASURY BILL 0%/20-17.06.2021	80.000.000	79.935.545,99	7,92
USD TREASURY BILL 0%/20-20.05.2021	80.000.000	79.936.705,64	7,92
USD TREASURY BILL 0%/20-22.04.2021	80.000.000	79.951.899,42	7,92
USD TREASURY BILL 0%/20-25.02.2021	80.000.000	79.976.147,54	7,92
USD TREASURY BILL 0%/20-28.01.2021	50.000.000	49.913.827,38	4,94
USD WI TREASURY BILL 0%/20-04.11.2021	70.000.000	69.918.451,71	6,92
USD WI TREASURY BILL 0%/20-07.10.2021	80.000.000	79.917.930,61	7,91
USD WI TREASURY BILL 0%/20-09.09.2021	80.000.000	79.919.502,09	7,91
USD WI TREASURY BILL 0%/20-12.08.2021	80.000.000	79.926.588,29	7,92
USD WI TREASURY BILL 0%/20-15.07.2021	80.000.000	79.926.477,25	7,92
		919.280.043,55	91,04
Geldmarktinstrumente			
		919.280.043,55	91,04
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
		919.280.043,55	91,04
Total des Wertpapierbestandes		958.575.812,64	94,93
Bankguthaben und sonstige		26.658.772,36	2,64
Andere Nettovermögenswerte		24.531.793,48	2,43
Fondsvermögen		1.009.766.378,48	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	50607057	LU2066957817	1,60%	/
DBP -Thesaurierend	EUR	51900291	LU2101404841	0,00%	/
EBP -Thesaurierend	EUR	51901305	LU2101408321	0,50%	/
IBP -Thesaurierend	EUR	51901372	LU2101409212	0,50%	/
UBP -Thesaurierend	EUR	51901350	LU2101409139	0,60%	/

Am 17.07.2020 verschmolz CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund mit dem CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund.

Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund -B-, -DBP-, -EBP-, -IBP-, -UBP- wurden am 17.07.2020 lanciert.

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	EUR	/	3,26%
DBP -Thesaurierend	EUR	/	3,94%
EBP -Thesaurierend	EUR	/	3,69%
IBP -Thesaurierend	EUR	/	3,92%
UBP -Thesaurierend	EUR	/	3,71%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	84.846.500,48
Bankguthaben und sonstige	286.999,40
	85.133.499,88
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	76.704,20
	76.704,20
Nettovermögen	85.056.795,68

		30.11.2020
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	EUR	85.056.795,68
Nettoinventarwert pro Aktie		
B -Thesaurierend	EUR	456,43
DBP -Thesaurierend	EUR	1.056,53
EBP -Thesaurierend	EUR	1.124,21
IBP -Thesaurierend	EUR	1.149,04
UBP -Thesaurierend	EUR	11,47

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	36.651,388	0,000	37.678,502	1.027,114
DBP -Thesaurierend	EUR	665,535	0,000	666,190	0,655
EBP -Thesaurierend	EUR	60.072,277	0,000	60.642,770	570,493
IBP -Thesaurierend	EUR	8,896	0,000	9,764	0,868
UBP -Thesaurierend	EUR	7.051,842	0,000	7.051,842	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
17.07.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	619,12
Dividenden (Netto)	118.535,86
Bankzinsen	543,31
	119.698,29
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	211.356,26
Performance Fee	1.899,16
Depotbank- und Depotgebühr	21.201,66
Verwaltungskosten	28.993,99
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.837,39
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	2.578,61
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	17.914,11
"Taxe d'abonnement"	5.472,63
	291.253,81
Nettoerträge (-verluste)	-171.555,52
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-78.172,98
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-253,23
	-78.426,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-249.981,73
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.241.123,77
	3.241.123,77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.991.142,04
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	83.103.493,54
Rücknahmen	-1.037.839,90
	82.065.653,64
Nettovermögen am Ende der Periode	85.056.795,68

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Italien	75,77
Niederlande	23,98
Total	99,75

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	15,84
Energie- und Wasserversorgung	13,19
Holding- und Finanzgesellschaften	13,00
Fahrzeuge	9,75
Elektrische Geräte und Komponenten	9,74
Telekommunikation	6,91
Maschinen und Apparate	4,67
Erdöl	3,65
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,34
Diverse Dienstleistungen	2,93
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,40
Tabak und alkoholische Getränke	1,99
Baugewerbe und -material	1,92
Versicherungsgesellschaften	1,74
Verkehr und Transport	1,73
Diverse Konsumgüter	1,70
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,37
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,32
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,14
Verpackungsindustrie	0,50
Chemie	0,49
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,41
Immobilien	0,01
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,01
Total	99,75

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ACEA	45.000	794.250,00	0,93
EUR AMPLIFON	23.480	788.223,60	0,93
EUR ASSITECA SPA INTERNAZIONALE	679.160	1.480.568,80	1,74
EUR ATLANTIA	91.571	1.399.204,88	1,65
EUR AVIO SPA	1.000	11.280,00	0,01
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	172.000	791.200,00	0,93
EUR BE	450.000	603.900,00	0,71
EUR CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE IN	92.100	547.995,00	0,64
EUR CAREL INDUSTRIES SPA	31.426	549.955,00	0,65
EUR CEMENTIR HOLDING NV	87.000	599.430,00	0,70
EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS	88.000	588.720,00	0,69
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	213.675	1.958.972,40	2,30
EUR COSTAMP GROUP SPA	762.000	815.340,00	0,96
EUR COVER 50	40.000	272.000,00	0,32
EUR CULTI MILANO SPA	22.250	115.700,00	0,14
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	174.312	1.689.780,53	1,99
EUR DBA GROUP SPA	117.600	92.433,60	0,11
EUR DBA GROUP SPA (wts) 17-07.01.2021	83.300	3.665,20	0,00
EUR DE LONGHI	17.500	512.050,00	0,60
EUR DIASORIN	5.293	934.743,80	1,10
EUR DIGITAL BROS SPA	30.000	510.600,00	0,60
EUR DIGITAL MAGICS	138.118	535.897,84	0,63
EUR DIGITAL MAGICS wts 310722	47.579	25.692,66	0,03
EUR ELICA	246.360	709.516,80	0,83
EUR ENEL	793.276	6.639.720,12	7,81
EUR ENERGICA MOTOR COMPANY	350	656,25	0,00
EUR ENI	196.148	1.628.616,84	1,91
EUR ERG	73.288	1.480.417,60	1,74
EUR EXOR HOLDING	10.471	611.296,98	0,72
EUR FALCK RENEWABLES	268.822	1.462.391,68	1,72
EUR FERRARI N.V.	42.333	7.484.474,40	8,79
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	69.963	914.136,56	1,07
EUR FINCOBANK	287.996	3.782.827,46	4,45
EUR FINLOGIC SPA	60.500	350.900,00	0,41
EUR GISSMONDI 1754 SPA-CW22 (wts)-31.10.2022	11.200	1.120,00	0,00
EUR GRIFAL SPA	176.500	425.365,00	0,50
EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA	26.654	788.958,40	0,93
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	80.705	870.806,95	1,02
EUR INTERPUMP GROUP	55.356	2.013.851,28	2,37
EUR INTESA SANPAOLO	2.644.968	5.092.621,39	5,99
EUR IREN SPA	494.217	1.110.999,82	1,31
EUR ITALMOBILIARE	19.500	551.850,00	0,65
EUR LEONARDO	185.751	1.126.394,06	1,32
EUR MARR	40.000	628.000,00	0,74
EUR MATICA FINTEC SPA (wts) 19-30.11.2022	17.032	711,94	0,00
EUR MEDIOBANCA	206.617	1.544.255,46	1,82
EUR MONCLER	36.102	1.485.958,32	1,75
EUR NEODECORTECH SPA (wts) 18-30.12.2020	100.000	5.000,00	0,01
EUR NEWLAT FOOD SPA	103.000	532.510,00	0,63
EUR NEXI SPA	251.138	3.967.960,40	4,67
EUR PATTERN SPA	73.000	278.860,00	0,33
EUR PORTALE SARD	32.000	65.280,00	0,08
EUR POSTE ITALIANE	146.509	1.251.772,90	1,47
EUR PRYSMIAN	62.408	1.711.851,44	2,01
EUR RENO DE MEDICI	435.000	417.600,00	0,49
EUR REPLY (reg. shares)	23.344	2.187.332,80	2,57
EUR SAES GETTERS	25.000	575.000,00	0,68
EUR SESA SPA	17.500	1.470.000,00	1,73
EUR SITI - B & T GROUP	300.800	538.432,00	0,63
EUR SITI-B&T GROUP (wts) 10.03.2021	31.440	7.860,00	0,01
EUR SNAM	256.287	1.205.317,76	1,42
EUR SOL	46.000	577.300,00	0,68
EUR SOMECA SPA	28.245	484.401,75	0,57
EUR STMICROELECTRONICS	218.041	7.158.286,03	8,41
EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	135.000	850.500,00	1,00
EUR TECHNOGYM	90.000	809.550,00	0,95
EUR TECMA SOLUTIONS SPA	1.600	8.672,00	0,01
EUR TECNOINVESTIMENTI -AZ-	35.000	654.500,00	0,77
EUR UNICREDIT (reg. shares)	261.201	2.257.560,24	2,65
EUR VETRYA (wts) 27.05.2021	66.640	23.650,54	0,03
EUR WIIT SPA	6.448	944.632,00	1,11
EUR ZIGNAGO VETRO	40.000	535.200,00	0,63
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		84.846.500,48	99,75
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		84.846.500,48	99,75
Total des Wertpapierbestandes		84.846.500,48	99,75
Bankguthaben und sonstige		286.999,40	0,34
Anderer Passiva		-76.704,20	-0,09
Fondsvermögen		85.056.795,68	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	38311163	LU1683285164	1,60%	1,86%
CB -Thesaurierend	USD	38312172	LU1683287376	1,60%	2,56%
DB -Thesaurierend	USD	38312174	LU1683287533	0,00%	0,14%
EB -Thesaurierend	USD	38312178	LU1683287707	0,90%	1,12%
IB -Thesaurierend	USD	38312183	LU1683285750	0,90%	1,16%
SB -Thesaurierend	USD	38312197	LU1683288002	0,40%	0,66%
UB -Thesaurierend	USD	38312204	LU1683288424	1,00%	1,26%
X1B -Thesaurierend	USD	57527931	LU2242307705	0,90%	/
BH -Thesaurierend	CHF	38311165	LU1683285248	1,60%	1,94%
EBH -Thesaurierend	CHF	40995129	LU1796813662	0,90%	1,19%
UBH -Thesaurierend	CHF	38312206	LU1683288697	1,00%	1,34%
X1BH -Thesaurierend	CHF	57527933	LU2242307960	0,90%	/
A -Ausschüttend	EUR	43558975	LU1877633989	1,60%	1,86%
BH -Thesaurierend	EUR	38311167	LU1683285321	1,60%	1,94%
EBH -Thesaurierend	EUR	38312180	LU1683287889	0,90%	1,20%
IA -Ausschüttend	EUR	46408458	LU1951512372	0,90%	1,16%
IBH -Thesaurierend	EUR	38312185	LU1683285834	0,90%	1,24%
UB -Thesaurierend	EUR	56929758	LU2228203910	1,00%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	38312207	LU1683288770	1,00%	1,34%
X1BH -Thesaurierend	EUR	57527932	LU2242307887	0,90%	/
UBH -Thesaurierend	GBP	52188856	LU2109362389	1,00%	1,34%

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -UB- EUR wurde am 10.09.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -X1B- USD wurde am 12.10.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -X1BH- CHF wurde am 12.10.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -X1BH- EUR wurde am 12.10.2020 lanciert.

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
B -Thesaurierend	USD	70,04%	135,76%	33,17%	2,56%
CB -Thesaurierend	USD	68,96%	130,91%	32,23%	1,84%
DB -Thesaurierend	USD	72,74%	147,57%	35,51%	4,36%
EB -Thesaurierend	USD	71,20%	141,02%	34,16%	3,33%
IB -Thesaurierend	USD	71,13%	140,67%	34,10%	3,28%
SB -Thesaurierend	USD	71,92%	143,65%	34,78%	3,80%
UB -Thesaurierend	USD	70,98%	139,95%	33,97%	3,18%
X1B -Thesaurierend	USD	/	6,38%	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	66,67%	114,20%	28,71%	-1,07%
EBH -Thesaurierend	CHF	67,81%	114,89%	29,68%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	67,58%	118,01%	29,52%	-0,50%
X1BH -Thesaurierend	CHF	/	6,09%	/	/
A -Ausschüttend	EUR	59,56%	76,19%	35,62%	/
BH -Thesaurierend	EUR	66,87%	116,58%	29,13%	-0,71%
EBH -Thesaurierend	EUR	68,00%	104,79%	30,10%	/
IA -Ausschüttend	EUR	60,59%	79,54%	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	67,94%	121,06%	30,03%	0,02%
UB -Thesaurierend	EUR	/	23,60%	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	67,79%	120,47%	29,93%	-0,10%
X1BH -Thesaurierend	EUR	/	6,14%	/	/
UBH -Thesaurierend	GBP	/	58,13%	/	/

Technische Daten und Erläuterungen

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	59.974.300	USD	-65.495.863	09.12.2020	767.461,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.747.600	USD	-2.280.452	09.12.2020	52.786,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	182.456.700	USD	-215.605.616	09.12.2020	2.691.783,70
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	8.212.100	USD	-8.963.961	09.12.2020	109.276,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	68.186.400	USD	-74.519.027	12.01.2021	928.815,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	20.784.500	USD	-24.473.312	09.12.2020	393.970,19
<i>Merrill Lynch International London</i>					
GBP	2.256.400	USD	-2.912.330	12.01.2021	102.023,80
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	203.241.200	USD	-239.536.420	12.01.2021	3.917.067,65
<i>Merrill Lynch International London</i>					
GBP	508.800	USD	-656.489	09.12.2020	22.814,90
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	2.842.200	USD	-3.734.432	09.02.2021	63.040,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	15.745.900	USD	-17.512.243	09.12.2020	-115.196,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	585.800	USD	-769.348	09.12.2020	12.759,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	26.989.600	USD	-32.063.618	09.12.2020	227.657,28
<i>Merrill Lynch International London</i>					
GBP	585.800	USD	-769.606	12.01.2021	12.971,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	8.811.900	USD	-9.801.379	12.01.2021	-51.064,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	14.315.200	USD	-17.027.615	09.12.2020	99.576,53
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	230.230.800	USD	-273.940.578	09.02.2021	2.006.921,89
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	76.998.300	USD	-85.712.521	09.02.2021	-448.068,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	26.989.600	USD	-32.093.765	12.01.2021	235.862,12
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	1.408.900	USD	-1.544.261	09.12.2020	12.379,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.267.700	USD	-2.680.040	09.12.2020	33.112,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.643.800	USD	-5.490.225	09.12.2020	65.774,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.290.000	USD	-1.705.701	09.12.2020	16.590,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	337.000	USD	-369.262	09.12.2020	3.076,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	498.700	USD	-658.291	09.12.2020	7.528,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.120.598	CHF	-7.449.000	09.12.2020	-109.498,13
<i>UBS AG London/London Branch</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	22.600.189	EUR	-19.200.900	09.12.2020	-372.347,82
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	262.300	USD	-287.290	09.12.2020	2.515,07
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	2.869.600	USD	-3.391.557	09.12.2020	41.729,73
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
GBP	684.000	USD	-900.727	09.12.2020	12.487,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	14.677.200	USD	-17.368.632	09.12.2020	191.669,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	6.129.000	USD	-6.716.938	09.12.2020	54.761,62
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	671.200	USD	-736.088	09.12.2020	5.494,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	152.800	USD	-201.654	09.12.2020	2.350,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.677.500	USD	-3.170.337	09.12.2020	33.115,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.440.600	USD	-1.582.324	09.12.2020	9.340,18
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
GBP	251.600	USD	-333.325	09.12.2020	2.588,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.297.600	USD	-5.100.456	09.12.2020	41.338,62
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	723.500	USD	-795.728	09.12.2020	3.639,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.992.600	USD	-2.365.754	09.12.2020	18.260,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.990.132	CHF	-4.551.200	09.12.2020	-38.310,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	12.962.010	EUR	-10.945.000	09.12.2020	-132.933,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.011.300	USD	-1.337.586	09.12.2020	12.610,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.591.400	USD	-3.073.019	09.12.2020	27.419,61
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	847.600	USD	-930.465	09.12.2020	6.015,85
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
GBP	422.600	USD	-561.799	09.12.2020	2.418,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	8.718.100	USD	-9.546.842	09.12.2020	85.455,11
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	24.707.700	USD	-29.223.625	09.12.2020	337.507,18
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	1.349.500	USD	-1.480.015	09.12.2020	10.996,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	196.800	USD	-262.818	09.12.2020	-67,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.178.600	USD	-2.588.408	09.12.2020	18.143,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	67.100	USD	-89.791	09.12.2020	-205,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.830.200	USD	-4.562.573	09.12.2020	20.008,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	1.385.600	USD	-1.524.802	09.12.2020	6.094,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.207.300	USD	-2.440.594	09.12.2020	-1.832,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	11.018.400	USD	-13.172.255	09.12.2020	10.533,59
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	9.317.400	USD	-10.293.013	09.12.2020	1.428,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	426.300	USD	-569.005	09.12.2020	152,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	25.305.300	USD	-30.242.010	09.12.2020	34.111,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					11.505.915,21

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	5.289.039.943,33
Bankguthaben und sonstige	55.189.205,83
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	11.505.915,21
	5.355.735.064,37
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	6.052.342,82
Andere Passiva	11.937,45
	6.064.280,27
Nettovermögen	5.349.670.784,10

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	5.349.670.784,10	3.163.845.136,09	1.805.060.561,43
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	1.048,71	767,05	532,45
CB -Thesaurierend	USD	259,38	190,39	133,08
DB -Thesaurierend	USD	2.475,71	1.795,24	1.224,65
EB -Thesaurierend	USD	3.146,60	2.292,83	1.579,85
IB -Thesaurierend	USD	1.187,53	865,53	596,64
SB -Thesaurierend	USD	2.436,49	1.771,35	1.214,98
UB -Thesaurierend	USD	234,38	170,91	117,93
X1B -Thesaurierend	USD	106,38	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	214,20	157,96	113,04
EBH -Thesaurierend	CHF	2.148,86	1.578,69	1.121,55
UBH -Thesaurierend	CHF	218,01	160,28	114,01
X1BH -Thesaurierend	CHF	106,09	/	/
A -Ausschüttend	EUR	176,19	138,58	96,02
BH -Thesaurierend	EUR	628,41	462,75	330,51
EBH -Thesaurierend	EUR	2.047,91	1.502,36	1.065,39
IA -Ausschüttend	EUR	1.795,35	1.407,18	/
IBH -Thesaurierend	EUR	2.644,33	1.940,39	1.376,48
UB -Thesaurierend	EUR	123,60	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	209,03	153,46	108,96
X1BH -Thesaurierend	EUR	106,14	/	/
UBH -Thesaurierend	GBP	158,13	115,86	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	1.486.381,945	1.112.600,026	653.266,983	279.485,064
CB -Thesaurierend	USD	174.962,493	97.858,263	90.845,497	13.741,267
DB -Thesaurierend	USD	79.583,097	89.016,532	22.033,815	31.467,250
EB -Thesaurierend	USD	207.298,097	201.700,600	94.260,363	88.662,866
IB -Thesaurierend	USD	645.374,814	542.512,958	259.408,788	156.546,932
SB -Thesaurierend	USD	125.104,352	149.656,009	0,000	24.551,657
UB -Thesaurierend	USD	1.932.050,874	1.488.646,457	601.608,065	158.203,648
X1B -Thesaurierend	USD	312.640,725	0,000	323.101,272	10.460,547
BH -Thesaurierend	CHF	201.796,103	140.741,635	87.650,921	26.596,453
EBH -Thesaurierend	CHF	28.107,716	7.160,315	21.958,723	1.011,322
UBH -Thesaurierend	CHF	705.889,319	584.725,973	177.158,543	55.995,197
X1BH -Thesaurierend	CHF	47.277,790	0,000	47.377,790	100,000
A -Ausschüttend	EUR	355.323,077	208.290,917	213.380,712	66.348,552
BH -Thesaurierend	EUR	727.730,044	560.520,165	395.378,939	228.169,060
EBH -Thesaurierend	EUR	73.922,305	53.991,945	32.798,783	12.868,423
IA -Ausschüttend	EUR	10.272,524	7.627,685	2.950,200	305,361
IBH -Thesaurierend	EUR	35.341,191	33.941,061	13.009,681	11.609,551
UB -Thesaurierend	EUR	65.770,972	0,000	66.747,400	976,428
UBH -Thesaurierend	EUR	363.654,312	283.806,768	129.368,987	49.521,443
X1BH -Thesaurierend	EUR	65.982,060	0,000	66.632,060	650,000
UBH -Thesaurierend	GBP	86.550,426	24.194,935	67.239,243	4.883,752

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	3.163.845.136,09
Erträge	
Dividenden (Netto)	5.975.341,24
Bankzinsen	226,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.544.019,96
	8.519.587,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	22.888.506,14
Depotbank- und Depotgebühr	1.474.502,79
Verwaltungskosten	1.907.369,55
Druck- und Veröffentlichungskosten	44.643,60
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	13.867,98
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	701.313,24
"Taxe d'abonnement"	969.486,82
	27.999.690,12
Nettoerträge (-verluste)	-19.480.102,40
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	295.620.443,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	44.037.229,38
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	3.861.020,72
	343.518.693,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	324.038.591,12
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	998.895.484,94
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	4.762.899,36
	1.003.658.384,30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.327.696.975,42
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.850.895.698,12
Rücknahmen	-992.767.025,53
	858.128.672,59
Nettovermögen am Ende der Periode	5.349.670.784,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	75,88
Japan	4,34
Cayman-Inseln	3,45
Schweiz	3,12
Jersey	3,01
Kanada	1,77
Niederlande	1,60
Deutschland	1,45
Bermudas	1,32
Dänemark	1,25
Israel	1,00
Frankreich	0,47
Belgien	0,21
Total	98,87

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	35,77
Biotechnologie	23,78
Gesundheits- und Sozialwesen	17,90
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	14,18
Holding- und Finanzgesellschaften	2,36
Maschinen und Apparate	1,45
Elektronik und Halbleiter	1,18
Versicherungsgesellschaften	0,89
Telekommunikation	0,89
Diverse Dienstleistungen	0,47
Total	98,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABIOMED	340.000	93.194.000,00	1,74
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS	1.300.000	10.179.000,00	0,19
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	24.000.000	70.583.610,38	1,32
USD ALIGN TECHNOLOGY	250.000	120.322.500,00	2,25
USD AMERICAN WELL CORP -A-	2.900.000	76.966.000,00	1,44
USD ARENA PHARMACEUTICALS INC	730.000	48.085.100,00	0,90
USD ARGENX SE ADR	90.000	25.813.800,00	0,48
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	1.350.000	84.415.500,00	1,58
USD ATRICURE	700.000	30.436.000,00	0,57
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	2.500.000	109.725.000,00	2,05
USD BIO TELEMETRY	1.200.000	66.492.000,00	1,24
EUR BIOCARTIS NV	2.000.000	11.483.520,00	0,21
USD BLUEBIRD BIO	1.300.000	57.317.000,00	1,07
USD CAREDX INC	1.000.000	57.170.000,00	1,07
USD CELLECTIS SA ADR	1.000.000	25.370.000,00	0,47
USD CRISPR THERAPEUTICS	700.000	88.844.000,00	1,66
USD DENALI THERAPEUTICS INC	1.150.000	70.115.500,00	1,31
USD DEXCOM	540.000	172.627.200,00	3,23
USD EDITAS MEDICINE	900.000	27.531.000,00	0,51
USD EHEALTH	500.000	37.995.000,00	0,71
USD EVELO BIOSCIENCES INC	2.507.407	12.862.997,91	0,24
USD EVOLENT HEALTH	4.000.000	58.120.000,00	1,09
USD EXACT SCIENCES	1.130.000	136.797.800,00	2,56
USD FATE THERAPEUTICS INC	650.000	38.002.250,00	0,71
USD GOHEALTH INC -A-	4.500.000	47.430.000,00	0,89
USD GUARDANT HEALTH INC	1.550.000	187.736.000,00	3,51
USD HEALTHEQUITY	1.200.000	86.028.000,00	1,61
USD ILLUMINA	250.000	80.522.500,00	1,51
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	600.000	111.444.000,00	2,08
USD INTUITIVE SURGICAL	92.000	66.796.600,00	1,25
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	1.800.000	69.858.000,00	1,31
USD IOVIA HOLDINGS INC	450.000	76.045.500,00	1,42
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	400.000	97.804.000,00	1,83
USD KRYSAL BIOTECH INC	750.000	41.205.000,00	0,77
USD MASIMO	340.000	86.526.600,00	1,62
USD MAXIMUS	350.000	25.133.500,00	0,47
JPY MEDLEY INC	1.400.000	70.889.477,79	1,33
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	55.000	63.252.200,00	1,18
USD MIRATI THERAPEUTICS	110.000	26.163.500,00	0,49
USD MODERNA INC	800.000	122.192.000,00	2,28
JPY M3	1.747.200	161.223.294,88	3,01
USD NANO-X IMAGING LTD	500.000	30.650.000,00	0,57
USD NATERA INC	1.100.000	97.097.000,00	1,82
USD NEVRO CORP	360.000	58.050.000,00	1,09
USD NOVOCURE LTD	1.280.000	160.832.000,00	3,01
USD NUANCE COMMUNICATIONS	2.825.000	121.842.250,00	2,28
USD OMNICELL	440.000	46.134.000,00	0,86
USD ONTRAK INC	900.000	44.685.000,00	0,84
USD PHREESIA INC	1.500.000	66.240.000,00	1,24
HKD PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	3.335.000	40.802.892,74	0,76
CHF POLYPHOR AG	682.307	5.901.151,96	0,11
USD REGENXBIO	460.000	16.026.400,00	0,30
USD SANGAMO THERAPEUTICS	3.000.000	29.970.000,00	0,56
USD SAREPTA THERAPEUTICS	340.000	47.892.400,00	0,90
EUR SARTORIUS (pref. shares)	170.000	77.681.228,00	1,45
USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	2.000.000	139.160.000,00	2,60
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	380.000	60.092.303,20	1,12
USD TABULA RASA HEALTHCARE INC	1.400.000	48.244.000,00	0,90
USD TANDEM DIABETES CARE INC	1.100.000	103.268.000,00	1,93
USD TELADOC HEALTH INC	1.070.000	212.683.900,00	3,97
USD TRANSMEDICS GROUP INC	1.500.000	22.305.000,00	0,42
USD TURNING POINT THERAPEUTICS INC	700.000	74.550.000,00	1,39
USD UNITEDHEALTH GROUP	180.000	60.541.200,00	1,13
USD UROGEN PHARMA LTD	1.100.000	22.825.000,00	0,43
USD VEEVA SYSTEMS -A-	450.000	124.591.500,00	2,33
USD VOCERA COMMUNICATIONS	1.410.000	47.700.300,00	0,89
USD ZAI LAB LTD ADR	1.300.000	144.014.000,00	2,69
DKK ZEALAND PHARMA A/S	1.750.000	67.047.047,36	1,25
CHF ZUR ROSE GROUP AG	240.000	72.371.754,00	1,35
USD ZYMEWORKS INC	1.800.000	94.770.000,00	1,77
USD 1LIFE HEALTHCARE INC	2.600.000	85.462.000,00	1,60
USD 10X GENOMICS INC -A-	750.000	114.832.500,00	2,15
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		5.288.961.778,22	98,87
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		5.288.961.778,22	98,87
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ALPHAVAX (pref. shares) -B-	453.000	59.711,29	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD ALPHAVAX (pref. shares) -D-	140.000	18.453,82	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		78.165,11	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		78.165,11	0,00
Total des Wertpapierbestandes		5.289.039.943,33	98,87
Bankguthaben und sonstige		55.189.205,83	1,03
Andere Nettovermögenswerte		5.441.634,94	0,10
Fondsvermögen		5.349.670.784,10	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	48765160	LU2022170018	1,60%	1,86%
DBP -Thesaurierend	USD	48854223	LU2025863171	0,00%	3,58%
EBP -Thesaurierend	USD	48854233	LU2025863254	0,60%	5,49%
IBP -Thesaurierend	USD	48854228	LU2025863684	0,60%	5,32%
SBP -Thesaurierend	USD	48708739	LU2022171412	0,30%	3,06%
UBP -Thesaurierend	USD	48868213	LU2025864492	0,70%	4,72%
BH -Thesaurierend	CHF	48765163	LU2022170109	1,60%	1,95%
EBHP -Thesaurierend	CHF	48854226	LU2025863338	0,60%	4,51%
IBHP -Thesaurierend	CHF	48854247	LU2025863924	0,60%	3,40%
UBHP -Thesaurierend	CHF	48868214	LU2025864575	0,70%	5,05%
BH -Thesaurierend	EUR	48765166	LU2022170281	1,60%	1,95%
CB -Thesaurierend	EUR	49073541	LU2031940054	1,60%	2,56%
EBP -Thesaurierend	EUR	55891966	LU2201842692	0,60%	/
EBHP -Thesaurierend	EUR	48854236	LU2025863411	0,60%	4,33%
IBHP -Thesaurierend	EUR	48854254	LU2025864062	0,60%	4,28%
UBP -Thesaurierend	EUR	55889437	LU2201841702	0,70%	/
UBHP -Thesaurierend	EUR	48868215	LU2025864658	0,70%	5,23%

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund -EBP- EUR wurde am 12.08.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund -UBP- EUR wurde am 09.09.2020 lanciert.

TER ohne performance fee ist 0,14% für -DBP- USD Aktienklassen, 0,82% für -EBP- USD, 0,87% für -IBP- USD, 0,57% für -SBP- USD, 0,96% für -UBP- USD, 0,90% für -EBHP- CHF, 0,96% für -IBHP- CHF, 1,04% für -UBHP- CHF, 0,91% für -EBHP- EUR, 0,95% für -IBHP- EUR und 1,05% für -UBHP- EUR Aktienklassen

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	26,93%	44,47%
DBP -Thesaurierend	USD	24,98%	41,61%
EBP -Thesaurierend	USD	22,84%	38,69%
IBP -Thesaurierend	USD	22,81%	38,62%
SBP -Thesaurierend	USD	25,71%	42,42%
UBP -Thesaurierend	USD	23,29%	39,11%
BH -Thesaurierend	CHF	23,98%	39,89%
EBHP -Thesaurierend	CHF	20,90%	35,44%
IBHP -Thesaurierend	CHF	22,46%	37,45%
UBHP -Thesaurierend	CHF	20,25%	34,72%
BH -Thesaurierend	EUR	24,07%	40,14%
CB -Thesaurierend	EUR	18,37%	31,28%
EBP -Thesaurierend	EUR	/	6,70%
EBHP -Thesaurierend	EUR	21,11%	36,06%
IBHP -Thesaurierend	EUR	21,41%	35,93%
UBP -Thesaurierend	EUR	/	8,57%
UBHP -Thesaurierend	EUR	20,67%	35,38%

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	14.635.200	USD	-15.982.789	09.12.2020	187.087,50
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	36.910.800	USD	-43.623.952	09.12.2020	537.384,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	15.412.400	USD	-16.843.233	12.01.2021	210.495,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	40.226.900	USD	-47.405.310	12.01.2021	780.683,45
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	777.200	USD	-848.327	09.12.2020	10.371,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.316.100	USD	-3.904.174	09.12.2020	63.320,93
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	3.946.200	USD	-4.688.082	09.12.2020	33.286,20
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	2.751.400	USD	-3.061.487	09.12.2020	-21.569,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.014.000	USD	-1.127.861	12.01.2021	-5.876,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.280.200	USD	-6.280.682	09.12.2020	36.729,07
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	16.426.400	USD	-18.285.445	09.02.2021	-95.588,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.946.200	USD	-4.692.490	12.01.2021	34.485,84
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	44.173.100	USD	-52.559.451	09.02.2021	385.056,91
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	481.900	USD	-528.199	09.12.2020	4.234,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	306.100	USD	-361.759	09.12.2020	4.469,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	625.900	USD	-739.983	09.12.2020	8.865,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	112.700	USD	-123.412	09.12.2020	1.106,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.074.435	EUR	-3.461.600	09.12.2020	-67.128,06
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	293.800	USD	-320.289	09.12.2020	4.319,61
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	143.300	USD	-156.933	09.12.2020	1.393,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	732.200	USD	-865.381	09.12.2020	10.647,65
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	438.200	USD	-518.515	09.12.2020	5.762,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	59.400	USD	-65.098	09.12.2020	530,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	166.300	USD	-196.948	09.12.2020	2.018,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	277.000	USD	-303.779	09.12.2020	2.267,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.705.400	USD	-5.584.439	09.12.2020	45.261,24
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	333.200	USD	-365.980	09.12.2020	2.160,32
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	217.300	USD	-238.988	09.12.2020	1.098,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	796.200	USD	-945.304	09.12.2020	7.296,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	480.500	USD	-569.049	09.12.2020	5.837,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	98.000	USD	-107.503	09.12.2020	773,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.462.200	USD	-1.605.151	09.12.2020	10.377,98
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	314.500	USD	-372.951	09.12.2020	3.327,72
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	1.212.800	USD	-1.434.468	09.12.2020	16.566,85
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	347.100	USD	-380.095	09.12.2020	3.402,29
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	530.100	USD	-629.815	09.12.2020	4.414,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	159.300	USD	-174.764	09.12.2020	1.240,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.919.500	USD	-4.668.948	09.12.2020	20.475,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	65.900	USD	-72.528	09.12.2020	282,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	737.600	USD	-878.543	09.12.2020	3.946,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	96.800	USD	-106.791	09.12.2020	159,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	243.300	USD	-269.015	09.12.2020	-201,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	416.500	USD	-497.917	09.12.2020	398,17
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	1.966.100	USD	-2.171.968	09.12.2020	301,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	168.500	USD	-201.372	09.12.2020	227,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					2.261.701,72

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.426.626.742,32
Bankguthaben und sonstige	26.305.792,43
Forderungen aus Erträgen	520.447,29
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	2.261.701,72
	1.455.714.683,76
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	22.614.163,05
Andere Passiva	127,37
	22.614.290,42
Nettovermögen	1.433.100.393,34

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020
Fondsvermögen	USD	1.433.100.393,34	803.061.612,49
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	USD	144,47	115,17
DBP -Thesaurierend	USD	1.416,07	1.138,04
EBP -Thesaurierend	USD	1.386,90	1.127,96
IBP -Thesaurierend	USD	1.386,23	1.124,56
SBP -Thesaurierend	USD	1.424,22	1.140,26
UBP -Thesaurierend	USD	139,11	112,62
BH -Thesaurierend	CHF	139,89	112,34
EBHP -Thesaurierend	CHF	1.354,40	1.101,39
IBHP -Thesaurierend	CHF	1.374,51	1.111,16
UBHP -Thesaurierend	CHF	134,72	110,27
BH -Thesaurierend	EUR	140,14	112,55
CB -Thesaurierend	EUR	131,28	112,95
EBP -Thesaurierend	EUR	1.066,98	/
EBHP -Thesaurierend	EUR	1.360,62	1.105,49
IBHP -Thesaurierend	EUR	1.359,26	1.104,83
UBP -Thesaurierend	EUR	108,57	/
UBHP -Thesaurierend	EUR	135,38	110,62

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	3.342.345,738	1.692.829,710	2.129.118,320	479.602,292
DBP -Thesaurierend	USD	77.549,011	93.827,336	31.960,268	48.238,593
EBP -Thesaurierend	USD	95.577,131	35.018,354	65.631,101	5.072,324
IBP -Thesaurierend	USD	73.380,210	62.960,592	61.336,558	50.916,940
SBP -Thesaurierend	USD	183.812,836	201.343,712	0,000	17.530,876
UBP -Thesaurierend	USD	698.761,006	391.669,276	348.609,127	41.517,397
BH -Thesaurierend	CHF	104.443,060	65.825,536	43.645,015	5.027,491
EBHP -Thesaurierend	CHF	9.026,528	6.434,458	3.415,686	823,616
IBHP -Thesaurierend	CHF	2.000,000	2.000,000	0,000	0,000
UBHP -Thesaurierend	CHF	201.209,254	93.865,000	128.103,369	20.759,115
BH -Thesaurierend	EUR	565.345,502	309.416,620	303.636,747	47.707,865
CB -Thesaurierend	EUR	36.709,086	18.217,503	21.777,218	3.285,635
EBP -Thesaurierend	EUR	1.700,000	0,000	1.710,000	10,000
EBHP -Thesaurierend	EUR	27.089,279	23.602,918	8.771,138	5.284,777
IBHP -Thesaurierend	EUR	8.146,475	6.465,117	3.216,954	1.535,596
UBP -Thesaurierend	EUR	4.507,000	0,000	4.651,000	144,000
UBHP -Thesaurierend	EUR	180.807,779	109.247,490	98.527,997	26.967,708

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	803.061.612,49
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.828.122,29
Bankzinsen	77,95
	1.828.200,24
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	5.172.269,75
Performance Fee	11.851.437,57
Depotbank- und Depotgebühr	432.606,90
Verwaltungskosten	526.310,81
Druck- und Veröffentlichungskosten	18.420,02
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	6.523,11
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	173.832,41
"Taxe d'abonnement"	267.603,16
	18.449.003,73
Nettoerträge (-verluste)	-16.620.803,49
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	22.652.641,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	8.105.740,29
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	910.539,42
	31.668.921,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	15.048.117,61
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	231.330.951,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.486.054,11
	232.817.005,31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	247.865.122,92
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	632.438.056,95
Rücknahmen	-250.264.399,02
	382.173.657,93
Nettovermögen am Ende der Periode	1.433.100.393,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	27,44
Cayman-Inseln	23,02
Japan	20,72
Vereinigtes Königreich	8,84
Australien	4,27
Brasilien	2,93
Indien	2,55
Volksrepublik China	2,30
Kanada	1,79
Zypern	1,68
Israel	1,53
Schweden	1,39
Norwegen	0,91
Südkorea	0,18
Total	99,55

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	35,54
Gesundheits- und Sozialwesen	20,73
Diverse Dienstleistungen	20,03
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	11,10
Einzelhandel und Warenhäuser	3,83
Telekommunikation	3,00
Holding- und Finanzgesellschaften	2,16
Immobilien	1,62
Verkehr und Transport	1,52
Index	0,02
Total	99,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD AFYA LTD -A-	1.300.000	34.476.000,00	2,41
USD ARCO PLATFORM LTD	900.000	39.375.000,00	2,75
USD ASPEN GROUP INC/CO	550.000	6.682.500,00	0,47
JPY ATRAE INC	320.000	9.421.242,29	0,66
JPY BENESSE HOLDING	750.000	15.766.003,99	1,10
USD BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	200.000	34.022.000,00	2,37
USD CHEGG	600.000	46.758.000,00	3,25
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	8.000.000	17.831.648,94	1,24
USD CHINA ONLINE EDUCATION GROUP ADR	340.000	8.921.600,00	0,62
KRW CHUNGDAHM LEARNING INC	140.000	2.555.691,13	0,18
BRL COGNA EDUCACAO	20.000.000	17.415.070,85	1,22
USD CORNERSTONE ONDEMAND	950.000	41.942.500,00	2,93
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	1.600.000	43.066.000,00	3,00
CAD DOCEBO INC	489.800	25.584.289,95	1,79
JPY EDULAB INC	188.000	13.774.347,23	0,96
BRL ESTACIO PARTICIPACOES	4.000.000	24.522.202,11	1,71
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	109.190	21.874.032,70	1,53
USD GRAND CANYON EDUCATION	375.000	31.301.250,00	2,18
USD GSX TECHEDU INC ADR -A-	450.000	28.930.500,00	2,02
USD HEADHUNTER GROUP PLC ADR	985.000	24.043.850,00	1,68
AUD IDP EDUCATION LTD	1.800.000	32.455.232,97	2,26
USD IHUMAN INC ADR -A-	700.000	19.600.000,00	1,37
INR INFO EDGE INDIA LTD	400.000	23.259.896,40	1,62
GBP INFORMA	5.000.000	35.392.042,95	2,47
JPY INSOURCE CO LTD	600.000	21.232.319,24	1,48
NOK KAHOTI AS	1.720.877	13.018.418,06	0,91
JPY KAONAVI INC	226.100	11.600.432,02	0,81
HKD KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LT	7.000.000	28.532.702,15	1,99
USD K12	1.700.000	39.661.000,00	2,77
USD LAIX INC ADR -A-	1.147.893	1.756.276,29	0,12
JPY LANCERS INC	581.300	4.660.434,62	0,33
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	12.000.000	22.060.283,58	1,54
USD LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS	1.700.000	21.777.000,00	1,52
JPY LITALICO INC	300.000	10.213.378,50	0,71
JPY MEDLEY INC	700.000	35.444.738,89	2,47
JPY MEDPEER INC	700.000	44.373.053,80	3,09
HKD NETDRAGON WEBSOFT	10.600.000	23.298.782,97	1,63
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	200.000	32.970.000,00	2,30
INR NIIT LTD	5.605.549	13.367.411,39	0,93
CNH OFFCN EDU	6.000.030	32.900.052,82	2,30
GBP PEARSON	4.500.000	38.869.835,18	2,71
USD PLURALSIGHT INC -A-	2.350.000	38.493.000,00	2,69
JPY RAREJOB INC	388.400	8.470.118,78	0,59
JPY RECRUIT HOLDINGS	600.000	25.317.670,64	1,77
GBP RELX	1.300.000	30.328.884,79	2,12
AUD SEEK	1.500.000	28.792.358,63	2,01
JPY SMS	950.000	34.483.338,71	2,41
SEK STORYTEL AB	800.000	19.930.331,22	1,39
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	500.000	35.030.000,00	2,44
JPY TECHNPRO HOLDINGS	400.000	33.756.894,18	2,36
USD UPWORK INC	400.000	13.088.000,00	0,91
JPY UT GROUP CO LTD	900.000	28.439.224,35	1,98
USD VASTA PLATFORM LTD -A-	700.000	9.660.000,00	0,67
USD WORKDAY -A-	160.000	35.966.400,00	2,51
USD YODAO INC ADR -A-	1.000.000	29.760.000,00	2,08
USD 2U	1.250.000	40.387.500,00	2,82
USD 51JOB ADR	280.000	19.740.000,00	1,38
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.426.340.742,32	99,53
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.426.340.742,32	99,53
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Verkaufsoptionen (put)			
USD NASDAQ 100 (put) -11000- 18.12.20	100	286.000,00	0,02
Verkaufsoptionen (put)		286.000,00	0,02
Nicht börsennotierte Wertpapiere		286.000,00	0,02
Total des Wertpapierbestandes		1.426.626.742,32	99,55
Bankguthaben und sonstige		26.305.792,43	1,84
Andere Passiva		-19.832.141,41	-1,39
Fondsvermögen		1.433.100.393,34	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	54799903	LU2176897911	1,60%	/
DBP -Thesaurierend	USD	54830214	LU2176898307	0,00%	/
EBP -Thesaurierend	USD	54830269	LU2176898646	0,60%	/
IBP -Thesaurierend	USD	54830003	LU2176899024	0,60%	/
SBP -Thesaurierend	USD	54830008	LU2176899297	0,30%	/
UBP -Thesaurierend	USD	54830167	LU2176899537	0,70%	/
BH -Thesaurierend	CHF	54799921	LU2176898059	1,60%	/
EBHP -Thesaurierend	CHF	54830264	LU2176898489	0,60%	/
IBHP -Thesaurierend	CHF	54830271	LU2176898729	0,60%	/
SBHP -Thesaurierend	CHF	54830173	LU2177566267	0,30%	/
UBHP -Thesaurierend	CHF	54830012	LU2176899370	0,70%	/
BH -Thesaurierend	EUR	54799925	LU2176898133	1,60%	/
CB -Thesaurierend	EUR	54801004	LU2176898216	1,60%	/
EBHP -Thesaurierend	EUR	54830267	LU2176898562	0,60%	/
IBHP -Thesaurierend	EUR	54829997	LU2176898992	0,60%	/
UBHP -Thesaurierend	EUR	54830160	LU2176899453	0,70%	/

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund wurde am 25.06.2020 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund -B- USD, -DBP- USD, -EBP- USD, -IBP- USD, -SBP- USD, -UBP- USD, -BH- CHF, -EBHP- CHF, -IBHP- CHF, -SBHP- CHF, -UBHP- CHF, -BH- EUR, -CB- EUR, -EBHP- EUR, -IBHP- EUR und -UBHP- EUR wurden am 25.06.2020 lanciert.

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	/	36,15%
DBP -Thesaurierend	USD	/	32,31%
EBP -Thesaurierend	USD	/	30,50%
IBP -Thesaurierend	USD	/	30,98%
SBP -Thesaurierend	USD	/	33,69%
UBP -Thesaurierend	USD	/	30,68%
BH -Thesaurierend	CHF	/	35,17%
EBHP -Thesaurierend	CHF	/	30,15%
IBHP -Thesaurierend	CHF	/	29,97%
SBHP -Thesaurierend	CHF	/	32,61%
UBHP -Thesaurierend	CHF	/	30,43%
BH -Thesaurierend	EUR	/	35,17%
CB -Thesaurierend	EUR	/	27,25%
EBHP -Thesaurierend	EUR	/	31,68%
IBHP -Thesaurierend	EUR	/	31,83%
UBHP -Thesaurierend	EUR	/	30,44%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	34.508.400	USD	-37.685.885	09.12.2020	441.134,41
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	12.170.400	USD	-14.383.892	09.12.2020	177.188,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	36.986.500	USD	-40.432.524	12.01.2021	492.816,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.478.100	USD	-2.705.719	09.12.2020	32.239,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.807.700	USD	-4.481.172	09.12.2020	74.490,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	15.978.100	USD	-18.821.930	12.01.2021	317.516,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.233.300	USD	-1.372.064	12.01.2021	-7.424,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	38.219.800	USD	-42.553.964	09.02.2021	-231.077,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.881.500	USD	-5.432.811	09.12.2020	-39.427,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	20.159.400	USD	-23.993.436	09.02.2021	168.996,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	6.915.700	USD	-8.220.417	09.12.2020	53.762,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.181.300	USD	-4.973.464	12.01.2021	35.127,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	667.400	USD	-788.473	09.12.2020	10.027,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	617.400	USD	-676.502	09.12.2020	5.639,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.456.600	USD	-4.880.191	09.12.2020	43.737,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.432.500	USD	-2.875.142	09.12.2020	35.183,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	110.300	USD	-120.211	09.12.2020	1.655,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	316.600	USD	-372.556	09.12.2020	6.235,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	697.900	USD	-764.298	09.12.2020	6.785,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	538.600	USD	-636.546	09.12.2020	7.853,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	658.300	USD	-779.016	09.12.2020	8.596,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	720.700	USD	-789.832	09.12.2020	6.441,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	645.600	USD	-764.582	09.12.2020	7.836,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	137.300	USD	-150.557	09.12.2020	1.140,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	5.568.200	USD	-6.116.717	09.12.2020	35.376,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.342.300	USD	-3.967.063	09.12.2020	31.778,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	461.500	USD	-547.939	09.12.2020	4.215,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	262.000	USD	-288.150	09.12.2020	1.324,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	155.100	USD	-170.140	09.12.2020	1.224,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	922.500	USD	-1.092.836	09.12.2020	10.874,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	937.600	USD	-1.111.838	09.12.2020	9.938,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	258.900	USD	-284.189	09.12.2020	1.860,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	247.800	USD	-271.282	09.12.2020	2.503,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.621.800	USD	-1.917.412	09.12.2020	22.964,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	702.200	USD	-834.450	09.12.2020	5.686,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	304.400	USD	-333.949	09.12.2020	2.370,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.787.700	USD	-4.168.666	09.12.2020	16.219,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.451.600	USD	-4.111.608	09.12.2020	18.003,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.100	USD	-1.214	09.12.2020	1,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.316.800	USD	-1.568.225	09.12.2020	7.239,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	121.300	USD	-134.135	09.12.2020	-115,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	344.000	USD	-411.190	09.12.2020	383,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.226.200	USD	-5.050.672	09.12.2020	5.696,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.002.200	USD	-1.107.139	09.12.2020	153,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					1.834.176,25

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	744.237.305,61
Bankguthaben und sonstige	40.476.132,29
Forderungen aus Erträgen	259.805,98
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.834.176,25
	786.807.420,13
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	9.213.978,95
Rückstellungen für Aufwendungen	12.710.618,59
Andere Passiva	6.163,82
	21.930.761,36
Nettovermögen	764.876.658,77

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020
Fondsvermögen	USD	764.876.658,77
Nettoinventarwert pro Aktie		
B -Thesaurierend	USD	136,15
DBP -Thesaurierend	USD	1.323,06
EBP -Thesaurierend	USD	1.305,04
IBP -Thesaurierend	USD	1.309,78
SBP -Thesaurierend	USD	1.336,86
UBP -Thesaurierend	USD	130,68
BH -Thesaurierend	CHF	135,17
EBHP -Thesaurierend	CHF	1.301,51
IBHP -Thesaurierend	CHF	1.299,66
SBHP -Thesaurierend	CHF	1.326,07
UBHP -Thesaurierend	CHF	130,43
BH -Thesaurierend	EUR	135,17
CB -Thesaurierend	EUR	127,25
EBHP -Thesaurierend	EUR	1.316,82
IBHP -Thesaurierend	EUR	1.318,25
UBHP -Thesaurierend	EUR	130,44

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	832.004,857	0,000	855.678,012	23.673,155
DBP -Thesaurierend	USD	97.852,514	0,000	100.236,514	2.384,000
EBP -Thesaurierend	USD	3.903,282	0,000	3.922,282	19,000
IBP -Thesaurierend	USD	24.102,729	0,000	24.201,698	98,969
SBP -Thesaurierend	USD	144.187,202	0,000	153.257,149	9.069,947
UBP -Thesaurierend	USD	354.675,085	0,000	364.999,240	10.324,155
BH -Thesaurierend	CHF	68.858,849	0,000	69.036,465	177,616
EBHP -Thesaurierend	CHF	1.962,685	0,000	1.972,685	10,000
IBHP -Thesaurierend	CHF	1.242,989	0,000	1.252,989	10,000
SBHP -Thesaurierend	CHF	72.583,156	0,000	81.954,941	9.371,785
UBHP -Thesaurierend	CHF	205.136,905	0,000	228.496,512	23.359,607
BH -Thesaurierend	EUR	303.636,983	0,000	306.324,005	2.687,022
CB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000
EBHP -Thesaurierend	EUR	3.523,086	0,000	3.623,086	100,000
IBHP -Thesaurierend	EUR	12.450,599	0,000	12.979,471	528,872
UBHP -Thesaurierend	EUR	152.825,773	0,000	157.986,493	5.160,720

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
25.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.675.341,82
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	40.079,26
	1.715.421,08
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.021.602,49
Performance Fee	12.214.267,17
Depotbank- und Depotgebühr	149.251,63
Verwaltungskosten	175.793,70
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.661,53
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	11.908,42
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	74.769,05
"Taxe d'abonnement"	138.007,38
	13.789.261,37
Nettoerträge (-verluste)	-12.073.840,29
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	13.020.089,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	4.812.727,45
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-584.645,27
	17.248.171,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.174.331,53
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	136.128.406,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.834.176,25
	137.962.582,70
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	143.136.914,23
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	654.115.416,22
Rücknahmen	-32.375.671,68
	621.739.744,54
Nettovermögen am Ende der Periode	764.876.658,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	27,68
Schweden	11,60
Finnland	10,52
Norwegen	6,59
Niederlande	5,24
Vereinigtes Königreich	5,15
Irland	4,74
Kanada	4,47
Japan	4,45
Dänemark	3,89
Schweiz	2,78
Australien	2,60
Belgien	2,59
Spanien	1,96
Cayman-Inseln	1,83
Hongkong	1,21
Total	97,30

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektrische Geräte und Komponenten	13,89
Maschinen und Apparate	12,15
Forstwirtschaft, Holz und Papier	10,37
Holding- und Finanzgesellschaften	7,22
Energie- und Wasserversorgung	6,88
Chemie	5,48
Verpackungsindustrie	5,44
Nichteisenmetalle	5,23
Elektronik und Halbleiter	5,04
Edelmetalle und -steine	4,66
Baugewerbe und -material	4,57
Erdöl	2,48
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,35
Diverse Dienstleistungen	2,34
Fahrzeuge	2,30
Landwirtschaft und Fischerei	2,20
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,99
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,90
Telekommunikation	0,81
Total	97,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ACUITY BRANDS	166.000	19.707.520,00	2,58
SEK AF -AB-	294.660	8.402.331,50	1,10
SEK ALFA LAVAL	747.000	18.898.269,90	2,47
USD BALLARD POWER SYSTEMS	887.000	18.210.110,00	2,38
SEK BILLERUD KORSNAS AB	751.000	12.152.455,13	1,59
AUD BRAMBLES	2.461.000	19.874.692,79	2,60
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	16.628.000	9.222.873,49	1,21
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	156.675	15.223.103,62	1,99
USD CREE	199.000	17.987.610,00	2,35
GBP D S SMITH PLC	4.236.000	18.775.432,06	2,45
USD ECOLAB	83.000	18.438.450,00	2,41
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	419.307	15.012.140,75	1,96
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING	1.403.000	21.493.960,00	2,80
NOK HEXAGONE COMPOSITE ASA	977.495	6.169.641,56	0,81
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	805.000	15.984.638,07	2,09
USD ITRON	262.000	20.595.820,00	2,69
GBP JOHNSON MATTHEY	695.000	20.635.523,56	2,70
EUR KINGSPAN GROUP	210.000	18.375.426,30	2,40
EUR KONINKLIJKE DSM	118.000	19.380.114,68	2,53
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	449.000	16.577.799,75	2,17
NOK MOWI ASA	826.000	16.792.167,36	2,20
NOK NEL ASA	5.621.000	15.492.266,02	2,03
EUR NESTE OYJ	282.000	18.951.109,51	2,48
JPY NGK INSULATORS	1.097.000	17.453.110,27	2,28
SEK NIBE INDUSTRIER -B-	600.000	16.954.816,98	2,22
USD NIO INC ADR -A-	277.000	13.996.810,00	1,83
SEK NOBINA	526.712	3.570.027,64	0,47
DKK NOVOZYMES -B-	253.000	14.511.169,88	1,90
USD ORMAT TECHNOLOGIES	243.000	19.150.830,00	2,50
EUR OUTOTEC	2.250.000	20.185.875,00	2,64
USD PENTAIR	345.000	17.877.900,00	2,34
EUR PHILIPS LIGHT	489.000	20.765.433,90	2,71
USD PLUG POWER	708.000	18.684.120,00	2,44
SEK POWERCELL SWEDEN AB	352.000	11.461.905,42	1,50
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	791.000	18.260.723,44	2,39
USD SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	68.000	18.902.640,00	2,47
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	1.059.000	17.173.576,93	2,25
USD SWITCH INC -A-	1.139.000	17.984.810,00	2,35
NOK TOMRA SYSTEMS	275.000	11.889.172,85	1,55
EUR UMICORE SA	440.000	19.774.142,96	2,59
EUR UPONOR OYJ -A-	201.916	4.120.534,54	0,54
EUR VALMET CORPORATION	769.000	19.510.608,14	2,55
CHF VETROPACK HOLDING LTD. -A-	46.035	3.005.182,41	0,39
EUR WAERTSILAE -B-	1.876.000	17.687.769,20	2,31
USD WEYERHAEUSER	731.000	21.228.240,00	2,77
USD XYLEM	185.000	17.754.450,00	2,32
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		744.237.305,61	97,30
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		744.237.305,61	97,30
Total des Wertpapierbestandes		744.237.305,61	97,30
Bankguthaben und sonstige		40.476.132,29	5,29
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-9.213.978,95	-1,20
Andere Passiva		-10.622.800,18	-1,39
Fondsvermögen		764.876.658,77	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	EUR	10348225	LU0439729285	1,60%	1,88%
B -Thesaurierend	EUR	10348228	LU0439729368	1,60%	1,88%
CB -Thesaurierend	EUR	35224474	LU1546464428	1,60%	2,59%
DB -Thesaurierend	EUR	10348386	LU0439729442	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	EUR	10445642	LU0445923476	0,50%	0,75%
IB -Thesaurierend	EUR	10348388	LU0439729798	0,70%	0,98%
UA -Ausschüttend	EUR	26377229	LU1144416861	0,95%	1,23%
UB -Thesaurierend	EUR	26377233	LU1144416945	0,95%	1,23%
BH -Thesaurierend	CHF	12634678	LU0603361998	1,60%	1,96%
DAH -Ausschüttend	CHF	31892167	LU1380458387	0,00%	/
IBH -Thesaurierend	CHF	10348390	LU0439729954	0,70%	1,06%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377235	LU1144417083	0,95%	1,31%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	EUR	-8,85%	/	24,79%	-10,23%	6,68%
B -Thesaurierend	EUR	-8,92%	/	24,85%	-10,22%	6,65%
CB -Thesaurierend	EUR	-9,48%	5,19%	23,95%	-10,84%	/
DB -Thesaurierend	EUR	-7,42%	/	27,02%	-8,65%	8,50%
EB -Thesaurierend	EUR	-7,95%	/	26,25%	-9,18%	7,86%
IB -Thesaurierend	EUR	-8,15%	/	25,95%	-9,40%	7,60%
UA -Ausschüttend	EUR	-8,39%	/	25,66%	-9,63%	7,33%
UB -Thesaurierend	EUR	-8,37%	/	25,58%	-9,60%	7,36%
BH -Thesaurierend	CHF	-9,06%	/	24,24%	-10,64%	5,87%
DAH -Ausschüttend	CHF	/	/	/	/	7,77%
IBH -Thesaurierend	CHF	-8,27%	/	25,36%	-9,81%	6,88%
UBH -Thesaurierend	CHF	-8,51%	/	25,16%	-10,05%	6,61%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	EUR	07.07.2020	0,13
UA-Ausschüttend	EUR	07.07.2020	0,12

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
STOXX EUROPE 50 Index -10- 12/20	EUR	40	1.225.200,00	28.800,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				28.800,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	5.826.000	EUR	-5.389.708	09.12.2020	-9.610,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	5.551.500	EUR	-5.149.368	12.01.2021	-21.278,77
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	5.505.000	EUR	-5.152.931	09.02.2021	-66.874,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	600	EUR	-557	09.12.2020	-2,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	655.600	EUR	-607.675	09.12.2020	-2.252,01
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	23.717	CHF	-25.600	09.12.2020	76,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	28.320	CHF	-30.600	09.12.2020	62,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	74.284	CHF	-80.300	09.12.2020	129,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.700	EUR	-1.571	09.12.2020	-1,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-99.751,49

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	185.046.806,98
Bankguthaben und sonstige	3.032.296,88
Forderungen aus Erträgen	242.487,23
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	28.800,00
	188.350.391,09
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	71.517,03
Rückstellungen für Aufwendungen	155.078,20
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	99.751,49
Andere Passiva	131,26
	326.477,98
Nettovermögen	188.023.913,11

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	EUR	188.023.913,11	173.600.272,65	217.790.607,58
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	EUR	14,69	14,06	14,78
B -Thesaurierend	EUR	18,49	17,54	18,13
CB -Thesaurierend	EUR	105,19	100,15	104,22
DB -Thesaurierend	EUR	2.272,61	2.136,90	2.170,29
EB -Thesaurierend	EUR	2.113,24	1.993,25	2.036,82
IB -Thesaurierend	EUR	2.019,86	1.907,48	1.953,77
UA -Ausschüttend	EUR	9,80	9,39	9,86
UB -Thesaurierend	EUR	11,38	10,76	11,05
BH -Thesaurierend	CHF	15,66	14,87	15,43
DAH -Ausschüttend	CHF	/	/	/
IBH -Thesaurierend	CHF	1.910,48	1.805,80	1.856,68
UBH -Thesaurierend	CHF	10,97	10,38	10,70

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	EUR	634.007,484	698.320,049	57.816,953	122.129,518
B -Thesaurierend	EUR	2.900.608,937	3.094.026,219	99.539,732	292.957,014
CB -Thesaurierend	EUR	652,350	1.323,915	199,066	870,631
DB -Thesaurierend	EUR	31.980,727	26.615,174	6.515,000	1.149,447
EB -Thesaurierend	EUR	4.270,606	4.488,037	369,335	586,766
IB -Thesaurierend	EUR	6.661,987	7.074,924	0,000	412,937
UA -Ausschüttend	EUR	442.906,302	390.489,401	86.249,389	33.832,488
UB -Thesaurierend	EUR	818.581,620	959.321,386	84.929,962	225.669,728
BH -Thesaurierend	CHF	296.044,255	318.171,321	1.912,895	24.039,961
DAH -Ausschüttend	CHF	0,000	0,000	0,000	0,000
IBH -Thesaurierend	CHF	3.115,297	3.115,297	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	632.893,676	656.560,654	12.504,477	36.171,455

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020**Nettovermögen zu Beginn der Periode** 173.600.272,65**Erträge**

Dividenden (Netto)	2.152.382,25
Bankzinsen	376,18
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	20.405,40
	2.173.163,83

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	727.639,63
Depotbank- und Depotgebühr	66.349,07
Verwaltungskosten	74.851,43
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.155,65
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	10.111,09
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	34.188,07
"Taxe d'abonnement"	27.000,57
	946.295,51

Nettoerträge (-verluste) 1.226.868,32**Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.048.616,41
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2.218,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-364.471,31
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	15.667,15
	-3.399.639,27

Realisierter Nettogewinn (-verlust) -2.172.770,95**Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.860.352,17
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-26.400,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	103.124,98
	11.937.077,15

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung 9.764.306,20**Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	19.863.250,68
Rücknahmen	-15.061.426,99
	4.801.823,69

Ausschüttung -142.489,43**Nettovermögen am Ende der Periode** 188.023.913,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	23,52
Schweiz	19,23
Frankreich	16,53
Deutschland	15,24
Finnland	7,36
Spanien	4,81
Italien	3,82
Niederlande	3,61
Norwegen	3,00
Portugal	1,30
Total	98,42

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	18,89
Versicherungsgesellschaften	12,88
Nahrungsmittel und Softdrinks	12,55
Energie- und Wasserversorgung	10,46
Telekommunikation	7,45
Chemie	6,81
Elektrische Geräte und Komponenten	4,24
Erdöl	4,24
Baugewerbe und -material	3,95
Tabak und alkoholische Getränke	3,69
Holding- und Finanzgesellschaften	3,24
Verkehr und Transport	2,80
Maschinen und Apparate	1,69
Banken und andere Kreditinstitute	1,55
Landwirtschaft und Fischerei	1,11
Gummi und Reifen	0,94
Computer und Netzwerkausrüster	0,82
Fahrzeuge	0,67
Immobilien	0,44
Total	98,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	80.492	1.781.608,79	0,95
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	28.769	5.686.480,54	3,02
EUR AMUNDI	22.422	1.497.789,60	0,80
GBP ASHMORE GROUP	402.706	1.895.774,45	1,01
GBP ASTRAZENECA	74.015	6.447.400,39	3,43
EUR AXA	131.724	2.596.543,49	1,38
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	16.609	1.435.525,56	0,76
EUR BASF (reg. shares)	49.530	3.037.674,90	1,62
EUR BOUYGUES	53.890	1.798.848,20	0,96
GBP BRITVIC	201.382	1.841.881,13	0,98
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	15.328	1.491.824,37	0,79
EUR DANONE	33.419	1.799.947,34	0,96
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	68.105	2.758.252,50	1,47
GBP DIAGEO	215.726	6.934.050,00	3,69
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	356.062	1.175.481,47	0,63
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	545.398	2.436.838,26	1,30
EUR ELISA -A-	67.276	3.027.420,00	1,61
EUR ENEL	887.810	7.179.869,70	3,82
EUR E.ON (reg. shares)	286.267	2.598.159,29	1,38
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	117.601	2.976.481,31	1,58
EUR FERROVIAL	106.272	2.478.263,04	1,32
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	669	2.288.172,12	1,22
GBP GLAXOSMITHKLINE	394.372	6.030.018,30	3,21
EUR IBERDROLA	572.236	6.549.241,02	3,48
EUR KONE -B-	45.268	3.183.245,76	1,69
EUR KONECRANES	44.274	1.266.236,40	0,67
EUR KONINKLIJKE DSM	49.381	6.780.011,30	3,61
NOK MOWI ASA	122.667	2.084.734,02	1,11
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	23.175	5.413.680,00	2,88
GBP NATIONAL GRID PLC	95.555	904.786,41	0,48
CHF NESTLE (reg. shares)	104.619	9.774.551,38	5,19
EUR NEXITY -A-	25.461	830.028,60	0,44
EUR NOKIAN TYRES	60.033	1.768.572,18	0,94
CHF NOVARTIS (reg. shares)	81.382	6.182.461,92	3,29
EUR ORANGE	285.510	3.023.550,90	1,61
GBP PERSIMMON	51.325	1.521.419,64	0,81
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	337.010	2.696.080,00	1,43
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	25.724	7.103.524,82	3,78
GBP SAGE GROUP	227.577	1.536.652,73	0,82
EUR SAMPO -A-	126.923	4.598.420,29	2,45
EUR SANOFI	88.004	7.454.818,84	3,96
EUR SIEMENS (reg. shares)	55.244	6.187.328,00	3,29
CHF SWISSCOM (reg. shares)	3.083	1.366.489,68	0,73
GBP TATE & LYLE	321.101	2.285.694,40	1,22
NOK TELENOR	248.956	3.558.948,13	1,89
EUR TOTAL	223.030	7.990.049,75	4,24
GBP UNILEVER	154.748	7.894.565,94	4,20
EUR VINCI	48.018	4.105.539,00	2,18
GBP VODAFONE GROUP	2.196.895	3.032.499,71	1,61
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	13.899	4.734.605,57	2,52
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		185.022.041,14	98,41
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		185.022.041,14	98,41
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Rights			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR FERROVIAL SA (rights) 18.11.2020	106.200	24.765,84	0,01
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		24.765,84	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Rights			
Total des Wertpapierbestandes		185.046.806,98	98,42
Bankguthaben und sonstige		3.032.296,88	1,61
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-71.517,03	-0,04
Andere Nettovermögenswerte		16.326,28	0,01
Fondsvermögen		188.023.913,11	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	11145861	LU0496466151	1,60%	2,02%
EB -Thesaurierend	EUR	11145878	LU0496466664	0,50%	0,89%
UB -Thesaurierend	EUR	26374752	LU1144415897	0,95%	1,38%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	EUR	1,30%	/	26,84%	-13,47%	11,38%
EB -Thesaurierend	EUR	2,37%	/	28,38%	-12,51%	12,72%
UB -Thesaurierend	EUR	1,86%	/	27,79%	-12,99%	12,16%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	24.496.398,19
Bankguthaben und sonstige	55.701,60
	24.552.099,79
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	17,61
Rückstellungen für Aufwendungen	33.885,45
	33.903,06
Nettovermögen	24.518.196,73

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	EUR	24.518.196,73	19.297.281,84	22.177.318,32
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	17,09	14,18	14,69
EB -Thesaurierend	EUR	179,29	147,90	151,48
UB -Thesaurierend	EUR	13,16	10,89	11,21

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	1.253.831,542	1.291.552,323	558,690	38.279,471
EB -Thesaurierend	EUR	12.175,977	516,349	11.659,628	0,000
UB -Thesaurierend	EUR	70.988,052	83.198,052	0,000	12.210,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	19.297.281,84
Erträge	
Dividenden (Netto)	145.361,08
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	283,86
Andere Erträge	84.493,26
	230.138,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	165.357,45
Depotbank- und Depotgebühr	7.857,02
Verwaltungskosten	10.839,72
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.960,72
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	304,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	14.602,20
"Taxe d'abonnement"	5.414,64
	206.336,46
Nettoerträge (-verluste)	23.801,74
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	547.889,40
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-176,00
	547.713,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	571.515,14
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.439.193,01
	3.439.193,01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.010.708,15
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.942.301,53
Rücknahmen	-732.094,79
	1.210.206,74
Nettovermögen am Ende der Periode	24.518.196,73

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	33,80
Niederlande	17,96
Deutschland	17,82
Spanien	8,85
Italien	5,98
Finnland	5,94
Österreich	5,55
Schweden	2,11
Irland	1,90
Total	99,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,82
Elektrische Geräte und Komponenten	9,82
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	8,70
Banken und andere Kreditinstitute	8,47
Energie- und Wasserversorgung	7,92
Elektronik und Halbleiter	7,78
Baugewerbe und -material	5,55
Versicherungsgesellschaften	5,45
Chemie	5,43
Holding- und Finanzgesellschaften	3,69
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,66
Erdöl	3,32
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,16
Bergbau, Kohle und Stahl	2,87
Fahrzeuge	2,80
Tabak und alkoholische Getränke	2,46
Maschinen und Apparate	2,28
Telekommunikation	2,23
Einzelhandel und Warenhäuser	1,87
Verkehr und Transport	1,63
Total	99,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AEROPORTS DE PARIS	3.775	399.772,50	1,63
EUR AKZO NOBEL NV	6.420	571.765,20	2,33
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	3.754	742.015,64	3,03
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	10.018	575.634,28	2,35
EUR ASML HOLDING	4.292	1.561.644,20	6,38
EUR AXA	30.106	593.449,47	2,42
EUR BASF (reg. shares)	7.281	446.543,73	1,82
EUR BMW	5.483	400.478,32	1,63
EUR BNP PARIBAS -A-	11.327	486.664,56	1,98
EUR COVESTRO	6.688	312.664,00	1,28
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	36.233	547.661,80	2,23
EUR EURONEXT NV	4.415	392.935,00	1,60
EUR FAURECIA	6.877	286.770,90	1,17
EUR FRESENIUS	8.696	326.100,00	1,33
EUR HELLOFRESH SE	6.255	308.246,40	1,26
EUR IBERDROLA	115.759	1.324.861,76	5,41
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	11.614	342.845,28	1,40
EUR ING GROUP	72.359	591.534,83	2,41
EUR KERRY GROUP -A-	3.969	465.960,60	1,90
EUR KONE -B-	7.960	559.747,20	2,28
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	19.111	458.472,89	1,87
EUR LEGRAND	8.792	624.056,16	2,55
EUR L'OREAL	3.320	1.018.576,00	4,16
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3.128	1.510.511,20	6,17
EUR MEDITOBANCA	67.180	502.103,32	2,05
EUR NESTE OYJ	9.753	547.923,54	2,23
EUR PERNOD-RICARD	3.773	603.680,00	2,46
EUR PUMA	7.427	619.114,72	2,53
EUR RANDSTAD HOLDING	9.877	513.604,00	2,09
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	10.424	465.223,12	1,90
EUR REPSOL	33.126	266.929,31	1,09
EUR SAFRAN	7.785	952.105,50	3,88
EUR SANOFI	9.921	840.407,91	3,43
EUR SAP SE	3.160	322.256,80	1,31
EUR STMICROELECTRONICS	9.583	314.609,89	1,28
EUR STORA ENSO -R-	24.723	350.324,91	1,43
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	50.561	518.352,52	2,11
EUR UNICREDIT (reg. shares)	57.667	498.415,88	2,03
EUR VERBUND -A-	10.475	616.453,75	2,51
EUR VINCI	11.337	969.313,50	3,95
EUR VOESTALPINE	13.160	353.214,40	1,44
EUR WIENERBERGER	16.930	393.453,20	1,60
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		24.496.398,19	99,91
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		24.496.398,19	99,91
Total des Wertpapierbestandes		24.496.398,19	99,91
Bankguthaben und sonstige		55.701,60	0,23
Andere Passiva		-33.903,06	-0,14
Fondsvermögen		24.518.196,73	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10169270	LU0426279682	1,20%	1,49%
DB -Thesaurierend	USD	10169271	LU0426279849	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	10169276	LU0426280003	0,42%	0,65%
IB -Thesaurierend	USD	10169278	LU0426280342	0,70%	1,00%
UB -Thesaurierend	USD	26416320	LU1144417166	0,70%	0,99%
BH -Thesaurierend	CHF	10639345	LU0457025020	1,20%	1,57%
EB -Thesaurierend	CHF	12916511	LU0621202315	0,42%	0,75%
IBH -Thesaurierend	CHF	10627511	LU0456270122	0,70%	1,07%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377247	LU1144417240	0,70%	1,07%
BH -Thesaurierend	EUR	10639347	LU0457025293	1,20%	1,57%
EBH -Thesaurierend	EUR	12916510	LU0621205250	0,42%	0,75%
IBH -Thesaurierend	EUR	10627572	LU0456270395	0,70%	/
EBH -Thesaurierend	JPY	25173471	LU1099139443	0,42%	0,75%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	USD	17,74%	/	12,69%	-3,39%	5,10%
DB -Thesaurierend	USD	19,23%	/	14,17%	-2,14%	6,47%
EB -Thesaurierend	USD	18,63%	/	13,61%	-2,60%	5,95%
IB -Thesaurierend	USD	18,29%	/	13,25%	-2,90%	5,62%
UB -Thesaurierend	USD	18,29%	/	13,25%	-2,90%	5,61%
BH -Thesaurierend	CHF	15,50%	/	8,90%	-6,65%	2,36%
EB -Thesaurierend	CHF	16,37%	/	9,81%	-5,73%	3,21%
IBH -Thesaurierend	CHF	16,03%	/	9,45%	-6,18%	2,84%
UBH -Thesaurierend	CHF	16,03%	/	9,46%	-6,13%	2,87%
BH -Thesaurierend	EUR	15,76%	/	9,38%	-6,28%	2,78%
EBH -Thesaurierend	EUR	16,64%	/	10,25%	-5,57%	3,58%
IBH -Thesaurierend	EUR	/	/	/	/	3,37%
EBH -Thesaurierend	JPY	17,12%	/	10,53%	-5,11%	3,90%

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	7.558.600	USD	-8.931.854	09.12.2020	111.512,02
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
JPY	445.232.100	USD	-4.196.423	09.12.2020	73.778,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.841.600	USD	-4.195.279	09.12.2020	49.159,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.656.500	USD	-9.019.227	12.01.2021	152.149,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.872.700	USD	-4.232.367	12.01.2021	52.752,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	192.347.900	USD	-1.817.404	12.01.2021	29.032,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	31.100	USD	-33.947	09.12.2020	413,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	97.900	USD	-115.216	09.12.2020	1.915,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	178.600	USD	-212.376	12.01.2021	1.560,78
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	91.900	USD	-102.098	09.12.2020	-561,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.835.100	USD	-9.322.609	09.02.2021	68.298,56
<i>Merrill Lynch International London</i>					
JPY	98.747.000	USD	-957.350	12.01.2021	-9.431,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	656.923	GBP	-500.000	09.02.2021	-11.120,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.043.084	JPY	-520.000.000	09.02.2021	49.715,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	49.973.784	EUR	-42.000.000	09.02.2021	-365.390,37
<i>Merrill Lynch International London</i>					
USD	877.177	HKD	-6.800.000	09.02.2021	-53,97
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
JPY	368.163.500	USD	-3.570.538	09.02.2021	-35.244,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	320.600	AUD	-440.000	09.02.2021	-3.810,10
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	91.900	USD	-102.219	12.01.2021	-532,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	178.600	USD	-212.177	09.12.2020	1.506,49
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	3.964.600	USD	-4.413.290	09.02.2021	-23.070,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.005.570	CHF	-2.700.000	09.02.2021	15.669,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	7.868.611	HKD	-61.000.000	09.02.2021	-666,84
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	28.500	USD	-33.686	09.12.2020	412,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	49.500	USD	-58.249	09.12.2020	974,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	591.518	EUR	-500.000	09.02.2021	-7.751,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	12.800	USD	-15.147	09.12.2020	167,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	24.125.000	USD	-231.568	09.12.2020	-186,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	256.900	USD	-282.173	09.12.2020	1.665,62
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	503.500	USD	-597.561	09.12.2020	4.843,17
<i>Merrill Lynch International London</i>					
USD	831.715	EUR	-700.000	09.02.2021	-7.269,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	102.227	EUR	-86.100	09.12.2020	-786,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	829.756	EUR	-700.000	09.02.2021	-9.224,53
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	30.100	USD	-35.658	09.12.2020	354,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	39.600	USD	-46.818	09.12.2020	560,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	19.700	USD	-23.410	09.12.2020	159,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	16.100	USD	-17.663	09.12.2020	125,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.600	USD	-6.671	09.12.2020	29,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.211	CHF	-1.100	09.12.2020	-4,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	596.348	EUR	-500.000	09.02.2021	-2.930,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.385.460	EUR	-2.000.000	09.02.2021	-11.654,92
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	53.200	USD	-58.691	09.12.2020	87,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.045.944	SGD	-1.400.000	09.02.2021	878,32
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	4.645	EUR	-3.900	09.12.2020	-21,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	55.300	USD	-66.101	09.12.2020	61,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	719.758	EUR	-600.000	09.02.2021	614,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	47.100	USD	-56.289	09.12.2020	63,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					128.751,49

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	213.981.742,83
Bankguthaben und sonstige	11.704.359,01
Forderungen aus Erträgen	437.211,89
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	128.751,49
	226.252.065,22
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	123.823,78
Rückstellungen für Aufwendungen	85.992,05
Andere Passiva	284,42
	210.100,25
Nettovermögen	226.041.964,97

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	226.041.964,97	196.755.889,86	222.191.628,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	182,41	158,44	144,83
DB -Thesaurierend	USD	2.086,74	1.799,80	1.623,52
EB -Thesaurierend	USD	1.692,72	1.464,22	1.327,53
IB -Thesaurierend	USD	1.769,18	1.532,87	1.394,18
UB -Thesaurierend	USD	136,68	118,42	107,71
BH -Thesaurierend	CHF	153,52	134,27	126,74
EB -Thesaurierend	CHF	1.236,54	1.076,98	1.008,59
IBH -Thesaurierend	CHF	1.524,66	1.330,08	1.249,53
UBH -Thesaurierend	CHF	118,44	103,33	97,07
BH -Thesaurierend	EUR	161,92	141,48	132,99
EBH -Thesaurierend	EUR	1.507,54	1.311,80	1.222,87
IBH -Thesaurierend	EUR	/	/	/
EBH -Thesaurierend	JPY	127.546,00	110.680,00	102.952,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	74.366,987	70.681,724	6.868,101	3.182,838
DB -Thesaurierend	USD	64.546,190	57.498,190	7.248,000	200,000
EB -Thesaurierend	USD	9.813,959	17.235,827	5.500,000	12.921,868
IB -Thesaurierend	USD	3.812,697	7.262,697	0,000	3.450,000
UB -Thesaurierend	USD	2.518,000	2.478,000	40,000	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	20.041,654	17.122,562	4.820,427	1.901,335
EB -Thesaurierend	CHF	5.690,175	5.690,175	0,000	0,000
IBH -Thesaurierend	CHF	680,345	680,345	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	10.691,502	7.695,000	2.996,502	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	77.912,873	75.069,901	5.622,824	2.779,852
EBH -Thesaurierend	EUR	7.916,244	7.916,244	0,000	0,000
IBH -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	JPY	8.995,174	11.195,174	0,000	2.200,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	196.755.889,86
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	677.185,39
Dividenden (Netto)	5.250,00
Bankzinsen	203,15
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	26.597,44
Andere Erträge	9.759,94
	718.995,92
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	335.763,84
Depotbank- und Depotgebühr	61.662,10
Verwaltungskosten	29.533,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.186,14
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	3.298,28
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	67.585,63
"Taxe d'abonnement"	12.076,65
	517.105,97
Nettoerträge (-verluste)	201.889,95
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	20.269.646,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-955.898,52
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-168.222,25
	19.145.525,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	19.347.415,46
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.424.381,86
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	747.245,99
	12.171.627,85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	31.519.043,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	26.976.899,39
Rücknahmen	-29.209.867,59
	-2.232.968,20
Nettovermögen am Ende der Periode	226.041.964,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	45,09
Deutschland	9,63
Frankreich	7,70
Cayman-Inseln	6,32
Niederlande	3,41
Japan	2,24
Britische Jungferninseln	2,09
Kanada	1,87
Luxemburg	1,82
Bermudas	1,62
Schweiz	1,56
Spanien	1,35
Liberia	1,27
Taiwan	1,26
Südkorea	1,25
Israel	1,17
Italien	1,09
Österreich	0,57
Vereinigtes Königreich	0,54
Hongkong	0,51
Schweden	0,44
Singapur	0,44
Australien	0,37
Dänemark	0,32
Jersey	0,31
Belgien	0,26
Neuseeland	0,16
Total	94,66

Edelmetalle und -steine	0,29
Nichteisenmetalle	0,26
Anlagefonds	0,26
Total	94,66

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	24,75
Holding- und Finanzgesellschaften	9,97
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,34
Elektronik und Halbleiter	5,24
Immobilien	4,93
Verkehr und Transport	4,64
Diverse Dienstleistungen	3,45
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	3,30
Biotechnologie	3,26
Energie- und Wasserversorgung	3,24
Chemie	2,97
Einzelhandel und Warenhäuser	2,63
Telekommunikation	2,27
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,23
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,09
Elektrische Geräte und Komponenten	1,75
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,75
Gesundheits- und Sozialwesen	1,67
Diverse Konsumgüter	1,34
Erdöl	1,26
Baugewerbe und -material	1,23
Banken und andere Kreditinstitute	1,20
Bergbau, Kohle und Stahl	1,05
Computer und Netzwerkausrüster	0,89
Fahrzeuge	0,40

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

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 HALOZYME THERAPEUTICS IN CV -144A-1.25%/19-01.12.2024	750.000	1.297.320,00	0,57
Anleihen				USD HERBALIFE LTD CV 2.625%/18-15.03.2024	600.000	634.908,00	0,28
EUR ADIDAS AG CV 0.05%/18-12.09.2023	1.000.000	1.427.939,83	0,63	USD HUAZHU GROUP LTD CV 0.375%/17-01.11.2022	1.700.000	2.081.497,00	0,92
USD AIR CANADA CV -144A- 4%/20-01.07.2025	1.000.000	1.519.010,00	0,67	USD HUAZHU GROUP LTD CV -144A- 3%/20-01.05.2026	500.000	685.195,00	0,30
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.125%/18-01.05.2025	1.500.000	1.842.615,00	0,82	USD HUBSPOT INC CV -144A- 0.375%/20-01.06.2025	500.000	770.360,00	0,34
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-01.09.2027	1.500.000	1.667.970,00	0,74	EUR IBERDROLA 0% 15-11.11.2022	800.000	1.307.102,09	0,58
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-09.04.2025	900.000	1.478.650,33	0,65	USD ILLUMINA INC CV 0%/18-15.08.2023	1.100.000	1.181.653,00	0,52
USD AMERICAN AIRLINES GROUP CV 6.5%/20-01.07.2025	600.000	665.568,00	0,29	USD INNOLUX CORP CV 0%/20-22.01.2025	600.000	692.640,00	0,31
EUR AMS AG CV 2.125%/20-03.11.2027	1.000.000	1.288.391,13	0,57	USD INPHI CORP CV -144A- 0.75%/20-15.04.2025	500.000	683.950,00	0,30
EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-05.02.2025	1.100.000	1.483.205,46	0,66	USD INSULET CORP CV 0.375%/20-01.09.2026	1.200.000	1.620.300,00	0,72
USD APHRIA INC CV -144A- 5.25%/19-01.06.2024	300.000	336.552,00	0,15	USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV -144A- 0.5%/20-15.08.2025	1.000.000	1.023.610,00	0,45
EUR ARCHER OBLIGATIONS 0%/17-31.03.2023	300.000	533.007,58	0,24	USD IONIS PHARMACEUTICAL 1%/15-15.11.2021	1.500.000	1.569.705,00	0,69
USD ASIA CEMENT CORP CV 0%/18-21.09.2023	600.000	754.494,00	0,33	USD IOIYI INC CV 2%/19-01.04.2025	1.300.000	1.230.541,00	0,54
EUR ATOS SE CV 0%/19-06.11.2024	1.500.000	2.376.909,21	1,05	USD IOIYI INC CV 3.75%/18-01.12.2023	1.000.000	1.061.570,00	0,47
USD BARCLAYS BANK PLC S. -A- CV 0%/20-04.02.2025	500.000	623.805,00	0,28	USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV -144A- 2%/20-15.06.2026	1.000.000	1.190.840,00	0,53
HKD BEST PATH GLOBAL CV 0%/20-18.05.2021	4.000.000	591.029,38	0,26	USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 1.5%/17-15.08.2024	1.000.000	1.018.250,00	0,45
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL (subordinated) CV -144A- 1.25%/20-15.05.2027	500.000	495.330,00	0,22	EUR JOYY INC CV 0.75%/19-15.06.2025	1.500.000	1.621.845,00	0,72
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL (subordinated) 0.599%/17-01.08.2024	600.000	628.446,00	0,28	EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/19-18.09.2022	600.000	851.014,96	0,38
USD BOOKING HOLDINGS INC CV -144A- 0.75%/20-01.05.2025	500.000	701.830,00	0,31	USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/20-28.12.2023	1.000.000	1.057.500,00	0,47
USD BRIDGEBIO PHARMA INC CV -144A- 2.5%/20-15.03.2027	500.000	696.820,00	0,31	USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV -144A- 0.125%/20-01.01.2023	900.000	1.111.122,00	0,49
USD BURLINGTON STORES INC CV -144A- 2.25%/20-15.04.2025	950.000	1.182.341,50	0,52	EUR JPMORGAN CHASE BANK NA CV 0%/19-24.05.2022	1.300.000	1.771.508,80	0,78
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-05.07.2028	1.000.000	1.589.725,88	0,70	USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S. -A- CV 0.25%/18-01.05.2023	1.500.000	1.600.845,00	0,71
USD CHEGG INC CV -144A- 0%/20-01.09.2026	1.200.000	1.246.920,00	0,55	USD J2 GLOBAL CV -144A- 1.75%/19-01.11.2026	1.000.000	992.510,00	0,44
HKD CHINA CONCH VENTURE CV 0%/18-05.09.2023	4.000.000	590.652,73	0,26	USD KAKAO CORP CV 0%/20-28.04.2023	1.000.000	1.069.770,00	0,47
HKD CHINA EDUCATION GROUP CV 2%/19-28.03.2024	4.000.000	629.009,35	0,28	JPY KANSAI PAINT 0%/16-17.06.2022	100.000.000	1.079.693,16	0,48
HKD CHINA EVERGRANDE GROUP CV 4.25%/18-14.02.2023	16.000.000	1.987.671,62	0,88	EUR KERING CV 0%/19-30.09.2022	1.000.000	1.310.389,25	0,58
HKD CHINA YUHUO CV 0.9%/19-27.12.2024	3.000.000	459.617,72	0,20	HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-29.04.2025	4.000.000	671.643,30	0,30
HKD CITIGROUP GLOB MKT FND L S. -960- CV 0%/20-25.07.2024	6.000.000	918.755,59	0,41	EUR LEG IMMOBILIE AG CV 0.4%/20-30.06.2028	1.000.000	1.260.292,40	0,56
EUR CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG 0.5%/16-04.08.2023	500.000	618.734,45	0,27	EUR LEG IMMOBILIEN CV 0.875%/17-01.09.2025	500.000	735.381,89	0,33
USD COUPA SOFTWARE INC CV -144A- 0.375%/20-15.06.2026	1.500.000	1.986.840,00	0,88	USD LENDINGTREE INC CV -144A- 0.5%/20-15.07.2025	600.000	557.706,00	0,25
USD CREE INC CV 0.875%/18-01.09.2023	500.000	794.370,00	0,35	USD LENOVO GROUP LTD CV 3.375%/19-24.01.2024	1.000.000	1.162.870,00	0,51
EUR CROMWELL SPV FINANCE CV 2.5%/18-29.03.2025	400.000	469.666,40	0,21	EUR LG CHEM LTD CV 0%/18-16.04.2021	400.000	711.600,24	0,31
USD CYBERARK SOFTWARE LTD CV 0%/19-15.11.2024	800.000	817.056,00	0,36	USD LG DISPLAY CO LTD CV 1.5%/19-22.08.2024	1.000.000	1.060.720,00	0,47
USD DATADOG INC CV -144A- 0.125%/20-15.06.2025	1.000.000	1.317.120,00	0,58	USD LIBERTY BROADBAND CORP CV -144A- 2.75%/20-30.09.2020	750.000	805.687,50	0,36
EUR DELIVERY HERO AG CV 0.25%/20-23.01.2024	1.000.000	1.458.072,10	0,65	USD LIBERTY MEDIA CORP CV 1%/17-30.01.2023	500.000	637.340,00	0,28
EUR DELIVERY HERO AG CV 0.875%/20-15.07.2025	1.000.000	1.234.574,10	0,55	USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-01.12.2049	1.000.000	1.045.550,00	0,46
EUR DELIVERY HERO AG CV 1%/20-23.01.2027	1.000.000	1.488.981,91	0,66	USD LIBERTY MEDIA 1.375%/14-15.10.2023	1.200.000	1.489.824,00	0,66
EUR DELIVERY HERO AG CV 1.5%/20-15.01.2028	1.000.000	1.233.904,22	0,55	USD LIVE NATION ENTERTAINMEN CV -144A- 2.5%/18-15.03.2023	800.000	962.152,00	0,43
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG CV 2%/20-17.11.2025	500.000	667.509,51	0,30	USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV 0.25%/18-15.03.2024	500.000	774.500,00	0,34
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0.05%/17-30.06.2025	1.000.000	1.275.472,17	0,56	USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV -144A- 0.5%/19-15.12.2026	800.000	921.392,00	0,41
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE CV 0.6%/17-05.01.2026	1.000.000	1.307.255,21	0,58	USD LUYE PHARMA GROUP LTD CV 1.5%/19-09.07.2024	600.000	589.452,00	0,26
EUR DEUTSCHE WOHNEN 0.325%/17-26.07.2024	1.000.000	1.312.422,79	0,58	USD LYFT INC CV -144A- 1.5%/20-15.05.2025	900.000	1.139.715,00	0,50
USD DEXCOM INC CV -144A- 0.25%/20-15.11.2025	1.500.000	1.454.910,00	0,64	USD MEDALLIA INC CV -144A- 0.125%/20-15.09.2025	1.000.000	1.140.420,00	0,50
AUD DEXUS FINANCE PTY LTD CV 2.3%/19-19.06.2026	500.000	372.698,02	0,16	JPY MEDICAL HOLDINGS 0%/17-07.10.2022	50.000.000	500.484,32	0,22
EUR EDENRED CV 0%/19-06.09.2024	10.000	785.759,86	0,35	USD MIDDLEBY CORP CV -144A- 1%/20-01.09.2025	1.000.000	1.260.270,00	0,56
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA CV 0%/20-14.09.2024	250.000	4.507.580,65	2,00	JPY MITSUMI ELECTRIC 0%/15-08.03.2022	30.000.000	340.749,95	0,15
EUR ELIOTT CAPITAL SARL CV 0%/19-30.12.2022	1.000.000	1.211.044,84	0,54	USD MONGODB INC CV -144A- 0.25%/20-15.01.2026	1.300.000	1.977.105,00	0,87
USD ELM BV CV 3.25%/18-13.06.2024	600.000	664.092,00	0,29	EUR MORPHOSYS AG CV 0.625%/20-16.10.2025	1.200.000	1.490.962,82	0,66
USD ENVESTNET INC CV -144A- 0.75%/20-15.08.2025	650.000	671.645,00	0,30	JPY NAGOYA RAILROAD (reg. -S-) 0%/14-11.12.2024	70.000.000	736.351,02	0,33
USD ENVISTA HOLDINGS CORP CV -144A- 2.375%/20-01.06.2025	700.000	1.111.299,00	0,49	USD NCL CORPORATION LTD CV -144A- 5.375%/20-01.08.2025	300.000	463.932,00	0,21
USD EQT CORP CV -144A- 1.75%/20-01.05.2026	600.000	772.824,00	0,34	USD NCL CORPORATION LTD CV -144A- 6%/20-15.05.2024	200.000	384.340,00	0,17
USD ETSY INC CV -144A- 0.125%/20-01.09.2027	800.000	942.400,00	0,42	USD NEW RELIC INC CV 0.5%/18-01.05.2023	500.000	486.295,00	0,22
USD EURONET WORLDWIDE INC CV 0.75%/19-15.03.2049	700.000	744.541,00	0,33	EUR NEXI SPA CV 1.75%/20-24.04.2027	800.000	1.184.238,00	0,52
USD EVERBRIDGE INC CV -144A- 0.125%/19-15.12.2024	600.000	798.408,00	0,35	USD NICE LTD CV -144A- 0%/20-15.09.2025	500.000	524.820,00	0,23
USD EVERGREEN MARINE CORP TA CV 0%/20-29.09.2025	400.000	540.544,00	0,24	USD NOVOCURE LTD CV -144A- 0%/20-01.11.2025	650.000	693.114,50	0,31
USD EXACT SCIENCES CORP CV 0.375%/19-15.03.2027	800.000	1.044.760,00	0,46	USD NUVASIVE INC 2.25%/17-15.03.2021	1.000.000	1.007.170,00	0,45
USD EXACT SCIENCES CORP CV 0.375%/20-01.03.2028	2.000.000	2.450.840,00	1,08	GBP OCADO GROUP PLC CV 0.75%/20-18.01.2027	400.000	583.932,66	0,26
USD FIREYE INC CV 0.875%/18-01.06.2024	1.000.000	1.017.780,00	0,45	USD OKTA INC CV 0.125%/19-01.09.2025	2.300.000	3.327.341,00	1,47
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD CV -144A- 0%/20-01.11.2025	500.000	607.305,00	0,27	EUR OLIVER CAPITAL SARL CV 0%/20-29.12.2023	600.000	736.323,30	0,33
USD FIVE9 INC CV -144A- 0.5%/20-01.06.2025	1.000.000	1.347.480,00	0,60	USD OMNICELL INC CV -144A- 0.25%/20-15.09.2025	600.000	746.634,00	0,33
USD FORTIVE CORPORATION CV 0.875%/19-15.02.2022	2.500.000	2.538.025,00	1,12	USD ON SEMICONDUCTOR CORP CV 1.625%/17-15.10.2023	400.000	620.584,00	0,27
EUR GEELY SWEDEN FINANCE AB CV 0%/19-19.06.2024	700.000	998.678,67	0,44	EUR ORPEA CV 0.375%/19-17.05.2027	3.000	520.573,08	0,23
EUR GN STORE NORD CV 0%/19-21.05.2024	500.000	724.980,93	0,32	USD PALO ALTO NETWORKS CV 0.75%/18-01.07.2023	2.300.000	2.858.417,00	1,26
EUR GRAND CITY PRO (reg. -S-) S. -F- 0.25%/16-02.03.2022	500.000	603.429,07	0,27	USD PALO ALTO NETWORKS CV -144A- 0.375%/20-01.06.2025	2.500.000	2.932.050,00	1,30
				USD PEGASYSYSTEMS INC CV -144A- 0.75%/20-01.03.2025	800.000	944.792,00	0,42
				USD PIONEER NATURAL RESOURCE CV -144A- 0.25%/20-15.05.2025	1.500.000	1.828.755,00	0,81
				USD POSEIDON FINANCE 1 LTD CV 0%/18-01.02.2025	1.000.000	970.530,00	0,43

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD PRICELINE GROUP 0.9%/15-15.09.2021	2.300.000	2.566.915,00	1,14
USD PROOFPOINT INC CV 0.25%/20-15.08.2024	1.000.000	994.940,00	0,44
USD PURE STORAGE INC CV 0.125%/18-15.04.2023	500.000	507.620,00	0,22
USD QIAGEN NV CV 0.5%/17-13.09.2023	600.000	753.882,00	0,33
USD QIAGEN NV CV 1%/18-13.11.2024	600.000	725.604,00	0,32
EUR RAG STIFTUNG (reg -S-) 0%/17-16.03.2023	1.000.000	1.200.984,80	0,53
EUR RAG-STIFTUNG CV 0%/18-02.10.2024	1.000.000	1.183.472,43	0,52
USD RINGCENTRAL INC CV -144A- 0%/20-01.03.2025	1.500.000	1.683.750,00	0,74
USD RINGCENTRAL INC CV -144A- 0%/20-15.03.2026	600.000	618.468,00	0,27
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES CV -144A-2.875%/20-15.11.2023	1.200.000	1.491.384,00	0,66
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4.25% CV/20-15.06.2023	1.000.000	1.378.370,00	0,61
EUR SAFRAN SA CV 0%/18-21.06.2023	9.000	1.661.378,26	0,73
EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-15.05.2027	9.000	1.568.447,87	0,69
JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/18-13.09.2023	150.000.000	1.516.082,54	0,67
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-15.06.2026	2.270	518.554,97	0,23
EUR SELENA SARL CV 0%/20-25.06.2025	500.000	674.758,48	0,30
USD SHOPIFY INC CV 0.125%/20-01.11.2025	1.500.000	1.719.510,00	0,76
CHF SIKA AG CV 0.15%/18-05.06.2025	2.400.000	3.499.956,35	1,56
USD SILICON LABORATORIES INC CV -144A-0.625%/20-15.06.2025	600.000	725.784,00	0,32
SGD SINGAPORE AIRLINES LTD CV 1.625%/20-03.12.2025	1.250.000	999.570,26	0,44
EUR SINO BIOPHARMACEUTICAL CV 0%/20-17.02.2025	700.000	802.950,45	0,36
USD SLACK TECHNOLOGIES INC CV -144A-0.5%/20-15.04.2026	1.000.000	1.496.000,00	0,66
HKD SMART INSIGHT INTL LTD CV 4.5%/18-05.12.2023	10.000.000	1.525.054,87	0,67
EUR SNAM SPA 0% 17-20.03.2022	1.000.000	1.278.534,45	0,57
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-01.05.2025	3.000.000	4.442.760,00	1,98
USD SPLUNK INC CV -144A- 1.125%/20-15.06.2027	2.000.000	2.266.060,00	1,00
USD SQUARE INC CV -144A- 0.125%/20-01.03.2025	200.000	369.754,00	0,16
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-01.04.2039	500.000	654.885,00	0,29
USD STMICROELECTRONICS NV S.-B- CV 0%/20-04.08.2027	1.800.000	2.196.774,00	0,97
EUR STRATEGIC INTL GRP LTD CV 0%/20-29.06.2025	500.000	545.760,27	0,24
EUR SYMRISE (reg. -S-) 0.2375%/17-20.06.2024	600.000	905.934,89	0,40
USD SYNAPTICS INC CV 0.5%/17-15.06.2022	700.000	850.731,00	0,38
EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-27.08.2026	1.000.000	1.244.466,67	0,55
USD TAIWAN CEMENT CORP CV 0%/18-10.12.2023	600.000	860.172,00	0,38
JPY TEIJIN LTD 0%/14-10.12.2021	50.000.000	507.897,41	0,22
USD TELADOC HEALTH INC CV -144A- 1.25%/20-01.06.2027	1.300.000	1.537.627,00	0,68
USD TOTAL 0.5%/15-02.12.2022	1.000.000	1.009.880,00	0,45
USD TWITTER INC CV 0.25%/18-15.06.2024	1.500.000	1.698.705,00	0,75
EUR UMICORE SA CV 0%/20-23.06.2025	500.000	593.997,03	0,26
USD UNDER ARMOUR INC CV -144A- 1.5%/20-01.06.2024	700.000	1.140.391,00	0,50
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-01.01.2025	20.000	735.232,37	0,33
USD VIAVI SOLUTIONS CV 1%/18-01.03.2024	600.000	731.520,00	0,32
USD VINCI 0.375%/17-16.02.2022	1.000.000	1.168.080,00	0,52
USD VISHAY INTERTECHNOLOGY CV 2.25%/18-15.06.2025	1.750.000	1.790.530,00	0,79
USD WAYFAIR INC CV -144A- 0.625%/20-01.10.2025	1.800.000	1.770.804,00	0,78
USD WIX LTD CV -144A- 0%/20-15.08.2025	700.000	702.541,00	0,31
USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-02.12.2025	350.000	353.937,50	0,16
USD YANDEX N.V. CV 0.75%/20-03.03.2035	1.600.000	2.073.408,00	0,92
EUR ZALANDO SE CV 0.625%/20-06.08.2027	1.600.000	2.315.096,77	1,02
USD ZENDESK INC CV -144A- 0.625%/20-15.06.2025	1.500.000	2.100.450,00	0,93
USD ZHEN DING TECH HLD LTD CV 0%/20-30.06.2025	500.000	537.390,00	0,24
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-21.05.2025	5.000.000	899.683,05	0,40
USD ZILLOW GROUP INC CV 0.75%/19-01.09.2024	200.000	501.498,00	0,22
USD ZSCALER INC. CV -144A- 0.125%/20-01.07.2025	1.500.000	1.887.975,00	0,84
USD ZYNGA INC CV 0.25%/19-01.06.2024	1.000.000	1.203.520,00	0,53
Anleihen		213.600.355,14	94,49
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		213.600.355,14	94,49
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
JPY CYBERAGENT INC CV 0%/18-19.02.2025	30.000.000	381.387,69	0,17
Anleihen		381.387,69	0,17
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		381.387,69	0,17
Total des Wertpapierbestandes		213.981.742,83	94,66
Bankguthaben und sonstige		11.704.359,01	5,18
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-123.823,78	-0,05
Andere Nettovermögenswerte		479.686,91	0,21
Fondsvermögen		226.041.964,97	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	10348395	LU0439730374	1,60%	1,85%
B -Thesaurierend	USD	10348396	LU0439730457	1,60%	1,87%
DB -Thesaurierend	USD	10348398	LU0439730705	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	10445644	LU0445928608	0,50%	0,73%
IB -Thesaurierend	USD	10348401	LU0439730887	0,70%	0,97%
UA -Ausschüttend	USD	26377258	LU1144417596	0,95%	1,22%
UB -Thesaurierend	USD	26378214	LU1144417679	0,95%	1,22%
BH -Thesaurierend	CHF	12784788	LU0612865351	1,60%	1,95%
IBH -Thesaurierend	CHF	10348403	LU0439730960	0,70%	1,05%
UBH -Thesaurierend	CHF	26378222	LU1144417752	0,95%	1,30%
AH -Ausschüttend	EUR	36351957	LU1594283548	1,60%	1,95%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224494	LU1546464691	1,60%	2,65%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	-0,66%	/	20,43%	-8,08%	15,76%
B -Thesaurierend	USD	-0,66%	/	20,43%	-8,04%	15,72%
DB -Thesaurierend	USD	0,93%	/	22,55%	-6,43%	17,75%
EB -Thesaurierend	USD	0,37%	/	21,81%	-6,98%	17,04%
IB -Thesaurierend	USD	0,16%	/	21,52%	-7,20%	16,75%
UA -Ausschüttend	USD	-0,08%	/	21,25%	-7,44%	16,41%
UB -Thesaurierend	USD	-0,07%	/	21,23%	-7,40%	16,48%
BH -Thesaurierend	CHF	-2,67%	/	16,41%	-11,24%	12,58%
IBH -Thesaurierend	CHF	-1,87%	/	17,50%	-10,40%	13,76%
UBH -Thesaurierend	CHF	-2,08%	/	17,15%	-10,63%	13,44%
AH -Ausschüttend	EUR	-2,64%	8,54%	16,88%	-10,86%	/
CBH -Thesaurierend	EUR	-3,27%	9,46%	16,03%	-11,51%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	07.07.2020	0,09
UA-Ausschüttend	USD	07.07.2020	0,10
AH-Ausschüttend	EUR	07.07.2020	0,50

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	1.616.100	USD	-1.909.715	09.12.2020	23.842,33
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
CHF	2.978.300	USD	-3.252.499	09.12.2020	38.111,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.457.600	USD	-1.717.901	12.01.2021	28.092,33
<i>Merrill Lynch International London</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	9.500	USD	-10.370	09.12.2020	126,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.987.800	USD	-3.265.284	12.01.2021	40.698,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	600	USD	-668	09.12.2020	-5,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.888.400	USD	-3.215.292	09.02.2021	-16.808,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.534.600	USD	-1.825.947	09.02.2021	13.377,11
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	19.500	USD	-23.188	09.12.2020	142,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	166.500	USD	-196.798	09.12.2020	2.408,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	322.300	USD	-353.154	09.12.2020	2.942,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	47.800	USD	-52.095	09.12.2020	717,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.500	USD	-1.643	09.12.2020	14,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.065	EUR	-900	09.12.2020	-11,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.000	USD	-4.384	09.12.2020	35,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.000	USD	-1.097	09.12.2020	8,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	204.100	USD	-224.206	09.12.2020	1.296,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	104.500	USD	-124.034	09.12.2020	993,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	491.864	CHF	-448.600	09.12.2020	-3.776,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	101.000	USD	-119.649	09.12.2020	1.190,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	237	EUR	-200	09.12.2020	-2,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	15.900	USD	-17.407	09.12.2020	160,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	200	USD	-219	09.12.2020	1,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	300	USD	-330	09.12.2020	1,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.300	USD	-12.270	09.12.2020	53,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.500	USD	-8.965	09.12.2020	8,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	442	CHF	-400	09.12.2020	0,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	59.300	USD	-65.509	09.12.2020	9,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					133.630,32

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	586.249.666,02
Bankguthaben und sonstige	4.305.996,60
Forderungen aus Erträgen	954.018,44
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	133.630,32
	591.643.311,38
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	329.735,14
Andere Passiva	14,04
	329.749,18
Nettovermögen	591.313.562,20

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	591.313.562,20	524.379.181,02	482.493.997,40
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	16,72	14,99	15,40
B -Thesaurierend	USD	19,44	17,33	17,59
DB -Thesaurierend	USD	1.610,50	1.422,86	1.419,47
EB -Thesaurierend	USD	2.194,49	1.944,76	1.951,90
IB -Thesaurierend	USD	1.796,60	1.594,06	1.603,66
UA -Ausschüttend	USD	12,19	10,93	11,21
UB -Thesaurierend	USD	13,64	12,11	12,22
BH -Thesaurierend	CHF	14,22	12,77	13,40
IBH -Thesaurierend	CHF	1.600,75	1.431,04	1.487,59
UBH -Thesaurierend	CHF	11,77	10,53	10,98
AH -Ausschüttend	EUR	105,14	94,86	100,36
CBH -Thesaurierend	EUR	109,46	98,60	103,91

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	358.792,855	671.704,730	73.204,000	386.115,875
B -Thesaurierend	USD	7.746.469,888	8.009.160,915	223.177,204	485.868,231
DB -Thesaurierend	USD	234.800,975	234.777,067	12.288,000	12.264,092
EB -Thesaurierend	USD	8.001,963	5.767,368	3.473,551	1.238,956
IB -Thesaurierend	USD	7.678,137	5.282,367	2.489,580	93,810
UA -Ausschüttend	USD	170.008,161	115.001,717	66.115,233	11.108,789
UB -Thesaurierend	USD	522.514,439	716.035,567	60.112,932	253.634,060
BH -Thesaurierend	CHF	280.916,247	282.816,811	21.602,517	23.503,081
IBH -Thesaurierend	CHF	1.291,000	1.456,000	0,000	165,000
UBH -Thesaurierend	CHF	252.567,694	249.707,603	65.640,620	62.780,529
AH -Ausschüttend	EUR	42.060,026	33.679,000	10.786,264	2.405,238
CBH -Thesaurierend	EUR	5.537,639	8.899,785	108,475	3.470,621

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	524.379.181,02
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.880.490,28
Bankzinsen	36,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	67.682,45
	6.948.208,99
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.464.698,28
Depotbank- und Depotgebühr	205.686,58
Verwaltungskosten	193.497,60
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.427,47
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	932,23
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	46.861,26
"Taxe d'abonnement"	49.001,47
	1.969.104,89
Nettoerträge (-verluste)	4.979.104,10
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-334.024,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	708.139,34
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	126.903,90
	501.018,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.480.122,99
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	64.125.245,42
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	94.500,69
	64.219.746,11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	69.699.869,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	39.024.581,51
Rücknahmen	-41.695.203,74
	-2.670.622,23
Ausschüttung	-94.865,69
Nettovermögen am Ende der Periode	591.313.562,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	51,49
Schweiz	11,84
Kanada	5,17
Frankreich	5,12
Deutschland	4,97
Vereinigtes Königreich	4,05
Singapur	2,32
Japan	2,23
Finnland	2,18
Italien	1,56
Spanien	1,44
Irland	1,43
Norwegen	1,14
Australien	1,13
Hongkong	1,10
Portugal	0,89
Niederlande	0,59
Bermudas	0,49
Total	99,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	18,22
Nahrungsmittel und Softdrinks	8,96
Telekommunikation	7,94
Elektrische Geräte und Komponenten	6,96
Energie- und Wasserversorgung	6,59
Versicherungsgesellschaften	6,20
Banken und andere Kreditinstitute	5,69
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,62
Holding- und Finanzgesellschaften	5,34
Computer und Netzwerkausrüster	4,59
Baugewerbe und -material	3,74
Erdöl	3,73
Elektronik und Halbleiter	2,97
Diverse Konsumgüter	2,25
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,23
Umwelt und Recycling	2,12
Verpackungsindustrie	1,18
Verkehr und Transport	1,05
Maschinen und Apparate	0,98
Anlagefonds	0,86
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,78
Chemie	0,59
Gummi und Reifen	0,55
Total	99,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABBVIE	94.654	9.898.915,32	1,67
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	45.752	10.817.643,69	1,83
USD ARTHUR J.GALLAGHER	87.995	10.155.502,95	1,72
GBP ASTRAZENECA	39.157	4.080.169,67	0,69
AUD ASX	118.077	6.708.945,59	1,13
USD BANK OF HAWAII	39.581	2.963.825,28	0,50
CAD BANK OF MONTREAL	39.091	2.847.297,46	0,48
CAD BCE	166.532	7.236.245,60	1,22
HKD BOC HONG KONG	1.090.000	3.550.141,48	0,60
USD CHEVRON	103.271	9.003.165,78	1,52
USD CISCO SYSTEMS	232.065	9.983.436,30	1,69
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	567.500	2.902.463,97	0,49
USD CME GROUP -A-	31.601	5.531.123,03	0,94
USD COCA-COLA	224.619	11.590.340,40	1,96
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.732.200	2.133.409,32	0,36
EUR DANONE	84.677	5.455.513,19	0,92
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	84.738	4.105.225,62	0,69
USD EATON	69.779	8.450.934,69	1,43
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	984.614	5.262.389,25	0,89
EUR ELISA -A-	64.460	3.469.817,34	0,59
CAD EMERA	142.077	5.905.004,06	1,00
USD EMERSON ELECTRIC	81.339	6.248.461,98	1,06
EUR ENEL	918.727	9.198.472,96	1,56
USD ENTERGY	50.727	5.521.633,95	0,93
USD GARMIN (reg. shares)	120.970	14.124.457,20	2,39
USD GENERAL MILLS	87.117	5.298.455,94	0,90
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	2.277	9.315.994,39	1,58
GBP GLAXOSMITHKLINE	435.438	7.964.211,75	1,35
CAD GREAT WEST LIFE CO	111.619	2.596.040,41	0,44
HKD HANG SENG BANK	171.100	2.981.694,46	0,50
USD HOME DEPOT	27.898	7.739.184,18	1,31
EUR IBERDROLA	623.329	8.533.691,29	1,44
USD IBM	56.228	6.945.282,56	1,17
CAD IGM FINANCIAL	116.415	3.085.785,67	0,52
USD INTEL	206.979	10.007.434,65	1,69
USD JOHNSON & JOHNSON	70.126	10.145.829,68	1,72
USD JP MORGAN CHASE	111.585	13.153.639,80	2,22
JPY KDDI	218.000	6.235.291,55	1,05
USD KIMBERLY-CLARK	33.207	4.626.067,17	0,78
USD LEGGETT & PLATT	134.164	5.782.468,40	0,98
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	40.727	3.465.867,70	0,59
USD MCDONALD'S	60.630	13.183.387,20	2,23
USD MERCK & CO	207.732	16.699.575,48	2,82
USD MICROSOFT	155.582	33.305.438,74	5,62
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	24.807	6.931.877,56	1,17
CHF NESTLE (reg. shares)	105.784	11.822.514,89	2,00
EUR NOKIAN TYRES	91.577	3.227.178,24	0,55
CHF NOVARTIS (reg. shares)	136.271	12.383.407,08	2,09
USD PAYCHEX	110.081	10.254.045,15	1,73
USD PEPSICO	61.231	8.831.347,13	1,49
USD PFIZER	324.709	12.439.601,79	2,10
USD PROCTER & GAMBLE	95.921	13.320.549,27	2,25
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	77.637	4.524.684,36	0,77
USD QUALCOMM	77.366	11.385.954,22	1,93
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	36.803	12.156.883,03	2,06
EUR SAMPO -A-	141.843	6.147.238,17	1,04
EUR SANOFI	99.510	10.083.358,45	1,71
JPY SEKISUI HOUSE	246.400	4.437.681,31	0,75
EUR SIEMENS (reg. shares)	56.355	7.550.127,31	1,28
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1.238.800	2.209.995,08	0,37
USD SONOCO PRODUCTS	119.745	6.952.394,70	1,18
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	70.100	2.517.616,98	0,43
CAD TC ENERGY CORP	121.408	5.352.314,23	0,91
NOK TELENOR	393.352	6.726.423,72	1,14
USD TEXAS INSTRUMENTS	47.000	7.578.750,00	1,28
CAD TORONTO DOMINION BANK	66.335	3.546.342,58	0,60
EUR TOTAL	179.441	7.689.740,40	1,30
GBP UNILEVER	163.909	10.002.531,47	1,69
SGD UNITED OVERSEAS BANK	277.647	4.665.097,12	0,79
SGD VENTURE CORPORATION	335.900	4.721.201,47	0,80
USD VERIZON COMMUNICATIONS	128.858	7.784.311,78	1,32
EUR VINCI	68.726	7.028.958,52	1,19
GBP VODAFONE GROUP	1.134.212	1.872.792,31	0,32
USD WASTE MANAGEMENT	105.408	12.557.255,04	2,12
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	24.983	10.180.015,82	1,72
USD 3M	35.238	6.086.659,74	1,03
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		581.178.726,02	98,28
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		581.178.726,02	98,28

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD SPDR S&P 500 TRUST (units) 1	14.000	5.070.940,00	0,86
Fondsanteile (Open-End)		5.070.940,00	0,86
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		5.070.940,00	0,86
Total des Wertpapierbestandes		586.249.666,02	99,14
Bankguthaben und sonstige		4.305.996,60	0,73
Andere Nettovermögenswerte		757.899,58	0,13
Fondsvermögen		591.313.562,20	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	23263583	LU1011653968	1,60%	2,14%
DA -Ausschüttend	USD	27799595	LU1215828135	0,00%	0,12%
IB -Thesaurierend	USD	33748652	LU1483618358	0,90%	/
DAP -Ausschüttend	CHF	46051467	LU1940998278	0,00%	0,15%
BH -Thesaurierend	EUR	33748645	LU1483617970	1,60%	2,22%

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund -IB- USD wurde am 15.07.2020 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.
Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA- und -DAP- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	-14,61%	/	19,11%	-5,89%	14,32%
DA -Ausschüttend	USD	-13,06%	/	21,50%	-4,07%	16,52%
IB -Thesaurierend	USD	/	2,98%	/	/	/
DAP -Ausschüttend	CHF	-16,03%	-11,79%	/	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	-16,36%	/	15,52%	-8,61%	11,87%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	07.07.2020	9,13
DAP-Ausschüttend	CHF	07.07.2020	8,32

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	2.336.000	USD	-2.760.407	09.12.2020	34.463,00
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
EUR	133.500	USD	-157.193	09.12.2020	2.530,49
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	2.469.500	USD	-2.910.508	12.01.2021	47.594,67
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	3.830.069	SGD	-5.730.300	09.02.2021	-36.276,46
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	2.740.256	GBP	-2.319.500	09.02.2021	-64.602,33
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	8.079.603	EUR	-7.548.900	09.02.2021	-100.689,13
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	6.242	CAD	-9.055	09.02.2021	-77,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.608.187	JPY	-530.184.400	09.02.2021	11.787,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	37.350.504	USD	-41.283.500	09.02.2021	76.766,83
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	3.578.516	AUD	-5.480.100	09.02.2021	-77.746,45
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	2.339.800	HKD	-20.051.700	09.02.2021	4.230,20
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	5.500	USD	-6.540	09.12.2020	40,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.335.900	USD	-2.779.375	09.02.2021	20.362,04
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	224.616	AUD	-343.500	09.02.2021	-4.530,37
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	91.562	HKD	-790.600	09.02.2021	-599,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	214	CAD	-310	09.02.2021	-2,49
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	1.214.058	USD	-1.351.800	09.02.2021	-7.406,43
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	134.806	GBP	-114.100	09.02.2021	-3.169,24
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	200.221	JPY	-23.062.500	09.02.2021	257,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	209.835	SGD	-313.900	09.02.2021	-1.956,91
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	284.650	EUR	-266.500	09.02.2021	-4.202,01
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
USD	118	EUR	-100	09.12.2020	-1,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.738.900	CHF	-1.591.191	09.02.2021	-23.056,72
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
SGD	348.900	CHF	-236.931	09.02.2021	-1.916,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CAD	415	CHF	-292	09.02.2021	-2,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	12.088.000	CHF	-105.075	09.02.2021	-279,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	57.531	HKD	-487.200	09.02.2021	856,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
AUD	206.800	CHF	-138.197	09.02.2021	-557,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	560.700	CHF	-606.146	09.02.2021	816,90
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
GBP	206.700	CHF	-251.081	09.02.2021	-1.858,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.883	EUR	-3.300	09.12.2020	-64,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	679.769	EUR	-630.500	09.02.2021	-2.946,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	17.878.000	CHF	-155.110	09.02.2021	-88,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	271.000	CHF	-183.287	09.02.2021	-667,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	96.827	GBP	-80.400	09.02.2021	-201,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	16.901	EUR	-14.300	09.12.2020	-208,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
HKD	428.000	CHF	-50.397	09.02.2021	-592,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	505.700	CHF	-461.641	09.02.2021	-5.487,55
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
AUD	49.400	CHF	-32.745	09.02.2021	162,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	141.676	AUD	-214.500	09.02.2021	-1.264,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.775	EUR	-1.500	09.12.2020	-19,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	80.704	GBP	-67.200	09.02.2021	-418,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	180	CAD	-260	09.02.2021	-0,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	121.105	EUR	-112.100	09.02.2021	-252,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	58.826	HKD	-499.700	09.02.2021	677,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	173.114	SGD	-255.900	09.02.2021	675,79
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	110.434	JPY	-12.703.100	09.02.2021	307,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	905.884	USD	-992.600	09.02.2021	10.535,71
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	400	USD	-474	09.12.2020	4,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.500	USD	-2.967	09.12.2020	23,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	451.000	USD	-496.500	09.02.2021	2.917,37
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	90.000	CHF	-97.341	09.02.2021	80,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
AUD	281.800	CHF	-187.558	09.02.2021	77,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	68.600	CHF	-82.874	09.02.2021	-114,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	4.462.300	CHF	-39.047	09.02.2021	-388,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	10	CAD	-15	09.02.2021	-0,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
HKD	267.000	CHF	-31.294	09.02.2021	-208,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	35.227	SGD	-52.000	09.02.2021	191,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	100	USD	-118	09.12.2020	1,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.067	EUR	-900	09.12.2020	-9,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	41.500	USD	-49.064	09.12.2020	587,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	21.204	EUR	-17.800	09.12.2020	-92,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	40.066	SGD	-59.300	09.02.2021	101,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	91.426.400	CHF	-795.732	09.02.2021	-3.227,35
<i>Merrill Lynch International London</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	1.335	AUD	-2.000	09.02.2021	3,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.068.996	HKD	-9.161.800	09.02.2021	1.844,41
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	263.039	EUR	-243.500	09.02.2021	-572,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.000	USD	-2.391	09.12.2020	2,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	328.000	CHF	-296.588	09.02.2021	-427,17
<i>Merrill Lynch International London</i>					
GBP	21.600	CHF	-26.121	09.02.2021	-65,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.000	USD	-2.390	09.12.2020	2,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-128.349,68

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	98.576.444,58
Bankguthaben und sonstige	2.335.754,94
Forderungen aus Erträgen	193.931,66
Andere Aktiva	22,68
	101.106.153,86
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	21,20
Rückstellungen für Aufwendungen	28.981,86
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	128.349,68
	157.352,74
Nettovermögen	100.948.801,12

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	100.948.801,12	90.423.953,93	72.087.443,24
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	8,94	8,55	9,87
DA -Ausschüttend	USD	953,71	911,64	1.058,26
IB -Thesaurierend	USD	1.029,78	/	/
DAP -Ausschüttend	CHF	860,59	846,89	996,01
BH -Thesaurierend	EUR	20,30	19,55	23,30

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	118.359,618	126.787,848	750,000	9.178,230
DA -Ausschüttend	USD	18.076,843	17.264,065	812,778	0,000
IB -Thesaurierend	USD	1.952,434	0,000	1.952,434	0,000
DAP -Ausschüttend	CHF	75.846,000	74.846,000	1.000,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	351.778,630	350.395,821	18.552,961	17.170,152

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	90.423.953,93
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.114.572,59
Bankzinsen	921,98
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.746,05
	1.119.240,62
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	114.322,67
Depotbank- und Depotgebühr	36.154,36
Verwaltungskosten	5.324,84
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.979,38
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.251,58
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	21.840,95
"Taxe d'abonnement"	2.745,75
	183.619,53
Nettoerträge (-verluste)	935.621,09
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.346.652,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1.674.015,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.981.928,28
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	498.450,48
	6.153.016,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.088.637,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	74.860,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.250.000,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-739.625,27
	585.235,05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.673.872,25
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.145.916,12
Rücknahmen	-484.143,73
	3.661.772,39
Ausschüttung	-810.797,45
Nettovermögen am Ende der Periode	100.948.801,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	57,24
Deutschland	7,06
Singapur	6,01
Australien	5,92
Japan	5,81
Hongkong	5,46
Vereinigtes Königreich	3,59
Luxemburg	3,18
Österreich	1,77
Frankreich	1,61
Total	97,65

Wirtschaftliche Aufteilung

Immobilien	81,08
Holding- und Finanzgesellschaften	4,12
Baugewerbe und -material	4,01
Diverse Dienstleistungen	3,48
Banken und andere Kreditinstitute	1,96
Einzelhandel und Warenhäuser	1,52
Anlagefonds	1,48
Total	97,65

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	9.330	1.527.600,90	1,51
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	461.582	3.212.376,06	3,18
USD BOSTON PROPERTIES	14.939	1.466.412,24	1,45
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	51.370	1.785.087,47	1,77
AUD CHARTER HALL (stapled security)	372.848	3.772.077,54	3,74
USD CORESITE REALTY	12.166	1.525.494,74	1,51
USD COSTAR GROUP	2.815	2.563.264,55	2,54
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	19.794	1.621.914,42	1,61
USD CROWN CASTLE REIT	18.672	3.128.867,04	3,10
USD CUBESMART	76.114	2.475.988,42	2,45
GBP DERWENT LONDON	35.771	1.452.734,32	1,44
EUR DEUTSCHE INDUSTRIE REIT AG	47.602	950.923,26	0,94
EUR DIC ASSET (pref. shares)	103.260	1.568.817,50	1,54
USD DR HORTON	28.335	2.110.957,50	2,09
USD EQUINIX	4.034	2.814.884,86	2,79
USD ESSEX PROPERTY TRUST	6.030	1.482.656,40	1,47
SGD FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	2.027.900	2.088.900,87	2,07
JPY GLP J-REIT	987	1.494.579,78	1,48
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	160.000	2.202.293,06	2,18
HKD HANG LUNG PROPERTIES	566.000	1.403.225,91	1,39
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	19.563	2.027.313,69	2,01
USD INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI	10.105	1.552.734,30	1,54
USD KILROY REALTY	32.318	1.976.568,88	1,96
USD LENNAR -A-	26.436	2.005.434,96	1,99
USD LOWE'S COMPANIES	9.848	1.534.515,36	1,52
SGD MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	1.452.075	2.135.243,87	2,12
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	77.225	1.498.165,00	1,48
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	12.880	1.624.940,80	1,61
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	390.000	1.977.037,64	1,96
USD NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST (reg. shares)	34.683	1.536.803,73	1,52
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	458	1.438.456,06	1,42
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	138.269	2.398.967,15	2,38
USD PROLOGIS	54.884	5.491.144,20	5,43
USD OTS REALTY TRUST -A-	24.262	1.441.405,42	1,43
USD REALTY INCOME	24.825	1.488.755,25	1,47
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	41.705	1.998.503,60	1,98
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	126.893	1.544.999,73	1,53
USD SIMON PROPERTY GROUP	31.133	2.570.651,81	2,55
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	89.900	2.935.598,30	2,91
USD SUN COMMUNITIES	14.720	2.046.060,00	2,03
EUR TAG IMMOBILIEN	48.572	1.456.031,77	1,44
HKD THE WHARF HOLDINGS	861.000	2.130.146,80	2,11
USD TOLL BROTHERS	43.045	2.038.180,75	2,02
GBP TRITAX EUROBOX PLC	471.636	627.136,67	0,62
USD VICI PROPERTIES INC	58.573	1.481.311,17	1,47
EUR VONOVIA (reg. shares)	46.119	3.171.030,65	3,14
USD WEINGARTEN REALTY INVESTORS	94.744	1.981.097,04	1,96
USD WELLTOWER	31.685	1.995.521,30	1,98
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		96.742.822,74	95,83
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		96.742.822,74	95,83
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	827.000	1.833.387,09	1,82
Fondsanteile (Open-End)		1.833.387,09	1,82
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		1.833.387,09	1,82
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Rights			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (rights) 01.12.2020	31.450	234,75	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		234,75	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Rights			
		234,75	0,00
Total des Wertpapierbestandes		98.576.444,58	97,65
Bankguthaben und sonstige		2.335.754,94	2,31
Andere Nettovermögenswerte		36.601,60	0,04
Fondsvermögen		100.948.801,12	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	50632245	LU2066957221	1,60%	1,87%
DB -Thesaurierend	EUR	50634587	LU2066956843	0,00%	0,13%
IB -Thesaurierend	EUR	50635365	LU2066956926	0,90%	1,16%
UB -Thesaurierend	EUR	50634305	LU2066956256	1,00%	1,28%
BH -Thesaurierend	CHF	50635370	LU2066957064	1,60%	1,95%
IBH -Thesaurierend	CHF	50634344	LU2066956686	0,90%	1,26%
UBH -Thesaurierend	CHF	50634323	LU2066956330	1,00%	1,35%
BH -Thesaurierend	CZK	50634573	LU2066956769	1,60%	1,95%
BH -Thesaurierend	USD	50635373	LU2066957148	1,60%	1,95%
IBH -Thesaurierend	USD	50634341	LU2066956504	0,90%	1,25%
UBH -Thesaurierend	USD	50634339	LU2066956413	1,00%	1,35%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	EUR	/	-14,44%
DB -Thesaurierend	EUR	/	-13,10%
IB -Thesaurierend	EUR	/	-13,81%
UB -Thesaurierend	EUR	/	-13,89%
BH -Thesaurierend	CHF	/	-14,35%
IBH -Thesaurierend	CHF	/	-13,83%
UBH -Thesaurierend	CHF	/	-13,90%
BH -Thesaurierend	CZK	/	-15,18%
BH -Thesaurierend	USD	/	-13,32%
IBH -Thesaurierend	USD	/	-12,75%
UBH -Thesaurierend	USD	/	-12,82%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	10.211.900	EUR	-9.442.445	09.12.2020	-12.129,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	41.233.500	EUR	-1.554.030	09.12.2020	13.242,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.320.800	EUR	-7.040.338	09.12.2020	-85.671,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	36.203.700	EUR	-1.341.667	12.01.2021	34.024,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	9.408.900	EUR	-8.727.557	12.01.2021	-36.270,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	7.723.100	EUR	-6.556.207	12.01.2021	-108.765,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.600	EUR	-1.345	09.12.2020	-8,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	9.981.100	EUR	-9.341.515	09.02.2021	-119.999,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
USD	274.900	EUR	-231.120	12.01.2021	-1.626,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	800	EUR	-749	09.12.2020	-10,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	341.500	EUR	-319.557	12.01.2021	-4.103,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	19.300	EUR	-726	09.12.2020	7,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	977.000	EUR	-36.646	12.01.2021	479,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	39.207.100	EUR	-1.469.909	09.02.2021	19.329,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.159.400	EUR	-6.855.682	09.02.2021	-48.064,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	400	EUR	-371	09.12.2020	-1,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	846	USD	-1.000	09.12.2020	10,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	675	CZK	-17.900	09.12.2020	-5,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.379.300	EUR	-1.278.075	09.12.2020	-4.342,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	5.354.500	EUR	-202.592	09.12.2020	931,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.116.500	EUR	-944.589	09.12.2020	-11.399,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	8.857	CZK	-234.000	09.12.2020	-37,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	11.220	USD	-13.200	09.12.2020	186,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	15.300	EUR	-14.170	09.12.2020	-40,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	144.233	USD	-170.500	09.12.2020	1.726,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	48.700	EUR	-1.836	09.12.2020	15,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.281	CHF	-5.700	09.12.2020	17,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	38.300	EUR	-1.447	09.12.2020	8,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	5.000	EUR	-4.631	09.12.2020	-13,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.300	EUR	-1.099	09.12.2020	-12,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.700	EUR	-3.426	09.12.2020	-9,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.800	EUR	-3.209	09.12.2020	-32,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.476	CZK	-276.900	09.12.2020	-48,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	5.162.400	EUR	-195.075	09.12.2020	1.146,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.158.900	EUR	-976.423	09.12.2020	-7.794,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	1.327.500	EUR	-1.228.604	09.12.2020	-2.705,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.978	CZK	-289.300	09.12.2020	-17,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	21.122	CHF	-22.800	09.12.2020	66,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	240.600	EUR	-9.126	09.12.2020	19,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	98.930	USD	-117.200	09.12.2020	972,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.200	EUR	-2.038	09.12.2020	-5,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.346	CZK	-35.500	09.12.2020	-2,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	12.228	USD	-14.500	09.12.2020	108,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	671.100	EUR	-621.515	09.12.2020	-1.778,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	542.700	EUR	-459.285	09.12.2020	-5.686,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	2.526.300	EUR	-95.935	09.12.2020	88,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.000	EUR	-1.683	09.12.2020	-11,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.706	CHF	-11.600	09.12.2020	-6,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	13.059	CZK	-341.400	09.12.2020	82,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.228.700	EUR	-1.135.140	09.12.2020	-480,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CZK	4.954.200	EUR	-189.627	09.12.2020	-1.318,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.020.600	EUR	-856.772	09.12.2020	-3.737,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	90.263	USD	-107.500	09.12.2020	412,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	6.100	EUR	-5.651	09.12.2020	-17,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.100	EUR	-1.943	09.12.2020	-3,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	19.577	USD	-23.400	09.12.2020	18,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	16.726	CZK	-437.800	09.12.2020	85,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	60.066	CHF	-65.000	09.12.2020	40,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.434	USD	-5.300	09.12.2020	4,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	58.251	CZK	-1.531.600	09.12.2020	34,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-383.098,60

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	117.232.056,02
Bankguthaben und sonstige	1.110.294,48
Forderungen aus Erträgen	308.963,23
	118.651.313,73
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	586.208,67
Rückstellungen für Aufwendungen	151.029,30
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	383.098,60
Andere Passiva	1.163,45
	1.121.500,02
Nettovermögen	117.529.813,71

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020
Fondsvermögen	EUR	117.529.813,71	106.699.920,04
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	EUR	10,43	8,78
DB -Thesaurierend	EUR	2.567,59	2.141,73
IB -Thesaurierend	EUR	1.696,63	1.422,87
UB -Thesaurierend	EUR	12,27	10,30
BH -Thesaurierend	CHF	13,61	11,46
IBH -Thesaurierend	CHF	1.365,51	1.145,77
UBH -Thesaurierend	CHF	11,83	9,93
BH -Thesaurierend	CZK	1.821,49	1.536,22
BH -Thesaurierend	USD	16,46	13,77
IBH -Thesaurierend	USD	1.337,89	1.115,72
UBH -Thesaurierend	USD	13,33	11,12

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	3.660.133,603	4.015.083,111	142.823,918	497.773,426
DB -Thesaurierend	EUR	2.628,925	2.628,925	0,000	0,000
IB -Thesaurierend	EUR	6.422,229	7.541,099	0,000	1.118,870
UB -Thesaurierend	EUR	186.601,124	167.436,875	42.461,739	23.297,490
BH -Thesaurierend	CHF	928.357,483	971.921,739	72.557,381	116.121,637
IBH -Thesaurierend	CHF	14.128,102	14.128,102	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	177.139,698	195.768,481	1.797,154	20.425,937
BH -Thesaurierend	CZK	72.629,224	80.659,307	6.631,301	14.661,384
BH -Thesaurierend	USD	850.339,067	895.014,824	37.452,061	82.127,818
IBH -Thesaurierend	USD	9.650,802	9.827,517	152,000	328,715
UBH -Thesaurierend	USD	41.579,454	42.298,442	0,000	718,988

EUR 170.000 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Credit Suisse (Schweiz) AG hinterlegt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	106.699.920,04
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.233.102,10
Bankzinsen	12,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	169.767,83
	1.402.882,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	698.719,63
Depotbank- und Depotgebühr	40.277,16
Verwaltungskosten	52.512,65
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.327,99
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	7.140,36
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	51.610,89
"Taxe d'abonnement"	26.468,06
	883.056,74
Nettoerträge (-verluste)	519.825,45
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.044.460,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.070.825,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-106.436,11
	-4.221.721,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-3.701.896,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	20.945.313,86
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	359.074,89
	21.304.388,75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	17.602.492,46
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.736.323,19
Rücknahmen	-10.508.921,98
	-6.772.598,79
Nettovermögen am Ende der Periode	117.529.813,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Japan	20,36
Italien	20,24
USA	10,82
Vereinigtes Königreich	7,32
Frankreich	7,06
Brasilien	4,89
Schweiz	4,77
Deutschland	4,59
Bermudas	2,98
Russland	2,22
Britische Jungferninseln	1,90
Portugal	1,87
Australien	1,77
Niederlande	1,62
Israel	1,49
Spanien	1,28
Österreich	1,16
Türkei	1,05
Schweden	1,05
Argentinien	0,85
Chile	0,46
Total	99,75

Wirtschaftliche Aufteilung

Baugewerbe und -material	14,51
Holding- und Finanzgesellschaften	9,86
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	7,96
Maschinen und Apparate	7,73
Nahrungsmittel und Softdrinks	7,06
Erdöl	5,15
Elektrische Geräte und Komponenten	4,83
Telekommunikation	4,79
Banken und andere Kreditinstitute	3,80
Diverse Konsumgüter	3,38
Immobilien	3,38
Landwirtschaft und Fischerei	3,32
Energie- und Wasserversorgung	3,12
Elektronik und Halbleiter	2,24
Einzelhandel und Warenhäuser	2,10
Verpackungsindustrie	1,98
Diverse Dienstleistungen	1,87
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,84
Nichteisenmetalle	1,84
Edelmetalle und -steine	1,75
Fahrzeuge	1,51
Chemie	1,49
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,20
Verkehr und Transport	1,18
Gesundheits- und Sozialwesen	1,09
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,77
Total	99,75

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	65.000	1.438.709,08	1,22
GBP AGGREKO	278.553	1.744.065,10	1,48
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	1.500.000	2.229.000,00	1,90
JPY ASAH HOLDINGS	45.000	1.131.009,05	0,96
AUD AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY	3.150.000	2.085.899,96	1,77
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	600.000	1.450.500,00	1,23
EUR BANCO SANTANDER SA (rights) 30.11.2020	599.978	62.817,70	0,05
JPY BENESSE HOLDING	50.000	907.132,19	0,77
EUR BILFINGER	75.000	1.737.000,00	1,48
EUR BOUYGUES	37.500	1.251.750,00	1,07
USD BRIGGS & STRATTON	625.000	87.255,48	0,07
USD BUNGE	40.000	1.969.235,91	1,68
EUR CALTAGIRONE EDITORE	3.489.087	2.756.378,73	2,35
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	520.565	1.020.462,21	0,87
EUR CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI	7.100.000	3.383.150,00	2,88
JPY COCA-COLA WEST	100.000	1.327.627,85	1,13
BRL COTEMINAS (pref. shares)	1.552.000	1.409.179,10	1,20
USD CRESUD SA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA ADR	300.000	995.652,90	0,85
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	900.000	2.196.000,00	1,87
EUR DAIMLER (reg. shares)	30.000	1.693.500,00	1,44
GBP DE LA RUE	1.062.865	1.897.973,21	1,61
USD DEAN FOODS	1.800.000	57.181,07	0,05
SGD DEL MONTE PACIFIC	23.662.500	2.229.595,02	1,90
USD DIEBOLD	200.000	1.583.347,27	1,35
EUR ENI	175.000	1.453.025,00	1,24
USD GAZPROM PJSC ADR	300.000	1.166.192,94	0,99
USD GRANITE CONSTRUCTION	100.000	2.058.184,25	1,75
USD HARTE-HANKS INC	117.500	235.746,53	0,20
JPY HOKKAIDO ELECTRIC POWER	400.000	1.260.284,41	1,07
JPY HOKUTO	110.000	1.821.960,78	1,55
EUR IMMSI	6.916.790	2.974.219,70	2,53
ILS ISRAEL CHEMICALS	440.000	1.747.356,71	1,49
JPY JAPAN POST HOLDINGS	225.000	1.392.025,01	1,18
JPY JX HOLDINGS	455.000	1.312.102,78	1,12
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	150.000	1.149.287,98	0,98
USD KBR	72.500	1.683.100,65	1,43
GBP KELLER GROUP	310.000	2.190.066,96	1,86
EUR KSB (pref. shares)	9.000	1.962.000,00	1,67
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	32.500	1.430.306,11	1,22
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	25.000	1.509.764,99	1,28
BRL LIGHT	350.000	1.260.302,04	1,07
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	80.000	1.636.124,95	1,39
USD MAGNIT GDR	115.000	1.450.718,94	1,23
CLP MASISA	50.000.000	544.946,48	0,46
EUR MEDIASET	1.000.000	1.977.000,00	1,68
GBP MEDICLINIC INTERNATIONAL	410.000	1.275.758,93	1,09
TRY MIGROS TICARET	275.000	1.239.666,77	1,05
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	60.000	1.163.117,44	0,99
JPY MITSUBISHI MATERIALS	70.000	1.136.420,58	0,97
USD NABORS INDUSTRIES LTD	35.000	1.532.895,84	1,30
EUR NATUZZI SP adr	500.000	3.966.728,00	3,38
EUR NEOPOST	95.000	1.420.250,00	1,21
EUR NEXANS	30.000	1.588.500,00	1,35
JPY NIHON YAMAMURA GLASS	170.000	1.187.088,50	1,01
JPY NIKKISO	155.000	1.278.683,60	1,09
BRL OI	6.250.000	2.056.527,34	1,75
USD O-I GLASS INC	250.000	2.365.825,11	2,01
GBP PEARSON	208.467	1.505.336,48	1,28
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	85.000	1.365.100,00	1,16
USD RAYONIER ADVANCED MATERIALS	185.000	1.000.626,99	0,85
JPY RENO	175.000	1.140.629,54	0,97
USD R.R. DONNELLEY & SONS	1.050.000	1.228.891,49	1,05
EUR SALINI IMPREGILO	1.100.000	1.408.000,00	1,20
EUR SBM OFFSHORE	120.000	1.899.000,00	1,62
USD SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL	40.000	1.163.016,22	0,99
USD SPARTANNASH	80.000	1.262.665,11	1,07
EUR ST GOBAIN	40.000	1.592.800,00	1,36
JPY SUMITOMO FORESTRY	100.000	1.551.304,28	1,32
JPY TAISEI LAMICK	125.000	2.934.249,95	2,50
EUR TECHNICOLOR - REGR (wts) 20-22.09.2024	200.000	54.620,00	0,05
EUR TECHNICOLOR SA	600.000	988.800,00	0,84
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	3.750.000	1.595.625,00	1,36
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	120.000	1.230.242,73	1,05
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	170.000	1.593.233,59	1,36
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIAL (wts) 20-05.05.2025	40.000	215.600,00	0,18
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE	1.580.200	1.814.069,60	1,54
CHF VALORA HOLDING (reg. shares)	7.500	1.232.743,89	1,05
EUR VIVENDI	55.000	1.384.900,00	1,18
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		117.232.056,02	99,75
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		117.232.056,02	99,75

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Total des Wertpapierbestandes		117.232.056,02	99,75
Bankguthaben und sonstige		1.110.294,48	0,94
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-586.208,67	-0,50
Andere Passiva		-226.328,12	-0,19
Fondsvermögen		117.529.813,71	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	38311162	LU1692116392	1,60%	1,87%
DB -Thesaurierend	USD	38312173	LU1692112219	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	38312177	LU1692112649	0,90%	1,12%
IB -Thesaurierend	USD	38312184	LU1692117366	0,90%	1,16%
UB -Thesaurierend	USD	38312205	LU1692114348	1,00%	1,27%
EBH -Thesaurierend	CHF	58218124	LU2258567291	0,90%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	38312208	LU1692114694	1,00%	/
BH -Thesaurierend	EUR	38311166	LU1692116715	1,60%	1,95%
EBH -Thesaurierend	EUR	38312179	LU1692112995	0,90%	/
IBH -Thesaurierend	EUR	38312186	LU1692117523	0,90%	1,26%
UBH -Thesaurierend	EUR	38312209	LU1692114850	1,00%	1,36%

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -EBH- CHF, -UBH- CHF und -EBH- EUR wurden am 17.11.2020 lanciert. Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen. Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
B -Thesaurierend	USD	14,43%	30,53%	30,21%	-13,29%
DB -Thesaurierend	USD	16,27%	37,56%	32,50%	-11,71%
EB -Thesaurierend	USD	15,22%	33,48%	31,17%	-12,61%
IB -Thesaurierend	USD	15,17%	33,27%	31,11%	-12,67%
UB -Thesaurierend	USD	15,06%	32,92%	30,99%	-12,74%
EBH -Thesaurierend	CHF	/	0,73%	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	/	0,73%	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	11,83%	19,40%	26,25%	-16,04%
EBH -Thesaurierend	EUR	/	0,66%	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	12,55%	21,88%	27,12%	-15,50%
UBH -Thesaurierend	EUR	12,45%	21,66%	26,98%	-15,43%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	12.044.000	USD	-14.234.503	09.12.2020	175.348,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.252.700	USD	-2.652.507	09.12.2020	42.699,93
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	14.296.700	USD	-16.849.833	12.01.2021	275.540,30
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	4.396.200	USD	-5.222.681	09.12.2020	37.081,95
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	1.139.100	USD	-1.354.934	09.12.2020	7.923,58
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	18.692.900	USD	-22.241.784	09.02.2021	162.946,01
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	4.396.200	USD	-5.227.592	12.01.2021	38.418,39
<i>Merrill Lynch International London</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	8.962.300	USD	-10.591.933	09.12.2020	130.867,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	298.523	EUR	-252.500	09.12.2020	-3.575,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	12.777.900	USD	-15.040.074	09.12.2020	247.840,15
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	682.100	USD	-806.169	09.12.2020	9.919,10
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	506.000	USD	-598.741	09.12.2020	6.654,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.268.800	USD	-1.502.343	09.12.2020	15.692,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.010.000	USD	-1.109.337	09.12.2020	6.573,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.210.200	USD	-2.623.099	09.12.2020	21.259,92
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	293.200	USD	-348.116	09.12.2020	2.678,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	21.321.500	USD	-23.377.812	09.12.2020	179.502,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.196.700	USD	-1.417.235	09.12.2020	14.537,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	14.200	USD	-15.587	09.12.2020	102,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	221.800	USD	-263.018	09.12.2020	2.351,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.070.700	USD	-1.266.396	09.12.2020	14.625,76
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	418.900	USD	-458.721	09.12.2020	4.106,07
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	1.064.100	USD	-1.264.264	09.12.2020	8.861,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	20.000	USD	-21.941	09.12.2020	155,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	232.800	USD	-277.316	09.12.2020	1.214,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	57.500	USD	-63.283	09.12.2020	246,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	630.200	USD	-695.214	09.12.2020	1.070,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	774.800	USD	-922.851	09.12.2020	4.145,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	220.600	USD	-263.687	09.12.2020	245,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	7.700	USD	-8.515	09.12.2020	-7,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	14.000	USD	-15.466	09.12.2020	2,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	65.100	USD	-77.800	09.12.2020	87,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.409.116,95

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	362.965.907,52
Bankguthaben und sonstige	5.559.778,02
Forderungen aus Erträgen	280.506,71
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.409.116,95
	370.215.309,20
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.681.166,58
Rückstellungen für Aufwendungen	345.925,74
Andere Passiva	250,52
	2.027.342,84
Nettovermögen	368.187.966,36

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	368.187.966,36	127.420.149,70	157.937.116,31
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	198,15	161,51	155,06
DB -Thesaurierend	USD	1.674,61	1.352,83	1.276,60
EB -Thesaurierend	USD	1.555,50	1.263,05	1.203,77
IB -Thesaurierend	USD	221,10	179,58	171,21
UB -Thesaurierend	USD	160,59	130,50	124,54
EBH -Thesaurierend	CHF	1.007,32	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	100,73	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	142,84	117,38	116,41
EBH -Thesaurierend	EUR	1.006,61	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	1.410,61	1.155,11	1.137,48
UBH -Thesaurierend	EUR	140,83	115,38	113,76

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	459.724,546	346.390,202	152.076,124	38.741,780
DB -Thesaurierend	USD	39.913,974	9.109,886	31.713,312	909,224
EB -Thesaurierend	USD	12.395,840	5.119,794	8.311,731	1.035,685
IB -Thesaurierend	USD	157.644,914	49.159,541	120.625,601	12.140,228
UB -Thesaurierend	USD	156.455,321	91.718,792	68.752,755	4.016,226
EBH -Thesaurierend	CHF	22.451,927	0,000	22.460,798	8,871
UBH -Thesaurierend	CHF	10.300,000	0,000	10.300,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	219.600,375	156.899,653	105.811,595	43.110,873
EBH -Thesaurierend	EUR	1.335,421	0,000	1.335,421	0,000
IBH -Thesaurierend	EUR	16.434,113	5.562,286	10.940,842	69,015
UBH -Thesaurierend	EUR	232.899,876	33.153,735	205.051,027	5.304,886

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	127.420.149,70
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.792.792,98
Bankzinsen	10,17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	36.185,15
	1.828.988,30
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.147.753,24
Depotbank- und Depotgebühr	73.113,07
Verwaltungskosten	86.649,03
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.327,45
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.550,30
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	54.210,43
"Taxe d'abonnement"	56.942,73
	1.426.546,25
Nettoerträge (-verluste)	402.442,05
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.478.014,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.441.430,69
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	150.788,24
	9.070.233,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	9.472.675,66
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	34.594.919,02
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.021.003,81
	35.615.922,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	45.088.598,49
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	216.319.323,17
Rücknahmen	-20.640.105,00
	195.679.218,17
Nettovermögen am Ende der Periode	368.187.966,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	40,99
Spanien	10,51
Frankreich	9,25
Kanada	8,85
Italien	4,17
Deutschland	2,85
Cayman-Inseln	2,74
Dänemark	2,53
Vereinigtes Königreich	2,47
Volksrepublik China	2,23
Norwegen	2,14
Portugal	1,99
Mexiko	1,89
Luxemburg	1,68
Schweiz	1,62
Australien	1,61
Thailand	1,06
Total	98,58

Wirtschaftliche Aufteilung

Energie- und Wasserversorgung	33,74
Verkehr und Transport	20,83
Erdöl	8,23
Immobilien	6,51
Telekommunikation	4,99
Baugewerbe und -material	4,90
Umwelt und Recycling	4,78
Holding- und Finanzgesellschaften	4,38
Diverse Dienstleistungen	3,39
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,74
Elektrische Geräte und Komponenten	2,42
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,06
Biotechnologie	0,61
Total	98,58

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AENA	34.700	5.670.011,92	1,54
EUR AEROPORTS DE PARIS	30.800	3.901.669,46	1,06
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	1.853.000	3.916.516,45	1,06
USD AMERICAN WATER WORKS	48.700	7.469.606,00	2,03
USD ATLANTICA YIELD	203.300	6.991.487,00	1,90
CAD BORALEX -A-	237.200	7.511.940,00	2,04
GBP CALISEN PLC	780.821	2.007.201,23	0,55
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	19.200	2.014.977,54	0,55
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	26.900	8.709.370,81	2,37
EUR CAPITALSTAGE	339.000	7.274.881,69	1,98
EUR CELLNEX TELECOM	68.000	4.301.343,81	1,17
USD CHENIERE ENERGY	129.300	7.330.017,00	1,99
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	9.774.000	8.220.111,54	2,23
USD CROWN CASTLE REIT	23.900	4.004.923,00	1,09
USD CSX	56.900	5.123.845,00	1,39
USD DIGITAL REALTY	47.400	6.387.150,00	1,73
DKK DONG ENERGY	51.500	9.302.697,47	2,53
EUR EDP RENOVAVEIS	542.300	11.520.898,86	3,13
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	1.370.491	7.324.755,80	1,99
EUR EIFFAGE	66.000	6.484.887,29	1,76
EUR ENEL	1.161.500	11.629.163,33	3,15
USD EQUINIX	11.700	8.164.143,00	2,22
USD ESSENTIAL UTILITIES INC	141.600	6.411.648,00	1,74
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	531.000	5.881.787,17	1,60
USD EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	176.300	4.599.667,00	1,25
USD EXELON	101.300	4.160.391,00	1,13
EUR FALCK RENEWABLES	274.000	1.783.007,87	0,48
EUR FERROVIAL	219.600	6.125.826,33	1,66
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	35.200	5.979.903,95	1,62
EUR FRAPORT	56.500	3.215.708,57	0,87
USD GDS HOLDINGS LTD ADR	112.000	10.083.360,00	2,74
USD GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B- ADR	23.300	3.483.350,00	0,95
USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S. - B-	34.000	3.469.020,00	0,94
USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL	150.200	8.209.932,00	2,23
EUR IBERDROLA	643.100	8.804.366,34	2,39
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	153.107	1.976.151,74	0,54
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	295.000	5.850.395,32	1,59
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	53.100	9.885.627,00	2,68
USD KINDER MORGAN	655.600	9.427.528,00	2,56
EUR NEOEN SA	85.700	5.197.477,04	1,41
USD NEXTERA ENERGY	116.000	8.536.440,00	2,32
USD NORFOLK SOUTHERN	25.500	6.044.010,00	1,64
USD PG&E	463.800	5.890.260,00	1,60
USD PLUG POWER	166.600	4.396.574,00	1,19
USD RENEWABLE ENERGY GROUP	72.600	4.216.608,00	1,15
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	18.900	5.427.702,00	1,47
NOK SCATEC SOLAR ASA	250.500	7.868.617,54	2,14
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	32.500	4.534.943,73	1,23
USD SEMPRA ENERGY	48.500	6.182.780,00	1,68
EUR SES	677.000	6.175.743,75	1,68
GBP SMART METERING SYSTEMS PLC	9.241	79.451,25	0,02
EUR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	96.000	2.255.363,33	0,61
USD SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	113.000	4.577.630,00	1,24
USD SUNRUN (reg. shares)	112.110	7.184.008,80	1,95
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	751.300	3.714.618,06	1,01
AUD TRANSURBAN GROUP (stapled security)	212.300	2.193.190,04	0,60
USD UNION PACIFIC	40.500	8.265.240,00	2,24
EUR VINCI	78.700	8.049.050,37	2,19
CAD WASTE CONNECTIONS INC	58.300	6.073.857,04	1,65
CAD WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	187.000	2.389.637,43	0,65
USD WILLIAMS COMPANIES	432.800	9.080.144,00	2,47
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		362.942.614,87	98,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		362.942.614,87	98,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Rights			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR FERROVIAL SA (rights) 18.11.2020	83.500	23.292,65	0,01
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		23.292,65	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Rights			
		23.292,65	0,01
Total des Wertpapierbestandes			
		362.965.907,52	98,58
Bankguthaben und sonstige		5.559.778,02	1,51
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.681.166,58	-0,46
Andere Nettovermögenswerte		1.343.447,40	0,37
Fondsvermögen		368.187.966,36	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	JPY	11145891	LU0496466821	1,60%	1,89%
EB -Thesaurierend	JPY	11145903	LU0496467472	0,90%	1,15%
IB -Thesaurierend	JPY	11145900	LU0496467043	0,90%	1,19%
UB -Thesaurierend	JPY	26377226	LU1144416788	1,00%	1,29%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	JPY	-10,44%	/	5,63%	-12,63%	22,77%
EB -Thesaurierend	JPY	-9,82%	/	6,41%	-11,99%	24,06%
IB -Thesaurierend	JPY	-9,85%	/	6,38%	-12,04%	23,98%
UB -Thesaurierend	JPY	-9,91%	/	6,25%	-12,14%	23,68%

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.837.936.800,00
Bankguthaben und sonstige	26.142.885,00
Forderungen aus Zeichnungen	34.124,00
Forderungen aus Erträgen	33.300.299,00
	4.897.414.108,00
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	178.004,00
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	118,00
Rückstellungen für Aufwendungen	5.630.583,15
	5.808.705,15
Nettovermögen	4.891.605.402,85

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	JPY	4.891.605.402,85	5.242.702.670,85	11.313.493.477,85
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	JPY	2.068,00	2.006,00	2.086,00
EB -Thesaurierend	JPY	12.512,00	12.094,00	12.484,00
IB -Thesaurierend	JPY	2.390,00	2.310,00	2.386,00
UB -Thesaurierend	JPY	1.164,00	1.126,00	1.164,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	JPY	687.098,699	855.741,480	4.282,955	172.925,736
EB -Thesaurierend	JPY	12.985,918	13.826,449	0,000	840,531
IB -Thesaurierend	JPY	1.308.846,302	1.377.208,292	0,000	68.361,990
UB -Thesaurierend	JPY	155.327,468	157.327,468	0,000	2.000,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	5.242.702.670,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	45.266.034,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	993.310,00
	46.259.344,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	27.610.431,00
Depotbank- und Depotgebühr	1.796.248,00
Verwaltungskosten	2.478.528,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	320.739,00
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	5.375,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.518.527,00
"Taxe d'abonnement"	1.205.714,00
	34.935.562,00
Nettoerträge (-verluste)	11.323.782,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	64.990.182,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-4.561,00
	64.985.621,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	76.309.403,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	76.523.958,00
	76.523.958,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	152.833.361,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	8.507.177,00
Rücknahmen	-512.437.806,00
	-503.930.629,00
Nettovermögen am Ende der Periode	4.891.605.402,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
Japan	98,90
Total	98,90

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinen und Apparate	27,10
Energie- und Wasserversorgung	13,23
Baugewerbe und -material	9,21
Holding- und Finanzgesellschaften	5,17
Diverse Handelsfirmen	4,79
Banken und andere Kreditinstitute	4,72
Verpackungsindustrie	4,22
Chemie	4,03
Elektronik und Halbleiter	3,75
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,75
Fahrzeuge	3,64
Immobilien	3,49
Einzelhandel und Warenhäuser	2,59
Nichteisenmetalle	2,42
Landwirtschaft und Fischerei	1,68
Bergbau, Kohle und Stahl	1,42
Telekommunikation	1,34
Verkehr und Transport	1,34
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,01
Total	98,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ASAH DIAMOND INDUSTRIAL	185.000	78.440.000,00	1,60
JPY ASAH HOLDINGS	22.500	69.862.500,00	1,43
JPY BANK OF OKINAWA	27.500	81.207.500,00	1,66
JPY BENESSE HOLDING	22.500	49.320.000,00	1,01
JPY CHIYODA	250.000	58.250.000,00	1,19
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	45.000	59.715.000,00	1,22
JPY COCA-COLA WEST	32.500	52.195.000,00	1,07
JPY DAIBIRU	60.000	80.580.000,00	1,65
JPY DAICHI JITSUGYO	22.500	90.562.500,00	1,85
JPY FUKUOKA FINANCIAL	37.500	69.862.500,00	1,43
JPY FURUKAWA ELECTRIC	25.000	66.100.000,00	1,35
JPY FURUNO ELECTRONIC	75.000	89.100.000,00	1,82
JPY HI-LEX	82.600	98.872.200,00	2,02
JPY HOKKAIDO ELECTRIC POWER	175.000	68.600.000,00	1,40
JPY HOKKAIDO GAS	75.000	114.000.000,00	2,33
JPY HOKURIKU ELECTRIC POWER	90.000	66.150.000,00	1,35
JPY HOKUTO	40.000	82.400.000,00	1,68
JPY INPEX	80.000	46.720.000,00	0,96
JPY IWATANI	18.000	102.240.000,00	2,09
JPY JAPAN POST HOLDINGS	85.000	65.679.500,00	1,34
JPY JX HOLDINGS	150.000	53.775.000,00	1,10
JPY KAMEI	102.200	119.880.600,00	2,45
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	55.000	52.541.500,00	1,07
JPY KATA WORKS	60.000	60.960.000,00	1,25
JPY KATO SANGYO	17.500	60.462.500,00	1,24
JPY KOMORI	100.000	71.300.000,00	1,46
JPY LAWSON	12.500	59.125.000,00	1,21
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	40.000	100.200.000,00	2,05
JPY MAKINO MILLING MACHINE	17.500	73.500.000,00	1,50
JPY MARUYAMA MFG	55.000	74.580.000,00	1,52
JPY MEIWA	125.000	50.875.000,00	1,04
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	100.000	57.750.000,00	1,18
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	40.000	88.560.000,00	1,81
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	25.000	58.787.500,00	1,20
JPY MITSUBISHI MATERIALS	26.500	52.523.000,00	1,07
JPY MITSUBISHI SHOKUHIN	25.000	68.950.000,00	1,41
JPY MITSUBISHI STEEL	125.000	69.250.000,00	1,42
JPY MITSUI-SOKO	40.000	89.890.000,00	1,84
JPY NIHON YAMAMURA GLASS	100.000	86.300.000,00	1,76
JPY NIKKISO	65.000	64.675.000,00	1,32
JPY NIPPON SHARYO	36.000	89.352.000,00	1,83
JPY NORITZ	75.000	120.825.000,00	2,47
JPY OENON HOLDINGS	200.000	82.200.000,00	1,68
JPY RENGO	75.000	59.625.000,00	1,22
JPY RYODEN TRADING	62.500	94.250.000,00	1,93
JPY SAIBU GAS	31.000	110.050.000,00	2,25
JPY SHIBUYA KOGYO	28.000	102.200.000,00	2,09
JPY SHIZUOKAGAS	75.000	74.175.000,00	1,52
JPY SOJITZ	235.000	53.815.000,00	1,10
JPY SUMITOMO FORESTRY	40.000	76.040.000,00	1,55
JPY SUMITOMO WAREHOUSE	50.000	67.500.000,00	1,38
JPY Taisei LAMICK	55.000	159.720.000,00	3,27
JPY TECHNO RYOWA	171.800	153.761.000,00	3,14
JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG	70.000	87.150.000,00	1,78
JPY TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	35.000	65.415.000,00	1,34
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	70.000	79.800.000,00	1,63
JPY TORISHIMA PUMP MFG	160.000	134.400.000,00	2,75
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	60.000	60.420.000,00	1,24
JPY TOYOTA INDUSTRIES	10.500	79.170.000,00	1,62
JPY YAMAZAKI BAKING	36.000	62.352.000,00	1,27
JPY YUSHIN PRECISION EQUIPMENT	155.000	121.985.000,00	2,49
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		4.837.936.800,00	98,90
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		4.837.936.800,00	98,90
Total des Wertpapierbestandes		4.837.936.800,00	98,90
Bankguthaben und sonstige		26.142.885,00	0,53
Andere Nettovermögenswerte		27.525.717,85	0,57
Fondsvermögen		4.891.605.402,85	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	37717037	LU1657969264	1,10%	1,56%
BP -Thesaurierend	USD	37887417	LU1663962634	0,75%	2,13%
IB -Thesaurierend	USD	37888628	LU1663962980	0,50%	0,96%
IB25 -Thesaurierend	USD	39819697	LU1749095714	0,25%	0,71%
UB -Thesaurierend	USD	37888624	LU1663962717	0,90%	1,36%
UBP -Thesaurierend	USD	37888627	LU1663962808	0,55%	1,95%

TER ohne performance fee ist: 1,21% für -BP- Aktien und 1,01% für -UBP- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
B -Thesaurierend	USD	6,41%	15,44%	14,16%	-6,37%
BP -Thesaurierend	USD	6,03%	14,87%	14,09%	-6,36%
IB -Thesaurierend	USD	6,99%	17,62%	14,84%	-5,80%
IB25 -Thesaurierend	USD	7,24%	16,90%	15,13%	/
UB -Thesaurierend	USD	6,60%	16,16%	14,38%	-6,17%
UBP -Thesaurierend	USD	6,21%	15,52%	14,27%	-6,17%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	159.929.303,31
Bankguthaben und sonstige	6.798.027,05
Forderungen aus Erträgen	122.477,90
	166.849.808,26
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	182.879,39
	182.879,39
Nettovermögen	166.666.928,87

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	166.666.928,87	138.653.042,40	159.817.503,69
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	115,44	103,96	100,80
BP -Thesaurierend	USD	114,87	103,80	100,87
IB -Thesaurierend	USD	1.176,24	1.056,07	1.017,92
IB25 -Thesaurierend	USD	1.168,95	1.048,20	1.007,77
UB -Thesaurierend	USD	116,16	104,51	101,13
UBP -Thesaurierend	USD	115,52	104,30	101,19

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	303.220,889	306.140,848	12.428,178	15.348,137
BP -Thesaurierend	USD	131.635,899	131.579,372	940,000	883,473
IB -Thesaurierend	USD	8.705,465	8.404,704	354,586	53,825
IB25 -Thesaurierend	USD	53.815,000	53.827,809	0,000	12,809
UB -Thesaurierend	USD	307.987,800	196.788,325	126.968,720	15.769,245
UBP -Thesaurierend	USD	68.837,701	70.032,662	2.606,000	3.800,961

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	138.653.042,40
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	333.359,98
Dividenden (Netto)	863.857,72
Andere Erträge	2.466,45
	1.199.684,15
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	467.524,63
Performance Fee	120.153,17
Depotbank- und Depotgebühr	46.822,24
Verwaltungskosten	44.970,56
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.115,37
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	5.719,88
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	22.625,18
"Taxe d'abonnement"	32.489,37
	745.420,40
Nettoerträge (-verluste)	454.263,75
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.332.555,31
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	109.288,23
	2.441.843,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.896.107,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	12.501.814,86
	12.501.814,86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	15.397.922,15
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.688.518,95
Rücknahmen	-4.072.554,63
	12.615.964,32
Nettovermögen am Ende der Periode	166.666.928,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Irland	54,26
Luxemburg	16,07
USA	13,19
Kanada	4,80
Deutschland	3,20
Frankreich	2,67
Schweiz	0,92
Niederlande	0,60
Vereinigtes Königreich	0,25
Total	95,96

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	70,33
Länder und Zentralregierungen	7,11
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	4,80
Banken und andere Kreditinstitute	3,47
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,38
Elektronik und Halbleiter	1,16
Computer und Netzwerkausrüster	1,03
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,94
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,81
Chemie	0,59
Einzelhandel und Warenhäuser	0,56
Verkehr und Transport	0,50
Holding- und Finanzgesellschaften	0,45
Erdöl	0,43
Elektrische Geräte und Komponenten	0,31
Baugewerbe und -material	0,09
Total	95,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ADOBE INC	1.800	861.246,00	0,52
EUR AIR LIQUIDE	6.000	987.941,58	0,59
EUR ASML HOLDING	2.300	1.001.045,95	0,60
USD BANK OF AMERICA	25.500	718.080,00	0,43
USD CONOCOPHILLIPS	18.000	712.080,00	0,43
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	1.600	267.470,32	0,16
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	114	466.413,42	0,28
EUR KERING	1.300	940.811,30	0,56
EUR L'OREAL	2.780	1.020.243,76	0,62
USD MERCK & CO	8.100	651.159,00	0,39
USD MICROSOFT	3.300	706.431,00	0,42
CHF NESTLE (reg. shares)	3.110	347.576,39	0,21
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.600	528.517,05	0,32
EUR SANOFI	8.300	841.039,85	0,50
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	3.700	516.285,90	0,31
USD STARBUCKS	3.700	362.674,00	0,22
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.000	929.960,00	0,56
CHF UBS GROUP	13.000	185.093,63	0,11
USD UNION PACIFIC	4.100	836.728,00	0,50
USD UNITEDHEALTH GROUP	2.300	773.582,00	0,46
EUR VINCI	1.400	143.185,14	0,09
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.797.564,29	8,28
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.797.564,29	8,28
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	1.630.000	1.710.114,50	1,03
USD COCA-COLA 2.55%/16-01.06.2026	400.000	439.180,00	0,26
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	400.000	414.704,00	0,25
USD KFW 2%/12-04.10.2022	4.910.000	5.070.458,80	3,04
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	400.000	409.924,00	0,25
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	500.000	519.455,00	0,31
USD PEPSICO 2.75%/12-05.03.2022	200.000	206.230,00	0,12
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	6.290.000	6.885.222,70	4,13
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	1.000.000	1.115.650,00	0,67
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.2%/17-05.05.2022	300.000	307.737,00	0,18
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.08.2027	2.500.000	2.775.781,25	1,67
USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	8.200.000	9.068.046,92	5,44
Anleihen		28.922.504,17	17,35
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		28.922.504,17	17,35
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A- USD	30.184	720.004,69	0,43
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD	3.000	2.371.094,27	1,42
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND -EB- USD	1.410	2.386.735,20	1,43
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND -EB- USD	17.350	2.835.684,00	1,70
USD CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	5.985	8.543.587,50	5,13
EUR FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP	14.000	148.158,94	0,09
USD INVESCOGLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	46.300	13.776.565,00	8,27
USD ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	207.300	4.957.475,85	2,97
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	60.000	6.784.500,00	4,07
USD ISHARES III MSCI AUSTRALIA	68.400	2.692.878,86	1,62
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	286.000	13.363.189,55	8,02
USD ISHARES MSCI EMERGING MKTS MINIMUM VOLATILITY -USD	28.000	870.063,77	0,52
JPY ISHARES MSCI JAPAN - B UCITS ETF	25.300	4.426.277,11	2,66
USD ISHARES PLC - ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	50.000	6.613.615,00	3,97
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	1.000	332.514,30	0,20
USD PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET USD -I-	11.300	1.650.612,47	0,99
USD ROBECO CAPITAL GROWTH HIGH YIELD USD -IH-	25.400	8.132.572,00	4,88
USD SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF -B- USD	192.000	5.421.120,00	3,25
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	61.300	3.893.864,34	2,34
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	167.100	11.875.797,00	7,13
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	225.500	15.412.925,00	9,24
Fondsanteile (Open-End)		117.209.234,85	70,33
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Investmentfonds		117.209.234,85	70,33

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Total des Wertpapierbestandes		159.929.303,31	95,96
Bankguthaben und sonstige		6.798.027,05	4,08
Andere Passiva		-60.401,49	-0,04
Fondsvermögen		166.666.928,87	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	37698448	LU1657989965	1,00%	1,43%
BP -Thesaurierend	USD	37886355	LU1663962394	0,70%	1,85%
UB -Thesaurierend	USD	37886376	LU1663962477	0,80%	1,23%
UBP -Thesaurierend	USD	37886382	LU1663962550	0,50%	1,64%

TER ohne performance fee ist: 1,13% für -BP- Aktien und 0,93% für -UBP- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
B -Thesaurierend	USD	5,21%	11,59%	10,17%	-4,17%
BP -Thesaurierend	USD	4,92%	11,52%	10,25%	-4,06%
UB -Thesaurierend	USD	5,41%	12,29%	10,39%	-3,99%
UBP -Thesaurierend	USD	5,10%	12,10%	10,37%	-3,87%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	86.646.590,85
Bankguthaben und sonstige	2.781.955,53
Forderungen aus Erträgen	164.978,90
	89.593.525,28
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	118.430,48
	118.430,48
Nettovermögen	89.475.094,80

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	USD	89.475.094,80	90.863.943,02	78.458.226,71
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	111,59	104,80	100,32
BP -Thesaurierend	USD	111,52	105,02	100,59
UB -Thesaurierend	USD	112,29	105,35	100,65
UBP -Thesaurierend	USD	112,10	105,47	100,92

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	340.330,122	301.891,117	54.736,095	16.297,090
BP -Thesaurierend	USD	79.758,196	80.967,034	0,000	1.208,838
UB -Thesaurierend	USD	253.529,767	352.058,977	36.969,285	135.498,495
UBP -Thesaurierend	USD	126.107,002	129.256,345	21.674,429	24.823,772

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	90.863.943,02
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	406.432,88
Dividenden (Netto)	461.488,48
Andere Erträge	1.538,22
	869.459,58
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	402.261,88
Performance Fee	99.426,60
Depotbank- und Depotgebühr	30.643,80
Verwaltungskosten	29.383,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.543,63
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.726,76
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	17.829,42
"Taxe d'abonnement"	20.676,58
	605.491,86
Nettoerträge (-verluste)	263.967,72
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.401.858,72
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	56.349,80
	1.458.208,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.722.176,24
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.929.984,13
	3.929.984,13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.652.160,37
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.297.792,16
Rücknahmen	-19.338.800,75
	-7.041.008,59
Nettovermögen am Ende der Periode	89.475.094,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Irland	36,70
USA	27,42
Luxemburg	19,13
Kanada	5,53
Deutschland	4,23
Frankreich	1,85
Vereinigtes Königreich	1,16
Schweiz	0,48
Niederlande	0,34
Total	96,84

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	54,97
Länder und Zentralregierungen	18,67
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	5,53
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,33
Banken und andere Kreditinstitute	4,25
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,95
Computer und Netzwerkausrüster	1,70
Holding- und Finanzgesellschaften	1,43
Supranationale Organisationen	0,86
Elektronik und Halbleiter	0,69
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,64
Elektrische Geräte und Komponenten	0,33
Einzelhandel und Warenhäuser	0,32
Verkehr und Transport	0,31
Baugewerbe und -material	0,30
Chemie	0,29
Erdöl	0,27
Total	96,84

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ADOBE INC	580	277.512,60	0,31
EUR AIR LIQUIDE	1.550	255.218,24	0,29
EUR ASML HOLDING	700	304.666,16	0,34
USD BANK OF AMERICA	9.000	253.440,00	0,28
USD CONOCOPHILLIPS	6.000	237.360,00	0,27
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	1.400	234.036,53	0,26
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	30	122.740,37	0,14
EUR KERING	400	289.480,40	0,32
EUR L'OREAL	800	293.595,33	0,33
USD MERCK & CO	1.000	80.390,00	0,09
USD MICROSOFT	1.400	299.698,00	0,33
CHF NESTLE (reg. shares)	780	87.173,50	0,10
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	260	85.884,02	0,10
EUR SANOFI	2.500	253.325,26	0,28
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	2.100	293.027,13	0,33
USD STARBUCKS	1.600	156.832,00	0,18
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	700	325.486,00	0,35
CHF UBS GROUP	8.600	122.446,56	0,14
USD UNION PACIFIC	1.350	275.508,00	0,31
USD UNITEDHEALTH GROUP	800	269.072,00	0,30
EUR VINCI	2.600	265.915,26	0,30
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		4.782.807,36	5,35
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	1.450.000	1.521.267,50	1,70
USD COCA-COLA 2.55%/16-01.06.2026	700.000	768.565,00	0,86
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024	700.000	765.415,00	0,86
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	1.000.000	1.036.760,00	1,16
USD KFW 2%/12-04.10.2022	3.442.000	3.554.484,56	3,97
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	870.000	891.584,70	1,00
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	800.000	831.128,00	0,93
USD PEPSICO 2.75%/12-05.03.2022	700.000	721.805,00	0,81
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	2.484.000	2.719.060,92	3,04
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	2.000.000	2.231.300,00	2,49
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.2%/17-05.05.2022	900.000	923.211,00	1,03
USD US TREASURY N/B 1.625%/19-30.06.2021	5.800.000	5.851.429,70	6,54
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.08.2027	5.800.000	6.439.812,50	7,19
USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	4.000.000	4.423.437,52	4,94
Anleihen		32.679.261,40	36,52
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A- USD	18.824	449.034,14	0,50
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF(LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE -OBX CAD ACC- CAD	1.000	790.364,76	0,88
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND -EB- USD	600	1.015.632,00	1,14
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND -EB- USD	11.000	1.797.883,80	2,01
USD CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	3.800	5.424.748,39	6,06
EUR FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP	7.000	74.079,47	0,08
USD INVESCOGLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF	9.200	2.737.460,00	3,06
USD ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	68.500	1.638.143,25	1,83
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	23.400	2.645.955,00	2,96
USD ISHARES III MSCI AUSTRALIA	14.300	562.984,91	0,63
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	59.700	2.789.449,01	3,12
USD ISHARES MSCI EMERGING MKTS MINIMUM VOLATILITY -USD-	4.000	124.294,82	0,14
JPY ISHARES MSCI JAPAN - B UCITS ETF	8.400	1.469.593,98	1,64
USD ISHARES PLC - ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	50.200	6.640.069,46	7,42
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	700	232.760,01	0,26
USD PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET USD -I-	9.900	1.446.111,81	1,62
USD ROBECO CAPITAL GROWTH HIGH YIELD USD -IH-	16.700	5.347.006,00	5,98
USD SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF -B- USD	67.000	1.891.745,00	2,11
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	12.900	819.426,59	0,92
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	92.467	6.571.629,69	7,34

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	69.000	4.716.150,00	5,27
Fondsanteile (Open-End)		49.184.522,09	54,97
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		49.184.522,09	54,97
Total des Wertpapierbestandes		86.646.590,85	96,84
Bankguthaben und sonstige		2.781.955,53	3,11
Andere Nettovermögenswerte		46.548,42	0,05
Fondsvermögen		89.475.094,80	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	30633882	LU1330433654	1,60%	1,85%
B -Thesaurierend	USD	30633552	LU1330433571	1,60%	1,85%
CB -Thesaurierend	USD	35224504	LU1546464774	1,60%	2,55%
DB -Thesaurierend	USD	33005041	LU1435227258	0,00%	0,14%
EB -Thesaurierend	USD	27420462	LU1202667561	0,90%	1,11%
IA -Ausschüttend	USD	27418847	LU1202666597	0,90%	1,15%
IB -Thesaurierend	USD	27419875	LU1202666753	0,90%	1,15%
SB -Thesaurierend	USD	32800564	LU1422761277	0,60%	0,85%
UA -Ausschüttend	USD	30633888	LU1330433811	1,00%	1,25%
UB -Thesaurierend	USD	30633883	LU1330433738	1,00%	1,25%
BH -Thesaurierend	CHF	32800527	LU1430036803	1,60%	1,93%
UBH -Thesaurierend	CHF	32800552	LU1430037280	1,00%	1,33%
A -Ausschüttend	EUR	50584302	LU2067181615	1,60%	1,85%
AH -Ausschüttend	EUR	36830090	LU1616779572	1,60%	1,94%
BH -Thesaurierend	EUR	32800528	LU1430036985	1,60%	1,93%
EBH -Thesaurierend	EUR	35916491	LU1575199994	0,90%	1,19%
IB -Thesaurierend	EUR	40560826	LU1728559110	0,90%	/
IBH -Thesaurierend	EUR	37888685	LU1663963012	0,90%	1,23%
UBH -Thesaurierend	EUR	32800555	LU1430037363	1,00%	1,33%
BH -Thesaurierend	SGD	36447024	LU1599199277	1,60%	1,93%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	26,29%	39,88%	/	/	/
B -Thesaurierend	USD	26,26%	/	28,88%	-6,81%	45,65%
CB -Thesaurierend	USD	25,49%	99,04%	27,92%	-7,45%	/
DB -Thesaurierend	USD	28,29%	/	31,10%	-5,12%	48,18%
EB -Thesaurierend	USD	27,15%	/	29,78%	-6,10%	46,71%
IA -Ausschüttend	USD	/	69,59%	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	27,11%	/	29,73%	-6,14%	46,63%
SB -Thesaurierend	USD	27,46%	/	30,12%	-5,86%	47,07%
UA -Ausschüttend	USD	26,99%	75,62%	29,60%	-6,23%	/
UB -Thesaurierend	USD	26,97%	/	29,57%	-6,19%	46,27%
BH -Thesaurierend	CHF	23,46%	57,23%	24,68%	-9,95%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	24,14%	59,88%	25,39%	-9,52%	/
A -Ausschüttend	EUR	18,50%	29,68%	/	/	/
AH -Ausschüttend	EUR	23,52%	61,69%	24,92%	-9,74%	/
BH -Thesaurierend	EUR	23,53%	72,94%	24,89%	-9,74%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	24,36%	84,26%	25,84%	-9,18%	/
IB -Thesaurierend	EUR	/	/	/	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	24,33%	35,00%	25,80%	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	24,20%	33,64%	/	/	/
BH -Thesaurierend	SGD	24,49%	79,06%	27,76%	-8,00%	/

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	33.221.600	USD	-36.280.163	09.12.2020	425.120,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	133.365.100	USD	-157.595.005	09.12.2020	1.967.535,32
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					
SGD	6.186.000	USD	-4.518.082	09.12.2020	99.352,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	626.600	USD	-461.216	09.12.2020	6.499,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	139.144.000	USD	-163.992.614	12.01.2021	2.681.722,31
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	5.778.900	USD	-6.804.533	09.12.2020	109.539,05
<i>Merrill Lynch International London</i>					
SGD	6.812.600	USD	-5.014.958	12.01.2021	70.289,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	34.556.700	USD	-37.766.060	12.01.2021	470.721,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.335.100	USD	-1.457.335	09.12.2020	17.765,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.404.100	USD	-2.674.054	12.01.2021	-13.931,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	502.300	USD	-372.817	12.01.2021	2.123,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.523.700	USD	-6.562.150	09.12.2020	46.592,41
<i>Merrill Lynch International London</i>					
USD	591.408	EUR	-497.200	09.12.2020	-3.457,84
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	5.523.700	USD	-6.568.320	12.01.2021	48.271,61
<i>Merrill Lynch International London</i>					
SGD	502.300	USD	-372.806	09.12.2020	2.126,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	7.314.900	USD	-5.429.617	09.02.2021	30.779,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	36.960.800	USD	-41.143.809	09.02.2021	-215.082,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.489.900	USD	-2.766.427	09.12.2020	-15.431,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	144.667.700	USD	-172.133.152	09.02.2021	1.261.068,34
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	531.800	USD	-628.498	09.12.2020	7.765,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	682.300	USD	-747.852	09.12.2020	5.995,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	15.132.958	EUR	-12.801.000	09.12.2020	-182.557,75
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
USD	2.455.645	CHF	-2.241.100	09.12.2020	-20.458,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	387.526	SGD	-522.800	09.12.2020	-2.709,24
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	3.449.781	EUR	-2.930.900	09.12.2020	-56.836,62
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	134.300	USD	-146.368	09.12.2020	2.015,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	240.795	SGD	-325.100	09.12.2020	-1.870,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	136.100	USD	-149.048	09.12.2020	1.323,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.194.900	USD	-1.412.243	09.12.2020	17.376,24
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
SGD	134.900	USD	-100.097	09.12.2020	597,28
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	134.800	USD	-147.731	09.12.2020	1.204,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	128.700	USD	-152.300	09.12.2020	1.680,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	142.800	USD	-156.588	09.12.2020	1.186,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	160.800	USD	-190.435	09.12.2020	1.951,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	133.600	USD	-99.489	09.12.2020	234,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	631.100	USD	-693.187	09.12.2020	4.091,76
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
USD	1.668.068	EUR	-1.405.500	09.12.2020	-13.516,87
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	2.008.600	USD	-2.384.751	09.12.2020	18.406,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	52.700	USD	-57.960	09.12.2020	266,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	13.602	CHF	-12.400	09.12.2020	-97,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	14.900	USD	-11.077	09.12.2020	44,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.929.900	USD	-11.759.842	09.12.2020	120.628,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	487.700	USD	-363.011	09.12.2020	1.024,52
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	2.494.700	USD	-2.738.593	09.12.2020	17.706,16
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	8.489.900	USD	-10.067.773	09.12.2020	89.831,64
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	775.000	USD	-916.650	09.12.2020	10.586,50
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	24.300	USD	-26.603	09.12.2020	245,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	118.866	SGD	-159.900	09.12.2020	-488,62
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	273.300	USD	-299.732	09.12.2020	2.226,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	210.100	USD	-249.669	09.12.2020	1.701,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	298.877	EUR	-250.900	09.12.2020	-1.308,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	196.400	USD	-146.528	09.12.2020	71,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	143.400	USD	-157.823	09.12.2020	614,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	492.600	USD	-368.218	09.12.2020	-525,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	1.290.800	USD	-1.543.123	09.12.2020	1.234,01
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	209.400	USD	-231.558	09.12.2020	-199,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	14.780.200	USD	-17.663.610	09.12.2020	19.923,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.929.500	USD	-4.340.953	09.12.2020	602,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	735.900	USD	-549.075	09.12.2020	224,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					7.041.796,35

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.074.807.521,03
Bankguthaben und sonstige	120.000.246,70
Forderungen aus Erträgen	1.556.986,98
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	7.041.796,35
	3.203.406.551,06
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	3.978.368,14
Andere Passiva	467,79
	3.978.835,93
Nettovermögen	3.199.427.715,13

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019	
Fondsvermögen	USD	3.199.427.715,13	2.543.025.861,85	2.388.437.626,49	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A -Ausschüttend	USD	139,88	115,46	/	
B -Thesaurierend	USD	23,61	19,49	16,60	
CB -Thesaurierend	USD	199,04	164,88	141,36	
DB -Thesaurierend	USD	2.554,52	2.090,52	1.749,33	
EB -Thesaurierend	USD	2.441,94	2.008,10	1.697,23	
IA -Ausschüttend	USD	1.695,86	1.394,95	/	
IB -Thesaurierend	USD	2.262,66	1.861,06	1.573,55	
SB -Thesaurierend	USD	2.469,57	2.028,16	1.709,73	
UA -Ausschüttend	USD	174,49	143,59	121,53	
UB -Thesaurierend	USD	24,20	19,92	16,86	
BH -Thesaurierend	CHF	157,23	130,89	115,18	
UBH -Thesaurierend	CHF	159,88	132,70	116,06	
A -Ausschüttend	EUR	129,68	115,11	/	
AH -Ausschüttend	EUR	160,21	133,21	117,10	
BH -Thesaurierend	EUR	172,94	143,80	126,39	
EBH -Thesaurierend	EUR	1.842,63	1.526,42	1.331,58	
IB -Thesaurierend	EUR	/	/	1.151,20	
IBH -Thesaurierend	EUR	1.349,98	1.118,55	976,20	
UBH -Thesaurierend	EUR	133,64	110,79	96,74	
BH -Thesaurierend	SGD	179,06	148,33	128,17	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	191.570,278	89.754,825	106.571,758	4.756,305
B -Thesaurierend	USD	46.787.979,193	49.531.812,327	7.084.906,884	9.828.740,018
CB -Thesaurierend	USD	300.398,663	314.782,907	27.192,999	41.577,243
DB -Thesaurierend	USD	68.911,690	58.455,137	18.324,855	7.868,302
EB -Thesaurierend	USD	107.495,360	98.255,543	24.317,928	15.078,111
IA -Ausschüttend	USD	1.817,472	10,000	2.167,472	360,000
IB -Thesaurierend	USD	121.271,160	138.405,441	15.449,626	32.583,907
SB -Thesaurierend	USD	16.347,095	16.702,165	0,000	355,070
UA -Ausschüttend	USD	86.171,668	70.007,437	19.563,797	3.399,566
UB -Thesaurierend	USD	17.019.403,298	15.780.544,513	2.512.635,855	1.273.777,070
BH -Thesaurierend	CHF	171.432,755	150.148,714	34.852,335	13.568,294
UBH -Thesaurierend	CHF	565.548,844	513.859,004	97.353,454	45.663,614
A -Ausschüttend	EUR	860.866,148	529.934,312	360.106,274	29.174,438
AH -Ausschüttend	EUR	115.371,448	110.067,447	18.660,909	13.356,908
BH -Thesaurierend	EUR	1.417.976,884	1.441.437,905	398.041,593	421.502,614
EBH -Thesaurierend	EUR	81.427,391	76.682,350	17.410,923	12.665,882
IB -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
IBH -Thesaurierend	EUR	19.380,524	19.318,741	1.685,866	1.624,083
UBH -Thesaurierend	EUR	112.404,602	53.414,922	72.960,078	13.970,398
BH -Thesaurierend	SGD	128.981,684	123.483,999	29.282,950	23.785,265

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	2.543.025.861,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.873.561,36
Bankzinsen	6.873,22
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	298.133,75
	4.178.568,33
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	17.770.297,58
Depotbank- und Depotgebühr	1.032.628,43
Verwaltungskosten	1.349.663,63
Druck- und Veröffentlichungskosten	35.797,83
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	93.090,98
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	622.330,25
"Taxe d'abonnement"	626.527,45
	21.530.336,15
Nettoerträge (-verluste)	-17.351.767,82
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	93.843.516,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	34.735.388,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	5.538.331,85
	134.117.237,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	116.765.469,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	471.351.014,03
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-240.149,27
	471.110.864,76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	587.876.334,05
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	551.816.356,86
Rücknahmen	-483.290.837,63
	68.525.519,23
Nettovermögen am Ende der Periode	3.199.427.715,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	63,40
Deutschland	6,35
Vereinigtes Königreich	4,96
Japan	4,70
Schweiz	3,44
Kanada	2,62
Schweden	2,44
Niederlande	2,23
Norwegen	1,72
Island	1,60
Israel	1,37
Jersey	1,27
Total	96,10

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	36,39
Maschinen und Apparate	14,10
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	11,26
Elektrische Geräte und Komponenten	6,47
Elektronik und Halbleiter	6,20
Computer und Netzwerkausrüster	4,82
Diverse Dienstleistungen	4,37
Holding- und Finanzgesellschaften	3,62
Biotechnologie	2,42
Diverse Konsumgüter	2,39
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,15
Nichteisenmetalle	1,78
Index	0,13
Total	96,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ALTERYX INC -A-	750.000	89.880.000,00	2,80
USD ANSYS	220.000	74.373.200,00	2,32
USD ASPEN TECHNOLOGY	600.000	80.670.000,00	2,52
GBP AVEVA GROUP	1.342.674	60.802.624,73	1,90
GBP BLUE PRISM GROUP PLC	2.265.000	43.211.201,26	1,35
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	675.000	78.502.500,00	2,45
USD COGNEX	560.000	42.078.400,00	1,32
JPY DAIFUKU	450.000	52.217.695,69	1,63
USD DEXCOM	250.000	79.920.000,00	2,50
EUR DUERR	1.926.511	70.563.559,07	2,21
USD DYNATRACE INC	2.100.000	79.842.000,00	2,50
GBP FIRST DERIVATIVES PLC	1.000.000	38.983.314,00	1,22
USD FLIR SYSTEMS	1.800.000	68.832.000,00	2,15
EUR GEA GROUP	1.660.000	57.009.217,32	1,78
JPY HARMONIC DRIVE SYSTEMS	459.400	36.699.133,57	1,15
SEK HEXAGON	935.831	77.911.279,56	2,44
USD IDEXX LABORATORIES	80.000	36.878.400,00	1,15
USD ILLUMINA	255.000	82.132.950,00	2,57
USD INTUITIVE SURGICAL	55.000	39.932.750,00	1,25
USD IROBOT	974.500	76.430.035,00	2,39
EUR JENOPTIK AG	1.444.841	43.380.801,99	1,36
CHF KARDEX (reg. shares)	162.962	31.968.666,20	1,00
USD LIVEPERSON	1.680.000	98.145.600,00	3,06
USD MANHATTAN ASSOCIATES	800.000	81.792.000,00	2,56
EUR MAREL HF	10.046.000	51.072.357,10	1,60
USD MASIMO	320.000	81.436.800,00	2,55
USD MEDALLIA INC	2.400.000	83.976.000,00	2,61
USD MODEL N INC	184.804	6.368.345,84	0,20
USD NICE ADR	180.000	43.869.600,00	1,37
USD NXP SEMICONDUCTORS	450.000	71.289.000,00	2,23
USD OMNICELL	730.000	76.540.500,00	2,39
JPY OMRON	690.000	61.495.087,58	1,92
USD PTC	750.000	80.887.500,00	2,53
USD QUOTIENT LTD	5.866.968	40.716.757,92	1,27
USD Q2 HOLDINGS	333.000	37.762.210,00	1,18
EUR SARTORIUS (pref. shares)	70.000	31.986.388,00	1,00
USD SERVICENOW	150.000	80.182.500,00	2,51
USD SPLUNK	390.000	77.588.400,00	2,43
USD SPS COMMERCE	542.020	55.866.001,40	1,75
USD SYNOPSIS	314.800	71.617.000,00	2,24
CHF TECAN GROUP (reg. shares)	104.775	46.084.420,93	1,44
USD TERADYNE	750.000	82.755.000,00	2,58
CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	1.416.900	84.058.695,98	2,62
NOK TOMRA SYSTEMS	1.270.000	54.906.361,90	1,72
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.400.000	83.818.000,00	2,61
CHF U-BLOX HOLDING	460.000	31.908.962,60	1,00
USD VARONIS SYSTEMS	500.000	60.320.000,00	1,89
USD VEONEER INC	2.978.092	59.353.373,56	1,86
USD VERINT SYSTEMS	1.350.000	76.896.000,00	2,40
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		3.054.902.591,20	95,48
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		3.054.902.591,20	95,48
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Verkaufsoptionen (put)			
USD NASDAQ 100 (put) -11000- 18.12.20	1.500	4.290.000,00	0,13
Verkaufsoptionen (put)		4.290.000,00	0,13
Nicht börsennotierte Wertpapiere		4.290.000,00	0,13
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Rights			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
GBP AVEVA GROUP PLC (rights) 09.12.2020	1.044.302	15.614.929,83	0,49
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		15.614.929,83	0,49
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Rights		15.614.929,83	0,49
Total des Wertpapierbestandes		3.074.807.521,03	96,10
Bankguthaben und sonstige		120.000.246,70	3,75
Andere Nettovermögenswerte		4.619.947,40	0,15
Fondsvermögen		3.199.427.715,13	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	35598218	LU1561147585	1,60%	1,85%
B -Thesaurierend	USD	21007211	LU0909471251	1,60%	1,85%
CB -Thesaurierend	USD	35224508	LU1546464857	1,60%	2,55%
DB -Thesaurierend	USD	27799770	LU1215828564	0,00%	0,14%
EB -Thesaurierend	USD	23899296	LU1042675485	0,90%	1,11%
IB -Thesaurierend	USD	22331370	LU0971623524	0,90%	1,15%
UA -Ausschüttend	USD	35537817	LU1557207195	1,00%	1,25%
UB -Thesaurierend	USD	26377044	LU1144416432	1,00%	1,25%
BH -Thesaurierend	CHF	21007212	LU0909471681	1,60%	1,93%
EBH -Thesaurierend	CHF	43836358	LU1886389292	0,90%	1,19%
IBH -Thesaurierend	CHF	33386661	LU1457602594	0,90%	1,23%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377045	LU1144416515	1,00%	1,33%
A -Ausschüttend	EUR	49556206	LU2042518436	1,60%	1,85%
AH -Ausschüttend	EUR	36100119	LU1584043118	1,60%	1,94%
BH -Thesaurierend	EUR	21007214	LU0909472069	1,60%	1,93%
EBH -Thesaurierend	EUR	35916500	LU1575200081	0,90%	1,20%
IBH -Thesaurierend	EUR	37394161	LU1644458793	0,90%	1,23%
MBH -Thesaurierend	EUR	38460440	LU1692472852	0,70%	0,99%
UBH -Thesaurierend	EUR	26377058	LU1144416606	1,00%	1,33%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
A -Ausschüttend	USD	15,66%	24,51%	/	/	/
B -Thesaurierend	USD	15,68%	/	28,51%	0,04%	24,47%
CB -Thesaurierend	USD	14,93%	68,25%	27,62%	-0,67%	/
DB -Thesaurierend	USD	17,49%	/	30,79%	1,79%	14,14%
EB -Thesaurierend	USD	16,45%	/	29,48%	0,78%	25,79%
IB -Thesaurierend	USD	16,41%	/	29,42%	0,74%	25,73%
UA -Ausschüttend	USD	16,30%	75,53%	29,29%	0,64%	/
UB -Thesaurierend	USD	16,26%	/	29,26%	0,64%	25,43%
BH -Thesaurierend	CHF	13,24%	/	24,33%	-3,35%	21,30%
EBH -Thesaurierend	CHF	14,01%	17,49%	25,27%	/	/
IBH -Thesaurierend	CHF	13,97%	/	25,20%	-2,62%	22,51%
UBH -Thesaurierend	CHF	13,87%	/	25,15%	-2,81%	22,04%
A -Ausschüttend	EUR	8,52%	15,13%	/	/	/
AH -Ausschüttend	EUR	13,23%	46,22%	24,63%	-3,04%	/
BH -Thesaurierend	EUR	13,23%	/	24,64%	-3,08%	21,68%
EBH -Thesaurierend	EUR	14,00%	60,28%	25,60%	-2,32%	/
IBH -Thesaurierend	EUR	13,96%	47,15%	25,47%	-2,34%	/
MBH -Thesaurierend	EUR	14,21%	43,13%	25,85%	-2,02%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	13,84%	/	25,32%	-2,43%	22,59%

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	147.004.000	USD	-173.711.834	09.12.2020	2.168.750,02
<i>Barclays Bank PLC Wholesale (London)</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	44.484.700	USD	-48.580.206	09.12.2020	569.248,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	46.822.900	USD	-51.171.450	12.01.2021	637.808,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.583.600	USD	-6.574.572	09.12.2020	105.837,14
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	2.338.200	USD	-2.552.275	09.12.2020	31.113,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	152.587.600	USD	-179.836.999	12.01.2021	2.940.820,82
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	926.300	USD	-1.101.813	09.12.2020	6.443,34
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	2.820.400	USD	-3.137.100	12.01.2021	-16.343,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	49.643.300	USD	-55.261.640	09.02.2021	-288.883,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	156.271.000	USD	-185.939.362	09.02.2021	1.362.214,31
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	3.683.400	USD	-4.375.876	09.12.2020	31.069,48
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	3.683.400	USD	-4.379.990	12.01.2021	32.189,24
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	2.872.100	USD	-3.190.954	09.12.2020	-17.679,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	449.300	USD	-492.467	09.12.2020	3.947,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	890.000	USD	-1.051.830	09.12.2020	12.995,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	806.000	USD	-952.910	09.12.2020	11.416,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.287.485	CHF	-1.175.000	09.12.2020	-10.726,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	95.700	USD	-104.299	09.12.2020	1.436,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.800	USD	-11.532	09.12.2020	193,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	12.385.000	USD	-14.637.732	09.12.2020	180.102,67
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
CHF	4.065.400	USD	-4.452.725	09.12.2020	38.981,26
<i>Merrill Lynch International London</i>					
EUR	859.500	USD	-1.017.032	09.12.2020	11.303,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	585.600	USD	-641.775	09.12.2020	5.232,24
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
EUR	576.800	USD	-682.969	09.12.2020	7.133,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	90.700	USD	-99.457	09.12.2020	753,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.768.623	EUR	-4.018.000	09.12.2020	-38.641,58
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	158.100	USD	-173.674	09.12.2020	1.004,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	174.600	USD	-192.026	09.12.2020	882,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	563.600	USD	-669.145	09.12.2020	5.164,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	835.000	USD	-988.879	09.12.2020	10.143,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	134.700	USD	-147.762	09.12.2020	1.063,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.952	CHF	-3.600	09.12.2020	-25,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	370.400	USD	-439.240	09.12.2020	3.919,20
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	185.500	USD	-203.078	09.12.2020	1.873,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	348.298	EUR	-294.600	09.12.2020	-4.170,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	157.400	USD	-172.679	09.12.2020	1.225,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	978.300	USD	-1.162.324	09.12.2020	8.147,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	200.500	USD	-220.666	09.12.2020	858,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	536.000	USD	-638.489	09.12.2020	2.800,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	205.600	USD	-227.355	09.12.2020	-195,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.386.500	USD	-2.853.008	09.12.2020	2.281,49
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	3.600	USD	-3.977	09.12.2020	0,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	335.900	USD	-401.429	09.12.2020	452,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					7.822.141,75

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.650.088.300,15
Bankguthaben und sonstige	55.812.300,29
Forderungen aus Erträgen	794.252,78
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	7.822.141,75
	2.714.516.994,97
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	3.315.146,19
Andere Passiva	3.015,48
	3.318.161,67
Nettovermögen	2.711.198.833,30

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019	
Fondsvermögen	USD	2.711.198.833,30	2.071.327.331,11	1.430.941.397,90	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A -Ausschüttend	USD	124,51	107,92	/	
B -Thesaurierend	USD	35,56	30,82	26,79	
CB -Thesaurierend	USD	168,25	146,34	128,10	
DB -Thesaurierend	USD	1.825,87	1.569,01	1.340,31	
EB -Thesaurierend	USD	1.907,60	1.647,20	1.421,32	
IB -Thesaurierend	USD	2.374,19	2.050,54	1.770,05	
UA -Ausschüttend	USD	174,17	150,51	130,05	
UB -Thesaurierend	USD	18,80	16,25	14,04	
BH -Thesaurierend	CHF	27,20	23,77	21,33	
EBH -Thesaurierend	CHF	1.174,93	1.022,90	910,99	
IBH -Thesaurierend	CHF	1.668,92	1.453,27	1.295,16	
UBH -Thesaurierend	CHF	16,26	14,17	12,64	
A -Ausschüttend	EUR	115,13	107,31	/	
AH -Ausschüttend	EUR	144,84	126,51	113,38	
BH -Thesaurierend	EUR	28,41	24,81	22,24	
EBH -Thesaurierend	EUR	1.602,78	1.394,65	1.240,57	
IBH -Thesaurierend	EUR	1.471,47	1.280,72	1.139,91	
MBH -Thesaurierend	EUR	1.431,29	1.244,22	1.104,68	
UBH -Thesaurierend	EUR	16,62	14,47	12,90	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	203.658,824	128.751,616	83.221,081	8.313,873
B -Thesaurierend	USD	15.936.885,384	15.468.216,293	3.863.816,878	3.395.147,787
CB -Thesaurierend	USD	78.735,754	71.909,015	19.390,594	12.563,855
DB -Thesaurierend	USD	104.211,683	83.791,544	24.351,885	3.931,746
EB -Thesaurierend	USD	107.050,197	94.547,660	21.344,634	8.842,097
IB -Thesaurierend	USD	190.782,567	186.704,586	33.198,431	29.120,450
UA -Ausschüttend	USD	80.202,237	67.511,444	15.927,128	3.236,335
UB -Thesaurierend	USD	9.865.596,198	8.445.976,227	1.887.828,142	468.208,171
BH -Thesaurierend	CHF	1.403.739,909	1.088.965,017	445.775,451	131.000,559
EBH -Thesaurierend	CHF	3.605,091	3.108,072	650,379	153,360
IBH -Thesaurierend	CHF	11.554,720	8.259,601	3.872,000	576,881
UBH -Thesaurierend	CHF	5.848.199,005	5.544.980,358	785.344,770	482.126,123
A -Ausschüttend	EUR	2.186.560,496	1.656.991,751	593.163,972	63.595,227
AH -Ausschüttend	EUR	138.286,960	130.319,058	28.023,234	20.055,332
BH -Thesaurierend	EUR	10.916.411,664	9.225.565,322	2.934.611,260	1.243.764,918
EBH -Thesaurierend	EUR	35.787,507	34.629,169	9.264,972	8.106,634
IBH -Thesaurierend	EUR	15.534,685	19.631,273	3.184,079	7.280,667
MBH -Thesaurierend	EUR	31.535,061	31.515,749	1.617,305	1.597,993
UBH -Thesaurierend	EUR	2.354.574,940	1.997.059,572	589.963,168	232.447,800

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	2.071.327.331,11
Erträge	
Dividenden (Netto)	5.742.346,85
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	409.084,27
Andere Erträge	49.142,30
	6.200.573,42
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	14.520.895,35
Depotbank- und Depotgebühr	873.936,92
Verwaltungskosten	1.126.111,49
Druck- und Veröffentlichungskosten	31.799,47
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	31.375,66
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	469.344,25
"Taxe d'abonnement"	528.801,72
	17.582.264,86
Nettoerträge (-verluste)	-11.381.691,44
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	32.010.848,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	35.936.598,29
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	3.065.848,44
	71.013.294,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	59.631.603,41
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	317.602.089,94
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.594.972,68
	319.197.062,62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	378.828.666,03
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	564.206.942,29
Rücknahmen	-303.164.106,13
	261.042.836,16
Nettovermögen am Ende der Periode	2.711.198.833,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	71,25
Israel	6,93
Vereinigtes Königreich	4,77
Bermudas	3,08
Luxemburg	2,55
Spanien	2,54
Jersey	2,48
Schweiz	1,72
Australien	1,56
Deutschland	0,87
Total	97,75

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	28,18
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	14,23
Elektronik und Halbleiter	14,06
Holding- und Finanzgesellschaften	9,43
Elektrische Geräte und Komponenten	5,05
Umwelt und Recycling	4,88
Diverse Dienstleistungen	4,13
Biotechnologie	3,84
Maschinen und Apparate	3,57
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,78
Fahrzeuge	2,71
Computer und Netzwerkausrüster	2,48
Diverse Handelsfirmen	1,56
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,85
Total	97,75

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABIOMED	250.000	68.525.000,00	2,53
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS	400.000	3.132.000,00	0,12
AUD ALS	6.000.000	42.221.424,17	1,56
SEK AUTOLIV SDR	820.000	73.504.558,66	2,71
USD CANTEL MEDICAL	800.000	47.544.000,00	1,75
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	460.000	54.132.800,00	2,00
USD CITRIX SYSTEMS	300.000	37.176.000,00	1,37
USD CLEAN HARBORS	950.000	68.751.500,00	2,54
USD CYBERARK SOFTWARE	540.000	62.029.800,00	2,29
USD DEXCOM	120.000	38.361.600,00	1,41
CHF DORMAKABA	83.000	46.710.819,89	1,72
USD EQUIFAX	470.000	78.443.000,00	2,89
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	850.000	69.201.366,20	2,55
GBP EXPERIAN PLC	1.900.000	67.118.052,33	2,48
USD FAIR ISAAC	150.000	70.917.000,00	2,62
USD FIREEYE	2.000.000	30.060.000,00	1,11
USD FLIR SYSTEMS	600.000	22.944.000,00	0,85
USD FORTINET	480.000	59.150.400,00	2,18
USD GENTEX	2.400.000	78.240.000,00	2,89
USD GILEAD SCIENCES	350.000	21.234.500,00	0,78
EUR GRIFOLS -A-	1.800.000	51.137.550,00	1,89
GBP HALMA	2.200.000	65.086.113,84	2,40
USD HEICO	610.000	75.383.800,00	2,78
USD HURON CONSULTING GROUP	600.000	26.442.000,00	0,98
USD IDEXX LABORATORIES	180.000	82.976.400,00	3,06
USD IHS MARKIT	840.000	83.546.400,00	3,08
USD ILLUMINA	165.000	53.144.850,00	1,96
GBP INTERTEK GROUP	870.000	64.137.430,86	2,37
USD INTUITIVE SURGICAL	80.000	58.084.000,00	2,14
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	70.000	80.502.800,00	2,97
USD NICE ADR	240.000	58.492.800,00	2,16
USD NORTONLIFELOCK INC	2.500.000	45.575.000,00	1,68
USD OSI SYSTEMS	450.000	39.645.000,00	1,46
USD PALO ALTO NET	220.000	64.662.400,00	2,39
USD PROOFPOINT	550.000	56.919.500,00	2,10
EUR PROSEGUR	6.300.000	17.709.741,00	0,65
USD QUALYS	620.000	58.906.200,00	2,17
USD RADWARE	520.000	13.109.200,00	0,48
USD SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING	1.400.000	65.184.000,00	2,40
USD SPLUNK	250.000	51.045.000,00	1,88
USD STERICYCLE INCORPORATED	900.000	63.396.000,00	2,34
EUR STRATEC BIOMEDICAL	170.000	23.548.393,20	0,87
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	180.000	83.696.400,00	3,08
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.100.000	65.857.000,00	2,43
USD VERINT SYSTEMS	900.000	51.264.000,00	1,89
USD VERISK ANALYTICS -A-	350.000	69.408.500,00	2,56
USD WABTEC	1.000.000	73.300.000,00	2,70
USD ZSCALER INC	440.000	68.530.000,00	2,53
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		2.650.088.300,15	97,75
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		2.650.088.300,15	97,75
Total des Wertpapierbestandes		2.650.088.300,15	97,75
Bankguthaben und sonstige		55.812.300,29	2,06
Andere Nettovermögenswerte		5.298.232,86	0,19
Fondsvermögen		2.711.198.833,30	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	11514102	LU0525285697	1,60%	2,45%
EB -Thesaurierend	EUR	11514126	LU0525285853	0,70%	1,92%
IB -Thesaurierend	EUR	11514128	LU0525285937	1,00%	2,13%
UB -Thesaurierend	EUR	26378827	LU1144418560	1,30%	2,32%
BH -Thesaurierend	CHF	11514130	LU0526492425	1,60%	2,44%
EBH -Thesaurierend	CHF	23786573	LU1037812309	0,70%	1,84%
IBH -Thesaurierend	CHF	11514155	LU0525286075	1,00%	1,99%
UBH -Thesaurierend	CHF	26378830	LU1144418644	1,30%	2,24%
UBH -Thesaurierend	GBP	26378838	LU1144418990	1,30%	/
BH -Thesaurierend	USD	11514152	LU0526495444	1,60%	3,42%
EBH -Thesaurierend	USD	24172452	LU1057408160	0,70%	2,56%
IBH -Thesaurierend	USD	11514157	LU0525286158	1,00%	3,01%
UBH -Thesaurierend	USD	26378835	LU1144418727	1,30%	3,27%

TER ohne performance fee ist: 1,86% für -B- EUR Aktien, 0,92% für -EB- EUR, 1,26% für -IB- EUR, 1,57% für -UB- EUR, 1,94% für -BH- CHF, 1,00% für -EBH- CHF, 1,35% für -IBH- CHF, 1,64% für -UBH- CHF, 1,94% für -BH- USD, 1,00% für -EBH- USD, 1,34% für -IBH- USD und 1,64% für -UBH- USD Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	EUR	12,67%	/	7,69%	-10,46%	26,13%
EB -Thesaurierend	EUR	13,27%	/	8,71%	-9,71%	26,84%
IB -Thesaurierend	EUR	13,06%	/	8,34%	-9,98%	26,66%
UB -Thesaurierend	EUR	12,85%	/	8,01%	-10,22%	26,45%
BH -Thesaurierend	CHF	12,50%	/	7,29%	-10,77%	25,90%
EBH -Thesaurierend	CHF	13,12%	/	8,28%	-10,04%	26,42%
IBH -Thesaurierend	CHF	12,70%	/	7,95%	-10,35%	26,28%
UBH -Thesaurierend	CHF	12,72%	/	7,63%	-10,54%	26,12%
UBH -Thesaurierend	GBP	/	/	/	/	27,11%
BH -Thesaurierend	USD	13,22%	/	10,90%	-8,24%	28,00%
EBH -Thesaurierend	USD	14,09%	22,46%	11,99%	-7,51%	/
IBH -Thesaurierend	USD	13,57%	/	11,59%	-7,73%	4,51%
UBH -Thesaurierend	USD	13,40%	/	11,26%	-8,03%	28,28%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte und Kontrakte für Differenz**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
ASHMORE GROUP -1- 12/26	GBP	-425.414	-1.794.396,25	-130.371,57
BAUER -1- 10/30	EUR	-9.648	-93.296,16	-5.503,60
BAYWA (reg. shares) -1- 11/23	EUR	-8.956	-275.397,00	-22.321,90
BERKELEY GROUP HOLDINGS -1- 12/49	GBP	-28.731	-1.328.521,44	-30.535,09
BRUNELLO CUCINELLI -1- 12/49	EUR	-21.366	-702.514,08	-66.578,72
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES -1- 08/28	GBP	-613.474	-826.349,48	-77.354,85
CHEMRING GROUP -1- 11/30	GBP	-77.193	-192.210,57	7.808,80
CHRISTIAN HANSEN HOLDING 27.11.2023	DKK	-10.000	-6.046.000,00	8.248,57
COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG 11/30	EUR	-3.027	-263.349,00	-76.795,09
COSMO PHARMACEUTICALS -1- 25/07/27	CHF	-224	-19.241,60	-2.286,24

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen**Finanzterminkontrakte und Kontrakte für Differenz**

Beschreibung <i>Gegenpartei</i>	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in EUR)
CTS EVENTIM 11/30	EUR	-8.956	-454.517,00	-104.575,92
DEUTSCHE BETEILIGUNGS (reg. shares) -1- 12/27	EUR	-8.956	-292.861,20	-16.504,04
DEUTSCHE EUROSHOP reg -1- 04/26	EUR	-8.540	-149.364,60	-28.209,60
DIC ASSET pref -1- 04/10/2030	EUR	-30.715	-387.623,30	-74.305,36
DUNELM GROUP 09/30	GBP	-85.083	-1.038.012,60	66.545,93
FASHIONETTE AG 11/30	EUR	-408	-12.444,00	589,48
GETLINK SE -1- 12/25	EUR	-103.841	-1.448.581,95	-105.822,00
HALMA -1- 12/49	GBP	-40.000	-886.400,00	12.441,96
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 02/29	EUR	-225.908	-180.952,32	127.053,80
INDUS HOLDING -1- 07/22	EUR	-14.339	-466.017,50	88.722,93
INMOBILIARIA COLONIAL SA -1- 11/30	EUR	-48.000	-384.000,00	8.241,60
INTERTEK GROUP -1- 10/30	GBP	-23.912	-1.320.420,64	96.870,12
LAND SECURITIES GROUP PLC -1- 12/49	GBP	-240.386	-1.580.778,34	86.077,10
LEONTEQ -1- 04/24	CHF	-13.501	-449.583,30	16.217,29
NOVOZYMES b -1- 01/27	DKK	-33.903	-12.099.980,70	-117.813,54
RELIEF THERAPEUTICS -1- 10/30	CHF	-750.000	-309.750,00	-63.340,87
RELX -1- 12/49	GBP	-75.706	-1.322.962,36	-102.970,54
ROYAL DUTCH SHELL a -1- 12/25	EUR	-59.737	-859.376,48	-176.713,99
ROYAL DUTCH SHELL PLC rts -1- 07/11/2030	EUR	-103.737	0,00	0,00
RTL GROUP 04/23	EUR	-8.956	-345.164,24	-49.403,31
SOL MELIA -1- 03/29	EUR	-80.000	-432.000,00	-54.344,00
STOXX EUROPE 600 Index -50- 12/20	EUR	-1.340	-26.143.400,00	-1.403.418,68
TATE & LYLE PLC -1- 09/24	GBP	-100.000	-637.800,00	10.055,80
TECHNIPFMC reg -1- 09/29	EUR	-102.692	-738.560,87	-69.863,36
TELENOR 03/28	NOK	-83.070	-12.580.951,50	-9.590,57
TESCO -1- 02/26	GBP	-620.000	-1.407.400,00	-85.060,27
TRATON SE -1- 07/29	EUR	-20.514	-450.179,75	-69.713,90
U-BLOX HOLDING 31/12/2027	CHF	-4.105	-257.794,00	-66.542,40
VALIANT HOLDING (reg. shares) -1- 08/30	CHF	-18.490	-1.569.801,00	44.503,47
WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG -1- 09/29	EUR	-33.357	-666.472,86	-1.262,33
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 12/20	EUR	-1.101	-161.709.375,00	-10.730.412,83
ZUR ROSE GROUP AG -1- 07/27	CHF	-4.863	-1.327.599,00	-110.469,74
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-13.278.707,46

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Devisentermingeschäfte

Käufe <i>Gegenpartei</i>	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (in EUR)
CHF 25.151.500	EUR -23.266.301	09.12.2020	-39.812,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
USD 9.697.900	EUR -8.205.521	09.12.2020	-99.850,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 26.386.100	EUR -24.475.233	12.01.2021	-101.591,36
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>			
USD 326.200	EUR -277.176	09.12.2020	-4.532,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
USD 10.024.100	EUR -8.509.546	12.01.2021	-141.170,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 1.234.600	EUR -1.144.898	09.12.2020	-4.789,86
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>			

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
USD	9.865.900	EUR	-8.289.899	09.02.2021	-58.499,73
<i>Merrill Lynch International London</i>					
CHF	26.314.100	EUR	-24.631.014	09.02.2021	-319.479,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.800	EUR	-2.622	09.12.2020	-35,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	206.900	EUR	-173.985	09.12.2020	-1.054,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	523.790	USD	-616.600	09.12.2020	8.426,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.539.127	CHF	-1.661.600	09.12.2020	4.700,02
<i>UBS AG London/London Branch</i>					
EUR	8.368	USD	-9.900	09.12.2020	93,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.502.700	EUR	-4.170.020	09.12.2020	-11.941,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	35.672	USD	-42.300	09.12.2020	317,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	12.975.000	EUR	-12.010.001	09.12.2020	-28.064,15
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	908.600	EUR	-768.463	09.12.2020	-9.039,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	808.500	EUR	-747.865	09.12.2020	-1.244,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	289.900	EUR	-242.496	09.12.2020	-192,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	83.630	CHF	-90.500	09.12.2020	56,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-807.704,20

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	266.308.878,44
Bankguthaben und sonstige	33.760.523,54
Forderungen aus Erträgen	51.252,56
Andere Aktiva	556,78
	300.121.211,32
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	404.740,28
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	617,91
Rückstellungen für Aufwendungen	409.887,03
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	13.278.707,46
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	807.704,20
	14.901.656,88
Nettovermögen	285.219.554,44

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	EUR	285.219.554,44	230.894.274,58	198.413.408,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	172,75	169,49	150,06
EB -Thesaurierend	EUR	1.316,44	1.283,71	1.131,24
IB -Thesaurierend	EUR	1.810,17	1.767,57	1.561,46
UB -Thesaurierend	EUR	1.313,40	1.284,47	1.137,06
BH -Thesaurierend	CHF	164,66	161,49	143,62
EBH -Thesaurierend	CHF	1.275,42	1.246,38	1.100,40
IBH -Thesaurierend	CHF	1.315,25	1.287,29	1.141,16
UBH -Thesaurierend	CHF	1.278,52	1.251,81	1.111,07
UBH -Thesaurierend	GBP	/	/	/
BH -Thesaurierend	USD	187,36	182,78	159,36
EBH -Thesaurierend	USD	1.224,57	1.190,41	1.027,70
IBH -Thesaurierend	USD	1.238,78	1.205,39	1.046,49
UBH -Thesaurierend	USD	1.421,11	1.384,55	1.204,56

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	342.890,696	326.542,003	48.017,277	31.668,584
EB -Thesaurierend	EUR	68.291,681	46.166,939	25.213,347	3.088,605
IB -Thesaurierend	EUR	7.631,410	8.586,693	3.921,135	4.876,418
UB -Thesaurierend	EUR	5.896,830	4.343,895	1.654,970	102,035
BH -Thesaurierend	CHF	134.085,954	131.984,214	17.130,148	15.028,408
EBH -Thesaurierend	CHF	42.432,116	32.291,318	11.624,798	1.484,000
IBH -Thesaurierend	CHF	8.351,516	3.711,159	4.730,357	90,000
UBH -Thesaurierend	CHF	7.211,132	7.313,989	343,358	446,215
UBH -Thesaurierend	GBP	0,000	0,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	USD	119.654,390	108.637,639	19.318,265	8.301,514
EBH -Thesaurierend	USD	2.303,317	2.350,475	298,489	345,647
IBH -Thesaurierend	USD	2.343,667	1.470,512	873,155	0,000
UBH -Thesaurierend	USD	1.668,388	1.608,321	135,067	75,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	230.894.274,58
Erträge	
Dividenden (Netto)	324.803,12
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	203.994,34
Andere Erträge	859,83
	529.657,29
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.377.035,98
Performance Fee	1.334.707,78
Depotbank- und Depotgebühr	88.354,84
Verwaltungskosten	121.869,75
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.283,11
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	196.220,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	80.618,40
"Taxe d'abonnement"	41.012,28
	3.248.102,64
Nettoerträge (-verluste)	-2.718.445,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	8.824.512,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-30.394.326,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-3.144.520,63
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	87.187,27
	-24.627.147,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-27.345.592,44
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	29.382.184,11
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-115.449,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	257.080,11
	29.523.814,45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.178.222,01
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	76.752.349,80
Rücknahmen	-24.605.291,95
	52.147.057,85
Nettovermögen am Ende der Periode	285.219.554,44

"Zinsen, Dividenden und Bankspesen" beinhaltet hauptsächlich Zinsen auf verkauften Differenzkontrakten und Dividenden aus Verkaufspositionen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	56,39
Italien	9,92
Niederlande	9,53
Vereinigtes Königreich	3,96
Dänemark	3,92
Luxemburg	2,99
Schweden	1,68
Finnland	1,36
Spanien	1,31
Frankreich	1,02
Schweiz	0,97
Belgien	0,30
Österreich	0,02
Total	93,37

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinen und Apparate	11,06
Elektrische Geräte und Komponenten	10,72
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,19
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,12
Telekommunikation	5,57
Chemie	5,40
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,93
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	4,78
Energie- und Wasserversorgung	4,74
Verkehr und Transport	4,38
Banken und andere Kreditinstitute	3,80
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,41
Holding- und Finanzgesellschaften	3,05
Biotechnologie	2,43
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,31
Baugewerbe und -material	1,87
Computer und Netzwerkaurüster	1,60
Immobilien	1,55
Photo und Optik	1,32
Diverse Dienstleistungen	1,27
Nichteisenmetalle	1,20
Versicherungsgesellschaften	1,20
Elektronik und Halbleiter	0,60
Bergbau, Kohle und Stahl	0,59
Landwirtschaft und Fischerei	0,48
Gesundheits- und Sozialwesen	0,40
Fahrzeuge	0,21
Diverse Investitionsgüter	0,11
Edelmetalle und -steine	0,06
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,02
Total	93,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AAREAL BANK	111.123	2.278.021,50	0,80
EUR AGFA-GEVAERT	250.587	868.283,96	0,30
EUR AIRBUS GROUP NV	154.953	13.594.026,69	4,78
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	36.944	2.122.802,24	0,74
EUR AMPLIFON	96.197	3.229.333,29	1,13
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	761.098	4.428.068,16	1,55
NOK ASETEK A/S (reg. shares)	502.019	4.572.747,81	1,60
GBP AVEVA GROUP	31.726	1.201.055,71	0,42
NOK BAKKAFROST	26.286	1.382.004,58	0,48
EUR B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK (reg. shares)	97.917	765.710,94	0,27
EUR BRENNTAG (reg. shares)	49.134	3.147.524,04	1,10
EUR BUZZI UNICEM	133.764	2.730.123,24	0,96
EUR CANCOM IT SYSTEME	91.057	4.097.565,00	1,44
EUR CARL ZEISS MEDITEC	8.365	935.207,00	0,33
GBP CERES POWER HOLDINGS PLC	543.774	5.213.190,47	1,83
EUR COMMERZBANK	432.817	2.254.976,57	0,79
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	14.854	1.237.338,20	0,43
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	23.335	3.086.733,93	1,08
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	28.436	2.879.145,00	1,01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	84.563	815.694,70	0,29
EUR DEUTSCHE ROHSTOFF (reg. shares)	19.688	177.585,76	0,06
EUR DO & CO	981	49.834,80	0,02
EUR DRAEGERWERK	27.325	1.634.035,00	0,57
EUR DRILLISCH	59.177	1.172.888,14	0,41
EUR DUERR	54.234	1.660.645,08	0,58
EUR ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MEDIZINTECHNIK	107.258	4.648.561,72	1,63
EUR ESSLORLUXOTTICA	24.056	2.919.195,60	1,02
EUR EVOTEC OAI	11.056	282.701,92	0,10
EUR EXASOL AG	135.763	2.916.189,24	1,02
EUR FINECOBANK	479.576	6.299.230,76	2,21
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	19.565	2.778.611,20	0,97
EUR FRAPORT	122.340	5.820.937,20	2,04
GBP FUTURE PLC	63.456	1.195.465,71	0,42
EUR GEA GROUP	119.192	3.422.002,32	1,20
EUR GERRESHEIMER	3.242	316.743,40	0,11
DKK GN GREAT NORDIC	31.593	2.156.185,59	0,76
EUR GRENKE	22.878	841.910,40	0,30
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	24.446	3.429.773,80	1,20
EUR HELLA KGAA HUECK & CO	12.639	607.935,90	0,21
EUR HELLOFRESH SE	133.347	6.571.340,16	2,30
EUR HOCHTIEF	32.188	2.604.009,20	0,91
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	38.601	996.291,81	0,35
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	205.968	2.222.394,72	0,78
EUR INTERPUMP GROUP	100.805	3.667.285,90	1,29
SEK INVISIO COMMUNICATIONS	255.894	4.783.977,39	1,68
GBP ITM POWER PLC	877.526	3.682.475,18	1,29
EUR JENOPTIK AG	68.210	1.712.071,00	0,60
EUR K & S	594.631	4.491.842,57	1,57
EUR KION GROUP	48.032	3.095.182,08	1,09
EUR KNORR-BREMSE AG	17.379	1.864.419,12	0,65
EUR KRONES	20.465	1.256.551,00	0,44
EUR LPKF LASER & ELECTRONICS	121.401	2.792.223,00	0,98
EUR MONCLER	39.017	1.605.939,72	0,56
EUR MORPHOSYS	95.777	9.016.446,78	3,17
EUR M1 KLINIKEN AG	127.258	1.150.412,32	0,40
EUR NEMETSCHKE	591	39.183,30	0,01
EUR NEXI SPA	280.500	4.431.900,00	1,55
EUR NEXUS	15.011	750.550,00	0,26
EUR NORMA GROUP (reg. shares)	91.625	3.382.795,00	1,19
EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	211.585	10.960.103,00	3,85
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	123.679	1.500.844,67	0,53
EUR PRYSMIAN	149.477	4.100.154,11	1,44
EUR PUMA	37.226	3.103.159,36	1,09
EUR QIAGEN (reg. shares)	152.786	6.174.082,26	2,16
EUR RATIONAL	4.559	3.396.455,00	1,19
EUR RHEINMETALL	46.097	3.436.992,32	1,21
EUR SANOMA OYJ	318.653	3.887.566,60	1,36
EUR SARTORIUS (pref. shares)	12.180	4.652.760,00	1,63
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	20.823	2.752.800,60	0,97
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	60.333	2.325.837,15	0,82
EUR SOFTWARE AG	85.298	3.075.845,88	1,08
EUR SOLTEC POWER HOLDINGS SA	271.168	1.627.008,00	0,57
EUR SOLUTIONS 30 SE	242.544	4.115.971,68	1,44
EUR STMICROELECTRONICS	140.346	4.607.559,18	1,62
EUR SUEZUCKER	238.178	3.167.767,40	1,11
EUR SYMRSE	74.210	7.792.050,00	2,73
EUR TEAMVIEWER AG	101.522	4.053.773,46	1,42
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	621.947	1.439.185,36	0,50
EUR THYSSEN KRUPP	299.628	1.678.516,06	0,59
EUR UNIPER	105.745	3.003.158,00	1,05
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	70.516	2.357.349,88	0,83

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR VA-O-TEC (reg. shares)	180.115	7.762.956,50	2,72
EUR VECTRON SYSTEMS AG	118.381	1.450.167,25	0,51
EUR WASHTEC	17.509	752.887,00	0,26
EUR ZALANDO	98.292	8.335.161,60	2,93
EUR ZEAL NETWORK SE	37.693	1.511.489,30	0,53
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		266.308.878,44	93,37
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		266.308.878,44	93,37
Total des Wertpapierbestandes		266.308.878,44	93,37
Bankguthaben und sonstige		33.760.523,54	11,84
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-404.740,26	-0,14
Andere Passiva		-14.445.107,26	-5,07
Fondsvermögen		285.219.554,44	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	50635232	LU2066958385	1,60%	1,90%
DB -Thesaurierend	EUR	50607041	LU2066958112	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	EUR	50583597	LU2066957908	0,90%	1,19%
IB -Thesaurierend	EUR	50607051	LU2066958203	0,90%	1,20%
UB -Thesaurierend	EUR	50607001	LU2066958039	1,00%	1,31%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	EUR	/	7,41%
DB -Thesaurierend	EUR	/	9,10%
EB -Thesaurierend	EUR	/	8,19%
IB -Thesaurierend	EUR	/	8,15%
UB -Thesaurierend	EUR	/	8,05%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	72.341.997,66
Bankguthaben und sonstige	1.695.290,65
	74.037.288,31
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.361.197,82
Rückstellungen für Aufwendungen	75.820,32
Andere Passiva	143,18
	1.437.161,32
Nettovermögen	72.600.126,99

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020
Fondsvermögen	EUR	72.600.126,99	62.047.245,21
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	EUR	3.632,62	3.026,31
DB -Thesaurierend	EUR	1.941,07	1.602,54
EB -Thesaurierend	EUR	1.523,94	1.264,80
IB -Thesaurierend	EUR	1.893,27	1.571,72
UB -Thesaurierend	EUR	15,71	13,05

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	12.474,601	14.413,905	786,365	2.725,669
DB -Thesaurierend	EUR	11.097,546	7.737,257	5.360,289	2.000,000
EB -Thesaurierend	EUR	14,317	114,316	0,000	99,999
IB -Thesaurierend	EUR	1.955,005	2.285,005	0,000	330,000
UB -Thesaurierend	EUR	154.715,631	175.578,024	8.544,538	29.406,931

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	62.047.245,21
Erträge	
Dividenden (Netto)	230.321,17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	39.761,92
	270.083,09
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	376.611,60
Depotbank- und Depotgebühr	24.367,39
Verwaltungskosten	24.478,45
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.815,16
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	24.168,15
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	18.937,79
"Taxe d'abonnement"	12.440,69
	483.819,23
Nettoerträge (-verluste)	-213.736,14
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.463.675,03
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	40.434,95
	3.504.109,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.290.373,84
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	8.534.107,82
	8.534.107,82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	11.824.481,66
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.443.025,10
Rücknahmen	-13.714.624,98
	-1.271.599,88
Nettovermögen am Ende der Periode	72.600.126,99

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	27,62
Frankreich	19,63
Italien	10,07
Finnland	9,46
Spanien	9,10
Belgien	7,03
Niederlande	6,59
Luxemburg	5,51
Schweden	3,83
Schweiz	0,80
Total	99,64

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	17,22
Maschinen und Apparate	12,19
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,25
Elektrische Geräte und Komponenten	8,28
Einzelhandel und Warenhäuser	5,06
Diverse Konsumgüter	4,39
Tabak und alkoholische Getränke	4,30
Immobilien	3,56
Banken und andere Kreditinstitute	3,49
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,84
Holding- und Finanzgesellschaften	2,79
Biotechnologie	2,72
Verkehr und Transport	2,62
Baugewerbe und -material	2,59
Elektronik und Halbleiter	2,51
Erdöl	2,41
Fahrzeuge	2,29
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,25
Telekommunikation	2,00
Forstwirtschaft, Holz und Papier	2,00
Diverse Dienstleistungen	1,89
Bergbau, Kohle und Stahl	1,21
Energie- und Wasserversorgung	0,97
Gesundheits- und Sozialwesen	0,81
Total	99,64

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AMPLIFON	60.912	2.044.815,84	2,82
EUR BANKINTER (reg. shares)	336.092	1.394.445,71	1,92
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	22.401	981.387,81	1,35
EUR BIOMERIEUX	10.588	1.279.030,40	1,76
EUR BUZZI UNICEM	57.029	1.163.961,89	1,60
EUR CIE AUTOMOTIVE	42.769	879.330,64	1,21
EUR DASSAULT SYSTEMES	11.453	1.775.787,65	2,45
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	173.250	1.679.485,50	2,31
EUR DE LONGHI	24.421	714.558,46	0,98
EUR DERMAPHARM HOLDING SE	40.000	2.238.400,00	3,08
SEK EMBRACER GROUP AB -B-	41.306	703.158,19	0,97
EUR ERG	42.542	859.348,40	1,18
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	29.930	2.037.035,80	2,81
EUR EXASOL AG	44.343	952.487,64	1,31
EUR FIELMANN	29.230	1.819.567,50	2,51
EUR FINCOBANK	86.673	1.138.449,86	1,57
EUR FINNAIR	933.986	583.274,26	0,80
EUR FLUIDRA	32.718	605.283,00	0,83
EUR GRIFOLS -A-	44.435	1.055.331,25	1,45
EUR HELLA KGAA HUECK & CO	34.520	1.660.412,00	2,29
EUR ID LOGISTICS	4.259	826.246,00	1,14
EUR ILIAD	6.396	1.088.599,20	1,50
EUR INTERPUMP GROUP	20.849	758.486,62	1,04
SEK INVISIO COMMUNICATIONS	43.523	813.669,13	1,12
EUR JUNGHEINRICH (pref. shares)	62.153	2.274.799,80	3,13
EUR KAMUX CORP	41.667	511.670,76	0,70
EUR KESKO -B-	84.013	1.848.286,00	2,55
EUR KNORR-BREMSE AG	17.720	1.901.001,60	2,62
SEK LINDAB INTERNATIONAL	49.465	721.619,01	0,99
EUR MELEXIS	12.117	971.177,55	1,34
SEK MIPS AB	13.000	547.341,66	0,75
EUR M-REAL -B-	118.631	894.477,74	1,23
EUR NACON SA	110.463	817.426,20	1,13
EUR NEMETSCHKEK	13.515	896.044,50	1,23
EUR NEXANS	29.439	1.558.795,05	2,15
EUR NYXOAH SA	35.308	586.112,80	0,81
EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	33.743	806.457,70	1,11
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	6.166	956.963,20	1,32
EUR PLASTIC OMNIUM	85.221	2.468.000,16	3,41
EUR PROSUS NV	13.139	1.193.546,76	1,64
EUR PUMA	24.734	2.061.826,24	2,84
EUR RATIONAL	1.085	808.325,00	1,11
EUR REMY COINTREAU	9.710	1.446.790,00	1,99
EUR REPLY (reg. shares)	6.798	636.972,60	0,88
EUR RUBIS SCA	24.885	892.873,80	1,23
EUR SANOMA OYJ	133.945	1.634.129,00	2,25
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6.885	2.086.155,00	2,87
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	30.180	582.447,94	0,80
EUR SIXT (pref. shares)	21.929	1.317.932,90	1,82
EUR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	100.553	1.974.860,92	2,72
EUR SOLTEC POWER HOLDINGS SA	116.768	700.608,00	0,97
EUR SOLUTIONS 30 SE	115.605	1.961.816,85	2,70
EUR TAKEAWAY.COM NV	10.511	935.899,44	1,29
EUR UCB	19.692	1.763.615,52	2,43
EUR VAISALA OYJ -A-	22.575	839.790,00	1,16
EUR VALMET CORPORATION	26.411	560.177,31	0,77
EUR VA-Q-TEC (reg. shares)	54.641	2.355.027,10	3,25
EUR WAREHOUSES DE PAUW N.V.	62.552	1.776.476,80	2,45
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		72.341.997,66	99,64
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		72.341.997,66	99,64
Total des Wertpapierbestandes		72.341.997,66	99,64
Bankguthaben und sonstige		1.695.290,65	2,34
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.361.197,82	-1,87
Andere Passiva		-75.963,50	-0,11
Fondsvermögen		72.600.126,99	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	50635401	LU2066958898	1,60%	1,84%
EB -Thesaurierend	EUR	50635378	LU2066958542	0,90%	1,11%
IB -Thesaurierend	EUR	50635392	LU2066958625	0,90%	1,14%
UB -Thesaurierend	EUR	50635375	LU2066958468	1,00%	1,24%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	EUR	/	-0,79%
EB -Thesaurierend	EUR	/	-0,10%
IB -Thesaurierend	EUR	/	-0,13%
UB -Thesaurierend	EUR	/	-0,17%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	273.760.721,04
Bankguthaben und sonstige	469.496,09
Forderungen aus Erträgen	34.400,00
	274.264.617,13
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	373.491,56
	373.491,56
Nettovermögen	273.891.125,57

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020
Fondsvermögen	EUR	273.891.125,57	258.458.613,84
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	EUR	3.211,14	2.898,71
EB -Thesaurierend	EUR	3.007,07	2.704,35
IB -Thesaurierend	EUR	4.314,73	3.881,25
UB -Thesaurierend	EUR	17,61	15,84

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	60.545,358	64.039,897	1.058,303	4.552,842
EB -Thesaurierend	EUR	16.093,088	15.363,143	3.258,725	2.528,780
IB -Thesaurierend	EUR	3.252,593	5.128,990	246,366	2.122,763
UB -Thesaurierend	EUR	889.084,067	717.679,548	200.469,728	29.065,209

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	258.458.613,84
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.254.156,66
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	170.948,68
	1.425.105,34
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.836.642,93
Depotbank- und Depotgebühr	94.202,47
Verwaltungskosten	130.005,93
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.414,16
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	5.945,44
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	40.973,89
"Taxe d'abonnement"	55.848,36
	2.169.033,18
Nettoerträge (-verluste)	-743.927,84
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-11.829.761,82
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.504,16
	-11.832.265,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-12.576.193,82
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	40.621.855,55
	40.621.855,55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	28.045.661,73
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.723.989,77
Rücknahmen	-29.337.139,77
	-12.613.150,00
Nettovermögen am Ende der Periode	273.891.125,57

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	83,29
Niederlande	13,26
Luxemburg	3,40
Total	99,95

Wirtschaftliche Aufteilung

Chemie	13,38
Maschinen und Apparate	10,37
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	8,96
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,72
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	8,42
Elektrische Geräte und Komponenten	7,61
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,39
Verkehr und Transport	5,80
Immobilien	4,90
Biotechnologie	3,98
Banken und andere Kreditinstitute	3,13
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,70
Versicherungsgesellschaften	2,56
Diverse Dienstleistungen	1,87
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,71
Nichteisenmetalle	1,42
Energie- und Wasserversorgung	1,40
Elektronik und Halbleiter	1,39
Telekommunikation	1,23
Baugewerbe und -material	0,89
Bergbau, Kohle und Stahl	0,82
Fahrzeuge	0,64
Diverse Investitionsgüter	0,34
Holding- und Finanzgesellschaften	0,32
Total	99,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AAREAL BANK	139.489	2.859.524,50	1,04
EUR AIRBUS GROUP NV	280.000	24.564.400,00	8,96
EUR AIXTRON SE	150.000	1.824.750,00	0,67
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	120.037	1.619.299,13	0,59
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	1.600.000	9.308.800,00	3,40
EUR AURUBI	25.000	1.596.500,00	0,58
EUR BECHTLE	2.030	370.881,00	0,14
EUR BRENNTAG (reg. shares)	140.000	8.968.400,00	3,27
EUR CANCOM IT SYSTEME	60.000	2.700.000,00	0,99
EUR CARL ZEISS MEDITEC	48.000	5.366.400,00	1,96
EUR COMMERZBANK	1.100.000	5.731.000,00	2,09
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	20.875	1.738.887,50	0,63
EUR CTS EVENTIM	25.284	1.283.163,00	0,47
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	200.000	1.929.200,00	0,70
EUR DRILLISCH	100.000	1.982.000,00	0,72
EUR DUERR	60.000	1.837.200,00	0,67
EUR ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MEDIZINTECHNIK	85.000	3.683.900,00	1,35
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	150.000	3.796.500,00	1,39
EUR EVOTEC OAI	145.556	3.721.866,92	1,36
EUR FRAPORT	230.000	10.943.400,00	4,00
EUR FREENET (reg. shares)	90.000	1.541.700,00	0,56
EUR GEA GROUP	80.000	2.296.800,00	0,84
EUR GERRESHEIMER	9.410	919.357,00	0,34
EUR GRENKE	37.500	1.380.000,00	0,50
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	50.000	7.015.000,00	2,56
EUR HELLA KGAA HUECK & CO	36.175	1.740.017,50	0,64
EUR HELLOFRESH SE	150.000	7.392.000,00	2,70
EUR HOCHTIEF	30.000	2.427.000,00	0,89
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	79.172	2.043.429,32	0,75
EUR K & S	950.000	7.176.300,00	2,62
EUR KION GROUP	56.000	3.608.640,00	1,32
EUR KNORR-BREMSE AG	30.000	3.218.400,00	1,18
EUR LANXESS	71.847	4.214.545,02	1,54
EUR LPKF LASER & ELECTRONICS	80.000	1.840.000,00	0,67
EUR MORPHOSYS	116.000	10.920.240,00	3,99
EUR NEMETSCHKE	41.384	2.743.759,20	1,00
EUR NORMA GROUP (reg. shares)	50.000	1.846.000,00	0,67
EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	90.000	4.662.000,00	1,70
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	27.000	4.190.400,00	1,53
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	280.000	3.397.800,00	1,24
EUR PSI	160.000	3.872.000,00	1,41
EUR PUMA	90.000	7.502.400,00	2,74
EUR QIAGEN (reg. shares)	270.000	10.910.700,00	3,98
EUR RATIONAL	7.000	5.215.000,00	1,90
EUR RHEINMETALL	30.000	2.236.800,00	0,82
EUR SARTORIUS (pref. shares)	30.000	11.460.000,00	4,18
EUR SCOUT24 (reg. shares)	80.000	5.128.000,00	1,87
EUR SERVICEWARE SE	42.221	588.982,95	0,22
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	6.528	863.001,60	0,32
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	100.000	3.855.000,00	1,41
EUR SILTRONIC	16.062	1.962.776,40	0,72
EUR SIXT (pref. shares)	50.000	3.005.000,00	1,10
EUR SOFTWARE AG	60.000	2.163.600,00	0,79
EUR SYMRISE	119.000	12.495.000,00	4,56
EUR TAG IMMOBILIEN	100.000	2.506.000,00	0,91
EUR TEAMVIEWER AG	90.000	3.593.700,00	1,31
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	600.000	1.388.400,00	0,51
EUR THYSSEN KRUPP	400.000	2.240.800,00	0,82
EUR UNIPER	135.000	3.834.000,00	1,40
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	150.000	5.014.500,00	1,83
EUR ZALANDO	159.500	13.525.600,00	4,93
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		273.760.721,04	99,95
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		273.760.721,04	99,95
Total des Wertpapierbestandes		273.760.721,04	99,95
Bankguthaben und sonstige		469.496,09	0,17
Andere Passiva		-339.091,56	-0,12
Fondsvermögen		273.891.125,57	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	36485209	LU1602150465	1,60%	1,89%
EA -Ausschüttend	CHF	36486661	LU1602187202	0,50%	0,75%
EB -Thesaurierend	CHF	36501855	LU1602186907	0,50%	0,75%
IB -Thesaurierend	CHF	36486664	LU1602150895	0,70%	0,99%
UB -Thesaurierend	CHF	36486655	LU1602151786	0,95%	1,24%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
B -Thesaurierend	CHF	7,51%	11,61%	21,81%	-19,73%
EA -Ausschüttend	CHF	8,65%	16,17%	23,20%	-18,82%
EB -Thesaurierend	CHF	8,64%	16,17%	23,21%	-18,81%
IB -Thesaurierend	CHF	8,40%	9,36%	22,92%	/
UB -Thesaurierend	CHF	8,16%	14,15%	22,61%	-19,21%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
EA-Ausschüttend	CHF	21.07.2020	9,04

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	83.733.717,27
Bankguthaben und sonstige	246.129,87
	83.979.847,14
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	9.407,02
Rückstellungen für Aufwendungen	60.111,32
	69.518,34
Nettovermögen	83.910.328,80

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	CHF	83.910.328,80	42.151.206,41	30.195.150,25
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	111,61	96,58	92,15
EA -Ausschüttend	CHF	1.121,19	973,08	930,55
EB -Thesaurierend	CHF	1.161,74	999,56	942,99
IB -Thesaurierend	CHF	1.093,59	942,08	890,86
UB -Thesaurierend	CHF	114,15	98,46	93,34

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	87.865,125	83.322,929	5.935,208	1.393,012
EA -Ausschüttend	CHF	276,619	253,930	22,689	0,000
EB -Thesaurierend	CHF	55.724,679	25.864,332	33.215,044	3.354,697
IB -Thesaurierend	CHF	3.030,000	3.030,000	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	CHF	50.307,183	52.296,386	1.326,411	3.315,614

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	42.151.206,41
Erträge	
Dividenden (Netto)	152.550,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8.417,64
	160.968,14
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	219.115,30
Depotbank- und Depotgebühr	22.384,18
Verwaltungskosten	30.883,56
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.399,90
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	20.819,04
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	15.607,81
"Taxe d'abonnement"	7.466,61
	319.676,40
Nettoerträge (-verluste)	-158.708,26
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.559.542,92
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-190,92
	1.559.352,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.400.643,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	7.168.670,93
	7.168.670,93
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	8.569.314,67
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	37.265.939,49
Rücknahmen	-4.073.689,38
	33.192.250,11
Ausschüttung	-2.442,39
Nettovermögen am Ende der Periode	83.910.328,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Schweiz	98,02
Niederlande	0,92
Italien	0,65
Österreich	0,20
Total	99,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	31,72
Maschinen und Apparate	11,70
Elektronik und Halbleiter	9,56
Chemie	7,70
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,18
Einzelhandel und Warenhäuser	4,42
Baugewerbe und -material	3,18
Banken und andere Kreditinstitute	3,06
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,88
Energie- und Wasserversorgung	2,84
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,76
Verkehr und Transport	2,53
Immobilien	2,25
Diverse Dienstleistungen	2,02
Biotechnologie	1,69
Computer und Netzwerkausrüster	1,17
Fahrzeuge	1,04
Versicherungsgesellschaften	1,01
Elektrische Geräte und Komponenten	0,96
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,65
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,47
Total	99,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ADVAL TECH HOLDING (reg. shares)	92	13.248,00	0,02
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	9.832	1.885.777,60	2,25
CHF ALSO HOLDING	11.724	2.766.864,00	3,30
CHF ALUFLEXPACK AG	64.589	2.053.930,20	2,45
CHF AMS	7.188	166.761,60	0,20
CHF APG SGA (reg. shares)	10.495	2.099.000,00	2,50
CHF ARBONIA	18.887	242.886,82	0,29
CHF ARYZTA	598.246	394.842,36	0,47
CHF BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	54	2.864,70	0,00
CHF BKW	19.465	1.825.817,00	2,18
CHF BOSSARD HOLDING (reg. shares)	9.643	1.670.167,60	1,99
CHF BUCHER INDUSTRIES	2.287	874.091,40	1,04
CHF BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	10.041	650.656,80	0,78
CHF CARLO GAVAZZI HOLDING	578	106.063,00	0,13
CHF CASSIOPEA SPA	11.749	546.328,50	0,65
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	11.609	1.223.588,60	1,46
CHF CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	12.484	590.493,20	0,70
CHF COLTENE HOLDING (reg. shares)	1.502	111.298,20	0,13
CHF COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	191	20.914,50	0,02
CHF CONZETA (reg. shares)	1.088	1.148.928,00	1,37
CHF COSMO PHARMACEUTICALS	207	17.781,30	0,02
CHF CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	460	29.624,00	0,04
CHF CREALOGIX HOLDING (reg. shares)	6.732	784.278,00	0,93
CHF DAETWYLER HOLDING	11.647	2.876.809,00	3,43
CHF DOTTIKON ES HOLDING (reg. shares)	10	18.100,00	0,02
CHF DUFREY	49.457	2.507.469,90	2,99
CHF EFG INTERNATIONAL	88.534	523.235,94	0,62
CHF EVOLVA HOLDINGS	2.547.494	526.057,51	0,63
CHF FORBO HOLDING (reg. shares)	1.577	2.340.268,00	2,79
CHF GALENICA AG	25.828	1.504.481,00	1,79
CHF GEORG FISCHER (reg. shares)	938	992.404,00	1,18
CHF GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	4.710	140.829,00	0,17
CHF GURIT-HEBERLEIN	900	2.043.000,00	2,43
CHF HBM BIOVENTURES	2.898	827.379,00	0,99
CHF HELVETIA HOLDING LTD	9.481	846.179,25	1,01
CHF HUBER + SUHNER (reg. shares)	10.917	806.766,30	0,96
CHF IDORSIA LTD	894	24.173,76	0,03
CHF IMPLENIA	14.134	324.799,32	0,39
CHF INA INVEST HOLDING LTD.	4.195	75.761,70	0,09
CHF INFICON HOLDING (reg. shares)	2.451	1.884.819,00	2,25
CHF INTERROLL HOLDING (reg. shares)	262	677.270,00	0,81
CHF INVESTIS HOLDING	156	13.946,40	0,02
CHF KARDEX (reg. shares)	887	157.531,20	0,19
CHF KLINGELNBERG AG	14.789	280.991,00	0,33
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	10.327	2.124.263,90	2,53
CHF KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	279.886	587.760,60	0,70
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	26.246	1.716.488,40	2,05
CHF LASTMINUTE.COM BR	28.259	757.341,20	0,90
CHF LEM HOLDING	1.704	2.866.128,00	3,42
CHF LEONTEQ	49.373	1.644.120,90	1,96
CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	12.214	981.761,32	1,17
CHF MEDACTA GROUP SA	6.259	540.151,70	0,64
CHF MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	5.007.584	1.916.903,16	2,28
CHF OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	379.826	3.247.512,30	3,87
CHF ORELL FUSSLI HOLDING (reg. shares)	3.247	317.556,60	0,38
CHF ORIOR (reg. shares)	14.758	1.083.237,20	1,29
CHF PARTNERS GROUP	933	909.675,00	1,08
CHF PHOENIX MECANO	3.302	1.518.920,00	1,81
CHF RELIEF THERAPEUTICS	828.833	342.308,03	0,41
CHF ROMANDE ENERGIE HOLDING (reg. shares)	513	556.605,00	0,66
CHF SCHAFFNER HOLDING (reg. shares)	348	67.860,00	0,08
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	5.597	1.388.056,00	1,65
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	1.212	1.752.552,00	2,09
CHF SENSIRION HOLDING AG	5.451	298.169,70	0,36
CHF SFS GROUP (reg. shares)	22.457	2.319.808,10	2,76
CHF SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	5.647	3.602.786,00	4,29
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	81.030	1.693.527,00	2,02
CHF SIKA LTD	3.345	775.705,50	0,92
CHF SOFTWAREONE HOLDING AG	97.071	2.242.340,10	2,67
CHF SULZER (reg. shares)	17.308	1.562.912,40	1,86
CHF SWISSQUOTE GROUP HOLDING	25.088	2.165.094,40	2,58
CHF TECAN GROUP (reg. shares)	999	397.801,80	0,47
CHF VALIANT HOLDING (reg. shares)	4.515	383.323,50	0,46
CHF VALORA HOLDING (reg. shares)	6.739	1.199.542,00	1,43
CHF VONTOBEL HOLDING	17.335	1.197.848,50	1,43
CHF VZ HOLDING LTD	14.364	1.091.664,00	1,30
CHF WALTER MEIER (reg. shares)	13.139	164.237,50	0,20
CHF ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	28.873	1.432.100,80	1,71
CHF ZUR ROSE GROUP AG	986	269.178,00	0,32
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		83.733.717,27	99,79
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		83.733.717,27	99,79
Total des Wertpapierbestandes		83.733.717,27	99,79

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Bankguthaben und sonstige		246.129,87	0,29
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-9.407,02	-0,01
Andere Passiva		-60.111,32	-0,07
Fondsvermögen		83.910.328,80	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348440	LU0439731851	0,80%	1,20%
IB -Thesaurierend	CHF	28216513	LU1233273066	0,40%	0,80%
UB -Thesaurierend	CHF	26378224	LU1144417836	0,70%	1,10%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	CHF	-0,97%	/	11,87%	-7,38%	8,24%
IB -Thesaurierend	CHF	-0,61%	/	12,32%	-6,89%	8,95%
UB -Thesaurierend	CHF	-0,88%	/	11,99%	-7,24%	8,47%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in CHF)
CHF	31.250.729	EUR	-29.250.000	09.02.2021	-408.841,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	31.826.502	USD	-35.440.000	09.02.2021	-178.135,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.275.194	USD	-1.400.000	09.02.2021	10.947,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-576.028,43

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	139.894.272,84
Bankguthaben und sonstige	7.293.985,11
Forderungen aus Erträgen	429,12
	147.188.687,07
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	129.969,92
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	576.028,43
	705.998,35
Nettovermögen	146.482.688,72

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	CHF	146.482.688,72	133.205.789,11	132.607.026,94
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	125,58	115,35	119,95
IB -Thesaurierend	CHF	1.101,49	1.009,77	1.045,85
UB -Thesaurierend	CHF	113,15	103,89	107,92

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	271.386,639	267.360,244	27.408,247	23.381,852
IB -Thesaurierend	CHF	11.015,613	8.208,830	3.281,783	475,000
UB -Thesaurierend	CHF	886.141,892	905.543,590	24.917,359	44.319,057

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	133.205.789,11
Erträge	
Dividenden (Netto)	225.449,48
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	21.403,02
	246.852,50
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	569.036,00
Depotbank- und Depotgebühr	44.431,40
Verwaltungskosten	42.654,02
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.239,58
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	41.456,28
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	20.070,44
"Taxe d'abonnement"	14.490,27
	735.377,99
Nettoerträge (-verluste)	-488.525,49
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-105.601,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.190.175,18
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	434.109,26
	1.518.683,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.030.157,78
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.345.793,19
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-401.360,49
	10.944.432,70
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	11.974.590,48
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.469.284,47
Rücknahmen	-8.166.975,34
	1.302.309,13
Nettovermögen am Ende der Periode	146.482.688,72

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	61,07
Irland	27,92
Frankreich	6,51
Total	95,50

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	95,50
Total	95,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B -C- EUR	24.000	6.422.066,77	4,38
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS -C- EUR	14.000	3.124.743,93	2,13
USD AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL -IU- USD	3.500	3.981.172,08	2,72
EUR AMUNDI PRIME EURO CORPORATES U -D- EUR	190.000	4.302.452,06	2,94
USD CONCEPT FUND SOLUTIONS - DBX TARCKER MSCI USA UCITS ETF 1.-C- USD	140.000	12.924.875,17	8,82
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -OBX USD- USD	3.900	3.616.177,55	2,47
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -OBX USD- USD	3.900	3.725.490,14	2,54
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY CANADA -OBX- CAD	2.250	1.673.022,05	1,14
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS -OBX- USD	10.500	11.391.032,48	7,78
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU -OBX- EUR	15.500	17.039.693,02	11,64
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN -OBX- JPY	3.900	3.748.854,26	2,56
USD INVESCO S&P 500 UCITS ETF -B- USD	215.000	6.534.229,87	4,46
USD ISHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT -USD DIST- USD	750.000	3.653.325,31	2,49
EUR ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF	11.700	2.023.074,08	1,38
USD ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP -USD ACC- USD	640.000	3.268.653,30	2,23
GBP ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	330.000	2.465.319,66	1,68
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	4.000	366.638,60	0,25
EUR SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YE	28.000	1.588.601,01	1,08
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	160.000	1.662.371,61	1,13
CHF STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND -S CHF- CHF	1.320.000	16.503.828,00	11,28
EUR UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS E -EUR A-DIS- EUR	150.000	2.250.153,51	1,54
USD UBS ETF CMCJ COMPOSITE UCITS ETF -A-	144.000	8.102.298,38	5,53
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- -CHF A-DIS- CHF	400.000	5.813.600,00	3,97
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	1.150.000	13.712.600,00	9,36
Fondsanteile (Open-End)		139.894.272,84	95,50
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
		139.894.272,84	95,50
Total des Wertpapierbestandes		139.894.272,84	95,50
Bankguthaben und sonstige		7.293.965,11	4,98
Andere Passiva		-705.569,23	-0,48
Fondsvermögen		146.482.668,72	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348472	LU0439733121	0,80%	1,20%
IB -Thesaurierend	CHF	28216692	LU1233274890	0,40%	0,80%
UB -Thesaurierend	CHF	26378230	LU1144417919	0,70%	1,10%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	CHF	-0,50%	/	16,28%	-9,58%	12,25%
IB -Thesaurierend	CHF	-0,14%	6,74%	/	/	/
UB -Thesaurierend	CHF	-0,42%	/	16,41%	-9,42%	12,53%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in CHF)
CHF	12.233.191	EUR	-11.450.000	09.02.2021	-160.042,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	15.724.663	USD	-17.510.000	09.02.2021	-88.012,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	683.140	USD	-750.000	09.02.2021	5.864,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-242.189,20

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	62.957.714,79
Bankguthaben und sonstige	2.190.156,30
Forderungen aus Erträgen	107,28
	65.147.978,37
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	58.392,61
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	242.189,20
	300.581,81
Nettovermögen	64.847.396,56

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	CHF	64.847.396,56	61.258.736,01	53.432.220,85
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	140,36	125,82	130,61
IB -Thesaurierend	CHF	1.067,40	954,93	987,31
UB -Thesaurierend	CHF	120,54	108,00	112,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	162.832,688	151.626,822	24.137,670	12.931,804
IB -Thesaurierend	CHF	3.078,131	6.168,611	0,000	3.090,480
UB -Thesaurierend	CHF	321.113,651	336.015,186	14.781,963	29.683,498

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	61.258.736,01
Erträge	
Dividenden (Netto)	111.603,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.736,92
	113.340,44
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	258.770,86
Depotbank- und Depotgebühr	20.121,66
Verwaltungskosten	19.316,69
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.501,79
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	13.546,86
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	14.750,24
"Taxe d'abonnement"	6.052,34
	335.060,44
Nettoerträge (-verluste)	-221.720,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-75.385,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	683.994,97
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	199.254,85
	807.864,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	586.144,79
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	6.643.963,50
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-228.126,62
	6.415.836,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.001.981,67
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.880.139,82
Rücknahmen	-8.293.460,94
	-3.413.321,12
Nettovermögen am Ende der Periode	64.847.396,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	63,38
Irland	31,37
Frankreich	2,34
Total	97,09

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,09
Total	97,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B -C- EUR	4.000	1.070.344,46	1,65
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS -C- EUR	2.000	446.391,99	0,69
USD AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL -IU- USD	1.500	1.706.216,60	2,63
EUR AMUNDI PRIME EURO CORPORATES U -D- EUR	27.000	611.401,08	0,94
USD CONCEPT FUND SOLUTIONS - DBX TARCKER MSCI USA UCITS ETF 1.-C- USD	80.000	7.385.642,95	11,39
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -OBX USD- USD	900	834.502,51	1,29
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -OBX USD- USD	900	859.728,49	1,33
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY CANADA -OBX- CAD	1.400	1.040.991,49	1,61
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS -OBX- USD	6.900	7.485.535,63	11,54
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU -OBX- EUR	9.800	10.773.483,33	16,62
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN -OBX- JPY	2.900	2.787.431,21	4,30
USD INVESCO S&P 500 UCITS ETF -B- USD	155.000	4.710.723,86	7,26
USD ISHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT -USD DIST- USD	280.000	1.363.908,11	2,10
EUR ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF	2.150	371.761,48	0,57
USD ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP -USD ACC- USD	150.000	766.090,62	1,18
GBP ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	230.000	1.718.253,10	2,65
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.000	91.659,65	0,14
EUR SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YE	5.000	283.678,75	0,44
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	110.000	1.142.880,48	1,76
CHF STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND -S CHF- CHF	840.000	10.502.436,00	16,20
EUR UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS E -EUR A-DIS- EUR	23.000	345.023,54	0,53
USD UBS ETF CMCJ COMPOSITE UCITS ETF -A-	65.000	3.657.287,46	5,64
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- -CHF A-DIS- CHF	63.000	915.642,00	1,41
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	175.000	2.086.700,00	3,22
Fondsanteile (Open-End)		62.957.714,79	97,09
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
		62.957.714,79	97,09
Total des Wertpapierbestandes		62.957.714,79	97,09
Bankguthaben und sonstige		2.190.156,30	3,38
Andere Passiva		-300.474,53	-0,47
Fondsvermögen		64.847.396,56	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348562	LU0439734368	0,80%	1,23%
IB -Thesaurierend	CHF	28216532	LU1233274205	0,40%	0,84%
UB -Thesaurierend	CHF	26378232	LU1144418057	0,70%	1,13%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
B -Thesaurierend	CHF	-0,66%	/	7,82%	-5,65%	4,76%
IB -Thesaurierend	CHF	-0,30%	2,74%	/	/	/
UB -Thesaurierend	CHF	-0,57%	/	7,93%	-5,53%	4,93%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in CHF)
CHF	15.329.526	USD	-17.070.000	09.02.2021	-85.800,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	20.983.396	EUR	-19.640.000	09.02.2021	-274.517,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-360.317,99

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	71.781.566,40
Bankguthaben und sonstige	1.260.864,60
Forderungen aus Erträgen	160,92
	73.042.591,92
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	66.152,68
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	360.317,99
	426.470,67
Nettovermögen	72.616.121,25

Fondsentwicklung		30.11.2020	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	CHF	72.616.121,25	72.169.668,91	76.488.875,01
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	114,17	106,97	111,00
IB -Thesaurierend	CHF	1.027,39	960,60	992,86
UB -Thesaurierend	CHF	106,62	99,84	103,50

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	173.877,828	184.185,367	7.567,851	17.875,390
IB -Thesaurierend	CHF	2.149,597	2.149,597	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	CHF	474.156,002	504.829,270	10.979,930	41.653,198

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2020 bis zum
30.11.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	72.169.668,91
Erträge	
Dividenden (Netto)	112.815,29
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.355,30
	119.170,59
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	297.471,42
Depotbank- und Depotgebühr	22.964,76
Verwaltungskosten	22.046,18
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.594,70
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	3.426,62
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	14.751,04
"Taxe d'abonnement"	7.011,16
	370.265,88
Nettoerträge (-verluste)	-251.095,29
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-146.895,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	511.249,57
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	207.951,82
	572.306,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	321.211,08
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.623.705,13
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-193.704,61
	4.430.000,52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.751.211,60
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.973.505,06
Rücknahmen	-6.278.264,32
	-4.304.759,26
Nettovermögen am Ende der Periode	72.616.121,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	61,21
Irland	25,47
Frankreich	12,17
Total	98,85

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	98,85
Total	98,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B -C- EUR	23.000	6.154.480,66	8,48
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS -C- EUR	12.000	2.678.351,94	3,69
USD AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL -IU- USD	1.750	1.990.586,04	2,74
EUR AMUNDI PRIME EURO CORPORATES U -D- EUR	166.000	3.758.984,43	5,18
USD CONCEPT FUND SOLUTIONS - DBX TARCKER MSCI USA UCITS ETF 1.-C- USD	50.000	4.616.026,85	6,36
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL -OBX USD- USD	3.400	3.152.565,04	4,34
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -OBX USD- USD	3.600	3.438.913,97	4,74
CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY CANADA -OBX- CAD	500	371.782,68	0,51
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS -OBX- USD	3.000	3.254.580,71	4,48
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU -OBX- EUR	4.550	5.001.974,40	6,89
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN -OBX- JPY	1.100	1.056.794,34	1,46
USD INVESCO S&P 500 UCITS ETF -B- USD	40.000	1.215.670,67	1,67
USD ISHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT -USD DIST- USD	380.000	1.851.018,16	2,55
EUR ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF	10.000	1.729.123,14	2,38
USD ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP -USD ACC- USD	470.000	2.400.417,27	3,31
GBP ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	90.000	672.359,91	0,93
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.500	137.489,47	0,19
EUR SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YE	24.000	1.361.658,01	1,88
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	40.000	415.592,90	0,57
CHF STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND -S CHF- CHF	390.000	4.876.131,00	6,71
EUR UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS E -EUR A-DIS- EUR	125.000	1.875.127,93	2,58
USD UBS ETF CMCJ COMPOSITE UCITS ETF -A-	80.000	4.501.276,88	6,20
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- -CHF A-DIS- CHF	300.000	4.360.200,00	6,00
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	915.000	10.910.460,00	15,01
Fondsanteile (Open-End)		71.781.566,40	98,85
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
		71.781.566,40	98,85
Total des Wertpapierbestandes		71.781.566,40	98,85
Bankguthaben und sonstige		1.260.864,60	1,74
Andere Passiva		-426.309,75	-0,59
Fondsvermögen		72.616.121,25	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Vergütungen

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des „Gesetzes vom 17. Dezember 2010“ der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der geänderten Fassung ausgewiesen/offengelegt nach Beendigung eines vollen Geschäftsjahres.

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT“) und Total Return Swaps („TRS“)**- Arten von SFT und TRS**

Per 30.11.2020 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften und Total Return Swaps beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

Die Verwahrung von Sicherheiten erfolgt durch Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (die „Verwahrstelle“). 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

Der Fälligkeitstermin von SFT ist stets unbefristet. Der Fälligkeitstermin der verbundenen Sicherheiten wird im nachfolgenden Abschnitt ausgewiesen.

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 30.11.2020 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“).

Der Umfang von entliehenen 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 jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Halbjahresberichts enthalten.

Subfonds	Währung	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	0,84	0,82
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	68,95	65,45
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund (seit dem 17.07.2020)	EUR	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	7,88	7,79
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (seit dem 25.06.2020)	USD	7,23	7,04
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,03	0,03
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	1,43	1,43
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	7,63	7,22
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,99	0,98
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	3,38	3,31
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	9,09	9,07
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	7,02	6,92
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	6,58	6,51
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	2,36	2,27
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,26	0,25
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	11,98	11,19
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	EUR	20,63	20,56
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	21,95	21,94
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	0,89	0,88
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	1,03	1,02

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

Die 10 wichtigsten Emittenten von Sicherheiten aus dem Sammelkonto sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (CHF)
FRANCE (GOVT OF)	665.842.174,55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	276.957.056,81
REPUBLIC OF AUSTRIA	235.492.632,11
EUROPEAN UNION	166.989.664,69
KFW	152.972.825,85
LAND NORDRHEIN-WESTFALE	141.349.423,38
FACEBOOK INC-CLASS A	128.701.606,48
NESTLE SA-REG	98.465.079,90
ALPHABET INC-CL A	93.093.263,52
AMAZON.COM INC	91.445.806,83

Prozentsatz des von jedem Subfonds gehaltenen Sicherheiten Sammelkonto**Subfonds**

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	18,16%
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund (seit dem 17.07.2020)	0,00%
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	11,45%
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (seit dem 25.06.2020)	1,48%
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	0,45%
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	0,16%
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	0,09%
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	0,35%
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	0,70%
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	0,08%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	0,00%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	0,00%
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	2,00%
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	0,19%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	1,05%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	0,49%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	1,98%
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	0,02%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	0,00%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	0,00%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	0,02%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfonds	Währung	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						Offene Fälligkeit
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag bis 1 Woche	Ab 1 Woche bis 1 Monat	Ab 1 Monat bis 3 Monaten	Ab 3 Monaten bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	1.496,92	11.850,18	285.862,48	155.612,57
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00	0,00	0,00	2.301.088,95	18.216.255,55	439.431.541,06	239.209.679,35
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund (seit dem 17.07.2020)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	1.451.092,92	11.487.378,38	277.110.538,33	150.848.350,25
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (seit dem 25.06.2020)	USD	0,00	0,00	0,00	187.342,96	1.483.074,90	35.776.281,57	19.475.235,71
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	213,40	1.689,33	40.751,83	22.183,73
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	1.218,85	9.648,88	232.760,25	126.705,75
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	56.832,47	449.906,50	10.853.114,46	5.908.019,31
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	20.212,19	160.007,01	3.859.856,19	2.101.157,69
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	11.615,82	91.955,08	2.218.236,59	1.207.522,93
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	37.107,85	293.759,21	7.086.366,36	3.857.546,09
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	88.677,53	702.003,53	16.934.462,37	9.218.471,90
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	0,00	0,00	0,00	1.108.889,23	8.778.369,74	211.761.002,82	115.274.569,19
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	252.860,39	2.001.734,61	48.287.932,94	26.286.098,92
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	23.776,85	188.226,16	4.540.587,99	2.471.721,98
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	111.071,09	879.279,08	21.210.888,19	11.546.394,12
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	51.959,70	411.331,86	9.922.576,77	5.401.470,28
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	209.242,64	1.656.440,70	39.958.392,58	21.751.816,57
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	2.580,25	20.426,19	492.741,78	268.229,73
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	0,00	0,00	0,00	2.568,60	20.333,97	490.517,17	267.018,74

Total Return Swaps ("TRS")

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

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

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

Betrag der in TRS eingesetzten Vermögenswerte (in USD)

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen auf TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zu zahlen weniger als 1 Monate	955.995.988,02	94,67
Zu vereinnahmen weniger als 1 Monate	6.000.000,00	0,59
Gesamt	1.009.766.378,48	95,26

Mit diesen Transaktionen sind keine Kosten verbunden, da sie im Spread jeder Transaktion enthalten sind.
Der Wert der TRS zum Datum der Fälligkeit wird bar gehalten mit offener Laufzeit.



CS Investment Funds 2
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com