

CS Investment Funds 2

Investment Company with Variable Capital under

Luxembourg law – R.C.S. Luxembourg B124019

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.11.2021**

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	5
Erläuterungen	7
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	13
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	18
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	24
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	28
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	37
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	44
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	51
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	56
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	60
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	66
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	71
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	77
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	84
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	90
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	94
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	101
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	108
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	115
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	119
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	123
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	127
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	131
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	135
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	139
Ungeprüfte Informationen	146

Verwaltung und Organe

Die Gesellschaft

CS Investment Funds 2
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 124019

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

Nina Egelhof (bis zum 14.09.2021)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg

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

Eduard von Kymmel (ab dem 15.09.2021)
Independent Director, Luxembourg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Rudolf Kömen (bis zum 14.09.2021)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg

Thomas Nummer
Independent Director, Luxembourg

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

Luc De Vet
Independent Director, Luxembourg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Depotbank

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

Vertriebsstellen

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

Anlageverwalter

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) Ltd.
Kalandergasse 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
- Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth 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) 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 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 (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

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

- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

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

- Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

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

Unteranlageverwalter

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 Luxembourg

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

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

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

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

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

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**30.11.2021****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	18.605.087.084,52
Bareinlagen bei Banken und Brokern	360.297.537,19
Forderungen aus Zeichnungen	13.695,77
Forderungen aus Erträgen	7.220.095,43
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	6.963.418,56
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	6.483.831,89
Andere Aktiva	58.793,49
	18.986.124.456,85

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	12.574.861,11
Verbindlichkeiten aus Erträgen	46.102,72
Verbindlichkeiten aus Erträgen	1.313,81
Rückstellungen für Aufwendungen	26.968.351,67
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	39.320.296,20
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	116.798.226,48
Andere Passiva	974,39
	195.710.126,38

Nettovermögen	18.790.414.330,47
----------------------	--------------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20.331.731.342,77
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	467.510,81
Dividenden (Netto)	49.417.919,98
Bankzinsen	10.280,77
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.195.277,60
Andere Erträge	1.176.757,69
	54.267.746,85
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	108.481.109,04
"Performance fee"	1.163.344,63
Depotbank- und Depotgebühr	7.819.809,00
Verwaltungskosten	9.510.517,43
Druck- und Veröffentlichungskosten	114.639,52
Zinsen und Bankspesen	534.191,78
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	184.770,63
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	3.641.871,26
"Taxe d'abonnement"	3.768.839,45
	135.219.092,74
Nettoerträge (-verluste)	-80.951.345,89
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	636.308.806,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-22.158.280,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	58.121.516,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-89.842.512,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.387.658,15
	579.041.871,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	498.090.525,49
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-903.523.968,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	15.869.389,30
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-37.572.368,83
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-207.876.458,81
	-1.133.103.406,66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-635.012.881,17
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.281.976.600,33
Rücknahmen	-3.640.041.092,97
	-1.358.064.492,64
Ausschüttung	-3.076.459,67
Währungsdifferenz	454.836.821,18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18.790.414.330,47

Allgemeines

CS Investment Funds 2 («die Gesellschaft») ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur und wurde am 05.02.2007 als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäss den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Luxemburg gegründet.

Zum 30.11.2021 hatte die Gesellschaft 24 Subfonds.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

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

b) Berechnung des Nettoinventarwerts der einzelnen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein «Bewertungstag») ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Abschluss berücksichtigt die Nettoinventarwerte zum 30.11.2021, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 30.11.2021 basieren.

Für die aktiven Subfonds wird der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge. Die Einführung des Anpassungsmechanismus für den Nettoinventarwert (Single Swing Pricing) trat am 01.01.2012 in Kraft.

Der NIW pro Aktie, der in den statistischen Informationen angegeben wird, ist der veröffentlichte NIW pro Aktie, während das Gesamtnettovermögen, das in der Nettovermögensaufstellung aufgeführt ist, das Gesamtnettovermögen ohne Swing-Anpassung zum Ende des Berichtszeitraums ist.

Zum 30.11.2021 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet:

Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund und Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen gehandelt werden, sind zum letztbekannten Kaufpreis zu bewerten. Ist ein solcher Preis an einem bestimmten Handelstag nicht verfügbar, liegt jedoch ein mittlerer Marktschlusskurs (der Mittelwert der letzten Brief- und Geldkurse) oder ein Marktschlusskurs vor, kann der mittlere Marktschlusskurs oder alternativ dazu der Marktschlusskurs als Bewertungsgrundlage dienen.

Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der das Wertpapier vorwiegend gehandelt wird.

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringer Masse an einer Börse gehandelt werden, für die es jedoch einen geregelten Handel unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt gibt (sodass der Kurs auf Marktbasis festgelegt wird), kann die Bewertung auf der Grundlage dieses Sekundärmarktes vorgenommen werden.

An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden auf dieselbe Weise wie an einer Wertpapierbörse notierte Wertpapiere bewertet.

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

Anteile oder Aktien von OGA werden grundsätzlich zu ihrem letzten errechneten Nettoinventarwert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Wenn für Aktien oder Anteile von OGA kein Nettoinventarwert, sondern nur Kauf- und Verkaufspreise vorliegen, können die Aktien/Anteile dieser OGA zum Mittelwert dieser Kauf- und Verkaufspreise berechnet werden.

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

Wenn eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft andere allgemein anerkannte und prüffähige Bewertungsgrundsätze anwenden, um die Vermögenswerte des Subfonds zu bewerten.

Unter aussergewöhnlichen Umständen können am selben Tag weitere Bewertungen vorgenommen werden. Diese Bewertungen gelten für alle weiteren Kauf- und/oder Rücknahmeanträge, die nach ihnen eingehen.

d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

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

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

f) Währungsumrechnung

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

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

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

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

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der «Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens» verbucht und unter dem «Nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Devisentermingeschäften» in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der «Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens» verbucht unter «Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften».

j) Bewertung von Swaps

An jedem Bewertungstag werden Swap-Kontrakte zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet. Bei der Bewertung von Excess Return Swaps wird der jeweilige Basiswert berücksichtigt. Die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter dem nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Swap-Kontrakten in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der «Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens» verbucht unter «Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swap-Kontrakten».

k) Bewertung von Differenzkontrakten (CFD) jedes Subfonds

Noch nicht fällige Differenzkontrakte (CFD) werden mit den am Bewertungstag geltenden Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der «Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens» verbucht und unter «Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten» in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der «Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens» verbucht unter «Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten».

l) Bewertung von Optionen jedes Subfonds

Auf ausgegebene Optionen vereinnahmte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeiten ausgewiesen, auf den Kauf von Optionen gezahlte Prämien als Vermögenswerte. Zum Bilanzstichtag ausstehende Optionskontrakte werden zum letzten Abrechnungs- oder Schlusspreis an den Börsen oder geregelten Märkten bewertet. Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der «Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens» erfasst und unter «Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Anlagen» ausgewiesen.

m) Zuordnung von Aufwendungen

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

n) Wertpapierleihe

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

o) Buchung der Erträge

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

p) Sonstige Erträge

Während des Berichtszeitraums vereinnahmte Bestandsprovisionen werden unter «Sonstige Erträge» verbucht.

Verwaltungsgebühr und Performancegebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

Für die Aktienklassen -DA-, -DAH-, -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine pauschale Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt, mit Ausnahme der Depotbankgebühren. Diese Gebühr beträgt mindestens 0,03% p.a. und höchstens 0,25% p.a.

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

- 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) Robotics Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund,
- Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund,
- Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund.

Für Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr für den Subfonds, die auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet wird.

Die Performancegebühr wird mit jedem Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet. Es werden entsprechend die erforderlichen Rückstellungen gebildet. Eine Performancegebühr darf nur erhoben werden, wenn der für die Berechnung der Performancegebühr an einem Handelstag verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing an dem Bewertungstag nach einem Handelstag alle zuvor an einem Handelstag erzielten Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing übertrifft («High Water Mark»).

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr) an dem Bewertungstag nach einem Handelstag höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), die für die vorangegangenen Handelstage gelten, wird eine Performancegebühr von 20% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing an dem auf den Handelstag folgenden Bewertungstag und der High Water Mark abgezogen. Die Berechnung der Performancegebühr erfolgt auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse. Die nach der oben beschriebenen Methode berechnete und rückgestellte Performancegebühr wird zu Beginn des jeweiligen Quartals gezahlt. Die erhobene Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing nach Abzug der Gebühr wieder fällt.

Für die anderen Subfonds gilt:

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

Die Performancegebühr ist für jeden Referenzzeitraum («Referenzzeitraum») zahlbar. Sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird, beginnt der erste Referenzzeitraum mit der Auflegung des Subfonds oder der betreffenden Aktienklasse, je nach Fall, und endet am 30. November jedes Jahres.

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des betreffenden Referenzzeitraums zahlbar, und, wenn während des Referenzzeitraums Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert je Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig und geschuldet (d. h. kristallisiert), falls die Performance des Nettoinventarwerts je Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing über den Referenzzeitraum die Performance der Benchmark für den betreffenden Subfonds bzw. die betreffende Aktienklasse über denselben Referenzzeitraum übersteigt.

Die Berechnung der Performancegebühr und die erforderliche Rückstellung erfolgten bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Performancegebühr wird jedoch erst am Ende des Referenzzeitraums kristallisiert und wenn Aktien während des Referenzzeitraums zurückgenommen werden. Falls dieser Betrag negativ ist, wird er auf den nächsten Referenzzeitraum übertragen (Methode der relativen High Water Mark).

Wenn die Performance des Nettoinventarwerts einer Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing am Berechnungstag über der Performance der Benchmark liegt, wird eine Performancegebühr von 15% für alle Aktienklassen, die einer Performancegebühr unterliegen, von der Differenz zwischen der Performance des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und der Performance des Benchmarkwerts (d. h. dem relativen Wert) über denselben Referenzzeitraum abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet.

Erläuterungen

Zur Klarstellung sei erwähnt, dass die Performancegebühr vom Subfonds am Zahltag auch dann gezahlt wird, wenn die absolute Performance des Subfonds negativ ist, sofern der Subfonds die Benchmark seit dem vorangegangenen Zahltag für die Performancegebühr übertroffen hat.

Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performance-gebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performance-gebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performance-gebühr in %
EBP	EUR	15%	137,98	0,00
IBP	EUR	15%	1,78	0,01
UBP	EUR	15%	36,67	0,01

Die über den zum 30.11.2021 endenden Berichtszeitraum berechnete Performancegebühr belief sich auf 176,43 EUR.

Die Aktienklasse -B- EUR hat keinen Anspruch auf eine Performancegebühr.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

Keine der aktiven Aktienklassen unterliegt einer Performancegebühr. Für den Subfonds wurde über den Berichtszeitraum keine Performancegebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performance-gebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performance-gebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performance-gebühr in %
DBP	USD	15%	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SBP	USD	15%	-	-
UBP	USD	15%	-	-
EBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
IBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
EBP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-
UBP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurde über den Berichtszeitraum keine Performancegebühr erhoben.

Folgende Aktienklassen haben keinen Anspruch auf eine Performancegebühr: Aktienklasse -B- USD, Aktienklasse -BH- CHF, Aktienklasse -BH- EUR und Aktienklasse -CB- EUR.

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performance-gebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performance-gebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performance-gebühr in %
DBP	USD	15%	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SBP	USD	15%	-	-
UBP	USD	15%	166,95	0,00
EBHP	CHF	15%	-	-
IBHP	CHF	15%	-	-
SBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-

Die über den zum 30.11.2021 endenden Berichtszeitraum berechnete Performancegebühr belief sich auf 166,95 USD.

Folgende Aktienklassen haben keinen Anspruch auf eine Performancegebühr: Aktienklasse -B- USD, Aktienklasse -BH- CHF, Aktienklasse -BH- EUR, Aktienklasse -CB- EUR und Aktienklasse -BH- SGD.

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

Keine der aktiven Aktienklassen unterliegt einer Performancegebühr. Für den Subfonds wurde über den Berichtszeitraum keine Performancegebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

Keine der aktiven Aktienklassen unterliegt einer Performancegebühr. Für den Subfonds wurde über den Berichtszeitraum keine Performancegebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performance-gebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performance-gebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performance-gebühr in %
B	EUR	20%	69.422,09	0,12
EB	EUR	20%	218.784,24	0,21
IB	EUR	20%	21.247,42	0,17
UB	EUR	20%	10.821,62	0,15
BH	CHF	20%	18.891,15	0,09
EBH	CHF	20%	103.426,92	0,18
IBH	CHF	20%	20.244,24	0,15
UBH	CHF	20%	11.469,89	0,12
IBH25	SEK	20%	56.382,43	0,23
BH	USD	20%	34.669,64	0,19
IBH	USD	20%	6.891,46	0,27
UBH	USD	20%	4.517,43	0,22
EBH	USD	20%	5.858,38	0,28

Die über den zum 30.11.2021 endenden Berichtszeitraum berechnete Performancegebühr belief sich auf 582.626,91 EUR.

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performance-gebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performance-gebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performance-gebühr in %
DBP	USD	15%	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SBP	USD	15%	-	-
UBP	USD	15%	-	-
EBHP	CHF	15%	-	-
IBHP	CHF	15%	-	-
SBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurde über den Berichtszeitraum keine Performancegebühr erhoben.

Folgende Aktienklassen haben keinen Anspruch auf eine Performancegebühr:

Aktienklasse -B- USD, Aktienklasse -BH- CHF, Aktienklasse -BH- EUR und Aktienklasse -CB- EUR.

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performance-gebühr	Betrag der für den Zeitraum berechneten Performance-gebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performance-gebühr in %
DBP	EUR	15%	428.764,96	0,89
EBP	EUR	15%	2.243,20	0,77
IBP	EUR	15%	49.777,02	0,78
UBP	EUR	15%	53.145,48	0,78

Die über den zum 30.11.2021 Berichtszeitraum berechnete Performancegebühr belief sich auf 533.930,66 EUR.

Die Aktienklasse -B- EUR hat keinen Anspruch auf eine Performancegebühr.

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält von der Verwaltungsgesellschaft Gebühren, die nach den in Luxemburg üblichen Sätzen berechnet werden und auf dem Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds basieren.

«Taxe d'abonnement»

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

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

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu dem am 30.11.2021 geltenden Wechselkurs in CHF umgerechnet:

1 EUR = 1,0416000 CHF
1 USD = 0,9253731 CHF
1 JPY = 0,0081498 CHF

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, einschließlich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds, und der TER des Dachfonds per Bilanzstichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Die TER wird nach der Richtlinie der AMAS (Asset Management Association Switzerland) berechnet. Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, und für Aktienklassen/Subfonds, die während des Berichtszeitraums liquidiert wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance basiert auf den am letzten Geschäftstag der Berichtsperiode errechneten Nettoinventarwerten, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen am letzten Geschäftstag der Berichtsperiode ermittelt wurden.

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

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

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

Risikomanagement

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

Transaktionskosten

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

In dem am 30.11.2021 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden der Gesellschaft folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	257.292,23
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	EUR	133.423,26
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	314.668,34
Credit Suisse (Lux) Edumainment Equity Fund	USD	410.402,25
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	222.665,99
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	21.155,53
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	32.895,04
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	61.265,82
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	58.117,17
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	52.812,95
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	1.087.455,96
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	104.751,00

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	505.350,27
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	195.076,08
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	123.085,84
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	87.857,72
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	28.941,32
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	19.392,70
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	3.950,88
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	3.014,37
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	782,32
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	141.266,46

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Die Aufstellung aller 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 denen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Um das Gegenparteirisiko zu verringern, erhielt der folgende Subfonds per 30.11.2021 folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgender Gegenpartei:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	Barmittel	Credit Suisse (Schweiz) Ltd	EUR 1.860.000

Wertpapierleihe

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

Teilfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	3.381.624,00	3.558.985,42
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	228.484.654,00	240.468.352,52
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	EUR	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	246.428.666,00	259.353.502,70
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	97.729.437,00	102.855.208,42
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	1.315.044,00	1.384.016,21
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	3.403.400,00	3.581.903,54
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	16.576.704,00	17.446.128,79
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	3.464.952,00	3.646.683,86
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	3.687.725,00	3.881.140,99
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	8.065.116,00	8.488.119,98

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	39.034.676,00	41.081.989,82
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	137.396.882,00	144.603.155,08
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	55.185.413,00	58.079.810,24
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	1.208.501,00	1.271.885,18
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	21.517.457,00	22.646.017,33
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	2.509.899,00	2.641.539,67
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	23.611.387,00	24.849.771,02
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	4.750.582,00	4.999.743,34
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	295.723,00	311.233,26
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	2.655.443,00	2.794.717,25
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	9.665.741,00	10.172.695,51

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

- Anleihen mit hohem Rating, die von einem Staat, von staatlichen Behörden, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Unternehmen (ausser verbundene Unternehmen von Credit Suisse) aus den OECD-Ländern begeben oder garantiert wurden;

- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen;

- Aktien, die an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD kotiert sind, unter der Voraussetzung, dass diese Aktien in einem liquiden Hauptindex enthalten sind.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30.11.2021 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Teilfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei	Netto-betrag Wert-papierleihe
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	1.777,25	710,90	1.066,35
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	148.406,73	59.362,69	89.044,04
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	2.782.487,88	1.112.995,15	1.669.492,73
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	848.235,45	339.294,18	508.941,27
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	19.602,02	7.840,81	11.761,21
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	4.682,70	1.873,08	2.809,62
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	44.729,33	17.891,73	26.837,60
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	112.339,90	44.935,96	67.403,94
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	3.627,37	1.450,95	2.176,42
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	332.248,38	132.899,35	199.349,03

Teilfonds	Währung	Aufwendungen und Provisionsen von der			Netto-betrag Wert-papierleihe
		Bruttobetrag Wertpapierleihe	Gegenpartei		
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	296.634,57	118.653,83	177.980,74	
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	1.169.416,67	467.766,67	701.650,00	
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	414.031,03	165.612,41	248.418,62	
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	16.259,15	6.503,66	9.755,49	
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	142.349,57	56.939,83	85.409,74	
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	20.743,83	8.297,53	12.446,30	
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	263.519,55	105.407,82	158.111,73	
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	16.958,75	6.783,50	10.175,25	
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	33.612,23	13.444,89	20.167,34	
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	1.745,50	698,20	1.047,30	
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	9.990,67	3.996,27	5.994,40	
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	127.266,53	50.906,61	76.359,92	

Coronavirus COVID-19

Seit Ende 2019 ist weltweit die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 zu beobachten.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter verfolgen weiterhin die Bemühungen der Regierungen um eine 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/EG 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 müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften gemäss Artikel 72 und 78 der Richtlinie 2009/65/EG die wesentlichen Bestandteile des Prospekts und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) auf dem neuesten Stand halten. Dies beinhaltet Informationen über Mitgliedstaaten, in denen die Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist und in denen der OGAW verwaltet oder grenzüberschreitend vermarktet wird.

Ferner müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften einschätzen, 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 S.A. 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. CS Investment Funds 2 bleibt ein OGAW-Fonds, und die Übertragung der Anlageverwaltung sowie die bestellte Depotbank bleiben unverändert.

Die in der Vergangenheit zur Vermarktung im Vereinigten Königreich eingetragenen Subfonds wurden der britischen Regulierungsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) gemäß dem Temporary Permissions Regime (TPR) entsprechend gemeldet. Infolgedessen können CS Investment Funds 2 und alle angezeigten Subfonds 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 Subfonds nach dem 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 den Anlagerichtlinien der geografische Geltungsbereich unter Verwendung der Bezeichnungen Europa, die Europäische Union (EU) oder der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) bestimmt wurde, wurden die Anlagerichtlinien dahingehend verändert, dass der geografische Geltungsbereich unverändert bleibt, 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 im Hinblick auf ihre Instrumenten-/Anlageart dahingehend überprüft, ob sie nach dem BREXIT unter Umständen keine zulässigen Anlagen mehr sein könnten, und wurden, 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 (Derivatives Trade Obligation, DTO) nach der Finanzmarktverordnung (MiFIR) für bestimmte Derivatekategorien multilaterale Handelsfazilitäten (Multilateral Trading Facilities, 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 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 sein Engagement in geografischen Märkten und Arten von Instrumenten sowie die Verfügbarkeit von Aktien/Anteilen von Fonds in seinem Rechtsraum nach dem Ende des BREXIT-Übergangszeitraums nicht geändert.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Ende des Berichtszeitraums sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	24889116	LU1086154785	1,60%	2,36%
DA - Ausschüttend	USD	28703289	LU1254143974	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	USD	58560018	LU2265996145	0,70%	1,47%
UA - Ausschüttend	USD	26372842	LU1144415384	0,95%	1,72%
AH - Ausschüttend	CHF	26685211	LU1169959480	1,60%	2,51%
UAH - Ausschüttend	CHF	26568906	LU1164614122	0,95%	1,80%
IBH - Thesaurierend	EUR	51151243	LU2081627726	0,70%	1,51%
EAH - Ausschüttend	SGD	24889171	LU1086155162	0,70%	1,51%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
A - Ausschüttend	USD	-2,62%	/	20,85%	18,90%	-11,05%
DA - Ausschüttend	USD	-0,64%	/	23,40%	21,56%	-9,27%
IB - Thesaurierend	USD	-1,84%	1,71%	/	/	/
UA - Ausschüttend	USD	-2,14%	/	21,65%	19,73%	-10,53%
AH - Ausschüttend	CHF	-3,51%	/	18,22%	14,98%	-14,23%
UAH - Ausschüttend	CHF	-3,07%	/	19,06%	15,77%	-13,72%
IBH - Thesaurierend	EUR	-2,77%	20,30%	19,81%	/	/
EAH - Ausschüttend	SGD	-2,06%	/	20,79%	19,11%	-11,22%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	35,74
UA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	0,31
EAH - Ausschüttend	SGD	06.07.2021	2,39

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	48.318	EUR	-41.800	09.12.2021	1.259,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	381	SGD	-515	09.12.2021	5,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	31.300	USD	-34.171	09.12.2021	-338,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.121.200	USD	-2.325.974	09.12.2021	-33.198,73
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	90.600	USD	-97.922	09.12.2021	6,46
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	92.900	USD	-101.786	09.12.2021	-1.371,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	47.353	CHF	-43.200	09.12.2021	658,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.095.500	USD	-2.492.698	09.12.2021	-133.621,65
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	15.048	CHF	-13.900	09.12.2021	23,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	92.900	USD	-99.985	09.12.2021	428,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	27.440	USD	-20.420	09.12.2021	-407,55
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.211.800	USD	-2.393.233	11.01.2022	1.407,24
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
EUR	113.400	USD	-131.018	11.01.2022	-3.155,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	25.250	USD	-18.597	11.01.2022	-185,22
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.921.100	USD	-2.226.281	11.01.2022	-60.175,77
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	31.300	USD	-34.214	11.01.2022	-326,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	1.380	USD	-1.020	11.01.2022	-13,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.065.000	USD	-2.387.237	09.02.2022	-57.570,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	27.040	USD	-19.973	09.02.2022	-258,51
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.243.100	USD	-2.453.833	09.02.2022	-23.503,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-310.337,62

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	105.470.699,46
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.558.803,60
Forderungen aus Erträgen	152.874,51
	109.182.377,57
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	1.757.337,95
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	233.238,76
Andere Passiva	310.337,62
	24,27
	2.300.938,60
Nettovermögen	106.881.438,97

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	106.881.438,97	107.577.835,17	33.701.018,87
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	9,67	10,63	7,39
DA - Ausschüttend	USD	1.281,02	1.429,25	991,60
IB - Thesaurierend	USD	1.017,14	1.113,60	/
UA - Ausschüttend	USD	10,74	12,10	8,38
AH - Ausschüttend	CHF	9,06	10,01	7,05
UAH - Ausschüttend	CHF	9,51	10,48	7,36
IBH - Thesaurierend	EUR	1.202,96	1.322,79	899,33
EAH - Ausschüttend	SGD	998,49	1.096,42	762,07

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	809.819,315	908.566,992	4.100,000	102.847,677
DA - Ausschüttend	USD	62.377,104	54.400,296	10.705,104	2.728,296
IB - Thesaurierend	USD	4.065,108	4.065,108	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	86.900,736	114.173,368	0,000	27.272,632
AH - Ausschüttend	CHF	705.481,209	511.638,642	193.842,567	0,000
UAH - Ausschüttend	CHF	33.349,226	35.349,226	0,000	2.000,000
IBH - Thesaurierend	EUR	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000
EAH - Ausschüttend	SGD	78,917	78,917	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	107.577.835,17
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.681.817,52
Bankzinsen	9,12
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.066,35
	1.682.892,99
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	189.305,48
Depotbank- und Depotgebühr	100.799,44
Verwaltungskosten	14.253,11
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.856,28
Zinsen und Bankspesen	10.486,18
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	26.818,85
"Taxe d'abonnement"	6.860,51
	352.379,85
Nettoerträge (-verluste)	1.330.513,14
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-766.885,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-297.306,56
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	281.677,47
	-782.514,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	547.998,52
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-9.983.460,41
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-579.915,54
	-10.563.375,95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-10.015.377,43
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.392.223,86
Rücknahmen	-5.136.327,52
	11.255.896,34
Ausschüttung	-1.936.915,11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106.881.438,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Taiwan	19,02
China	14,53
Australien	13,98
Indien	13,88
Südkorea	12,80
Hongkong	7,46
Singapur	5,52
Indonesien	5,34
Kaimaninseln	3,54
Irland	1,70
Grossbritannien	0,92
Total	98,68

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	18,21
Elektrische Geräte und Komponenten	16,42
Elektronik und Halbleiter	12,24
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,88
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,54
Chemie	4,74
Telekommunikation	3,84
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,70
Maschinenbau und Industrieanlagen	3,61
Nichteisenmetalle	2,15
Versicherungsgesellschaften	2,09
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,93
Baustoffe und Bauindustrie	1,70
Petroleum	1,70
Anlagefonds	1,37
Grafikverlags- und Druckmedien	1,35
Fahrzeuge	1,30
Biotechnologie	1,15
Diverse Dienstleistungen	1,06
Tabak und alkoholische Getränke	0,91
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,89
Immobilien	0,79
Verkehr und Transport	0,65
Verschiedene Konsumgüter	0,46
Total	98,68

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
HKD AIA GROUP	166.000	1.747.123,61	1,63
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	253.000	928.123,00	0,87
INR ASIAN PAINTS	72.319	3.025.124,04	2,83
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5.739.900	2.915.536,52	2,73
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	1.186.000	2.559.297,56	2,39
CNH CATL -A-	19.900	2.122.045,64	1,99
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1.331.000	867.318,73	0,81
CNH CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE -A-	21.562	1.964.685,00	0,65
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	254.500	1.968.530,09	1,84
SGD CITYSPRING INFRA	3.749.300	1.462.930,29	1,37
INR COLGATE-PALMOLIVE	44.655	852.279,66	0,80
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	24.236	1.601.231,04	1,50
SGD DBS GROUP HOLDINGS	93.400	2.034.706,43	1,90
TWD DELTA ELECTRONICS	120.000	1.104.856,96	1,03
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	467.000	1.386.771,27	1,30
KRW HANA FINANCIAL GROUP	85.201	2.833.099,88	2,65
INR HDFC BANK LTD	50.000	993.679,56	0,93
INR HINDUSTAN LEVER (DEMAT. SHARES)	64.075	1.975.942,57	1,85
HKD HKEX	31.000	1.709.885,81	1,60
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	490.000	1.823.985,05	1,71
USD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ADR	13.315	871.733,05	0,82
HKD HSBC HOLDINGS	178.000	980.663,77	0,92
USD INFOSYS TECHNOLOGIES (DEMAT. SHARES)	95.069	2.146.658,02	2,01
INR INFOSYS ADR	60.000	1.367.339,80	1,28
CNH INOVANCE -A-	169.200	1.740.591,78	1,63
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	45.897	1.811.656,56	1,70
HKD JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD -H-	43.600	850.653,44	0,80
SGD KEPPEL DC REIT TRUST REG S	490.763	841.122,66	0,79
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	3.200	968.837,27	0,91
CNH LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	112.086	1.536.579,04	1,44
AUD MACQUARIE GROUP	25.525	3.560.645,75	3,33
KRW MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	96.821	1.141.084,22	1,07
TWD MEDIATEK	74.000	2.688.063,68	2,51
HKD MEITUAN DIANPING B	47.500	1.450.131,97	1,36
TWD MERIDA INDUSTRY	105.000	1.132.909,97	1,06
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	72.000	1.205.416,20	1,13
AUD OZ MINERALS	112.061	2.065.052,63	1,93
SGD PARKWAY LIFE	434.800	1.563.349,62	1,46
HKD PING AN INSURANCE H	69.500	481.856,21	0,45
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	10.020.500	2.791.537,40	2,61
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	68.000	1.357.334,04	1,27
INR RELIANCE INDUSTRIES (DEMAT. SHARES)	63.825	2.042.841,71	1,91
AUD RIO TINTO	21.821	1.446.627,15	1,35
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	46.687	2.802.241,73	2,62
KRW SAMSUNG ELECTRONICS PREF	44.900	2.415.278,96	2,26
AUD SEEK	87.181	2.151.153,69	2,01
CNH SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A-	389.460	1.441.343,83	1,35
CNH SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -A-	20.100	1.129.778,07	1,06
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50.200	946.581,50	0,89
TWD SINBON ELECTRONICS	242.000	2.215.072,76	2,07
KRW SK HYNIX	22.130	2.123.764,53	1,99
KRW SK SQUARE CO LTD	18.475	1.057.580,56	0,99
KRW SK TELECOM	28.579	1.311.183,96	1,23
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU	248.000	5.315.973,22	4,97
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (DEMAT. SHARES)	33.141	1.556.296,40	1,15
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	78.000	1.609.858,13	1,51
HKD TENCENT HOLDINGS	49.300	2.905.192,20	2,72
CNH TINCI -A-	23.220	491.573,79	0,46
AUD WESFARMERS	56.909	2.294.342,03	2,15
AUD WOODSIDE PETROLEUM	119.728	1.819.232,68	1,70
HKD WUXI APPTec CO LTD -H-	55.400	1.234.373,37	1,15
Total Aktien		105.470.699,46	98,68
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		105.470.699,46	98,68
Total des Wertpapierbestandes			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.558.803,60	3,33
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.757.337,95	-1,64
Andere Passiva		-390.726,14	-0,37
Teilfondsvermögen		106.881.438,97	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
B - Thesaurierend	USD	11145804	LU0496465690	1,20%	1,44%
EB - Thesaurierend	USD	11145820	LU0496466078	0,60%	0,80%
IB - Thesaurierend	USD	11145815	LU0496465773	0,60%	0,83%
UB - Thesaurierend	USD	26372851	LU1144415467	1,00%	1,25%
BH - Thesaurierend	CHF	11183148	LU0499371648	1,20%	1,52%
EBH - Thesaurierend	CHF	13483387	LU0656520649	0,60%	0,88%
UBH - Thesaurierend	CHF	26374588	LU1144415541	1,00%	1,32%
BH - Thesaurierend	EUR	11183143	LU0499368180	1,20%	1,53%
EBH - Thesaurierend	EUR	13483385	LU0656520482	0,60%	0,88%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	USD	22,63%	/	-1,04%	6,50%	-12,63%
EB - Thesaurierend	USD	23,36%	/	-0,45%	7,29%	-11,80%
IB - Thesaurierend	USD	23,31%	/	-0,46%	7,25%	-11,84%
UB - Thesaurierend	USD	22,87%	/	-0,85%	6,98%	-12,07%
BH - Thesaurierend	CHF	21,18%	/	-2,99%	2,87%	-15,73%
EBH - Thesaurierend	CHF	21,90%	/	-2,42%	3,66%	-15,00%
UBH - Thesaurierend	CHF	21,41%	/	-2,80%	3,30%	-15,12%
BH - Thesaurierend	EUR	21,37%	/	-2,88%	3,22%	-15,38%
EBH - Thesaurierend	EUR	22,07%	/	-2,32%	3,95%	-14,59%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	200	USD	-216	09.12.2021	-0,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	281.372	EUR	-249.700	09.12.2021	264,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	933.986	EUR	-825.700	09.12.2021	4.427,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	235.900	USD	-255.973	09.12.2021	-992,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.400	USD	-3.942	09.12.2021	-114,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	409.600	USD	-448.697	09.12.2021	-5.966,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	29.420.400	USD	-32.256.346	09.12.2021	-456.247,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	529.600	USD	-599.319	09.12.2021	-3.104,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	410.136	CHF	-378.300	09.12.2021	1.236,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	98.043	EUR	-86.600	09.12.2021	549,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	715.864	EUR	-630.600	09.12.2021	5.944,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	328.862	EUR	-285.200	09.12.2021	7.787,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	49.000	USD	-53.685	09.12.2021	-721,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	7.241.900	USD	-8.383.462	09.12.2021	-230.661,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	28.042.100	USD	-33.358.293	09.12.2021	-1.789.001,86
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	3.411.248	EUR	-3.029.600	09.12.2021	578,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.066.105	CHF	-2.835.200	09.12.2021	1.577,00
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	323.057	CHF	-301.100	09.12.2021	-2.397,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	29.800	USD	-32.006	09.12.2021	204,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	29.896	CHF	-27.500	09.12.2021	171,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	59.892	CHF	-54.800	09.12.2021	659,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.371.882	CHF	-2.164.800	09.12.2021	31.972,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	41.080	EUR	-36.700	09.12.2021	-235,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.900	USD	-4.393	09.12.2021	-2,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.204.400	USD	-1.307.499	09.12.2021	-5.679,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	17.200	USD	-19.736	09.12.2021	-372,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.872.517	EUR	-2.484.700	09.12.2021	75.274,24
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	34.200	USD	-39.468	09.12.2021	-966,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.799.100	USD	-3.025.403	09.12.2021	104,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	34.200	USD	-39.514	11.01.2022	-952,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	35.284.000	USD	-40.888.193	11.01.2022	-1.104.283,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	32.219.500	USD	-34.863.476	11.01.2022	19.480,87
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	35.318.200	USD	-40.830.665	09.02.2022	-985.801,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	31.410.100	USD	-34.366.213	09.02.2022	-334.343,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-4.771.610,75

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert		Nennwert		(in USD)
ERS	USD	8.435.727	Neg. Perf. BCOMAL + 19 Bps	Pos. Perf. BCOMAL - 19 Bps	20.12.2021	148.024,37
<i>UBS AG London Branch - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS	USD	10.081.113	Neg. Perf. BCOMF1T + United States Auction Results + 11 Bps	Pos. Perf. BCOMF1T - (United States Auction Results + 11 Bps)	20.12.2021	-681.316,99
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>						

Art			Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei		Nennwert			Nennwert			(in USD)
TRS	USD	84.010.988	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 12 Bps		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 12 Bps)		20.12.2021	-5.591.617,48
Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich								
TRS	USD	48.744.243	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 10 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 10 Bps)		20.12.2021	-3.558.713,76
J.P. Morgan Chase - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika								
TRS	USD	30.488.818	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 11.5 Bps		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 11.5 Bps)		20.12.2021	-2.029.221,41
J.P. Morgan Chase - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika								
TRS	USD	115.554.106	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)		20.12.2021	-8.436.803,36
Citibank N.A. - London - Vereinigtes Königreich								
TRS	USD	70.327.670	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 9.75 Bps)		20.12.2021	-5.134.406,54
Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich								
TRS	USD	58.960.271	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 14 Bps)		20.12.2021	-3.924.739,97
Societe Generale - Paris - Frankreich								
TRS	USD	34.337.380	Neg. Perf. BNPIBC3T + United States Auction Results + 20 Bps		Pos. Perf. BNPIBC3T - (United States Auction Results + 20 Bps)		20.12.2021	-1.698.811,41
BNP Paribas S.A.-Paris-Frankreich								
TRS	USD	55.057.803	Neg. Perf. BCOMF6T + United States Auction Results + 19 Bps		Pos. Perf. BCOMF6T - (United States Auction Results + 19 Bps)		20.12.2021	-2.769.824,96
Morgan Stanley & Co. International PLC - London - Vereinigtes Königreich								
TRS	USD	104.621.616	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)		20.12.2021	-7.638.603,53
UBS AG London Branch - London - Vereinigtes Königreich								
TRS	USD	30.635.113	Neg. Perf. BCOMF6T + United States Auction Results + 19 Bps		Pos. Perf. BCOMF6T - (United States Auction Results + 19 Bps)		20.12.2021	-1.541.216,83
BNP Paribas S.A.-Paris-Frankreich								
TRS				USD	6.000.000	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps	20.12.2021	365.964,04
Societe Generale - Paris - Frankreich								
Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten								-42.491.287,83

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	602.750.022,02
Bareinlagen bei Banken und Brokern*	46.200.741,33
Andere Aktiva	1.576,82
	648.952.340,17
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	397.718,07
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	452.148,70
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	42.491.287,83
	4.771.610,75
	48.112.765,35
Nettovermögen	600.839.574,82

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	600.839.574,82	745.887.040,92	844.386.533,26
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	66,43	64,22	43,97
EB - Thesaurierend	USD	740,99	713,97	485,86
IB - Thesaurierend	USD	810,38	781,00	531,64
UB - Thesaurierend	USD	97,90	94,54	64,61
BH - Thesaurierend	CHF	53,04	51,60	35,85
EBH - Thesaurierend	CHF	516,28	500,66	345,72
UBH - Thesaurierend	CHF	82,46	80,14	55,57
BH - Thesaurierend	EUR	55,15	53,61	37,19
EBH - Thesaurierend	EUR	537,15	520,47	358,91

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	41.921,842	32.247,890	16.194,540	6.520,588
EB - Thesaurierend	USD	525.119,618	653.502,279	21.594,566	149.977,227
IB - Thesaurierend	USD	1.236,330	383,969	900,084	47,723
UB - Thesaurierend	USD	32.433,572	31.712,022	5.155,067	4.433,517
BH - Thesaurierend	CHF	1.623,139	1.090,538	542,601	10,000
EBH - Thesaurierend	CHF	172.309,012	241.651,522	12.210,000	81.552,510
UBH - Thesaurierend	CHF	4.863,594	3.473,185	1.390,409	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	8.846,422	6.152,959	4.750,867	2.057,404
EBH - Thesaurierend	EUR	178.011,241	217.868,744	35.802,431	75.659,934

Ohne Anwendung von Swing-Pricing beträgt der Nettoinventarwert pro Aktien USD 66,42 für den -B- Aktien; USD 740,90 für den -EB- Aktien; USD 810,29 für den -IB- Aktien, USD 97,88 für den -UB- Aktien, CHF 53,03 für den -BH- Aktien, CHF 516,22 für den -EBH- Aktien, CHF 82,45 für den -UBH- Aktien, EUR 55,14 für den -BH- Aktien und EUR 537,09 -EBH- Aktien.

* USD 2.120.000 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Société Générale Paris, USD 1.460.000 mit BNP Paribas –Paris, USD 3.710.000 mit Merrill Lynch International London, USD 4.520.000 mit UBS AG London, USD 5.170.000 mit Citibank N.A London, USD 3.150.000 mit Credit Suisse International London, USD 1.430.000 mit Morgan Stanley and Co International UK und USD 3.380.000 mit JP Morgan Chase Bank NY.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	745.887.040,92
Erträge	
Bankzinsen	525,58
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	89.044,04
	89.569,62
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.907.224,12
Depotbank- und Depotgebühr	196.888,71
Verwaltungskosten	315.007,14
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.990,31
Zinsen und Bankspesen	5.709,89
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	168.138,95
"Taxe d'abonnement"	30.354,43
	2.628.313,55
Nettoerträge (-verluste)	-2.538.743,93
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	467.042,96
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	62.808.735,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.230.053,32
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	253.224,97
	59.298.950,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	56.760.206,25
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-177.828,86
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-40.602.398,57
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-10.609.202,57
	-51.389.430,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.370.776,25
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	49.363.628,87
Rücknahmen	-199.781.871,22
	-150.418.242,35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	600.839.574,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	100,32
Total	100,32

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	100,32
Total	100,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/21-240222	50.000.000	49.994.525,71	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/20-02.12.2021	53.000.000	52.999.699,22	8,62
USD WI TREASURY BILL 0%/21-031122	50.000.000	49.923.715,10	8,31
USD WI TREASURY BILL 0%/21-061022	50.000.000	49.961.994,75	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-080922	50.000.000	49.972.414,83	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-110822	50.000.000	49.974.620,80	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-140722	50.000.000	49.977.445,75	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-160622	50.000.000	49.982.193,56	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-190522	50.000.000	49.989.533,62	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-210422	50.000.000	49.989.797,75	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-240322	50.000.000	49.990.403,13	8,32
USD WI TREASURY BILL 0%/21-270122	50.000.000	49.993.677,80	8,32
Total Geldmarktinstrumente		602.750.022,02	100,32
Total des Wertpapierbestandes		602.750.022,02	100,32
Bareinlagen bei Banken und Brokern		46.200.741,33	7,69
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-397.718,07	-0,07
Andere Passiva		-47.713.470,46	-7,94
Teilfondsvermögen		600.839.574,82	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	50607057	LU2066957817	1,60%	1,86%
EBP - Thesaurierend	EUR	51901305	LU2101408321	0,50%	0,72%
IBP - Thesaurierend	EUR	51901372	LU2101409212	0,50%	0,77%
UBP - Thesaurierend	EUR	51901350	LU2101409139	0,60%	0,86%

TER ohne performance fee ist 0,72% für -EBP- EUR, 0,76% für -IBP- EUR, 0,85% für -UBP- EUR.

Fondsperformance

			YTD	Seit Auflegung
B - Thesaurierend	EUR		22,73%	30,73%
EBP - Thesaurierend	EUR		24,02%	32,78%
IBP - Thesaurierend	EUR		23,96%	33,01%
UBP - Thesaurierend	EUR		23,90%	32,64%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	123.254.141,67
Bareinlagen bei Banken und Brokern	550.232,21
Forderungen aus Erträgen	32.363,04
	123.836.736,92
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	24.605,70
	98.637,91
	123.243,61
Nettovermögen	123.713.493,31

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	123.713.493,31	97.602.150,16
Nettoinventarwert pro Aktie			
B - Thesaurierend	EUR	577,86	535,70
EBP - Thesaurierend	EUR	1.439,57	1.327,02
IBP - Thesaurierend	EUR	1.470,66	1.356,09
UBP - Thesaurierend	EUR	14,67	13,53

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	40.601,576	40.985,317	1.577,116	1.960,857
EBP - Thesaurierend	EUR	69.178,559	56.688,685	15.926,552	3.436,678
IBP - Thesaurierend	EUR	8,896	8,896	0,000	0,000
UBP - Thesaurierend	EUR	44.392,954	30.093,150	17.153,088	2.853,284

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	97.602.150,16
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.963.058,06
	1.963.058,06
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	397.396,98
"Performance fee"	176,43
Depotbank- und Depotgebühr	39.365,10
Verwaltungskosten	54.298,76
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.871,14
Zinsen und Bankspesen	3.371,73
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	11.886,70
"Taxe d'abonnement"	10.205,04
	518.571,88
Nettoerträge (-verluste)	1.444.486,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.612.105,61
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.942,10
	6.614.047,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	8.058.533,89
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-260.822,07
	-260.822,07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.797.711,82
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	24.105.996,91
Rücknahmen	-5.792.365,58
	18.313.631,33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	123.713.493,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Italien	81,86
Niederlande	16,58
Luxemburg	1,18
Total	99,63

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	17,92
Energie- und Wasserversorgung	12,33
Fahrzeuge	10,74
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	10,62
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,84
Telekommunikation	6,41
Petroleum	6,28
Versicherungsgesellschaften	5,17
Maschinenbau und Industrieanlagen	5,06
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,00
Verkehr und Transport	3,08
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,71
Tabak und alkoholische Getränke	1,49
Baustoffe und Bauindustrie	1,45
Diverse Dienstleistungen	1,40
Elektrische Geräte und Komponenten	1,35
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,18
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,52
Elektronik und Halbleiter	0,50
Chemie	0,36
Grafikverlags- und Druckmedien	0,22
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,01
Edelmetalle und Edelsteine	0,00
Total	99,63

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR A2A	466.888	806.315,58	0,65
EUR ALA SPA/NAPOLI	17.000	185.300,00	0,15
EUR AMPLIFON	59.546	2.567.623,52	2,08
EUR ARISTON HOLDING NV	53.000	541.130,00	0,44
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	262.260	4.649.869,80	3,76
EUR ASSITECA	404.538	938.528,16	0,76
EUR ATLANTIA	63.661	1.028.851,98	0,83
EUR AZIMUT HOLDING	59.104	1.448.048,00	1,17
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	144.000	956.160,00	0,77
EUR BANCA GENERALI	50.603	1.832.334,63	1,48
EUR BANCA IFIS	92.000	1.352.920,00	1,10
EUR BANCA MEDIOLANUM	175.411	1.446.789,93	1,17
EUR BANCO BPM	176.882	436.191,01	0,35
EUR BE	456.395	1.227.702,55	0,99
EUR CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE IN	92.100	193.410,00	0,16
EUR CAREL INDUSTRIES SPA	32.426	768.496,20	0,62
EUR CNH INDUSTRIAL N.V. (REG. SHARES)	194.780	2.854.500,90	2,31
EUR COVER 50	40.000	324.000,00	0,26
EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE	64.000	1.603.200,00	1,30
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	143.131	1.842.095,97	1,49
EUR DIASORIN	8.842	1.668.927,50	1,35
EUR DIGITAL MAGICS	150	582,00	0,00
EUR DIGITAL MAGICS WTS 310722	47.579	18.551,05	0,01
EUR EL.EN. SPA	88.000	1.337.600,00	1,08
EUR ENEL	1.632.872	10.951.672,50	8,85
EUR ENERGICA MOTOR COMPANY	350	1.092,00	0,00
EUR ENERGY LAB CV 7%/14-200519	402.400	0,00	0,00
EUR ENI	534.791	6.226.036,82	5,03
EUR ERG	53.000	1.539.120,00	1,24
EUR EXOR HOLDING	25.663	1.994.015,10	1,61
EUR FERRARI NV	28.507	6.605.071,90	5,34
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	441.123	6.678.602,22	5,40
EUR FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N	27.000	411.750,00	0,33
EUR FINECOBANK	145.848	2.259.185,52	1,83
EUR FINLOGIC SPA	45.240	275.069,20	0,22
EUR GISMONDI 1754 SPA-CW22 WTS-311022	11.200	3.796,80	0,00
EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA	27.654	1.147.641,00	0,93
EUR ILLIMICO BANK SPA	90.000	1.161.900,00	0,94
EUR INTERCOS SPA	40.000	600.000,00	0,48
EUR INTERPUMP GROUP	27.145	1.617.842,00	1,31
EUR INTESA SANPAOLO	2.907.622	6.151.074,34	4,97
EUR INWIT	139.062	1.409.393,37	1,14
EUR IREN SPA	300.100	795.265,00	0,64
EUR ITALIAN SEA GROUP SPA/THE	101.371	607.212,29	0,49
EUR ITALMOBILIARE	21.000	664.650,00	0,54
EUR MATECA FINTEC SPA WTS 19-301122	17.032	1.650,40	0,00
EUR MEDIOBANCA	127.032	1.241.102,64	1,00
EUR MONCLER	65.320	4.185.705,60	3,38
EUR NEODECORTECH WTS 18-301220	100.000	11.100,00	0,01
EUR NEWLAT FOOD SPA	103.000	640.660,00	0,52
EUR NEXI SPA	200.762	2.721.328,91	2,20
EUR PATTERN SPA	67.924	440.147,52	0,36
EUR PHARMANUTRA SPA	11.500	816.500,00	0,66
EUR PIRELLI & C SPA	81.002	439.678,86	0,36
EUR POSTE ITALIANE	109.943	1.224.765,02	0,99
EUR PRYSMAN	64.141	2.103.183,39	1,70
EUR RECORDATI IND CHIM	11.588	642.438,72	0,52
EUR REPLY (REG. SHARES)	10.600	1.815.780,00	1,47
EUR SAES GETTERS	9.000	159.300,00	0,13
EUR SAES GETTERS	30.000	736.500,00	0,60
EUR SALCEF SPA	38.986	845.996,20	0,68
EUR SANLORENZO SPA/AMEGLIA	37.004	1.330.293,80	1,08
EUR SECO SPA	74.000	617.900,00	0,50
EUR SESA SPA	11.800	2.072.080,00	1,67
EUR SITI-B&T GROUP	33.719	94.413,20	0,08
EUR SNAM	533.721	2.654.728,25	2,15
EUR SOL	59.000	1.227.200,00	0,99
EUR SOMECS SPA	32.316	1.131.060,00	0,91
EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	175.000	1.662.500,00	1,34
EUR TECNOINVESTIMENTI -AZ-	37.000	1.339.400,00	1,08
EUR TELECOM ITALIA	3.000.000	1.380.000,00	1,12
EUR TENARIS	168.718	1.461.435,32	1,18
EUR UNICREDIT (REG. SHARES)	498.303	5.326.859,07	4,31
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	175.460	807.642,38	0,65
EUR WIIT SPA	64.480	2.116.233,60	1,71
EUR ZIGNAGO VETRO	50.000	833.000,00	0,67
Total Aktien		123.213.091,67	99,60
Kaufoptionen (call)			
EUR ENEL (CALL) -7.80- 17/06/22	1.000	41.050,00	0,03
Total Kaufoptionen (call)		41.050,00	0,03
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		123.254.141,67	99,63
Total des Wertpapierbestandes		123.254.141,67	99,63
Bareinlagen bei Banken und Brokern		550.232,21	0,44
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-24.605,70	-0,02
Andere Passiva		-66.274,87	-0,05
Teilfondsvermögen		123.713.493,31	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%	1,84%
CB - Thesaurierend	USD	38312172	LU1683287376	1,60%	2,54%
DB - Thesaurierend	USD	38312174	LU1683287533	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	38312178	LU1683287707	0,90%	1,10%
IB - Thesaurierend	USD	38312183	LU1683285750	0,90%	1,14%
SB - Thesaurierend	USD	38312197	LU1683288002	0,40%	0,64%
MB - Thesaurierend	USD	41329250	LU1805531933	0,70%	0,91%
UB - Thesaurierend	USD	38312204	LU1683288424	0,90%	1,17%
X1B - Thesaurierend	USD	57527931	LU2242307705	0,90%	1,14%
BH - Thesaurierend	CHF	38311165	LU1683285248	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	CHF	40995129	LU1796813662	0,90%	1,18%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312206	LU1683288697	0,90%	1,25%
X1BH - Thesaurierend	CHF	57527933	LU2242307960	0,90%	1,22%
A - Ausschüttend	EUR	43558975	LU1877633989	1,60%	1,84%
BH - Thesaurierend	EUR	38311167	LU1683285321	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	EUR	38312180	LU1683287889	0,90%	1,18%
IA - Ausschüttend	EUR	46408458	LU1951512372	0,90%	1,14%
IBH - Thesaurierend	EUR	38312185	LU1683285834	0,90%	1,22%
UB - Thesaurierend	EUR	56929758	LU2228203910	0,90%	1,16%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312207	LU1683288770	0,90%	1,25%
X1BH - Thesaurierend	EUR	57527932	LU2242307887	0,90%	1,14%
IBH - Thesaurierend	GBP	59412744	LU2289394632	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	GBP	52188856	LU2109362389	0,90%	1,24%
X1BH - Thesaurierend	GBP	58679705	LU2267085962	0,90%	1,22%
EB - Thesaurierend	JPY	110354524	LU2310358002	0,90%	1,11%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	USD	-16,98%	/	86,57%	33,17%	2,56%
CB - Thesaurierend	USD	-17,51%	/	85,27%	32,23%	1,84%
DB - Thesaurierend	USD	-15,68%	/	89,80%	35,51%	4,36%
EB - Thesaurierend	USD	-16,42%	/	87,96%	34,16%	3,33%
IB - Thesaurierend	USD	-16,45%	/	87,87%	34,10%	3,28%
SB - Thesaurierend	USD	-16,06%	/	88,82%	34,78%	3,80%
MB - Thesaurierend	USD	-16,26%	-13,42%	/	/	/
UB - Thesaurierend	USD	-16,46%	/	87,69%	33,97%	3,18%
X1B - Thesaurierend	USD	-16,45%	-2,42%	/	/	/
BH - Thesaurierend	CHF	-18,04%	/	82,66%	28,71%	-1,07%
EBH - Thesaurierend	CHF	-17,48%	94,44%	84,02%	29,68%	/
UBH - Thesaurierend	CHF	-17,53%	/	83,75%	29,52%	-0,50%
X1BH - Thesaurierend	CHF	-17,48%	-4,00%	/	/	/
A - Ausschüttend	EUR	-9,76%	70,55%	71,16%	35,62%	/
BH - Thesaurierend	EUR	-17,87%	/	82,90%	29,13%	-0,71%
EBH - Thesaurierend	EUR	-17,31%	85,73%	84,26%	30,10%	/
IA - Ausschüttend	EUR	-9,18%	75,00%	72,36%	/	/
IBH - Thesaurierend	EUR	-17,34%	/	84,18%	30,03%	0,02%
UB - Thesaurierend	EUR	-9,18%	20,47%	/	/	/
UBH - Thesaurierend	EUR	-17,36%	/	83,99%	29,93%	-0,10%
X1BH - Thesaurierend	EUR	-17,34%	-3,77%	/	/	/
IBH - Thesaurierend	GBP	/	-22,25%	/	/	/
UBH - Thesaurierend	GBP	-16,90%	44,32%	/	/	/
X1BH - Thesaurierend	GBP	-16,91%	-14,44%	/	/	/
EB - Thesaurierend	JPY	/	-12,46%	/	/	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
EUR	311.409.000	USD	-370.274.363	09.12.2021	-19.695.716,16
Citibank N.A. - London - United Kingdom					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	122.505.100	USD	-134.331.365	09.12.2021	-1.917.317,16
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	16.262.300	USD	-22.471.191	09.12.2021	-956.135,43
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	24.749.113	EUR	-21.567.900	09.12.2021	468.284,18
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	9.638.400	CHF	-8.819.600	09.12.2021	105.394,76
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	158.188	EUR	-136.500	09.12.2021	4.517,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	338.400	USD	-370.877	09.12.2021	-5.104,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	984.043	CHF	-898.300	09.12.2021	13.079,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.843.488	EUR	-2.452.300	09.12.2021	82.719,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	487.920	CHF	-445.300	09.12.2021	6.600,48
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	9.209.406	EUR	-8.180.300	09.12.2021	171,76
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	4.436.942	CHF	-4.102.800	09.12.2021	2.282,05
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	119.905	CHF	-110.900	09.12.2021	34,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	153.000	USD	-203.475	09.12.2021	-1.055,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.267.051	EUR	-2.011.900	09.12.2021	2.090,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	87.500	USD	-116.686	09.12.2021	-923,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.835.034	EUR	-4.272.500	09.12.2021	25.126,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	35.610.639	EUR	-31.607.600	09.12.2021	27.367,75
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	2.727.544	GBP	-2.040.100	09.12.2021	28.485,64
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	14.106.496	CHF	-13.149.300	09.12.2021	-106.374,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	389.399	CHF	-362.600	09.12.2021	-2.529,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	7.600	USD	-10.246	09.12.2021	-191,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	720.291	EUR	-634.500	09.12.2021	5.981,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.413.269	CHF	-1.308.300	09.12.2021	-853,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	125.700	USD	-169.251	09.12.2021	-2.949,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	999.135	EUR	-874.500	09.12.2021	14.636,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	275.200	USD	-298.604	09.12.2021	-1.144,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	106.522	GBP	-79.300	09.12.2021	1.608,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	1.146.920	EUR	-1.001.700	09.12.2021	19.221,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.381.388	CHF	-8.630.400	09.12.2021	52.897,25
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	1.824.051	GBP	-1.362.000	09.12.2021	22.120,56
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	24.219.450	EUR	-21.004.100	09.12.2021	573.319,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.801.745	GBP	-1.337.100	09.12.2021	32.757,29
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	402.000	USD	-544.792	09.12.2021	-12.945,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	6.275.700	USD	-8.511.807	09.12.2021	-209.042,94
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	2.087.515	EUR	-1.805.600	09.12.2021	54.794,53
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
GBP	252.600	USD	-340.771	09.12.2021	-6.580,73
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	575.470	CHF	-530.800	09.12.2021	1.735,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	11.400	USD	-15.195	09.12.2021	-112,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.372.416	EUR	-1.226.000	09.12.2021	-7.791,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	752.200	USD	-803.511	09.12.2021	9.531,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.114.800	EUR	-2.768.000	09.12.2021	-1.364,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	36.118.475	EUR	-31.904.300	09.12.2021	201.155,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.435.589	CHF	-12.446.300	09.12.2021	-17.438,23
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	2.327.756	GBP	-1.729.600	09.12.2021	39.489,49
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	207.612	CHF	-192.900	09.12.2021	-890,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.845.577	EUR	-3.399.300	09.12.2021	18.703,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	77.700	USD	-83.741	09.12.2021	244,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.025.823	EUR	-2.664.900	09.12.2021	25.722,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	286.816	CHF	-264.200	09.12.2021	1.245,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	23.833.100	USD	-26.052.229	11.01.2022	-248.941,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	4.861.200	USD	-6.530.478	11.01.2022	-93.651,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	208.100.100	USD	-241.102.695	11.01.2022	-6.462.756,71
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	89.089.700	USD	-96.397.707	11.01.2022	56.682,61
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	11.345.300	USD	-15.418.470	11.01.2022	-395.897,65
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	41.891.600	USD	-48.397.014	11.01.2022	-1.162.810,28
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	16.234.400	USD	-21.807.345	09.02.2022	-310.953,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	280.700.400	USD	-324.481.943	09.02.2022	-7.804.734,27
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	117.713.900	USD	-128.772.777	09.02.2022	-1.233.415,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-38.761.619,97

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	5.400.213.083,64
Bareinlagen bei Banken und Brokern*	18.871.375,38
Andere Aktiva	46.716,09
	5.419.131.175,11
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen	10.503.084,97
Rückstellungen für Aufwendungen	284,38
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	7.129.443,34
	38.761.619,97
	56.394.432,66
Nettovermögen	5.362.736.742,45

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	5.362.736.742,45	6.970.862.290,84	3.163.845.136,09

Nettoinventarwert pro Aktie

B - Thesaurierend	USD	955,24	1.089,54	767,05
CB - Thesaurierend	USD	234,62	268,55	190,39
DB - Thesaurierend	USD	2.293,92	2.594,18	1.795,24
EB - Thesaurierend	USD	2.887,38	3.281,21	2.292,83
IB - Thesaurierend	USD	1.089,26	1.238,06	865,53
SB - Thesaurierend	USD	2.246,10	2.546,54	1.771,35
MB - Thesaurierend	USD	865,79	982,90	/
UB - Thesaurierend	USD	214,93	244,29	170,91
X1B - Thesaurierend	USD	97,58	110,91	/
BH - Thesaurierend	CHF	192,41	220,55	157,96
EBH - Thesaurierend	CHF	1.944,44	2.220,55	1.578,69
UBH - Thesaurierend	CHF	197,13	225,17	160,28
X1BH - Thesaurierend	CHF	96,00	109,66	/
A - Ausschüttend	EUR	170,55	179,09	138,58
BH - Thesaurierend	EUR	565,69	648,23	462,75
EBH - Thesaurierend	EUR	1.857,33	2.120,49	1.502,36
IA - Ausschüttend	EUR	1.749,99	1.831,17	1.407,18
IBH - Thesaurierend	EUR	2.397,36	2.737,52	1.940,39
UB - Thesaurierend	EUR	120,47	126,06	/
UBH - Thesaurierend	EUR	189,43	216,31	153,46
X1BH - Thesaurierend	EUR	96,23	109,88	/
IBH - Thesaurierend	GBP	777,49	885,87	/
UBH - Thesaurierend	GBP	144,32	164,43	115,86
X1BH - Thesaurierend	GBP	85,56	97,49	/
EB - Thesaurierend	JPY	87.538,00	95.842,00	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	1.552.061,656	1.654.830,837	166.339,552	269.108,733
CB - Thesaurierend	USD	295.182,832	296.751,971	34.066,695	35.635,834
DB - Thesaurierend	USD	64.286,471	74.823,100	8.551,333	19.087,962
EB - Thesaurierend	USD	221.648,675	241.691,687	37.844,694	57.887,706
IB - Thesaurierend	USD	671.272,494	832.669,813	58.929,759	220.327,078
SB - Thesaurierend	USD	92.953,636	101.430,511	57,436	8.534,311

* USD 985.000 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Credit Suisse (Schweiz) Ltd.. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
MB - Thesaurierend	USD	235.862,580	328.247,051	58.925,417	151.309,888
UB - Thesaurierend	USD	2.089.389,878	2.151.744,856	137.305,231	199.660,209
X1B - Thesaurierend	USD	1.365.390,909	1.531.918,077	154.045,797	320.572,965
BH - Thesaurierend	CHF	270.310,804	288.933,681	28.035,673	46.658,550
EBH - Thesaurierend	CHF	23.670,679	26.971,064	2.421,914	5.722,299
UBH - Thesaurierend	CHF	751.882,092	785.290,043	39.887,901	73.295,852
X1BH - Thesaurierend	CHF	567.719,393	560.108,550	127.103,344	119.492,501
A - Ausschüttend	EUR	367.856,198	460.990,867	33.974,910	127.109,579
BH - Thesaurierend	EUR	761.848,529	903.594,670	149.025,469	290.771,610
EBH - Thesaurierend	EUR	57.280,342	74.228,122	8.961,383	25.909,163
IA - Ausschüttend	EUR	10.976,024	10.343,935	1.475,139	843,050
IBH - Thesaurierend	EUR	26.263,319	35.004,251	1.547,503	10.288,435
UB - Thesaurierend	EUR	113.210,121	118.486,435	15.930,951	21.207,265
UBH - Thesaurierend	EUR	361.895,812	390.806,755	26.823,614	55.734,557
X1BH - Thesaurierend	EUR	295.550,833	335.186,829	38.147,801	77.783,797
IBH - Thesaurierend	GBP	22.813,828	15.870,476	6.943,352	0,000
UBH - Thesaurierend	GBP	149.135,388	140.349,241	12.602,850	3.816,703
X1BH - Thesaurierend	GBP	106.723,935	63.343,896	47.891,622	4.511,583
EB - Thesaurierend	JPY	20.005,190	15.071,895	5.191,863	258,568

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.970.862.290,84
Erträge	
Dividenden (Netto)	70.607,75
Bankzinsen	4.166,99
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.669.492,73
	1.744.267,47
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	38.035.767,35
Depotbank- und Depotgebühr	2.472.037,50
Verwaltungskosten	3.255.693,06
Druck- und Veröffentlichungskosten	13.632,70
Zinsen und Bankspesen	22.798,42
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.168.421,42
"Taxe d'abonnement"	1.260.226,27
	46.228.576,72
Nettoerträge (-verluste)	-44.484.309,25
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	292.424.385,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-33.799.114,39
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-977.940,87
	257.647.330,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	213.163.021,18
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.008.044.338,88
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-74.980.873,88
	-1.083.025.212,76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-869.862.191,58
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	750.722.187,27
Rücknahmen	-1.488.985.544,08
	-738.263.356,81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5.362.736.742,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	79,27
Japan	4,57
Schweiz	3,70
Kaimaninseln	3,30
Niederlande	2,62
Jersey	2,10
Kanada	1,54
Deutschland	1,40
Dänemark	0,81
Bermudas	0,54
Israel	0,49
Frankreich	0,19
Belgien	0,16
Total	100,70

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	39,52
Biotechnologie	23,97
Gesundheits- und Sozialdienste	16,27
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	14,44
Elektronik und Halbleiter	1,69
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,58
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,40
Telekommunikation	1,14
Diverse Dienstleistungen	0,69
Anlagefonds	0,00
Total	100,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 10X GENOMICS INC -A-	1.000.000	152.810.000,00	2,85
USD 1LIFE HEALTHCARE INC	3.800.000	60.534.000,00	1,13
USD 2SEVENTY BIO INC	600.000	15.804.000,00	0,29
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	2.500.000	37.400.000,00	0,70
USD ABIOMED	230.000	72.399.400,00	1,35
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	31.500.000	29.052.024,62	0,54
USD ALIGN TECHNOLOGY	280.000	171.228.400,00	3,19
USD AMEDISYS	410.000	57.256.500,00	1,07
USD AMERICAN WELL CORP A	500.000	3.250.000,00	0,06
USD ARENA PHARMACEUTICALS INC	730.000	39.777.700,00	0,74
USD ARGENX SE ADR	200.000	55.842.000,00	1,04
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	1.300.000	81.065.000,00	1,70
USD ATRICURE	1.000.000	63.400.000,00	1,18
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	2.050.000	111.540.500,00	2,08
EUR BIOCARTIS NV	2.112.084	8.558.502,30	0,16
USD BLUEBIRD BIO	1.800.000	18.198.000,00	0,34
USD CAREDX INC	1.150.000	49.611.000,00	0,93
USD CELLECTIS SA ADR	1.200.000	10.344.000,00	0,19
USD CRISPR THERAPEUTICS	800.000	63.920.000,00	1,19
USD DENALI THERAPEUTICS INC	1.850.000	85.581.000,00	1,60
USD DEXCOM	350.000	196.906.500,00	3,67
USD DOXIMITY INC A	1.400.000	94.710.000,00	1,77
USD EDITAS MEDICINE	900.000	29.394.000,00	0,55
USD EVELO BIOSCIENCES INC	3.200.000	27.584.000,00	0,51
USD EYECENT HEALTH	2.781.760	72.325.760,00	1,35
USD EXACT SCIENCES	1.900.000	162.203.000,00	3,02
USD FATE THERAPEUTICS INC	900.000	49.509.000,00	0,92
USD GUARDANT HEALTH INC	1.700.000	178.704.000,00	3,33
USD HEALTHEQUITY	1.341.000	73.325.880,00	1,37
USD ILLUMINA	120.000	43.839.600,00	0,82
USD INARI MEDICAL INC	600.000	49.524.000,00	0,92
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	600.000	133.962.000,00	2,50
USD INTUITIVE SURGICAL	350.000	113.519.000,00	2,12
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	2.200.000	41.184.000,00	0,77
USD IOVIA HOLDINGS INC	380.000	98.469.400,00	1,84
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	1.100.000	116.160.000,00	2,17
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	7.600.000	66.291.747,01	1,24
JPY JMDC INC	288.200	23.148.390,87	0,43
USD KRYSTAL BIOTECH INC	730.000	58.801.500,00	1,10
JPY M3	3.500.000	188.616.850,90	3,52
USD MASIMO	320.000	88.998.400,00	1,66
JPY MEDLEY INC	1.400.000	33.179.797,08	0,62
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	60.000	90.847.800,00	1,69
USD MIRATI THERAPEUTICS	350.000	47.869.500,00	0,89
USD MODERNA INC	150.000	52.864.500,00	0,99
USD NANO-X IMAGING LTD	650.000	13.409.500,00	0,25
USD NATERA INC	1.050.000	96.033.000,00	1,79
USD NEVRO	480.000	41.798.400,00	0,78
USD NOVOCURE LTD	1.200.000	112.368.000,00	2,10
USD OMNICELL	700.000	123.900.000,00	2,31
USD OPTIMIZERX CORP	213.056	13.848.640,00	0,26
USD PHREESIA INC	1.500.000	86.520.000,00	1,61
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	1.500.000	28.680.000,00	0,53
USD SANGAMO THERAPEUTICS	3.500.000	29.015.000,00	0,54
USD SAREPTA THERAPEUTICS	700.000	56.567.000,00	1,05
EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	110.000	75.156.312,00	1,40
USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	2.150.000	84.237.000,00	1,57
USD SHOCKWAVE MEDICAL INC	550.000	99.132.000,00	1,85
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	470.000	64.909.636,00	1,58
USD SOPHIA GENETICS SA	1.800.000	25.164.000,00	0,47
USD TANDEM DIABETES CARE INC	700.000	89.964.000,00	1,68
USD TELADOC HEALTH INC	1.800.000	182.250.000,00	3,40
USD TRANSMEDICS GROUP INC	1.500.000	33.060.000,00	0,62
USD TURNING POINT THERAPEUTICS INC	800.000	30.448.000,00	0,57
USD TWIST BIOSCIENCE CORP	1.350.000	128.925.000,00	2,40
USD UNITEDHEALTH GROUP	60.000	26.653.200,00	0,50
USD UROGEN PHARMA LTD	1.060.000	12.815.400,00	0,24
USD VEEVA SYSTEMS A	800.000	226.064.000,00	4,22
USD VOCERA COMMUNICATIONS	1.045.000	60.965.300,00	1,14
USD ZAI LAB LTD ADR	1.600.000	110.800.000,00	2,07
DKK ZEALAND PHARMA A/S	2.100.000	43.321.297,30	0,81
CHF ZUR ROSE GROUP AG	290.000	109.372.080,45	2,04
USD ZYMEWORKS INC	2.250.000	45.247.500,00	0,84
Total Aktien		5.400.134.918,53	100,70
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		5.400.134.918,53	100,70
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Privates Beteiligungskapital			
USD ALPHAVAX PREF B	453.000	59.711,29	0,00
USD ALPHAVAX PREF D	140.000	18.453,82	0,00
Total Privates Beteiligungskapital		78.165,11	0,00
Total börsennotierte Wertpapiere		78.165,11	0,00
Total des Wertpapierbestandes		5.400.213.083,64	100,70
Bareinlagen bei Banken und Brokern		18.871.375,38	0,35
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-10.503.084,97	-0,20

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Andere Passiva		-45.844.631,60	-0,85
Teilfondsvermögen		5.362.736.742,45	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%	0,21%
EBP - Thesaurierend	USD	48854233	LU2025863254	0,60%	1,10%
IBP - Thesaurierend	USD	48854228	LU2025863684	0,60%	1,03%
SBP - Thesaurierend	USD	48708739	LU2022171412	0,30%	0,69%
UBP - Thesaurierend	USD	48868213	LU2025864492	0,70%	0,99%
BH - Thesaurierend	CHF	48765163	LU2022170109	1,60%	1,94%
EBHP - Thesaurierend	CHF	48854226	LU2025863338	0,60%	1,06%
UBHP - Thesaurierend	CHF	48868214	LU2025864575	0,70%	1,07%
IBHP - Thesaurierend	CHF	48854247	LU2025863924	0,60%	0,94%
BH - Thesaurierend	EUR	48765166	LU2022170281	1,60%	1,94%
CB - Thesaurierend	EUR	49073541	LU2031940054	1,60%	2,56%
EBHP - Thesaurierend	EUR	48854236	LU2025863411	0,60%	1,20%
EBP - Thesaurierend	EUR	55891966	LU2201842692	0,60%	0,83%
IBHP - Thesaurierend	EUR	48854254	LU2025864062	0,60%	0,99%
UBHP - Thesaurierend	EUR	48868215	LU2025864658	0,70%	1,09%
UBP - Thesaurierend	EUR	55889437	LU2201841702	0,70%	0,97%

TER ohne performance fee ist 0,15% für -DBP- USD Aktienklassen, 0,82% für -EBP- USD, 0,86% für -IBP- USD, 0,56% für -SBP- USD, 0,96% für -UBP- USD, 0,90% für -EBHP- CHF, 1,05% für -UBHP- CHF, 0,90% für -EBHP- EUR, 0,95% für -IBHP- EUR, 1,05% für -UBHP- EUR und 0,97% für -UBP- EUR Aktienklassen.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020
B - Thesaurierend	USD	-20,65%	18,65%	31,37%
DBP - Thesaurierend	USD	-19,46%	18,20%	29,53%
EBP - Thesaurierend	USD	-19,98%	14,96%	27,25%
IBP - Thesaurierend	USD	-20,00%	14,87%	27,21%
SBP - Thesaurierend	USD	-19,67%	18,53%	30,24%
UBP - Thesaurierend	USD	-20,06%	15,18%	27,70%
BH - Thesaurierend	CHF	-21,65%	13,29%	28,15%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-20,88%	10,86%	25,08%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-21,01%	10,06%	24,38%
IBHP - Thesaurierend	CHF	-20,93%	12,42%	26,67%
BH - Thesaurierend	EUR	-21,56%	13,62%	28,23%
CB - Thesaurierend	EUR	-14,30%	13,76%	19,69%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-20,82%	11,43%	25,26%
EBP - Thesaurierend	EUR	-13,52%	-6,62%	/
IBHP - Thesaurierend	EUR	-21,22%	10,75%	25,58%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-20,96%	10,66%	24,80%
UBP - Thesaurierend	EUR	-13,22%	-4,59%	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei					
USD	40.273	CHF	-37.200	09.12.2021	63,80
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	353.893	EUR	-314.300	09.12.2021	60,02
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	1.687.506	CHF	-1.573.000	09.12.2021	-12.725,14
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	176.782	CHF	-164.600	09.12.2021	-1.131,34
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	365.491	EUR	-324.800	09.12.2021	-163,35
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	83.125	CHF	-77.000	09.12.2021	-103,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	700	USD	-752	09.12.2021	4,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	165.973	CHF	-154.000	09.12.2021	-483,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	378.007	CHF	-348.200	09.12.2021	1.641,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	121.632	EUR	-106.000	09.12.2021	2.298,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	58.437	EUR	-50.400	09.12.2021	1.697,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	253.863	CHF	-231.700	09.12.2021	3.420,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	243.500	USD	-263.189	09.12.2021	6,27
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	44.494.500	USD	-52.933.669	09.12.2021	-2.842.562,28
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	372.614	CHF	-348.600	09.12.2021	-4.182,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.800	USD	-7.264	09.12.2021	86,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.500	USD	-10.634	09.12.2021	61,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.831.968	EUR	-4.288.800	09.12.2021	3.713,50
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	504.942	EUR	-444.800	09.12.2021	4.193,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.200	USD	-8.144	09.12.2021	-38,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.591.300	USD	-2.960.617	09.12.2021	-43.378,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	183.884	EUR	-160.600	09.12.2021	3.083,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	205.470	EUR	-177.300	09.12.2021	5.868,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	172.998	CHF	-157.900	09.12.2021	2.325,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	607.895	EUR	-525.800	09.12.2021	15.956,45
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	14.927.300	USD	-16.366.559	09.12.2021	-231.849,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.734.507	EUR	-2.426.700	09.12.2021	2.571,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	937.572	CHF	-867.200	09.12.2021	227,91
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	388.154	EUR	-343.000	09.12.2021	2.010,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	76.238	EUR	-68.000	09.12.2021	-315,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	342.796	EUR	-302.800	09.12.2021	1.909,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	26.142	CHF	-24.200	09.12.2021	-15,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	523.777	EUR	-461.300	09.12.2021	4.452,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	957.600	USD	-1.039.039	09.12.2021	-3.982,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.309.746	CHF	-1.204.900	09.12.2021	7.385,04
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	1.442.219	CHF	-1.319.700	09.12.2021	15.770,50
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.132.800	USD	-1.306.211	09.12.2021	-30.925,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	165.186	CHF	-150.700	09.12.2021	2.296,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	41.281.500	USD	-47.839.388	11.01.2022	-1.293.093,45
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	15.170.800	USD	-16.415.914	11.01.2022	8.995,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	30.321.300	USD	-35.050.589	09.02.2022	-843.068,58
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	12.116.900	USD	-13.253.609	09.02.2022	-125.323,50
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-5.343.241,24

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	705.739.427,99
Bareinlagen bei Banken und Brokern*	10.096.510,82
Forderungen aus Erträgen	460.499,60
Andere Aktiva	14.211,58
	716.310.649,99
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.634.734,31
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	5.343.241,24
	9.977.975,55
Nettovermögen	706.332.674,44

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	706.332.674,44	1.432.707.341,09	803.061.612,49
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	118,65	140,74	115,17
DBP - Thesaurierend	USD	1.182,05	1.390,12	1.138,04
EBP - Thesaurierend	USD	1.149,60	1.356,52	1.127,96
IBP - Thesaurierend	USD	1.148,70	1.355,71	1.124,56
SBP - Thesaurierend	USD	1.185,33	1.396,84	1.140,26
UBP - Thesaurierend	USD	115,18	136,01	112,62
BH - Thesaurierend	CHF	113,29	135,13	112,34
EBHP - Thesaurierend	CHF	1.108,62	1.315,55	1.101,39
UBHP - Thesaurierend	CHF	110,06	130,69	110,27
IBHP - Thesaurierend	CHF	1.124,24	1.334,42	1.111,16
BH - Thesaurierend	EUR	113,62	135,54	112,55
CB - Thesaurierend	EUR	113,76	124,67	112,95
EBHP - Thesaurierend	EUR	1.114,30	1.322,31	1.105,49
EBP - Thesaurierend	EUR	933,85	1.014,48	/
IBHP - Thesaurierend	EUR	1.107,51	1.314,50	1.104,83
UBHP - Thesaurierend	EUR	110,66	131,41	110,62
UBP - Thesaurierend	EUR	95,41	103,71	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	1.709.803.865	3.697.287.947	175.093.003	2.162.577.085
DBP - Thesaurierend	USD	21.514.155	74.183.419	5.437.399	58.106.663
EBP - Thesaurierend	USD	42.525.379	88.640.453	18.542.845	64.657.919
IBP - Thesaurierend	USD	54.095.873	71.379.473	11.835.484	29.119.084
SBP - Thesaurierend	USD	94.853.710	130.019.035	0,000	35.165.325
UBP - Thesaurierend	USD	659.117.057	828.879.347	45.908.982	215.671.272
BH - Thesaurierend	CHF	81.061.804	106.290.611	5.883.952	31.112.759
EBHP - Thesaurierend	CHF	3.310.427	8.049.343	601.700	5.340.616
UBHP - Thesaurierend	CHF	209.971.167	253.963.906	14.901.434	58.894.173
IBHP - Thesaurierend	CHF	393.000	2.777.000	10,000	2.394.000
BH - Thesaurierend	EUR	487.489.025	650.818.032	38.142.102	201.471.109
CB - Thesaurierend	EUR	43.405.546	46.803.320	6.048.236	9.446.010
EBHP - Thesaurierend	EUR	13.379.720	18.198.603	3.088.602	7.907.485
EBP - Thesaurierend	EUR	6.990.565	8.459.215	1.990.740	3.459.390
IBHP - Thesaurierend	EUR	15.886.233	20.955.166	1.293.230	6.362.163

* USD 270.000 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Credit Suisse (Schweiz) Ltd.. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UBHP - Thesaurierend	EUR	190.372,466	225.684,465	20.059,395	55.371,394
UBP - Thesaurierend	EUR	35.017,367	33.572,224	4.214,532	2.769,389

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.432.707.341,09
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.625.199,98
Bankzinsen	52,75
	2.625.252,73
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	5.056.906,55
Depotbank- und Depotgebühr	606.618,68
Verwaltungskosten	488.060,49
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.875,70
Zinsen und Bankspesen	8.236,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	162.848,15
"Taxe d'abonnement"	191.048,57
	6.522.594,85
Nettoerträge (-verluste)	-3.897.342,12
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-118.433.073,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.826.711,72
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-526.115,57
	-123.785.901,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-127.683.243,24
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-50.669.653,88
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-11.615.592,23
	-62.285.246,11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-189.968.489,35
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	100.547.405,33
Rücknahmen	-636.953.582,63
	-536.406.177,30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	706.332.674,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	32,90
Japan	22,80
Grossbritannien	7,74
China	6,65
Australien	6,31
Indien	5,89
Kaimaninseln	5,80
Kanada	3,53
Israel	3,21
Zypern	3,11
Norwegen	1,19
Schweden	0,78
Total	99,92

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	46,27
Diverse Dienstleistungen	19,21
Gesundheits- und Sozialdienste	14,00
Grafikverlags- und Druckmedien	7,75
Einzelhandel und Warenhäuser	5,32
Immobilien	3,01
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,81
Elektronik und Halbleiter	1,54
Total	99,92

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 2U	1.000.000	23.790.000,00	3,37
USD AFYA LTD A	1.000.000	14.150.000,00	2,00
USD ARCO PLATFORM LTD	500.000	9.360.000,00	1,33
USD ASGN INCORPORATED	125.000	15.210.000,00	2,15
JPY ATRAE INC	400.000	8.740.147,22	1,24
JPY BENESSE HOLDING	1.100.000	21.303.448,31	3,02
USD CHEGG	1.000.000	27.850.000,00	3,84
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	12.783.500	13.347.844,54	1,89
USD COURSERA INC	850.000	25.491.500,00	3,61
JPY DIP	100.000	3.505.218,25	0,50
USD DOCEBO INC	100.000	7.124.000,00	1,01
CAD DOCEBO INC	250.000	17.814.172,24	2,52
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	160.000	22.659.200,00	3,21
CNH GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T -A-	999.983	10.890.745,22	1,54
USD HEADHUNTER GROUP PLC ADR	400.000	21.980.000,00	3,11
AUD IDP EDUCATION LTD	1.000.000	24.802.197,17	3,51
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	2.500.018	21.170.427,44	3,00
INR INFO EDGE INDIA LTD	275.000	21.241.982,31	3,01
GBP INFORMA	1.750.000	10.812.135,78	1,53
JPY INSOURCE CO LTD	750.000	16.202.827,33	2,29
USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC	252.100	5.614.267,00	0,79
NOK KAHOTI AS	1.500.000	8.437.266,90	1,19
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	10.000.000	22.186.542,30	3,14
JPY LITALICO INC	502.400	18.539.398,77	2,62
JPY M3	150.000	8.083.579,32	1,14
JPY MEDLEY INC	400.000	9.479.942,02	1,34
JPY MEDPEER INC	300.000	9.445.594,41	1,34
HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	2.000.000	4.140.668,72	0,59
INR NIIT LTD	3.800.000	20.344.367,43	2,88
CNH OFFCN EDU	10.000.022	14.944.678,87	2,12
JPY POPPINS HOLDINGS INC	100.300	2.742.802,46	0,39
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	600.000	12.030.000,00	1,70
JPY RECRUIT HOLDINGS	300.000	18.233.299,86	2,58
GBP RELX	700.000	21.642.793,41	3,06
USD ROBLOX CORP A	250.000	31.525.000,00	4,46
AUD SEEK	800.000	19.739.656,06	2,79
JPY SMS	450.000	16.784.094,67	2,38
SEK STORYTEL AB	300.000	5.520.834,11	0,78
USD STRIDE INC	850.000	29.010.500,00	4,11
JPY TECHNOPRO HOLDINGS	500.100	13.741.794,22	1,95
USD UDEMY INC	538.462	14.802.320,38	2,10
USD UPWORK INC	600.000	22.356.000,00	3,17
JPY UT GROUP CO LTD	400.000	14.267.471,27	2,02
USD WORKDAY -A-	90.000	24.680.700,00	3,49
Total Aktien		705.739.427,99	99,92
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		705.739.427,99	99,92
Total des Wertpapierbestandes		705.739.427,99	99,92
Bareinlagen bei Banken und Brokern		10.096.510,82	1,43
Andere Passiva		-9.503.264,37	-1,35
Teilfondsvermögen		706.332.674,44	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%	1,84%
DBP - Thesaurierend	USD	54830214	LU2176898307	0,00%	0,15%
EBP - Thesaurierend	USD	54830269	LU2176898646	0,60%	0,80%
IBP - Thesaurierend	USD	54830003	LU2176899024	0,60%	0,87%
SBP - Thesaurierend	USD	54830008	LU2176899297	0,30%	0,70%
UBP - Thesaurierend	USD	54830167	LU2176899537	0,70%	1,06%
BH - Thesaurierend	CHF	54799921	LU2176898059	1,60%	1,92%
EBHP - Thesaurierend	CHF	54830264	LU2176898489	0,60%	0,91%
IBHP - Thesaurierend	CHF	54830271	LU2176898729	0,60%	0,92%
SBHP - Thesaurierend	CHF	54830173	LU2177566267	0,30%	0,59%
UBHP - Thesaurierend	CHF	54830012	LU2176899370	0,70%	1,05%
BH - Thesaurierend	EUR	54799925	LU2176898133	1,60%	1,92%
CB - Thesaurierend	EUR	54801004	LU2176898216	1,60%	2,54%
EBHP - Thesaurierend	EUR	54830267	LU2176898562	0,60%	0,90%
IBHP - Thesaurierend	EUR	54829997	LU2176898992	0,60%	1,01%
UBHP - Thesaurierend	EUR	54830160	LU2176899453	0,70%	1,08%
BH - Thesaurierend	SGD	110208995	LU2305642998	1,60%	1,92%

TER ohne performance fee ist 0,13% für -DBP- USD Aktienklassen, 0,80% für -EBP- USD Aktienklassen, 0,83% für -IBP- USD Aktienklassen, 0,54% für -SBP- USD Aktienklassen, 0,94% für -UBP- USD Aktienklassen, 0,87% für -EBHP- CHF Aktienklassen, 0,54% für -SBHP- CHF Aktienklassen, 1,02% für -UBHP- CHF shares, 0,88% für -EBHP- CHF Aktienklassen, 0,92% für -IBHP- EUR Aktienklassen und 1,02% für -UBHP- EUR Aktienklassen.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung
B - Thesaurierend	USD	6,30%	55,52%
DBP - Thesaurierend	USD	8,11%	53,04%
EBP - Thesaurierend	USD	6,22%	48,24%
IBP - Thesaurierend	USD	6,91%	49,74%
SBP - Thesaurierend	USD	8,21%	54,74%
UBP - Thesaurierend	USD	6,71%	49,07%
BH - Thesaurierend	CHF	4,85%	52,08%
EBHP - Thesaurierend	CHF	5,76%	46,84%
IBHP - Thesaurierend	CHF	5,40%	46,27%
SBHP - Thesaurierend	CHF	6,77%	51,21%
UBHP - Thesaurierend	CHF	5,92%	47,48%
BH - Thesaurierend	EUR	5,04%	52,40%
CB - Thesaurierend	EUR	14,82%	53,41%
EBHP - Thesaurierend	EUR	5,99%	49,02%
IBHP - Thesaurierend	EUR	5,90%	49,11%
UBHP - Thesaurierend	EUR	6,07%	47,75%
BH - Thesaurierend	SGD	/	2,50%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei					
CHF	26.700	USD	-28.905	09.12.2021	-45,80
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	16.863	SGD	-23.080	09.12.2021	30,39
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	6.421.999	CHF	-6.012.500	09.12.2021	-76.811,20
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	5.437.427	EUR	-4.857.200	09.12.2021	-30.716,82
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	112.900	USD	-121.111	09.12.2021	921,33
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	36.163	CHF	-33.600	09.12.2021	-155,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.648.600	USD	-3.007.427	09.12.2021	-25.680,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.528.100	USD	-4.879.245	09.12.2021	15.115,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	158.900	USD	-181.505	09.12.2021	-2.618,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	8.300	USD	-9.023	09.12.2021	-51,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	51.696	CHF	-47.300	09.12.2021	569,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	34.300	USD	-39.770	09.12.2021	-1.155,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	7.050	USD	-5.221	09.12.2021	-79,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	59.998.400	USD	-71.384.266	09.12.2021	-3.839.147,62
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	9.383.993	EUR	-8.335.600	09.12.2021	-75,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.642	SGD	-18.700	09.12.2021	3,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.340.708	EUR	-3.852.100	09.12.2021	4.082,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.209.100	CHF	-4.818.100	09.12.2021	1.283,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	143.179	EUR	-127.100	09.12.2021	92,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.000	USD	-7.518	09.12.2021	48,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	506.826	EUR	-450.400	09.12.2021	-226,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	47.700	USD	-51.494	09.12.2021	63,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	49.500	USD	-53.712	09.12.2021	-208,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	88.100	USD	-100.873	09.12.2021	-1.691,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	269.900	USD	-311.220	09.12.2021	-7.371,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	42.000	USD	-48.673	09.12.2021	-1.390,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.887.000	USD	-2.067.508	09.12.2021	-27.876,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.496.500	USD	-1.729.788	09.12.2021	-45.055,58
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	67.115.100	USD	-73.583.776	09.12.2021	-1.040.004,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	96.273	CHF	-88.800	09.12.2021	290,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	61.800	USD	-69.952	09.12.2021	-378,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	34.307	EUR	-30.600	09.12.2021	-141,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	22.300	USD	-23.836	09.12.2021	267,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	56.600	USD	-64.079	09.12.2021	-359,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
USD	74.478	EUR	-65.600	09.12.2021	626,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	26.900	USD	-29.059	09.12.2021	16,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	55.088	EUR	-48.700	09.12.2021	262,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	10.863	CHF	-10.000	09.12.2021	53,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	27.300	USD	-31.326	09.12.2021	-592,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	86.116	CHF	-78.600	09.12.2021	1.157,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.633	CHF	-102.800	09.12.2021	1.517,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	468.200	USD	-511.253	09.12.2021	-5.181,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	267.000	USD	-198.676	09.12.2021	-3.952,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	21.256.700	USD	-23.241.018	11.01.2022	-227.111,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	187.400	USD	-138.018	11.01.2022	-1.368,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	73.400	USD	-54.223	11.01.2022	-700,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	46.326.600	USD	-50.131.045	11.01.2022	25.189,71
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	10.355.800	USD	-11.964.750	11.01.2022	-288.232,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	39.000.500	USD	-45.192.605	11.01.2022	-1.218.215,71
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	67.583.300	USD	-73.948.652	09.02.2022	-724.241,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	263.900	USD	-194.937	09.02.2022	-2.527,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	54.677.300	USD	-63.209.529	09.02.2022	-1.524.348,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-9.046.121,00

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.419.680.940,56
Bareinlagen bei Banken und Brokern*	39.147.787,08
Forderungen aus Erträgen	635.507,27
	1.459.464.234,91
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3,01
Rückstellungen für Aufwendungen	2.022.629,49
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	9.046.121,00
Andere Passiva	120,25
	11.068.873,75
Nettovermögen	1.448.395.361,16

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	1.448.395.361,16	1.546.230.378,90
Nettoinventarwert pro Aktie			
B - Thesaurierend	USD	155,52	158,77
DBP - Thesaurierend	USD	1.530,43	1.546,82
EBP - Thesaurierend	USD	1.482,40	1.505,51
IBP - Thesaurierend	USD	1.497,36	1.520,62
SBP - Thesaurierend	USD	1.547,35	1.566,49
UBP - Thesaurierend	USD	149,07	151,49
BH - Thesaurierend	CHF	152,08	156,23
EBHP - Thesaurierend	CHF	1.468,42	1.500,38
IBHP - Thesaurierend	CHF	1.462,73	1.495,13
SBHP - Thesaurierend	CHF	1.512,12	1.540,77
UBHP - Thesaurierend	CHF	147,48	150,73
BH - Thesaurierend	EUR	152,40	156,45
CB - Thesaurierend	EUR	153,41	144,69
EBHP - Thesaurierend	EUR	1.490,24	1.521,26
IBHP - Thesaurierend	EUR	1.491,10	1.522,51
UBHP - Thesaurierend	EUR	147,75	150,89
BH - Thesaurierend	SGD	102,50	104,84

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	2.403.876,482	2.578.834,908	216.780,024	391.738,450
DBP - Thesaurierend	USD	140.131,656	144.326,253	9.832,024	14.026,621
EBP - Thesaurierend	USD	54.186,913	63.732,573	2.297,180	11.842,840
IBP - Thesaurierend	USD	60.747,343	55.663,198	13.382,614	8.298,469
SBP - Thesaurierend	USD	110.054,941	117.120,041	0,000	7.065,100
UBP - Thesaurierend	USD	849.586,151	852.556,089	94.083,076	97.053,014
BH - Thesaurierend	CHF	127.318,726	116.516,218	21.457,628	10.655,120
EBHP - Thesaurierend	CHF	10.764,289	6.137,887	5.244,031	617,629
IBHP - Thesaurierend	CHF	7.490,402	4.630,102	2.867,200	6,900
SBHP - Thesaurierend	CHF	60.530,281	64.612,699	0,000	4.082,418
UBHP - Thesaurierend	CHF	396.187,348	356.074,453	63.649,654	23.536,759

Ohne Anwendung von Swing-Pricing beträgt der Nettoinventarwert pro Aktien USD 155,64 für den -B- Aktien; USD 1.531,54 für den -DBP- Aktien; USD 1.483,48 für den -EBP- Aktien; USD 1.498,45 für den -IBP- Aktien; USD 1.548,48 für den -SBP- Aktien; USD 149,18 für den -UBP- Aktien; CHF 152,19 für den -BH- Aktien; CHF 1.469,49 für den -EBHP- Aktien; CHF 1.463,80 für den -IBHP- Aktien; CHF 1.513,23 für den -SBHP- Aktien; CHF 147,59 für den -UBHP- Aktien; EUR 152,51 für den -BH- Aktien; EUR 153,52 für den -CB- Aktien; EUR 1.491,33 für den -EBHP- Aktien; EUR 1.492,19 für den -IBHP- Aktien; EUR 147,85 für den -UBHP- Aktien and SGD 102,57 für den -BH- Aktien.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
BH - Thesaurierend	EUR	475.381,858	560.301,123	41.561,599	126.480,864
CB - Thesaurierend	EUR	4.733,180	3.495,371	1.286,336	48,527
EBHP - Thesaurierend	EUR	12.875,908	11.931,368	2.362,434	1.417,894
IBHP - Thesaurierend	EUR	21.231,559	21.048,593	3.576,102	3.393,136
UBHP - Thesaurierend	EUR	233.036,059	229.792,783	23.592,348	20.349,072
BH - Thesaurierend	SGD	7.303,848	2.647,774	4.656,074	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.546.230.378,90
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.722.328,59
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	508.941,27
Andere Erträge	933.191,80
	8.164.461,66
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	6.289.290,33
"Performance fee"	166,95
Depotbank- und Depotgebühr	559.794,48
Verwaltungskosten	656.171,93
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.894,65
Zinsen und Bankspesen	31.556,91
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	241.450,59
"Taxe d'abonnement"	288.892,40
	8.076.218,24
Nettoerträge (-verluste)	88.243,42
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	41.098.827,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-6.985.466,09
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-654.206,85
	33.459.154,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	33.547.398,22
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-62.718.084,48
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-18.020.946,10
	-80.739.030,58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-47.191.632,36
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	140.019.454,14
Rücknahmen	-190.662.839,52
	-50.643.385,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.448.395.361,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	35,55
Finnland	8,66
Niederlande	7,71
Schweden	7,07
Dänemark	6,23
Irland	4,65
Japan	4,63
Norwegen	4,50
Taiwan	3,58
Grossbritannien	3,49
Kanada	2,93
China	2,40
Deutschland	1,70
Schweiz	1,51
Belgien	1,36
Spanien	1,04
Kaimaninseln	1,03
Total	98,02

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektrische Geräte und Komponenten	14,80
Maschinenbau und Industrieanlagen	12,02
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	9,49
Elektronik und Halbleiter	8,60
Chemie	7,76
Energie- und Wasserversorgung	7,64
Baustoffe und Bauindustrie	7,19
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	6,59
Verpackungsindustrie	3,49
Diverse Dienstleistungen	3,08
Nichteisenmetalle	2,86
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,60
Landwirtschaft und Fischerei	2,17
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,01
Fahrzeuge	1,76
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,63
Verschiedene Konsumgüter	1,61
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,33
Edelmetalle und Edelsteine	1,04
Telekommunikation	0,36
Total	98,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ACUITY BRANDS	249.687	50.274.477,45	3,47
SEK ALFA LAVAL	811.795	31.318.824,60	2,16
EUR ALFEN BEHEER BV	278.702	26.853.316,73	1,85
NOK BAKKAFROST	314.383	20.578.482,57	1,42
USD BALLARD POWER SYSTEMS	428.157	6.490.860,12	0,45
SEK BILLERUD KORSNAS AB	765.557	15.893.714,30	1,10
HKD BYD COMPANY LTD -H-	884.000	34.743.853,51	2,40
CAD CANFOR NEW	1.078.435	22.903.276,17	1,58
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	318.761	23.538.690,67	1,63
TWD CHROMA ATE	3.409.000	22.743.419,34	1,57
GBP D S SMITH	2.051.922	9.726.670,81	0,67
EUR EBUSCO HOLDING NV	375.000	10.552.500,00	0,73
USD ECOLAB	195.000	43.186.500,00	2,98
USD FIRST SOLAR	272.288	28.208.036,80	1,95
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	566.707	15.009.443,44	1,04
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING	1.449.243	28.608.056,82	1,98
NOK HEXAGONE COMPOSITE ASA	1.300.000	5.242.025,91	0,36
EUR HUHTAMAKI OY	545.776	23.295.221,66	1,61
USD INGEVITY	381.511	27.434.456,01	1,89
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	883.483	13.057.753,31	0,90
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS	322.425	41.621.843,25	2,87
USD ITRON	301.468	18.663.863,88	1,29
EUR KINGSPAN GROUP	196.851	22.645.014,63	1,56
EUR KON DSM	162.933	34.873.012,72	2,41
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	853.700	39.848.606,90	2,75
USD LITTELFUSE	146.063	43.596.884,24	3,01
GBP MONDI	1.794.753	40.828.500,47	2,82
NOK MOWI ASA	480.177	10.866.925,10	0,75
JPY NGK INSULATORS	8.686.340	18.065.095,82	1,25
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	1.715.200	27.145.311,98	1,87
USD NIO INC ADRA	2.768.787	39.359.339,13	2,72
DKK NOVOZYMES -B-	380.561	14.891.351,93	1,03
USD ORMAT TECHNOLOGIES	256.536	19.300.936,63	1,33
EUR ORMAT TECHNOLOGIES	246.684	18.624.642,00	1,29
EUR OUTOTEC	2.168.780	21.799.726,40	1,51
USD PENTAIR	606.155	44.667.561,95	3,08
EUR PHILIPS LIGHT	873.113	39.438.800,59	2,72
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	834.229	21.852.490,84	1,51
USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES	94.492	30.970.697,92	2,14
USD SUNPOWER	846.895	24.263.541,75	1,68
SEK SVENSKA CELLULOSA B	970.391	15.767.342,75	1,09
USD SWITCH INC A	1.375.814	37.628.512,90	2,60
NOK TOMRA SYSTEMS	454.095	31.009.401,59	2,14
EUR UMICORE SA	405.511	19.631.621,24	1,36
EUR UPOINOR OYJ -A-	300.000	6.848.150,40	0,47
EUR VALMET CORPORATION	1.173.218	47.804.785,35	3,30
EUR VARTA AG	194.193	24.612.517,95	1,70
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	804.294	26.780.816,43	1,85
TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	511.000	29.129.632,82	2,01
EUR WAERTSILAE -B-	1.852.406	25.615.062,76	1,77
USD WASTE MANAGEMENT	181.428	29.150.036,76	2,01
USD WEYERHAEUSER	932.333	35.065.044,13	2,42
USD WOLFSPED INC	145.160	17.799.519,20	1,23
USD XYLEM	328.863	39.828.597,93	2,75
Total Aktien		1.419.680.940,56	98,02
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		1.419.680.940,56	98,02
Total des Wertpapierbestandes			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		39.147.787,08	2,70
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3,01	0,00
Andere Passiva		-10.433.363,47	-0,72
Teilfondsvermögen		1.448.395.361,16	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%	1,90%
B - Thesaurierend	EUR	10348228	LU0439729368	1,60%	1,90%
CB - Thesaurierend	EUR	35224474	LU1546464428	1,60%	2,60%
DB - Thesaurierend	EUR	10348386	LU0439729442	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	EUR	10445642	LU0445923476	0,50%	0,76%
IB - Thesaurierend	EUR	10348388	LU0439729798	0,70%	1,00%
UA - Ausschüttend	EUR	26377229	LU1144416861	0,95%	1,25%
UB - Thesaurierend	EUR	26377233	LU1144416945	0,95%	1,25%
BH - Thesaurierend	CHF	12634678	LU0603361998	1,60%	1,98%
IBH - Thesaurierend	CHF	10348390	LU0439729954	0,70%	1,08%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377235	LU1144417083	0,95%	1,33%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
A - Ausschüttend	EUR	9,66%	/	-8,66%	24,79%	-10,23%
B - Thesaurierend	EUR	9,60%	/	-8,67%	24,85%	-10,22%
CB - Thesaurierend	EUR	8,92%	/	-9,31%	23,95%	-10,84%
DB - Thesaurierend	EUR	11,41%	/	-7,05%	27,02%	-8,65%
EB - Thesaurierend	EUR	10,77%	/	-7,64%	26,25%	-9,18%
IB - Thesaurierend	EUR	10,52%	/	-7,85%	25,95%	-9,40%
UA - Ausschüttend	EUR	10,33%	/	-8,11%	25,66%	-9,63%
UB - Thesaurierend	EUR	10,24%	/	-8,05%	25,58%	-9,60%
BH - Thesaurierend	CHF	9,36%	/	-8,83%	24,24%	-10,64%
IBH - Thesaurierend	CHF	10,25%	/	-7,99%	25,36%	-9,81%
UBH - Thesaurierend	CHF	10,00%	/	-8,26%	25,16%	-10,05%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	06.07.2021	0,24
UA - Ausschüttend	EUR	06.07.2021	0,19

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				In EUR
STOXX 50 PRICE INDEX 17/12/2021	EUR	60	2.161.200,00	40.800,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				40.800,00

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	500	EUR	-480	09.12.2021	0,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	802.525	CHF	-836.400	09.12.2021	-520,07
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	50.000	EUR	-47.701	09.12.2021	305,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	300	EUR	-285	09.12.2021	2,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	15.200	EUR	-14.436	09.12.2021	157,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	700	EUR	-664	09.12.2021	7,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	500	EUR	-473	09.12.2021	7,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	EUR	-94	09.12.2021	1,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	106.200	EUR	-100.689	09.12.2021	1.275,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	221.700	EUR	-209.803	09.12.2021	3.056,09
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	42.400	EUR	-39.571	09.12.2021	1.137,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.003.300	EUR	-6.453.417	09.12.2021	270.600,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	221.700	EUR	-209.823	11.01.2022	3.055,34
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.045.700	EUR	-6.576.291	11.01.2022	189.040,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.267.400	EUR	-6.879.268	09.02.2022	100.194,69
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					568.323,19

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	166.506.422,54
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.072.566,90
Forderungen aus Erträgen	151.413,15
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	40.800,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	568.323,19
Andere Aktiva	37,74
	170.339.563,52
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	38.962,35
	181.349,54
	220.311,89
Nettovermögen	170.119.251,63

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	EUR	170.119.251,63	161.541.751,82	173.600.272,65
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	EUR	15,87	15,91	14,06
B - Thesaurierend	EUR	20,32	20,08	17,54
CB - Thesaurierend	EUR	114,78	113,81	100,15
DB - Thesaurierend	EUR	2.542,06	2.489,81	2.136,90
EB - Thesaurierend	EUR	2.348,70	2.307,37	1.993,25
IB - Thesaurierend	EUR	2.239,55	2.202,79	1.907,48
UA - Ausschüttend	EUR	10,59	10,61	9,39
UB - Thesaurierend	EUR	12,59	12,40	10,76
BH - Thesaurierend	CHF	17,17	16,98	14,87
IBH - Thesaurierend	CHF	2.112,59	2.080,27	1.805,80
UBH - Thesaurierend	CHF	12,10	11,93	10,38

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	649.910,695	635.730,073	51.256,993	37.076,371
B - Thesaurierend	EUR	2.731.712,201	2.803.889,333	82.334,162	154.511,294
CB - Thesaurierend	EUR	1.390,288	1.259,663	197,669	67,044
DB - Thesaurierend	EUR	9.591,000	8.306,000	1.425,000	140,000
EB - Thesaurierend	EUR	12.770,262	12.693,484	217,923	141,145
IB - Thesaurierend	EUR	6.637,430	6.890,419	0,000	252,989
UA - Ausschüttend	EUR	542.690,641	451.904,702	127.581,931	36.795,992
UB - Thesaurierend	EUR	714.575,801	730.359,616	63.810,089	79.593,904
BH - Thesaurierend	CHF	266.426,860	267.501,821	21.222,685	22.297,646
IBH - Thesaurierend	CHF	3.729,776	3.115,297	614,479	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	706.472,863	550.351,519	207.055,952	50.934,608

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	161.541.751,82
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.547.341,52
Bankzinsen	717,58
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	11.761,21
Andere Erträge	80.142,89
	1.639.963,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	841.259,66
Depotbank- und Depotgebühr	62.386,36
Verwaltungskosten	79.965,92
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.671,14
Zinsen und Bankspesen	6.140,99
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	34.611,48
"Taxe d'abonnement"	30.397,99
	1.059.433,54
Nettoerträge (-verluste)	580.529,66
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-592.515,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	54.406,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	431.940,14
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	58.682,16
	-47.486,97
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	533.042,69
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.320.832,74
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	53.510,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	536.507,86
	2.910.850,60
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.443.893,29
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.778.996,93
Rücknahmen	-7.400.670,36
	5.378.326,57
Ausschüttung	-244.720,05
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	170.119.251,63

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Grossbritannien	22,31
Schweiz	21,53
Frankreich	15,83
Deutschland	15,44
Finnland	6,45
Spanien	4,21
Norwegen	3,07
Niederlande	2,83
Italien	2,82
Schweden	2,11
Portugal	1,29
Total	97,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	19,14
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	12,29
Versicherungsgesellschaften	10,45
Energie- und Wasserversorgung	9,08
Telekommunikation	7,06
Chemie	5,44
Elektrische Geräte und Komponenten	5,03
Tabak und alkoholische Getränke	4,72
Petroleum	4,43
Baustoffe und Bauindustrie	3,57
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,30
Verkehr und Transport	3,06
Banken und andere Kreditinstitute	2,69
Nichteisenmetalle	1,95
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,29
Landwirtschaft und Fischerei	1,21
Computerhardware und Netzwerk	1,01
Gummi und Reifen	0,97
Fahrzeuge	0,74
Immobilien	0,47
Total	97,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	67.040	2.052.520,74	1,21
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	15.749	3.030.737,56	1,78
EUR AMUNDI	18.675	1.371.678,75	0,81
GBP ANGLO AMERICAN	101.569	3.309.229,76	1,95
GBP ASTRAZENCA	61.646	5.996.500,89	3,52
EUR AXA	109.711	2.671.462,85	1,57
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	13.833	992.055,59	0,58
EUR BASF REG	48.004	2.778.471,52	1,63
EUR BOUYGUES	44.884	1.344.275,80	0,79
GBP BRITVIC	167.730	1.754.580,39	1,03
EUR DANONE	27.836	1.447.193,64	0,85
EUR DEUTSCHE BOERSE REG	15.400	2.134.440,00	1,25
EUR DEUTSCHE POST REG	56.725	2.959.343,25	1,74
GBP DIAGEO	179.678	8.024.054,55	4,72
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	296.559	943.216,56	0,55
EUR E.ON (REG.SHARES)	238.426	2.597.412,84	1,53
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	454.251	2.195.849,33	1,29
EUR ELISA -A-	67.034	3.550.120,64	2,09
EUR ENEL	714.447	4.791.796,03	2,82
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	62.457	1.661.980,77	0,98
EUR FERROVIAL	91.201	2.239.896,56	1,32
CHF GALENICA AG	31.133	1.886.033,31	1,11
CHF GIVAUDAN REG	558	2.410.714,29	1,42
GBP GLAXOSMITHKLINE	219.917	3.941.859,72	2,32
EUR IBERDROLA	496.408	4.916.424,83	2,89
EUR KON.DSM	25.315	4.813.647,25	2,83
EUR KONE B	37.704	2.195.880,96	1,29
EUR KONECRANES	36.876	1.263.003,00	0,74
NOK MOWI ASA	102.168	2.054.168,79	1,21
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	19.304	4.601.108,40	2,70
GBP NATIONAL GRID PLC	79.587	941.611,12	0,55
CHF NESTLE REG	87.137	9.871.511,14	5,80
EUR NEXITY -A-	21.206	802.010,92	0,47
EUR NOKIAN TYRES	50.001	1.642.532,85	0,97
CHF NOVARTIS REG	67.782	4.779.099,54	2,81
EUR ORANGE	237.797	2.261.449,47	1,33
GBP PERSIMMON	42.750	1.375.255,64	0,81
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	280.692	2.112.118,22	1,24
CHF ROCHE HOLDING CERT	21.425	7.397.754,66	4,35
GBP SAGE GROUP	189.547	1.719.468,44	1,01
EUR SAMPO -A-	53.306	2.312.947,34	1,36
EUR SANOFI	73.297	6.146.686,42	3,61
EUR SIEMENS REG	46.013	6.500.716,64	3,62
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	381.826	3.582.574,17	2,11
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	6.169	3.022.904,76	1,78
GBP TATE & LYLE	267.442	1.978.467,27	1,16
NOK TELENOR	243.156	3.173.481,28	1,87
EUR TOTAL	185.759	7.543.672,99	4,43
EUR UNILEVER PLC	128.889	5.853.493,94	3,44
EUR VINCI	39.993	3.345.814,38	1,97
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	11.576	4.213.192,78	2,48
Total Aktien		166.506.422,54	97,88
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		166.506.422,54	97,88
Total des Wertpapierbestandes			
		166.506.422,54	97,88
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.072.566,90	1,81
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-38.962,35	-0,02
Andere Nettovermögenswerte		579.224,54	0,33
Teilfondsvermögen		170.119.251,63	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	11145861	LU0496466151	1,60%	1,86%
EB - Thesaurierend	EUR	11145878	LU0496466664	0,50%	0,72%
UB - Thesaurierend	EUR	26374752	LU1144415897	0,95%	1,21%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	EUR	18,50%	/	3,20%	26,84%	-13,47%
EB - Thesaurierend	EUR	19,70%	/	4,40%	28,38%	-12,51%
UB - Thesaurierend	EUR	19,15%	/	3,87%	27,79%	-12,99%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	137.563.958,52
Bareinlagen bei Banken und Brokern	887.076,16
Forderungen aus Erträgen	36.703,66
	138.487.738,34
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	112.868,24
	112.868,24
Nettovermögen	138.374.870,10

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	EUR	138.374.870,10	122.366.289,86	19.297.281,84
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	20,63	19,99	14,18
EB - Thesaurierend	EUR	218,85	210,93	147,90
UB - Thesaurierend	EUR	15,99	15,45	10,89

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	1.445.062,146	1.385.142,704	142.479,794	82.560,352
EB - Thesaurierend	EUR	492.493,473	445.352,747	50.243,690	3.102,964
UB - Thesaurierend	EUR	49.343,224	47.487,776	3.055,448	1.200,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	122.366.289,86
Erträge	
Dividenden (Netto)	914.534,53
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.809,62
	917.344,15
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	505.861,69
Depotbank- und Depotgebühr	48.653,36
Verwaltungskosten	67.100,96
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.406,88
Zinsen und Bankspesen	1.781,04
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	12.797,12
"Taxe d'abonnement"	13.139,62
	650.740,67
Nettoerträge (-verluste)	266.603,48
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.868.163,50
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	6.684,30
	1.874.847,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.141.451,28
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.203.064,56
	2.203.064,56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.344.515,84
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	14.083.834,93
Rücknahmen	-2.419.770,53
	11.664.064,40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	138.374.870,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Niederlande	29,79
Frankreich	28,86
Deutschland	17,63
Italien	5,71
Spanien	5,53
Österreich	5,16
Finnland	3,83
Irland	1,47
Schweden	1,43
Total	99,41

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektronik und Halbleiter	14,93
Banken und andere Kreditinstitute	10,80
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,71
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	9,76
Chemie	6,88
Elektrische Geräte und Komponenten	6,47
Baustoffe und Bauindustrie	3,94
Petroleum	3,87
Energie- und Wasserversorgung	3,81
Fahrzeuge	3,60
Versicherungsgesellschaften	3,50
Maschinenbau und Industrieanlagen	3,01
Verkehr und Transport	2,64
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,58
Einzelhandel und Warenhäuser	2,24
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,23
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,19
Telekommunikation	2,13
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,64
Grafikverlags- und Druckmedien	1,34
Tabak und alkoholische Getränke	1,18
Total	99,41

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AKZO NOBEL NV	34.359	3.192.638,28	2,31
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	13.792	2.654.132,48	1,92
EUR AMADEUS IT GROUP A	40.097	2.264.678,56	1,64
EUR AMPLIFON	52.992	2.285.015,04	1,65
EUR ASM INTERNATIONAL	15.602	6.190.873,60	4,47
EUR ASML HOLDING	17.260	12.075.096,00	8,73
EUR AXA	89.634	2.182.587,90	1,58
EUR BASF REG	44.359	2.567.498,92	1,86
EUR BMW	41.681	3.542.051,38	2,66
EUR BNP PARIBAS A	104.192	5.738.895,36	4,15
EUR DEUTSCHE POST REG	69.983	3.846.839,51	2,64
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	189.082	2.947.088,46	2,13
EUR EURONEXT NV	35.461	3.079.787,85	2,23
EUR FAURECIA	37.802	1.432.685,80	1,04
EUR HELLOFRESH SE	17.236	1.540.898,40	1,11
EUR IBERDROLA	167.634	1.660.247,14	1,20
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (REG. SHARES)	59.825	2.388.812,25	1,73
EUR ING GROUP	469.629	5.733.230,83	4,14
EUR KERRY GROUP A	18.743	2.035.489,80	1,47
EUR KON DSM	19.771	3.759.455,65	2,72
EUR KONE B	37.423	2.179.515,52	1,58
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	104.506	3.098.602,90	2,24
EUR LEGRAND	39.284	3.801.905,52	2,75
EUR L'OREAL	18.978	7.543.755,00	5,45
EUR LVMH	12.222	8.391.625,20	6,06
EUR MEDIOBANCA	354.968	3.468.037,36	2,51
EUR NESTLE OYJ	38.980	1.628.194,80	1,18
EUR PERNOD-RICARD	8.039	1.627.897,50	1,18
EUR PUMA	28.954	3.090.839,50	2,23
EUR RECORDATI IND CHIM	38.847	2.153.677,68	1,56
EUR REPSOL	380.526	3.725.730,07	2,69
EUR SAFRAN	29.611	2.924.974,58	2,11
SEK SANDVIK	90.086	1.979.078,60	1,43
EUR SANOFI	33.761	2.831.197,46	2,05
EUR STMICROELECTRONICS	51.777	2.231.588,70	1,61
EUR STORA ENSO -R-	99.957	1.496.856,08	1,08
EUR VERBUND A	39.065	3.613.512,50	2,61
EUR VINCI	41.408	3.464.193,28	2,50
EUR VOESTALPINE	51.168	1.528.899,84	1,10
EUR WIENERBERGER	61.360	1.994.200,00	1,44
EUR WOLTERS KLUWER	18.679	1.854.077,54	1,34
EUR ZALANDO	25.138	2.017.575,88	1,46
Total Aktien		137.563.958,52	99,41
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		137.563.958,52	99,41
Total des Wertpapierbestandes			
		137.563.958,52	99,41
Bareinlagen bei Banken und Brokern		887.076,16	0,64
Andere Passiva		-76.164,58	-0,05
Teilfondsvermögen		138.374.870,10	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	10169270	LU0426279682	1,20%	1,46%
DB - Thesaurierend	USD	10169271	LU0426279849	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	10169276	LU0426280003	0,42%	0,64%
IB - Thesaurierend	USD	10169278	LU0426280342	0,70%	0,96%
BH - Thesaurierend	CHF	10639345	LU0457025020	1,20%	1,54%
EB - Thesaurierend	CHF	12916511	LU0621202315	0,42%	0,71%
IBH - Thesaurierend	CHF	10627511	LU0456270122	0,70%	1,04%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377247	LU1144417240	0,70%	1,04%
BH - Thesaurierend	EUR	10639347	LU0457025293	1,20%	1,54%
EBH - Thesaurierend	EUR	12916510	LU0621205250	0,42%	0,72%
EBH - Thesaurierend	JPY	25173471	LU1099139443	0,42%	0,72%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	USD	-1,30%	/	22,11%	12,69%	-3,39%
DB - Thesaurierend	USD	-0,08%	/	23,80%	14,17%	-2,14%
EB - Thesaurierend	USD	-0,56%	/	23,12%	13,61%	-2,60%
IB - Thesaurierend	USD	-0,85%	/	22,73%	13,25%	-2,90%
BH - Thesaurierend	CHF	-2,35%	/	19,58%	8,90%	-6,65%
EB - Thesaurierend	CHF	-1,61%	/	20,57%	9,81%	-5,73%
IBH - Thesaurierend	CHF	-1,90%	/	20,19%	9,45%	-6,18%
UBH - Thesaurierend	CHF	-1,90%	/	20,19%	9,46%	-6,13%
BH - Thesaurierend	EUR	-2,21%	/	19,88%	9,38%	-6,28%
EBH - Thesaurierend	EUR	-1,48%	/	20,88%	10,25%	-5,57%
EBH - Thesaurierend	JPY	-0,97%	/	21,43%	10,53%	-5,11%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	10.819	EUR	-9.600	09.12.2021	11,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	276.125	CHF	-255.400	09.12.2021	67,12
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	81.723	EUR	-72.200	09.12.2021	441,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	268.216	JPY	-30.961.900	09.12.2021	-4.478,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	184.100	EUR	-159.600	09.12.2021	4.424,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	219	CHF	-200	09.12.2021	2,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	10.200	USD	-11.136	09.12.2021	-110,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	956.200	USD	-8.399	09.12.2021	22,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.413.500	USD	-5.936.103	09.12.2021	-84.726,24
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	52.373	EUR	-46.300	09.12.2021	249,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.885	EUR	-3.400	09.12.2021	57,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	9.732	EUR	-8.500	09.12.2021	163,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.216.600	USD	-1.322.464	09.12.2021	-7.458,42
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	241.500	USD	-264.714	09.12.2021	-3.680,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	10.813.400	USD	-95.327	09.12.2021	-88,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	435.813.700	USD	-3.966.519	09.12.2021	-128.123,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	477.231	CHF	-446.800	09.12.2021	-5.707,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	442.745	EUR	-395.500	09.12.2021	-2.501,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	50.662	EUR	-45.000	09.12.2021	1,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.136	EUR	-1.000	09.12.2021	10,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	46.495	EUR	-40.100	09.12.2021	1.350,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	126.200	USD	-145.878	09.12.2021	-3.804,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	346.400	USD	-374.394	09.12.2021	24,71
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	8.198.800	USD	-9.748.612	09.12.2021	-518.550,33
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	10.200	USD	-11.150	11.01.2022	-106,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	28.193.700	USD	-247.836	11.01.2022	690,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.386.400	USD	-8.557.809	11.01.2022	-229.392,04
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
JPY	408.576.200	USD	-3.675.939	11.01.2022	-74.357,05
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.759.900	USD	-6.232.383	11.01.2022	3.664,69
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.640.921	CHF	-1.500.000	09.02.2022	15.676,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.770.100	USD	-6.312.184	09.02.2022	-60.459,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.343.196	GBP	-1.000.000	09.02.2022	19.053,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.138.709	AUD	-2.900.000	09.02.2022	81.166,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.497.274	HKD	-35.000.000	09.02.2022	7.611,37
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	460.200	USD	-531.979	09.02.2022	-12.795,63
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	52.596.749	EUR	-45.500.000	09.02.2022	1.262.225,05
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	10.990.741	JPY	-1.250.000.000	09.02.2022	-30.312,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	436.769.900	USD	-3.840.340	09.02.2022	10.603,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.034.237	SGD	-1.400.000	09.02.2022	13.502,59
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**254.367,26**

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	196.639.097,71
Bareinlagen bei Banken und Brokern	6.529.414,82
Forderungen aus Erträgen	226.571,82
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	254.367,26
	203.649.451,61
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	447.964,53
Andere Passiva	104.750,13
	552.802,09
Nettovermögen	203.096.649,52

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	203.096.649,52	245.891.420,90	196.755.889,86
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	186,71	191,05	158,44
DB - Thesaurierend	USD	2.164,76	2.200,71	1.799,80
EB - Thesaurierend	USD	1.746,86	1.780,21	1.464,22
IB - Thesaurierend	USD	1.819,98	1.857,68	1.532,87
BH - Thesaurierend	CHF	155,22	159,63	134,27
EB - Thesaurierend	CHF	1.260,54	1.291,02	1.076,98
IBH - Thesaurierend	CHF	1.549,32	1.589,32	1.330,08
UBH - Thesaurierend	CHF	120,36	123,47	103,33
BH - Thesaurierend	EUR	163,98	168,54	141,48
EBH - Thesaurierend	EUR	1.539,19	1.575,63	1.311,80
EBH - Thesaurierend	JPY	130.965,00	133.666,00	110.680,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	69.823,530	68.897,589	8.059,821	7.133,880
DB - Thesaurierend	USD	31.760,582	33.895,287	177,295	2.312,000
EB - Thesaurierend	USD	37.546,130	51.799,814	0,000	14.253,684
IB - Thesaurierend	USD	4.469,447	4.489,447	0,000	20,000
BH - Thesaurierend	CHF	14.432,601	18.205,254	738,803	4.511,456
EB - Thesaurierend	CHF	10.512,009	5.949,202	5.412,807	850,000
IBH - Thesaurierend	CHF	680,345	680,345	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	10.691,502	10.691,502	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	63.570,141	75.995,171	1.308,596	13.733,626
EBH - Thesaurierend	EUR	3.096,244	8.096,244	0,000	5.000,000
EBH - Thesaurierend	JPY	9.724,222	9.724,222	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	245.891.420,90
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	505.213,30
Bankzinsen	61,87
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	26.837,60
	532.112,77
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	482.518,78
Depotbank- und Depotgebühr	72.116,56
Verwaltungskosten	54.828,09
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.516,86
Zinsen und Bankspesen	16.009,56
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	49.784,34
"Taxe d'abonnement"	15.194,50
	695.968,69
Nettoerträge (-verluste)	-163.855,92
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.044.252,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.787.344,29
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-329.268,47
	6.502.328,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.338.472,89
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-13.116.762,45
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-22.504,71
	-13.139.267,16
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.800.794,27
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	10.007.468,88
Rücknahmen	-46.001.445,99
	-35.993.977,11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	203.096.649,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	44,10
Frankreich	9,26
Niederlande	5,90
Kaimaninseln	5,82
Japan	5,69
Deutschland	4,53
Luxemburg	2,78
Italien	2,36
Kanada	1,94
Taiwan	1,94
Spanien	1,62
Britische Jungfernseln	1,52
Südkorea	1,21
Australien	1,20
Israel	1,20
Bermudas	1,04
Singapur	0,93
Grossbritannien	0,59
Jersey	0,49
Schweden	0,49
Schweiz	0,47
China	0,44
Liberia	0,39
Neuseeland	0,34
Belgien	0,29
Dänemark	0,29
Total	96,82

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	24,40
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	16,49
Elektronik und Halbleiter	4,85
Energie- und Wasserversorgung	4,84
Telekommunikation	4,36
Elektrische Geräte und Komponenten	4,17
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,17
Diverse Dienstleistungen	2,82
Biotechnologie	2,73
Fahrzeuge	2,62
Einzelhandel und Warenhäuser	2,51
Immobilien	2,34
Banken und andere Kreditinstitute	2,31
Verkehr und Transport	2,20
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,01
Grafikverlags- und Druckmedien	1,92
Chemie	1,70
Petroleum	1,57
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	1,46
Edelmetalle und Edelsteine	1,30
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,23
Gesundheits- und Sozialdienste	1,06
Verschiedene Konsumgüter	0,85
Nichteisenmetalle	0,73
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,65
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,53
Baustoffe und Bauindustrie	0,51
Gummi und Reifen	0,50
Total	96,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ADM AG HOLDING LTD CV 0%/20-260823	600.000	624.648,00	0,31
AUD AFTERPAY LTD CV 0%/21-120326	1.000.000	694.723,87	0,34
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.125%/18-010525	1.500.000	1.918.380,00	0,94
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	1.500.000	1.711.395,00	0,84
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-090425	900.000	1.331.256,12	0,66
EUR AMERICA MOVIL BV CV 0%/21-020324	2.000.000	2.302.617,41	1,13
USD AMYRIS INC CV 1.5%/21-151126	450.000	513.325,00	0,21
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	60.000.000	513.507,43	0,25
EUR ANILLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225	500.000	735.669,65	0,36
USD ASAHII REFINING US INC CV 0%/21-160326	500.000	495.630,00	0,25
EUR ATOS SE CV 0%/19-061124	1.500.000	1.794.667,90	0,88
USD AVALARA INC CV 144A 0.25%/21-010826	1.500.000	1.434.585,00	0,71
USD BENTLEY SYSTEMS INC CV 0.125%/21-150126	1.800.000	1.834.416,00	0,90
USD BEYOND MEAT INC CV 144A 0%/21-150327	1.500.000	1.067.250,00	0,53
USD BILL.COM HOLDINGS INC CV 0%/21-010427	300.000	317.709,00	0,16
USD BLACKLINE INC CV 144A 0%/21-150326	500.000	481.670,00	0,24
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	500.000	671.805,00	0,33
USD BOSIDENG INTERNATIONAL CV 1%/19-171224	500.000	652.835,00	0,32
USD BOX INC CV 144A 0%/21-150126	500.000	565.075,00	0,28
GBP BP CAPITAL MKTS CV 1%/16-280423	500.000	678.296,97	0,33
USD BRENTTAG FINANCE CV 1.875%/15-021222	1.000.000	1.142.530,00	0,56
USD CARREFOUR SA CV 0%/18-270324	800.000	814.136,00	0,40
HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226	6.000.000	745.412,73	0,37
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728	1.300.000	1.966.897,08	0,97
USD CHEGG CV 0.125%/19-150326	400.000	382.208,00	0,19
USD CHENIERE ENERGY CV 4.25%/15-150345	1.000.000	845.510,00	0,42
HKD CHINA EDUCATION GROUP CV 2%/19-280324	2.000.000	303.130,81	0,15
USD CIE GEN ETABLIS MICHELIN CV 0%/18-101123	1.000.000	1.015.970,00	0,50
EUR CITIGROUP CV 0.5%/16-040823	500.000	624.961,26	0,31
HKD CITIGROUP GLOB MK L S\$60 CV 0%/20-250724	8.000.000	1.100.360,91	0,54
HKD CITIGROUP GLOB MKT FND L CV 0%/21-280524	5.000.000	663.622,97	0,33
USD CLOUDFLARE INC CV 144A 0%/21-150826	1.600.000	1.976.624,00	0,97
USD COINBASE GLOBAL INC CV 0.5%/21-010626	500.000	589.620,00	0,29
USD COUPA SOFTWARE INC CV 0.375%/20-150626	1.800.000	1.830.438,00	0,90
EUR CROMWELL SPV FINANCE CV 2.5%/18-290325	400.000	444.202,28	0,22
USD CYBERARK SOFTWARE LTD CV 0%/19-151124	800.000	1.011.536,00	0,50
USD DATADOG INC CV 0.125%/20-150625	200.000	401.614,00	0,20
EUR DELIVERY HERO AG CV 1.5%/20-150128	1.000.000	1.186.022,21	0,58
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0.05%/17-300625	1.100.000	1.449.043,41	0,71
USD DEXCOM INC CV 0.25%/20-151125	600.000	726.180,00	0,36
AUD DEXUS FINANCE PTY LTD CV 2.3%/19-190626	500.000	356.916,24	0,18
USD DISH NETWORK CORP CV 144A 0%/20-151225	4.500.000	4.338.630,00	2,14
USD DROPBOX INC CV 144A 0%/21-010328	1.500.000	1.478.250,00	0,73
EUR EDENRED CV 0%/21-140628	10.000	719.686,13	0,35
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA CV 0%/20-14.09.2024	230.000	3.922.929,86	1,93
EUR ELIOTT CAPITAL SARL CV 0%/19-301222	1.000.000	1.127.265,89	0,56
USD ELM BV CV 3.25%/18-130624	600.000	651.738,00	0,32
USD ENVESTNET INC CV 144A 0.75%/20-150825	650.000	644.683,00	0,32
USD ETSY INC CV 0.125%/20-010927	400.000	618.344,00	0,30
USD ETSY INC CV 144A 0.25%/21-150628	1.200.000	1.597.572,00	0,79
USD EXACT SCIENCES CORP CV 0.375%/20-010328	2.700.000	2.714.526,00	1,34
USD FIREYE INC CV 0.875%/18-010624	1.000.000	1.039.210,00	0,51
USD FIRST MAJESTIC SILVER CV 1.875%/18-01032	300.000	416.250,00	0,20
USD FISHER INC CV 144A 2.5%/21-150926	700.000	885.213,00	0,44
USD FIVERR INTERNATIONAL CV 0%/20-011125	800.000	822.280,00	0,40
AUD FLIGHT CENTRE LTD CV 2.5%/20-171127	600.000	479.541,76	0,24
USD FORD MOTOR COMPANY CV 144A 0%/21-150326	3.000.000	3.898.320,00	1,92
EUR GEELY SWEDEN FINANCE AB CV 0%/19-190624	700.000	991.297,91	0,49
USD GLENCORE FUNDING LLC CV 0%/18-270325	1.000.000	1.029.030,00	0,51
USD GLOBALWAFERS CO LTD CV 0%/21-010626	1.600.000	1.675.328,00	0,82
EUR GN STORE NORD CV 0%/19-210524	500.000	598.757,29	0,29
EUR GRAND CITY PR REG S CV 0.25%/16-020322	500.000	565.782,84	0,28
USD GUARDANT HEALTH INC CV 144A 0%/20-151127	1.600.000	1.675.728,00	0,83
USD HERBALIFE LTD CV 2.625%/18-150324	600.000	593.670,00	0,29
USD HON HAI PRECISION INDUST CV 0%/21-050826	700.000	718.074,00	0,35
EUR IBERDROLA CV 0%/15-111122	1.000.000	1.358.632,97	0,67
USD ILLUMINA INC CV 0%/18-150823	600.000	680.730,00	0,34
USD INSMD INC CV 1.75%/18-150125	750.000	770.932,50	0,38
USD INSULET CORP CV 0.375%/20-010926	400.000	563.836,00	0,28
USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV 0.5%/20-1508	1.000.000	1.063.340,00	0,52
USD IVANHOE MINES LTD CV 144A 2.5%/21-150426	750.000	983.790,00	0,48
USD J2 GLOBAL CV 144A 1.75%/19-011126	500.000	632.460,00	0,31
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 1.5%/17-150824	1.000.000	994.430,00	0,49
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626	1.000.000	1.115.060,00	0,55
USD JOYY INC CV 1.375%/19-150626	500.000	459.195,00	0,23
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/21-100624	700.000	883.289,84	0,43
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/21-180224	700.000	889.766,54	0,44
USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S A CV 0.25%/18	1.500.000	1.647.960,00	0,81
JPY KANSAI PAINT CV 0%/16-170622	100.000.000	885.085,22	0,44
HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-290425	4.000.000	612.608,60	0,30
EUR LAGFIN SCA CV 2%/20-020725	500.000	756.684,60	0,37
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	1.000.000	1.176.814,80	0,58
EUR LEG IMMOBILIEN CV 0.875%/17-010925	500.000	684.860,06	0,34
USD LG DISPLAY CO LTD CV 1.5%/19-220824	1.000.000	1.111.640,00	0,55
LI AUTO INC CV 144A 0.25%/21-010528	1.000.000	1.420.350,00	0,70
USD LIBERTY BROADBAND CRP CV 2.75%/20-300950	750.000	764.760,00	0,38
USD LIBERTY BROADBAND CV144A 1.25%/20-300950	1.200.000	1.191.984,00	0,59
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249	1.000.000	1.034.320,00	0,51

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 144A 0.5%/20-011250	1.500.000	1.980.735,00	0,98
USD LIBERTY MEDIA CV 1.375%/14-151023	1.200.000	1.737.504,00	0,86
USD LIVEPERSON INC CV -144A- 0%/20-15-12.2026	750.000	655.372,50	0,32
USD LIVONGO HEALTH CV 0.875%/20-010625	800.000	932.568,00	0,46
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV 0.5%/19-151226	1.500.000	1.662.735,00	0,82
USD MARRIOTT VACATION WORLDW CV 144A 0%/21-150126	1.000.000	1.101.580,00	0,54
JPY MEDICAL HOLDINGS CV 0%/17-071022	50.000.000	450.587,88	0,22
JPY MERCARI INC CV 0%/21-140728	130.000.000	1.300.320,60	0,64
USD MIDDLEBY CORP CV 1%/20-010925	500.000	725.185,00	0,36
USD MP MATERIALS CORP CV 144A 0.25%/21-010426	1.000.000	1.210.590,00	0,60
JPY NAGOYA RAILROAD REG S CV 0%/14-111224	70.000.000	618.326,66	0,30
EUR NEXI SPA CV 0%/21-240222	1.700.000	1.790.346,72	0,88
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS CV 0%/20-151125	1.700.000	1.955.884,00	0,96
USD NICE LTD CV 0%/20-150925	500.000	599.180,00	0,30
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	150.000.000	1.346.690,76	0,66
USD NORTONLIFELOCK INC CV 144A 2%/16-150822	1.000.000	1.256.550,00	0,62
USD NOVOCURE LTD CV 0%/20-011125	1.000.000	992.820,00	0,49
USD OAK STREET HEALTH CV 144A 0%/21-150326	1.000.000	792.840,00	0,39
GBP OCADO GROUP PLC CV 0.75%/20-180127	400.000	510.515,38	0,25
USD OKTA INC CV 0.125%/19-01.09.2025	1.300.000	1.717.066,00	0,85
EUR OLIVER CAPITAL SARL CV 0%/20-291223	600.000	805.360,05	0,40
USD ON SEMICONDUCTOR CORP CV 0%/21-010527	1.500.000	2.056.020,00	1,01
USD OPENDOOR IN CV 144A 0.25%/21-150826	1.000.000	1.066.470,00	0,53
EUR ORPEA CV 0.375%/19-170527	3.000	468.635,68	0,23
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST CV 1.75%/20-151226	1.100.000	1.167.782,00	0,57
USD PEGASYS INC CV 0.75%/20-010325	800.000	861.256,00	0,42
USD PHARMARON BEIJING CO CV 0%/21-180626	400.000	400.892,00	0,20
USD PINDUODUO INC CV 0%/20-011225	1.000.000	893.890,00	0,44
USD PIONEER NATURAL RESOURCE CV 0.25%/20-150525	300.000	519.216,00	0,26
EUR PIRELLI & C SPA CV 0%/20-221225	800.000	980.487,65	0,48
EUR POSCO CV 0%/21-010926	1.200.000	1.344.128,49	0,66
EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226	1.200.000	1.435.653,27	0,71
USD PURE STORAGE INC CV 0.125%/18-150423	500.000	646.155,00	0,32
USD QIAGEN NV CV 0.5%/17-130923	600.000	819.468,00	0,40
USD QIAGEN NV CV 1%/18-131124	600.000	775.080,00	0,38
EUR RAG STIFTUNG REG S CV 0%/17-160323	500.000	571.275,77	0,28
EUR RAG-STIFTUNG CV 0%/18-021024	1.000.000	1.138.353,05	0,56
USD RAPID7 INC CV 144A 0.25%/21-150327	750.000	1.004.325,00	0,49
USD RINGCENTRAL INC CV 0%/20-010325	1.500.000	1.486.815,00	0,73
USD RINGCENTRAL INC CV 0%/20-150326	600.000	576.480,00	0,28
USD ROYAL CARIBBEAN CR CV 2.875%/20-151123	700.000	783.874,00	0,39
EUR SAFRAN SA CV 0%/21-010428	7.500	1.494.436,61	0,74
EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527	9.000	1.322.179,29	0,65
USD SAREPTA THERAPEUTICS CV 1.5%/17-151124	300.000	410.790,00	0,20
JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/18-130923	150.000.000	1.385.199,72	0,68
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-150626	5.000	1.182.690,43	0,58
USD SEA LTD CV 0.25%/21-150926	3.000.000	2.931.690,00	1,44
EUR SELENA SARL CV 0%/20-250625	15	2.123.939,66	1,05
AUD SEVEN GROUP HOLDINGS LTD CV 2.2%/050325	600.000	453.225,06	0,22
EUR SGX TREASURY I PTE LTD CV 0%/21-010324	800.000	909.079,58	0,45
USD SHIFT4 PAYMENTS INC CV 144A 0%/20-151225	500.000	496.025,00	0,24
JPY SHIP HEALTHCARE HLDN CV 0%/18-131223	100.000.000	959.126,35	0,47
USD SHOPIFY INC CV 0.125%/20-01.11.2025	1.000.000	1.295.350,00	0,64
EUR SILICON ON INSULATOR TEC CV 0%/20-011025	1.000	291.674,48	0,14
SGD SINGAPORE AIR LTD CV 1.625%/20-031225	1.250.000	978.787,37	0,48
EUR SNAM 0% CV 17-200322	500.000	595.740,68	0,29
USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV 0%/20-150925	400.000	549.532,00	0,27
JPY SOSEI GROUP CORP CV 0.25%/21-270726	90.000.000	909.733,60	0,45
USD SPLUNK INC CV 0.5%/18-150923	1.000.000	1.088.890,00	0,54
USD SPLUNK INC CV 1.125%/18-150925	1.000.000	1.111.710,00	0,55
USD SQUARE CV 0.125%/20-010325	500.000	896.510,00	0,44
USD SQUARE INC CV 0%/20-010526	800.000	876.704,00	0,43
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439	1.000.000	1.247.220,00	0,61
USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827	2.200.000	2.880.218,00	1,42
EUR STRATEGIC INTL GRP LTD CV 0%/20-290625	500.000	530.337,70	0,26
JPY SUMITOMO METAL MINING CV 0%/18-150323	100.000.000	879.959,50	0,43
USD SUNNOVA ENERGY INT CV 0.25%/21-011226	700.000	874.545,00	0,43
EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-270826	1.000.000	1.150.802,18	0,57
JPY TEIJIN LTD CV 0%/14-101221	50.000.000	439.900,49	0,22
USD TOTAL CV 0.5%/15-02122022	1.800.000	1.816.902,00	0,89
USD TWITTER INC CV 0.25%/18-150624	1.500.000	1.642.275,00	0,81
USD TYLER TECHNOLOGIES 144A 0.25%/21-150326	1.000.000	1.190.390,00	0,59
USD UBER TECHNOLOGIES INC CV 144A 0%/151225	700.000	652.617,00	0,32
EUR UMICORE SA CV 0%/20-230625	500.000	594.727,64	0,29
USD UNITED MICROELECTRONICS CV 0%/21-070726	500.000	507.760,00	0,25
USD UNITY SOFTWARE 144A 0%/21-151126	400.000	383.736,00	0,19
USD UNIVERSE TREK LTD CV 2.5%/20-080725	400.000	425.308,00	0,21
USD UPSTART HOLDINGS 144A 0.25%/21-150826	700.000	762.559,00	0,38
USD UPWORK INC CV 144A 0.25%/21-150826	100.000	96.224,00	0,05
USD VAIL RESORTS INC CV 144A 0%/20-010126	1.000.000	1.072.390,00	0,53
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-010125	20.000	797.982,86	0,39
USD VIAVI SOLUTIONS CV 1%/18-010324	600.000	754.980,00	0,37
USD VINCI CV 0.375%/17-160222	1.000.000	1.031.400,00	0,51
USD VISHAY INTERTECHNOLOGY CV 2.25%/18-150625	1.000.000	1.031.310,00	0,51
USD VIVA BIOTECH INVMT MNT CV 1%/20-301225	400.000	331.744,00	0,16
USD WAYFAIR INC CV 0.625%/20-011025	1.000.000	998.950,00	0,49
USD WEIMOB INVESTMENT LTD CV 0%/21-070626	500.000	429.975,00	0,21
USD WIN SEMICONDUCTORS CORP CV 0%/21-140126	1.000.000	1.031.790,00	0,51
USD XD INC CV 1.25%/21-120426	500.000	516.790,00	0,25
USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225	700.000	693.140,00	0,34
USD YANDEX N.V. CV 0.75%/20-03.03.2035	1.600.000	2.062.544,00	1,02
EUR ZALANDO SE CV 0.625%/20-060827	1.400.000	1.846.758,41	0,91
EUR ZHEJIANG EXPRESSWAY CO CV 0%/21-200126	400.000	492.332,94	0,24
USD ZHEN DING TECH HLD LTD CV 0%/20-300625	500.000	502.445,00	0,25
USD ZYNGA INC CV 144A 0%/20-151226	2.000.000	1.828.940,00	0,90

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Total Anleihen		191.624.358,07	94,35
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		191.624.358,07	94,35
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
JPY CYBERAGENT INC CV 0%/18-190225	30.000.000	377.329,70	0,19
CHF IDORSIA LTD CV 2.125%/21-040828	1.000.000	956.911,15	0,47
USD MEITUAN CV/21-270428	2.300.000	2.187.806,00	1,08
JPY MENICON CO LTD CV 0%/21-290125	50.000.000	505.834,70	0,25
JPY NIPRO CORPORATION CV 0%/21-250926	60.000.000	536.050,03	0,26
JPY SENKO GROUP HOLDINGS CO CV 0%/21-180325	50.000.000	450.808,06	0,22
Total Anleihen		5.014.739,64	2,47
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		5.014.739,64	2,47
Total des Wertpapierbestandes			
		196.639.097,71	96,82
Bareinlagen bei Banken und Brokern			
		6.529.414,82	3,21
Bankverbindlichkeiten und sonstige			
		-447.964,53	-0,22
Andere Nettovermögenswerte			
		376.101,52	0,19
Teilfondsvermögen			
		203.096.649,52	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%	1,87%
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%	0,74%
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%	1,96%
CBH - Thesaurierend	EUR	35224494	LU1546464691	1,60%	2,65%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
A - Ausschüttend	USD	9,83%	/	1,24%	20,43%	-8,08%
B - Thesaurierend	USD	9,84%	/	1,28%	20,43%	-8,04%
DB - Thesaurierend	USD	11,58%	/	3,07%	22,55%	-6,43%
EB - Thesaurierend	USD	10,97%	/	2,43%	21,81%	-6,98%
IB - Thesaurierend	USD	10,72%	/	2,19%	21,52%	-7,20%
UA - Ausschüttend	USD	10,53%	/	1,89%	21,25%	-7,44%
UB - Thesaurierend	USD	10,50%	/	1,90%	21,23%	-7,40%
BH - Thesaurierend	CHF	8,63%	/	-0,89%	16,41%	-11,24%
IBH - Thesaurierend	CHF	9,56%	/	-0,02%	17,50%	-10,40%
UBH - Thesaurierend	CHF	9,26%	/	-0,25%	17,15%	-10,63%
AH - Ausschüttend	EUR	8,85%	/	-0,85%	16,88%	-10,86%
CBH - Thesaurierend	EUR	8,18%	/	-1,56%	16,03%	-11,51%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	06.07.2021	0,11
UA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	0,13
AH - Ausschüttend	EUR	06.07.2021	0,64

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	1.299	CHF	-1.200	09.12.2021	1,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.000	USD	-1.073	09.12.2021	7,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	300	USD	-322	09.12.2021	2,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.000	USD	-10.189	09.12.2021	-57,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	USD	-108	09.12.2021	0,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	15.700	USD	-17.036	09.12.2021	-66,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	159.139	CHF	-146.500	09.12.2021	788,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.000	USD	-1.092	09.12.2021	-11,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	500	USD	-548	09.12.2021	-7,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	270.300	USD	-311.909	09.12.2021	-7.610,57
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	44.800	USD	-48.909	09.12.2021	-485,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.137.400	USD	-1.352.402	09.12.2021	-71.937,25
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	1.354	EUR	-1.200	09.12.2021	2,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	107.515	EUR	-95.400	09.12.2021	115,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	291.802	CHF	-269.900	09.12.2021	70,93
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	49.004	CHF	-45.200	09.12.2021	147,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	300	USD	-324	09.12.2021	0,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	66.729	CHF	-62.000	09.12.2021	-286,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.696	EUR	-10.300	09.12.2021	100,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.200	USD	-1.293	09.12.2021	4,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.705	EUR	-4.100	09.12.2021	89,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	181.793	EUR	-157.600	09.12.2021	4.368,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	97.200	USD	-112.356	09.12.2021	-2.930,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	282.400	USD	-309.429	09.12.2021	-4.186,82
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.025.200	USD	-4.413.780	09.12.2021	-62.998,07
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.774.900	USD	-4.084.554	11.01.2022	2.401,75
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	311.000	USD	-359.296	11.01.2022	-8.632,62
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	295.100	USD	-322.577	11.01.2022	-3.082,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.096.700	USD	-1.270.626	11.01.2022	-34.059,11
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.407.700	USD	-1.627.262	09.02.2022	-39.140,40
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.070.000	USD	-4.452.365	09.02.2022	-42.645,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-270.034,48

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	720.282.178,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern	7.341.821,77
Forderungen aus Erträgen	1.214.544,71
	728.838.544,58
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	398.082,54
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	270.034,48
Andere Passiva	2,26
	668.119,28
Nettovermögen	728.170.425,30

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	728.170.425,30	722.581.662,37	524.379.181,02
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	18,56	18,63	14,99
B - Thesaurierend	USD	21,77	21,71	17,33
DB - Thesaurierend	USD	1.834,97	1.814,53	1.422,86
EB - Thesaurierend	USD	2.485,14	2.464,69	1.944,76
IB - Thesaurierend	USD	2.029,66	2.015,37	1.594,06
UA - Ausschüttend	USD	13,53	13,58	10,93
UB - Thesaurierend	USD	15,37	15,28	12,11
BH - Thesaurierend	CHF	15,73	15,77	12,77
IBH - Thesaurierend	CHF	1.786,80	1.782,88	1.431,04
UBH - Thesaurierend	CHF	13,10	13,09	10,53
AH - Ausschüttend	EUR	115,64	116,48	94,86
CBH - Thesaurierend	EUR	120,51	121,11	98,60

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	442.131,829	367.563,946	118.302,195	43.734,312
B - Thesaurierend	USD	7.408.601,273	7.470.031,517	297.220,460	358.650,704
DB - Thesaurierend	USD	261.624,353	264.971,871	5.935,000	9.282,518
EB - Thesaurierend	USD	5.546,866	6.361,145	595,839	1.410,118
IB - Thesaurierend	USD	14.772,805	13.021,001	1.751,804	0,000
UA - Ausschüttend	USD	257.090,831	210.095,229	56.320,020	9.324,418
UB - Thesaurierend	USD	917.783,646	626.594,046	306.177,856	14.988,256
BH - Thesaurierend	CHF	254.684,657	264.318,762	14.132,183	23.766,288
IBH - Thesaurierend	CHF	2.399,567	1.291,000	1.108,567	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	267.818,556	265.304,496	36.154,608	33.640,548
AH - Ausschüttend	EUR	27.525,971	43.832,014	2.204,726	18.510,769
CBH - Thesaurierend	EUR	6.769,781	7.323,567	1.111,700	1.665,486

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	722.581.662,37
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.756.712,32
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	67.403,94
	6.824.116,26
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.714.147,66
Depotbank- und Depotgebühr	269.746,48
Verwaltungskosten	248.569,44
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.069,93
Zinsen und Bankspesen	2.993,97
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	37.485,72
"Taxe d'abonnement"	58.542,69
	2.337.555,89
Nettoerträge (-verluste)	4.486.560,37
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	41.808.221,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-283.258,69
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-157.733,77
	41.367.228,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	45.853.789,16
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-39.666.805,14
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-660.023,44
	-40.326.828,58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.526.960,58
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	33.541.836,03
Rücknahmen	-33.366.708,28
	175.127,75
Ausschüttung	-113.325,40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	728.170.425,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	53,79
Schweiz	10,76
Kanada	5,59
Frankreich	4,97
Deutschland	4,95
Grossbritannien	3,21
Japan	2,22
Singapur	1,96
Finnland	1,72
Irland	1,70
Australien	1,14
Spanien	1,08
Italien	1,04
Schweden	0,98
Hongkong	0,95
Portugal	0,89
Norwegen	0,87
Niederlande	0,61
Bermudas	0,49
Total	98,92

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	17,88
Computerhardware und Netzwerk	10,58
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	8,42
Banken und andere Kreditinstitute	7,15
Telekommunikation	7,00
Elektrische Geräte und Komponenten	6,89
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	5,90
Energie- und Wasserversorgung	5,57
Baustoffe und Bauindustrie	4,88
Versicherungsgesellschaften	4,61
Petroleum	3,92
Elektronik und Halbleiter	3,50
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	2,23
Verschiedene Konsumgüter	2,08
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,80
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,71
Verpackungsindustrie	1,05
Verkehr und Transport	1,01
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,99
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,65
Chemie	0,61
Gummi und Reifen	0,51
Total	98,92

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 3M	38.529	6.551.471,16	0,90
USD ABBVIE	117.194	13.510.124,32	1,86
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	50.027	10.836.371,68	1,49
USD ARTHUR J.GALLAGHER	71.003	11.566.388,70	1,59
GBP ASTRAZENECA	73.316	8.027.416,67	1,10
AUD ASX	129.117	8.278.779,36	1,14
USD BANK OF HAWAII	43.278	3.452.718,84	0,47
CAD BANK OF MONTREAL	42.743	4.432.810,50	0,61
CAD BCE	194.352	9.740.121,39	1,34
HKD BOC HONG KONG	1.192.000	3.600.842,50	0,49
USD CHEVRON	112.918	12.745.054,66	1,75
USD CISCO SYSTEMS	318.016	17.439.997,44	2,40
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	620.500	3.593.655,98	0,49
USD CME GROUP A	54.328	11.980.410,56	1,65
USD COCA-COLA	245.604	12.881.929,80	1,77
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.894.000	1.892.431,64	0,26
EUR DANONE	113.543	6.644.530,00	0,91
EUR DEUTSCHE POST REG	92.655	5.440.938,06	0,75
USD EATON	76.298	12.364.853,88	1,70
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	1.192.294	6.487.450,98	0,89
EUR ELISA -A-	148.341	8.842.870,46	1,21
CAD EMERA	155.351	7.107.389,10	0,98
USD EMERSON ELECTRIC	110.395	9.697.096,80	1,33
EUR ENEL	1.004.565	7.583.862,21	1,04
USD ENTERGY	61.595	6.180.442,30	0,85
CHF GALENICA AG	106.988	7.295.372,58	1,00
USD GARMIN REG	72.799	9.721.578,48	1,34
USD GENERAL MILLS	95.256	5.883.963,12	0,81
CHF GIVAUDAN REG	2.489	12.103.764,32	1,65
GBP GLAXOSMITH-KLINE	278.763	5.624.210,09	0,77
CAD GREAT WEST LIFE CO	122.048	3.527.786,73	0,48
HKD HONG SENG BANK	187.000	3.310.226,05	0,45
USD HOME DEPOT	37.520	15.030.887,20	2,06
USD HP	405.392	14.302.229,76	1,96
EUR IBERDROLA	708.591	7.899.331,65	1,08
USD IBM	150.333	17.603.994,30	2,42
CAD IGM FINANCIAL	127.291	4.581.308,13	0,63
USD INTEL	239.170	11.767.164,00	1,62
USD JOHNSON & JOHNSON	76.676	11.956.088,68	1,64
USD JP MORGAN CHASE	122.010	19.378.848,30	2,66
JPY KDDI	238.400	6.928.706,79	0,95
USD KIMBERLY-CLARK	36.310	4.731.556,10	0,65
USD LEGGETT & PLATT	178.176	7.196.528,64	0,99
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	50.761	4.422.805,93	0,61
USD MCDONALD'S	66.293	16.215.267,80	2,23
USD MERCK & CO	227.140	17.015.067,40	2,34
USD MICROSOFT	39.599	13.091.033,41	1,80
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	29.992	8.046.456,51	1,11
CHF NESTLE REG	115.666	14.749.278,38	2,03
USD NETAPP	123.595	10.985.123,60	1,51
EUR NOKIAN TYRES	100.132	3.702.476,83	0,51
CHF NOVARTIS REG	149.001	11.825.102,11	1,62
USD PAYCHEX	140.140	16.704.688,00	2,29
USD PEPSICO	71.400	11.408.292,00	1,57
USD PFIZER	355.046	19.076.621,58	2,62
USD PROCTER & GAMBLE	104.882	15.163.839,56	2,08
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	84.890	5.304.776,10	0,73
USD QUALCOMM	63.795	11.518.825,20	1,58
CHF ROCHE HOLDING CERT	29.533	11.478.117,62	1,58
EUR SANOFI	108.807	10.270.599,13	1,41
JPY SEKISUI HOUSE	371.100	7.222.960,17	0,99
EUR SIEMENS REG	73.485	11.685.935,08	1,60
USD SONOCO PRODUCTS	130.932	7.611.077,16	1,05
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	675.807	7.137.341,26	0,98
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	76.800	2.050.119,37	0,28
CAD TC ENERGY CORP	132.750	6.200.664,93	0,85
NOK TELENOR	430.103	6.318.405,67	0,87
USD TEXAS INSTRUMENTS	71.166	13.690.203,42	1,88
CAD TORONTO DOMINION BANK	72.534	5.097.289,36	0,70
EUR TOTAL	209.552	9.578.751,00	1,32
EUR UNILEVER PLC	190.099	9.717.694,36	1,33
SGD UNITED OVERSEAS BANK	303.647	5.640.499,93	0,77
SGD VENTURE CORPORATION	497.500	6.716.131,05	0,92
USD VERIZON COMMUNICATIONS	151.278	7.604.745,06	1,04
EUR VINCI	102.832	9.683.452,52	1,33
USD WASTE MANAGEMENT	77.386	12.433.608,62	1,71
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	27.318	11.191.433,89	1,54
Total Aktien		720.282.178,10	98,92
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		720.282.178,10	98,92
Total des Wertpapierbestandes			
		720.282.178,10	98,92
Bareinlagen bei Banken und Brokern		7.341.821,77	1,01
Andere Nettovermögenswerte		546.425,43	0,07
Teilfondsvermögen		728.170.425,30	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
A - Ausschüttend	USD	23263583	LU1011653968	1,60%	2,31%
DA - Ausschüttend	USD	27799595	LU1215828135	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	USD	33748652	LU1483618358	0,90%	1,53%
DAP - Ausschüttend	CHF	46051467	LU1940998278	0,00%	0,15%
BH - Thesaurierend	EUR	33748645	LU1483617970	1,60%	2,38%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DA- und -DAP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
A - Ausschüttend	USD	14,38%	/	-12,32%	19,11%	-5,89%
DA - Ausschüttend	USD	16,73%	/	-10,57%	21,50%	-4,07%
IB - Thesaurierend	USD	15,13%	21,84%	/	/	/
DAP - Ausschüttend	CHF	17,57%	5,65%	-14,46%	/	/
BH - Thesaurierend	EUR	15,51%	/	-14,17%	15,52%	-8,61%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	10,37
DAP - Ausschüttend	CHF	06.07.2021	9,09

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
<i>Gegenpartei</i>				
DJ US REAL ESTATE INDEX FUTURES 17/12/20	USD	-50	-2.077.000,00	63.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				63.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	6.825.238	USD	-7.901.940	09.02.2022	-201.924,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.142.512	EUR	-2.033.180	09.02.2022	27.515,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	324.570	AUD	-505.965	09.02.2022	7.192,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	1.891.700	EUR	-14.619	09.02.2022	185,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.684	CHF	-1.765	09.02.2022	-12,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	101.430	CHF	-106.658	09.02.2022	-1.127,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5	CHF	-5	09.02.2022	-0,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	211.570	CHF	-142.917	09.02.2022	-4.728,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.857	AUD	-10.675	09.02.2022	162,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3	SGD	-5	09.02.2022	0,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	4.200	CHF	-500	09.02.2022	-3,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
SGD	705	CHF	-482	09.02.2022	-7,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	5	EUR	-4	09.02.2022	-0,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	14.355	GBP	-12.290	09.02.2022	-78,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7	CAD	-10	09.02.2022	0,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	50	EUR	-6	09.02.2022	0,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	100	CHF	-12	09.02.2022	0,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	58.674	GBP	-47.785	09.02.2022	298,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	21.749	JPY	-2.703.200	09.02.2022	-268,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	172.552	EUR	-163.330	09.02.2022	2.685,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	31.398	AUD	-46.565	09.02.2022	981,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	53.590.300	CHF	-428.818	09.02.2022	7.866,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	8.110.850	EUR	-61.515	09.02.2022	2.107,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.259.901	AUD	-3.343.045	09.02.2022	76.662,95
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.861	HKD	-50.100	09.02.2022	-76,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	842	CAD	-1.210	09.02.2022	6,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.529	CHF	-2.665	09.02.2022	-34,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	575.325	JPY	-75.886.350	09.02.2022	-19.994,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	374.483	GBP	-318.005	09.02.2022	1.399,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	840	SGD	-1.315	09.02.2022	-10,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	90.230	CHF	-112.775	09.02.2022	-2.705,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	77.450	EUR	-68.337	09.02.2022	353,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.780.090	CHF	-4.434.967	09.02.2022	-24.993,97
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	17.489	GBP	-14.715	09.02.2022	245,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	51.520	EUR	-48.860	09.02.2022	696,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	130.950	CHF	-138.086	09.02.2022	-1.873,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	284.130	USD	-309.030	09.02.2022	-1.183,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	25.680	CHF	-17.231	09.02.2022	-449,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	1.345.400	EUR	-10.297	09.02.2022	245,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	19.723	USD	-22.620	09.02.2022	-369,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	45.815	GBP	-37.200	09.02.2022	381,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.448	AUD	-2.275	09.02.2022	18,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	17	SGD	-25	09.02.2022	0,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	29	CAD	-40	09.02.2022	0,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	68.360	CHF	-62.374	09.02.2022	777,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	47.153	CHF	-49.750	09.02.2022	-704,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.862	CAD	-7.990	09.02.2022	120,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	47.527.376	USD	-52.210.100	09.02.2022	-715.661,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.607.676	GBP	-2.101.150	09.02.2022	43.112,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.852	SGD	-8.690	09.02.2022	4,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	844	HKD	-7.600	09.02.2022	-23,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	15.599.700	CHF	-126.584	09.02.2022	390,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	26.073	JPY	-3.378.950	09.02.2022	-376,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	695	CHF	-513	09.02.2022	-13,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	5	EUR	-3	09.02.2022	0,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	10.827.800	CHF	-87.383	09.02.2022	788,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	33	CAD	-45	09.02.2022	0,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	30	CHF	-20	09.02.2022	-0,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	93.779	EUR	-88.890	09.02.2022	1.321,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.006.081	JPY	-501.399.900	09.02.2022	-80.223,30
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-881.320,12

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	95.648.640,87
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.513.458,56
Forderungen aus Erträgen	22.765,15
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	63.000,00
	98.247.864,58
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	34.241,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	881.320,12
	915.561,12
Nettovermögen	97.332.303,46

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	97.332.303,46	105.684.495,74	90.423.953,93
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	10,50	9,69	8,55
DA - Ausschüttend	USD	1.122,12	1.035,71	911,64
IB - Thesaurierend	USD	1.218,36	1.120,94	/
DAP - Ausschüttend	CHF	1.010,23	925,47	846,89
BH - Thesaurierend	EUR	24,06	21,96	19,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	105.243,550	108.748,755	2.100,000	5.605,205
DA - Ausschüttend	USD	19.243,110	18.105,466	3.651,639	2.513,995
IB - Thesaurierend	USD	4.552,434	1.952,434	2.600,000	0,000
DAP - Ausschüttend	CHF	54.430,000	72.466,000	10.506,188	28.542,188
BH - Thesaurierend	EUR	356.945,816	339.656,016	30.650,253	13.360,453

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	105.684.495,74
Erträge	
Dividenden (Netto)	968.595,50
Bankzinsen	64,16
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.176,42
	970.836,08
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	146.029,92
Depotbank- und Depotgebühr	42.387,40
Verwaltungskosten	7.928,03
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.652,09
Zinsen und Bankspesen	1.180,38
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	25.588,48
"Taxe d'abonnement"	4.173,79
	228.940,09
Nettoerträge (-verluste)	741.895,99
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.067.171,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1.960,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.463.798,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.208.209,78
	3.809.622,41
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.551.518,40
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.297.050,84
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	63.000,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.028.085,00
	3.331.965,84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.883.484,24
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	18.652.411,66
Rücknahmen	-33.890.684,41
	-15.238.272,75
Ausschüttung	-997.403,77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	97.332.303,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	78,36
Grossbritannien	5,07
Japan	4,78
Australien	4,06
Deutschland	4,06
Kanada	1,95
Total	98,27

Wirtschaftliche Aufteilung

Immobilien	87,43
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	9,26
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,58
Total	98,27

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	12.500	2.500.875,00	2,57
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	85.000	1.865.682,00	1,92
USD AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	40.000	1.603.600,00	1,65
AUD ARENA REIT	805.000	2.551.371,82	2,62
USD AVALONBAY COMMUNITIES	14.600	3.487.502,00	3,58
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	27.900	4.609.359,00	4,74
USD CBRE GROUP	21.000	2.006.970,00	2,06
USD COLLIER'S INTERNATIONAL W SUB V	14.000	1.894.900,00	1,95
USD CORESITE REALTY	12.500	2.138.125,00	2,20
USD CUBESMART	40.000	2.156.800,00	2,22
USD DUKE REALTY	9.000	1.509.660,00	1,55
USD DIGITAL REALTY	56.700	3.307.311,00	3,40
USD EASTGROUP PROPERTIES	10.000	2.037.000,00	2,09
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20.000	1.626.000,00	1,67
USD ESSEX PROPERTY TRUST	4.500	1.527.480,00	1,57
USD EXTRA SPACE STORAGE	12.600	2.520.000,00	2,59
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	35.000	2.114.350,00	2,17
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	80.000	1.400.494,56	1,44
USD HCA HOLDINGS	16.700	3.767.353,00	3,87
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	111.100	2.721.950,00	2,80
USD INVITATION HOMES REG	50.000	2.022.000,00	2,08
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	250	1.442.159,52	1,48
USD KIMCO REALTY	120.700	2.706.094,00	2,78
JPY LASALLE LOGIPOINT	1.000	1.648.685,57	1,69
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	15.000	2.085.174,00	2,14
USD LIFE STORAGE	15.000	1.982.100,00	2,04
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	22.400	4.620.000,00	4,75
USD NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	30.000	1.841.400,00	1,89
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	480	1.562.023,89	1,60
USD PROLOGIS	53.700	8.095.275,00	8,32
USD PUBLIC STORAGE	4.500	1.473.210,00	1,51
USD RAYONIER	40.800	1.541.016,00	1,58
USD REGENCY CENTERS	30.000	2.080.200,00	2,14
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	6.100	2.097.180,00	2,15
GBP SEGRO REIT	150.000	2.796.139,37	2,87
USD SIMON PROPERTY GROUP	18.000	2.751.120,00	2,83
USD SUN COMMUNITIES	7.500	1.414.350,00	1,45
GBP TRITAX BIG BOX REIT	679.900	2.140.812,14	2,20
USD UDR	30.000	1.701.900,00	1,75
USD WELLTOWER	28.900	2.301.018,00	2,36
Total Aktien		95.648.640,87	98,27
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		95.648.640,87	98,27
Total des Wertpapierbestandes			
		95.648.640,87	98,27
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.513.458,56	2,58
Andere Passiva		-829.795,97	-0,85
Teilfondsvermögen		97.332.303,46	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%	1,89%
DB - Thesaurierend	EUR	50634587	LU2066956843	0,00%	0,14%
IB - Thesaurierend	EUR	50635365	LU2066956926	0,90%	1,19%
UB - Thesaurierend	EUR	50634305	LU2066956256	1,00%	1,28%
BH - Thesaurierend	CHF	50635370	LU2066957064	1,60%	1,97%
IBH - Thesaurierend	CHF	50634344	LU2066956686	0,90%	1,27%
UBH - Thesaurierend	CHF	50634323	LU2066956330	1,00%	1,37%
BH - Thesaurierend	CZK	50634573	LU2066956769	1,60%	1,97%
BH - Thesaurierend	USD	50635373	LU2066957148	1,60%	1,97%
IBH - Thesaurierend	USD	50634341	LU2066956504	0,90%	1,27%
UBH - Thesaurierend	USD	50634339	LU2066956413	1,00%	1,37%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B - Thesaurierend	EUR	22,50%	10,34%
DB - Thesaurierend	EUR	24,37%	13,90%
IB - Thesaurierend	EUR	23,28%	11,88%
UB - Thesaurierend	EUR	23,22%	11,72%
BH - Thesaurierend	CHF	22,21%	10,13%
IBH - Thesaurierend	CHF	22,95%	11,53%
UBH - Thesaurierend	CHF	22,79%	11,35%
BH - Thesaurierend	CZK	23,19%	9,89%
BH - Thesaurierend	USD	23,18%	12,48%
IBH - Thesaurierend	USD	23,95%	14,03%
UBH - Thesaurierend	USD	23,83%	13,87%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
EUR	8.770	CHF	-9.200	09.12.2021	-62,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.249	USD	-1.400	09.12.2021	5,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.861	CZK	-175.000	09.12.2021	-12,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	52.200	EUR	-2.046	09.12.2021	4,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.000	EUR	-2.679	09.12.2021	-13,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	200	EUR	-191	09.12.2021	1,19
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CZK	181.500	EUR	-7.116	09.12.2021	13,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	900	EUR	-799	09.12.2021	0,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.300	EUR	-1.237	09.12.2021	11,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.807	USD	-7.700	09.12.2021	-32,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15.318	CHF	-16.100	09.12.2021	-139,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	7.661	USD	-8.700	09.12.2021	-66,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.673	CZK	-143.500	09.12.2021	36,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	987.600	EUR	-936.447	09.12.2021	11.769,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	685.800	EUR	-598.966	09.12.2021	10.210,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	3.603.200	EUR	-142.508	09.12.2021	-977,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	110.100	EUR	-4.354	09.12.2021	-29,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.700	EUR	-8.409	09.12.2021	207,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.937	CZK	-99.500	09.12.2021	29,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	EUR	-95	09.12.2021	1,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	47.000	EUR	-40.652	09.12.2021	1.096,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	327.500	EUR	-309.910	09.12.2021	4.529,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	932.100	EUR	-36.738	09.12.2021	-125,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	187.700	EUR	-162.205	09.12.2021	4.523,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	14.349.900	EUR	-13.223.204	09.12.2021	554.441,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.544	CZK	-90.300	09.12.2021	-3,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.300	EUR	-3.811	09.12.2021	8,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.974	CHF	-3.100	09.12.2021	-1,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	218.596	CZK	-5.603.700	09.12.2021	-1.512,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.480.700	CHF	-1.543.200	09.12.2021	-959,55
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	969.708	USD	-1.092.700	09.12.2021	-906,30
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.600	EUR	-2.490	09.12.2021	5,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	46.384	USD	-52.500	09.12.2021	-250,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	157.157	CZK	-4.005.200	09.12.2021	-162,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.079.156	CHF	-1.130.800	09.12.2021	-6.548,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	689.333	USD	-775.700	09.12.2021	300,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	27.100	EUR	-23.938	09.12.2021	134,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	EUR	-95	09.12.2021	0,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	636	CZK	-16.200	09.12.2021	-0,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	101.729	USD	-115.500	09.12.2021	-866,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	138	CZK	-3.500	09.12.2021	0,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.500	EUR	-4.272	09.12.2021	48,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	207.500	EUR	-8.215	09.12.2021	-64,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	100	EUR	-88	09.12.2021	1,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	22.000	EUR	-20.894	09.12.2021	228,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.200	EUR	-4.926	09.12.2021	67,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	23.300	EUR	-922	09.12.2021	-6,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.394	USD	-1.600	09.12.2021	-26,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	8.400	EUR	-7.957	09.12.2021	107,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	500	EUR	-432	09.12.2021	12,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	14.000	EUR	-553	09.12.2021	-2,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.382	USD	-7.400	09.12.2021	-191,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15.497	CHF	-16.400	09.12.2021	-249,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	45.800	EUR	-43.424	09.12.2021	550,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	319.100	EUR	-12.636	09.12.2021	-102,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	426.000	EUR	-369.168	09.12.2021	9.235,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	52.570.400	EUR	-2.063.803	09.12.2021	1.107,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	1.015.700	EUR	-39.518	09.12.2021	377,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.534.800	EUR	-8.018.562	09.12.2021	450.928,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	3.244.900	EUR	-127.650	11.01.2022	-383,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	50.257.600	EUR	-1.968.954	11.01.2022	2.175,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	426.000	EUR	-368.737	11.01.2022	9.078,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	344.400	EUR	-325.935	11.01.2022	4.759,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.722.500	EUR	-8.393.238	11.01.2022	229.562,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	14.333.000	EUR	-13.378.111	11.01.2022	384.537,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	10.148.500	EUR	-8.779.055	09.02.2022	216.502,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	14.677.400	EUR	-13.892.975	09.02.2022	202.899,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	53.502.500	EUR	-2.099.437	09.02.2022	-6.682,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**2.079.129,80**

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	196.544.338,41
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.195.621,46
Forderungen aus Erträgen	423.853,15
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	2.079.129,80
	200.242.942,82
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	222.852,85
	222.852,85
Nettovermögen	200.020.089,97

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	EUR	200.020.089,97	188.582.565,88	106.699.920,04
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	13,45	13,77	8,78
DB - Thesaurierend	EUR	3.365,28	3.415,56	2.141,73
IB - Thesaurierend	EUR	2.202,28	2.246,82	1.422,87
UB - Thesaurierend	EUR	15,92	16,25	10,30
BH - Thesaurierend	CHF	17,50	17,93	11,46
IBH - Thesaurierend	CHF	1.767,37	1.804,87	1.145,77
UBH - Thesaurierend	CHF	15,30	15,64	9,93
BH - Thesaurierend	CZK	2.360,02	2.405,85	1.536,22
BH - Thesaurierend	USD	21,36	21,80	13,77
IBH - Thesaurierend	USD	1.748,56	1.778,74	1.115,72
UBH - Thesaurierend	USD	17,41	17,72	11,12

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	3.940.615,341	4.053.348,728	595.497,178	708.230,565
DB - Thesaurierend	EUR	14.334,384	12.742,878	4.805,094	3.213,588
IB - Thesaurierend	EUR	9.904,916	7.348,951	3.518,525	962,560
UB - Thesaurierend	EUR	274.515,908	271.727,357	70.109,350	67.320,799
BH - Thesaurierend	CHF	871.068,236	865.605,543	69.173,447	63.710,754
IBH - Thesaurierend	CHF	13.700,102	14.057,102	0,000	357,000
UBH - Thesaurierend	CHF	186.972,957	154.290,997	49.999,260	17.317,300
BH - Thesaurierend	CZK	66.009,815	66.065,869	5.026,178	5.082,232
BH - Thesaurierend	USD	869.810,153	851.633,291	74.871,199	56.694,337
IBH - Thesaurierend	USD	5.348,847	4.945,847	757,000	354,000
UBH - Thesaurierend	USD	67.202,398	61.602,088	5.780,310	180,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	188.582.565,88
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.462.870,12
Bankzinsen	1.808,08
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	199.349,03
	2.664.027,23
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.040.808,86
Depotbank- und Depotgebühr	75.041,72
Verwaltungskosten	77.462,76
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.671,30
Zinsen und Bankspesen	29.318,54
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	50.849,00
"Taxe d'abonnement"	39.084,29
	1.317.236,47
Nettoerträge (-verluste)	1.346.790,76
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.785.001,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.939.880,75
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	144.601,85
	4.869.483,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.216.274,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-8.223.965,65
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.390.164,50
	-5.833.801,15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	382.473,36
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	39.183.619,33
Rücknahmen	-28.128.568,60
	11.055.050,73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	200.020.089,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	16,42
Italien	14,25
Vereinigte Staaten	11,90
Frankreich	7,37
Grossbritannien	5,89
Deutschland	5,49
Russland	5,11
Brasilien	4,67
Schweiz	4,47
Britische Jungfernseln	2,80
Spanien	2,50
Niederlande	2,38
Türkei	2,22
Bermudas	2,11
Österreich	1,57
Südafrika	1,43
Australien	1,42
Portugal	1,35
Israel	1,27
Kaimaninseln	1,11
Argentinien	1,04
Schweden	0,98
Chile	0,51
Total	98,26

Wirtschaftliche Aufteilung

Baustoffe und Bauindustrie	13,74
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,97
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	7,68
Grafikverlags- und Druckmedien	7,52
Telekommunikation	7,42
Petroleum	6,00
Energie- und Wasserversorgung	5,27
Banken und andere Kreditinstitute	4,97
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,00
Nichteisenmetalle	3,55
Elektrische Geräte und Komponenten	3,16
Verschiedene Konsumgüter	2,97
Edelmetalle und Edelsteine	2,82
Landwirtschaft und Fischerei	2,60
Immobilien	2,55
Elektronik und Halbleiter	2,22
Einzelhandel und Warenhäuser	2,12
Verpackungsindustrie	1,78
Gesundheits- und Sozialdienste	1,36
Diverse Dienstleistungen	1,35
Chemie	1,27
Verkehr und Transport	1,19
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,17
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,05
Fahrzeuge	1,04
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,46
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,04
Total	98,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	80.000	2.449.308,76	1,22
ZAR ANGGOLD ASHANTI (REG. SHARES)	150.000	2.869.954,29	1,43
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	1.400.000	2.800.000,00	1,40
JPY ASAHII HOLDINGS	135.000	2.051.308,13	1,03
AUD AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY	3.000.000	2.834.645,67	1,42
EUR BANCO SANTANDER REG	800.000	2.200.000,00	1,10
JPY BENESSE HOLDING	135.000	2.349.180,89	1,17
EUR BILFINGER	95.000	2.703.700,00	1,35
EUR BOUYGUES	77.500	2.321.125,00	1,16
USD BUNGE	27.500	2.115.027,54	1,06
EUR CALTAGIRONE EDITORE	3.443.239	3.925.292,46	1,96
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (PREF. SHARES)	1.200.000	2.479.988,02	1,24
EUR CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI	6.250.000	3.034.375,00	1,52
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	400.000	2.226.780,63	1,11
JPY COCA-COLA WEST	185.000	1.855.699,55	0,93
BRL COTEMINAS PREF	1.552.000	912.926,82	0,46
USD CRESUD ADR	475.000	1.873.667,38	0,94
ARS CRESUD SA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIER	538.230	196.626,77	0,10
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	650.000	2.694.250,00	1,35
EUR DAIMLER REG	25.000	2.075.000,00	1,04
GBP DE LA RUE	1.162.865	1.932.641,17	0,97
SGD DEL MONTE PACIFIC	23.662.500	5.596.146,37	2,80
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	275.000	2.840.750,00	1,42
USD DIEBOLD	270.000	1.945.362,47	0,97
EUR EDF	240.000	2.973.600,00	1,34
EUR ENI	230.000	2.677.660,00	1,34
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	250.000	2.793.750,00	1,40
USD GAZPROM PJSC ADR	325.000	2.575.515,28	1,29
USD GRANITE CONSTRUCTION	80.000	2.763.326,23	1,38
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	2.750.000	2.380.992,21	1,19
USD HARTE-HANKS INC	117.500	846.227,57	0,42
JPY HOKUTO	160.000	2.364.829,58	1,18
RUB IDGC HOLDING	175.000.000	2.650.180,27	1,32
EUR IMMSI	6.700.000	3.035.100,00	1,52
ILS ISRAEL CHEMICALS	325.000	2.531.194,04	1,27
JPY JAPAN POST HOLDINGS	350.000	2.370.736,96	1,19
JPY JX HOLDINGS	650.000	2.167.069,29	1,08
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	315.000	2.555.860,92	1,28
USD KBR	72.500	2.834.044,07	1,42
GBP KELLER GROUP	250.000	2.636.692,99	1,32
EUR KSB PREF	9.000	3.366.000,00	1,68
CHF LAFARGEHOLCIM REG	52.500	2.240.423,39	1,12
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	37.500	2.080.933,18	1,04
BRL LIGHT	1.250.000	2.367.069,34	1,18
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	80.000	1.778.316,79	0,89
USD MAGNIT GDR	190.000	2.607.942,43	1,30
CLP MASISA	92.500.000	1.011.065,17	0,51
EUR MEDIASET N.V.	1.000.000	2.396.000,00	1,20
GBP MEDICLINIC INTERNATIONAL	800.000	2.728.725,91	1,36
TRY MIGROS TICARET	725.000	2.067.485,42	1,03
JPY MITSUBISHI MATERIALS	145.000	2.272.463,20	1,14
USD NABORS INDUSTRIES LTD	28.500	2.062.553,30	1,03
USD NABORS INDUSTRIES LTD WTS 21-110626	12.000	49.040,51	0,02
USD NATUZZI ADR	421.299	5.932.508,24	2,97
EUR NEOPOST	100.000	1.912.000,00	0,96
JPY NIHON YAMAMURA	240.000	1.459.063,57	0,73
JPY NIKKISO	290.000	1.935.507,85	0,97
BRL OI	9.500.000	1.314.858,21	0,66
USD O-I GLASS INC	210.000	2.065.298,51	1,03
GBP PEARSON	265.000	1.847.649,27	0,92
USD R.R. DONNELLEY & SONS	600.000	5.628.997,87	2,81
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	120.000	3.146.400,00	1,57
USD RAYONIER ADVANCED MATERIALS	430.000	2.093.461,27	1,05
JPY RENO	330.000	2.104.357,18	1,05
EUR SALINI IMPREGILO	1.100.000	2.189.000,00	1,09
EUR SBM OFFSHORE	190.000	2.364.550,00	1,18
USD SPARTANNASH	150.000	3.188.965,88	1,59
EUR ST GOBAIN	40.000	2.247.200,00	1,12
JPY SUMITOMO FORESTRY	150.000	2.677.099,12	1,34
JPY TAISEI LAMICK	125.000	2.702.332,63	1,35
EUR TECHNICOLOR - REGR WTS 20-220924	200.000	71.000,00	0,04
EUR TECHNICOLOR SA	900.000	2.422.800,00	1,21
EUR TELECOM ITALIA (SAV. SHARES)	6.750.000	2.911.950,00	1,46
SEK TELEFON LM ERICSSON B	220.000	1.963.404,96	0,98
EUR TELEFONICA	700.000	2.797.550,00	1,40
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	200.000	2.200.205,39	1,10
USD TREDEGAR	240.000	2.345.415,78	1,17
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIAL WTS 20-0505	40.000	147.960,00	0,07
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE	1.900.000	1.850.600,00	0,93
USD ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF ADR	1.000.000	2.274.342,57	1,14
CHF VALORA HOLDING REG	14.250	2.164.314,52	1,08
GBP VODAFONE GROUP	2.049.476	2.633.870,55	1,32
USD VTB BANK REG S GDR	2.200.000	2.392.324,09	1,20
EUR WEBUILD SPA WTS 21-020830	99.545	0,00	0,00
Total Aktien		196.455.552,43	98,22
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		196.455.552,43	98,22

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
USD BRIGGS & STRATTON CORP	625.000	88.785,98	0,04
Total Aktien		88.785,98	0,04
Nicht börsennotierte Wertpapiere		88.785,98	0,04
Total des Wertpapierbestandes		196.544.338,41	98,26
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.195.621,46	0,60
Andere Nettovermögenswerte		2.280.130,10	1,14
Teilfondsvermögen		200.020.089,97	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
B - Thesaurierend	USD	38311162	LU1692116392	1,60%	1,86%
DB - Thesaurierend	USD	38312173	LU1692112219	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	38312177	LU1692112649	0,90%	1,11%
UB - Thesaurierend	USD	38312205	LU1692114348	1,00%	1,26%
IB - Thesaurierend	USD	38312184	LU1692117366	0,90%	1,16%
EBH - Thesaurierend	CHF	58218124	LU2258567291	0,90%	1,19%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312208	LU1692114694	1,00%	1,34%
BH - Thesaurierend	EUR	38311166	LU1692116715	1,60%	1,94%
EBH - Thesaurierend	EUR	38312179	LU1692112995	0,90%	1,19%
IBH - Thesaurierend	EUR	38312186	LU1692117523	0,90%	1,24%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312209	LU1692114850	1,00%	1,33%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	USD	2,28%	/	22,18%	30,21%	-13,29%
DB - Thesaurierend	USD	3,91%	/	24,33%	32,50%	-11,71%
EB - Thesaurierend	USD	2,98%	/	23,10%	31,17%	-12,61%
UB - Thesaurierend	USD	2,84%	/	22,91%	30,99%	-12,74%
IB - Thesaurierend	USD	2,94%	/	23,04%	31,11%	-12,67%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,73%	9,30%	/	/	/
UBH - Thesaurierend	CHF	1,60%	9,14%	/	/	/
BH - Thesaurierend	EUR	1,25%	/	19,22%	26,25%	-16,04%
EBH - Thesaurierend	EUR	1,94%	9,47%	/	/	/
IBH - Thesaurierend	EUR	1,90%	/	20,06%	27,12%	-15,50%
UBH - Thesaurierend	EUR	1,80%	/	19,95%	26,98%	-15,43%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei					
EUR	36.600	USD	-41.231	09.12.2021	-27,56
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	5.592.300	EUR	-4.962.900	09.12.2021	5.155,62
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	1.905.741	CHF	-1.762.700	09.12.2021	463,26
UBS AG London Branch - London - United Kingdom					
USD	124.623	EUR	-110.100	09.12.2021	673,92
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
EUR	23.500	USD	-26.457	09.12.2021	-0,68
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	4.145.933	EUR	-3.662.200	09.12.2021	23.090,10
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	1.338.748	CHF	-1.240.100	09.12.2021	-1.658,01
UBS AG London Branch - London - United Kingdom					
CHF	31.400	USD	-33.920	09.12.2021	19,76
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
EUR	4.400	USD	-5.049	09.12.2021	-95,41
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	30.914	EUR	-26.800	09.12.2021	742,88
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	1.800	USD	-1.966	09.12.2021	-19,97
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	49.100	USD	-53.795	09.12.2021	-723,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	507.100	USD	-586.276	09.12.2021	-15.391,45
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	840.300	USD	-969.654	09.12.2021	-23.659,49
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	52.367.000	USD	-62.265.887	09.12.2021	-3.312.060,89
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	19.309.500	USD	-21.169.657	09.12.2021	-298.288,33
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	79.800	USD	-92.479	09.12.2021	-2.641,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	62.700	USD	-72.699	09.12.2021	-2.112,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	303.100	USD	-332.031	09.12.2021	-4.414,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	69.300	USD	-75.962	09.12.2021	-1.056,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	69.600	USD	-75.349	09.12.2021	-119,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	22.900	USD	-25.674	09.12.2021	106,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	398.600	USD	-446.203	09.12.2021	2.533,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	41.100	USD	-46.300	09.12.2021	-29,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	10.600	USD	-11.385	09.12.2021	72,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	34.600	USD	-37.239	09.12.2021	159,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	18.300	USD	-19.723	09.12.2021	57,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	82.500	USD	-94.237	09.12.2021	-1.359,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	10.000	USD	-10.863	09.12.2021	-53,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	29.200	USD	-31.744	09.12.2021	-182,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	69.600	USD	-75.457	09.12.2021	-227,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	37.200	USD	-39.763	09.12.2021	446,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.100	USD	-4.381	09.12.2021	50,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.738	CHF	-18.400	09.12.2021	-150,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	125.341	EUR	-110.400	09.12.2021	1.054,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.189.700	USD	-1.345.890	09.12.2021	-6.546,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	145.300	USD	-164.992	09.12.2021	-1.415,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	20.700	USD	-22.461	09.12.2021	-87,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	555.198	EUR	-484.900	09.12.2021	9.304,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.736.400	USD	-8.937.798	11.01.2022	-214.743,89
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	5.499.300	USD	-6.010.939	11.01.2022	-57.033,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	45.470.900	USD	-52.682.130	11.01.2022	-1.412.144,27
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	12.667.300	USD	-13.706.944	11.01.2022	7.510,71
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	18.738.000	USD	-20.497.080	09.02.2022	-195.037,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	53.207.300	USD	-61.506.176	09.02.2022	-1.479.402,37
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-6.979.243,52

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	974.590.570,20
Bareinlagen bei Banken und Brokern*	25.874.928,19
Forderungen aus Erträgen	1.111.948,96
Andere Aktiva	140,21
	1.001.577.587,56
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.111.383,79
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	6.979.243,52
	8.090.627,31
Nettovermögen	993.486.960,25

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	993.486.960,25	878.052.877,08	127.420.149,70
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	216,39	221,41	161,51
DB - Thesaurierend	USD	1.860,75	1.887,56	1.352,83
EB - Thesaurierend	USD	1.711,47	1.744,64	1.263,05
UB - Thesaurierend	USD	176,43	179,98	130,50
IB - Thesaurierend	USD	243,15	247,91	179,58
EBH - Thesaurierend	CHF	1.092,99	1.121,00	/
UBH - Thesaurierend	CHF	109,14	112,01	/
BH - Thesaurierend	EUR	154,18	158,54	117,38
EBH - Thesaurierend	EUR	1.094,74	1.121,54	/
IBH - Thesaurierend	EUR	1.533,30	1.571,16	1.155,11
UBH - Thesaurierend	EUR	152,93	156,78	115,38

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	979.147,094	832.580,235	230.367,720	83.800,861
DB - Thesaurierend	USD	84.628,092	79.569,450	13.381,439	8.322,797
EB - Thesaurierend	USD	45.377,637	31.439,547	23.848,848	9.910,758
UB - Thesaurierend	USD	534.631,032	435.701,810	134.940,269	36.011,047
IB - Thesaurierend	USD	924.038,781	681.809,707	418.521,893	176.292,819
EBH - Thesaurierend	CHF	25.844,413	26.186,100	4.708,806	5.050,493
UBH - Thesaurierend	CHF	228.960,900	166.217,666	70.235,667	7.492,433
BH - Thesaurierend	EUR	488.266,741	417.110,768	158.664,886	87.508,913
EBH - Thesaurierend	EUR	34.217,209	43.228,132	5.616,898	14.627,821
IBH - Thesaurierend	EUR	9.336,103	10.504,186	233,000	1.401,083
UBH - Thesaurierend	EUR	156.427,211	128.048,045	39.947,161	11.567,995

* USD 210.000 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Credit Suisse (Schweiz) Ltd..
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	878.052.877,08
Erträge	
Dividenden (Netto)	9.227.825,13
Bankzinsen	615,73
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	177.980,74
	9.406.421,60
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.901.712,37
Depotbank- und Depotgebühr	395.652,66
Verwaltungskosten	419.552,94
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.106,93
Zinsen und Bankspesen	11.431,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	158.273,65
"Taxe d'abonnement"	181.679,77
	6.074.410,28
Nettoerträge (-verluste)	3.332.011,32
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.659.911,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-6.080.209,56
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-839.291,45
	-3.259.589,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	72.421,61
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-31.271.284,72
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-11.768.657,38
	-43.039.942,10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-42.967.520,49
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	310.091.817,01
Rücknahmen	-151.690.213,35
	158.401.603,66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	993.486.960,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	41,54
Kanada	13,97
Spanien	13,47
Frankreich	11,12
Grossbritannien	5,11
Mexiko	2,26
Deutschland	2,07
Australien	1,82
Italien	1,50
China	1,45
Schweiz	1,45
Luxemburg	0,73
Japan	0,68
Norwegen	0,49
Thailand	0,43
Total	98,10

Wirtschaftliche Aufteilung

Energie- und Wasserversorgung	32,87
Verkehr und Transport	16,44
Petroleum	11,69
Baustoffe und Bauindustrie	11,48
Umweltdienstleistungen und Recycling	9,21
Immobilien	4,58
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,10
Telekommunikation	3,96
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,62
Elektrische Geräte und Komponenten	0,63
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,43
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,10
Total	98,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ACCIONA	188.300	33.382.200,60	3,36
EUR AENA	108.800	15.859.253,76	1,60
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	2.400.000	4.246.373,86	0,43
USD AMERESCO INC A	252.300	22.790.259,00	2,29
USD AMERICAN TOWER	51.200	13.438.976,00	1,35
USD AMERICAN WATER WORKS	6.000	1.011.420,00	0,10
USD ATLANTICA YIELD	385.400	14.783.944,00	1,49
CAD BORALEX A	445.100	12.581.062,60	1,27
USD CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	15.500	976.655,00	0,10
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	101.100	7.045.642,51	0,71
EUR CELLNEX TELECOM	473.000	27.706.553,95	2,79
USD CHENIERE ENERGY	399.700	41.892.557,00	4,22
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	7.000.000	14.365.632,48	1,45
USD CROWN CASTLE REIT	22.500	4.067.125,00	0,41
USD CSX	417.000	14.453.020,00	1,45
EUR E.ON (REG.SHARES)	964.000	11.820.844,09	1,19
EUR EDP RENOVAVEIS	739.000	18.815.732,21	1,88
EUR EIFFAGE	319.042	29.526.326,37	2,97
CAD ENBRIDGE	812.300	30.349.798,47	3,05
EUR ENEL	346.000	2.612.092,12	0,26
EUR ENGIE	420.000	6.055.953,12	0,61
USD EQUINIX	17.300	14.051.060,00	1,41
USD ESSENTIAL UTILITIES INC	21.400	1.011.578,00	0,10
USD EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	176.300	7.929.974,00	0,80
EUR FALCK RENEWABLES	683.851	6.665.971,66	0,67
EUR FERROVIAL	1.300.781	35.959.747,34	3,62
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	87.100	14.410.411,88	1,45
EUR FRAPORT	72.000	4.467.101,18	0,45
USD GRUPO AEROP DEL SURESTE B ADR	67.500	12.335.625,00	1,24
USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B	87.600	10.117.800,00	1,02
USD HANNO ARMSTRONG SUSTAINABLE	321.700	18.298.296,00	1,84
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	436.100	6.445.496,09	0,65
EUR ITALGAS	902.344	5.655.297,36	0,57
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	152.900	6.733.013,45	0,68
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	52.900	15.385.965,00	1,55
CAD KEYERA	1.018.700	22.282.601,95	2,24
GBP NATIONAL GRID PLC	1.252.683	16.682.251,77	1,68
USD NEXTERA ENERGY	442.000	38.356.760,00	3,86
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	403.900	34.351.695,00	3,46
USD NORFOLK SOUTHERN	27.400	7.268.398,00	0,73
USD ONEOK NEW	486.400	29.106.176,00	2,93
USD ORMAT TECHNOLOGIES	13.000	981.500,00	0,10
CAD PEMBINA PIPELINE	456.300	13.445.414,58	1,35
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	98.000	2.066.635,37	0,21
USD REPUBLIC SERVICES	182.800	24.177.128,00	2,43
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	40.500	13.923.900,00	1,40
NOK SCATEC SOLAR ASA	279.000	4.905.501,06	0,49
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	35.400	6.224.779,61	0,63
EUR SES	940.000	7.292.177,09	0,73
GBP SMART METERING SYSTEMS PLC	744.925	7.874.371,32	0,79
GBP SSE	554.800	11.391.600,10	1,15
EUR SUEZ	331.700	7.368.289,60	0,74
USD SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	349.500	12.921.015,00	1,30
USD SUNRUN (REG. SHARES)	299.000	13.765.960,00	1,39
USD SWITCH INC A	950.000	25.982.500,00	2,62
AUD SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)	1.419.300	8.352.618,50	0,84
USD TARGA RESOURCES	325.400	16.600.402,00	1,69
CAD TC ENERGY CORP	174.600	8.155.450,83	0,82
AUD TRANSURBAN GROUP (STAPLED SECURITY)	1.007.000	9.753.276,14	0,98
EUR VANTAGE TOWERS AG	131.000	4.320.390,48	0,43
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	703.568	22.490.986,40	2,26
EUR VINCI	412.600	38.653.591,37	3,91
USD WASTE CONNECTIONS	187.700	24.975.362,00	2,51
USD WASTE MANAGEMENT	146.200	23.489.954,00	2,36
CAD WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	662.700	13.503.752,93	1,36
USD WILLIAMS COMPANIES	606.800	16.256.172,00	1,64
Total Aktien		974.590.570,20	98,10
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		974.590.570,20	98,10
Total des Wertpapierbestandes			
		974.590.570,20	98,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern		25.874.928,19	2,60
Andere Passiva		-6.978.538,14	-0,70
Teilfondsvermögen		993.486.960,25	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%	1,96%
EB - Thesaurierend	JPY	11145903	LU0496467472	0,90%	1,22%
IB - Thesaurierend	JPY	11145900	LU0496467043	0,90%	1,25%
UB - Thesaurierend	JPY	26377226	LU1144416788	1,00%	1,36%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	JPY	5,41%	/	-7,88%	5,63%	-12,63%
EB - Thesaurierend	JPY	6,16%	/	-7,19%	6,41%	-12,00%
IB - Thesaurierend	JPY	6,14%	/	-7,24%	6,38%	-12,04%
UB - Thesaurierend	JPY	6,10%	/	-7,35%	6,25%	-12,14%

Nettovermögensaufstellung (in JPY) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.893.049.000,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern	23.675.268,00
Forderungen aus Zeichnungen	1.680.496,00
Forderungen aus Erträgen	36.593.585,22
	3.954.998.349,22
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.852.003,37
	4.852.003,37
Nettovermögen	3.950.146.345,85

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	JPY	3.950.146.345,85	4.149.609.070,85	5.242.702.670,85
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	JPY	2.242,00	2.298,00	2.006,00
EB - Thesaurierend	JPY	13.670,00	13.958,00	12.094,00
IB - Thesaurierend	JPY	2.610,00	2.665,00	2.310,00
UB - Thesaurierend	JPY	1.270,00	1.297,00	1.126,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	JPY	555.839,025	574.467,619	19.032,692	37.661,286
EB - Thesaurierend	JPY	8.904,864	9.073,864	28,000	197,000
IB - Thesaurierend	JPY	918.646,302	920.446,302	0,000	1.800,000
UB - Thesaurierend	JPY	145.516,997	168.409,824	0,000	22.892,827

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in JPY)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.149.609.070,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	46.800.087,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	701.650,00
	47.501.737,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	23.928.126,00
Depotbank- und Depotgebühr	1.538.294,00
Verwaltungskosten	2.116.743,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	244.724,00
Zinsen und Bankspesen	41.794,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.065.485,00
"Taxe d'abonnement"	1.030.969,00
	30.966.135,00
Nettoerträge (-verluste)	16.535.602,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	162.679.227,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-14.748,00
	162.664.479,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	179.200.081,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-298.941.392,00
	-298.941.392,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-119.741.311,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	47.311.924,00
Rücknahmen	-127.033.338,00
	-79.721.414,00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.950.146.345,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	98,55
Total	98,55

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	25,00
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,60
Baustoffe und Bauindustrie	6,88
Verpackungsindustrie	6,69
Energie- und Wasserversorgung	6,32
Chemie	5,02
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,83
Verschiedene Handelsunternehmen	4,73
Einzelhandel und Warenhäuser	4,10
Banken und andere Kreditinstitute	3,77
Nichteisenmetalle	3,53
Immobilien	3,40
Elektronik und Halbleiter	3,33
Verkehr und Transport	3,20
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,09
Telekommunikation	1,95
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,81
Fahrzeuge	1,65
Landwirtschaft und Fischerei	1,63
Total	98,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
JPY ASAH DIAMOND INDUSTRIAL	140.000	88.760.000,00	2,25
JPY ASAH HOLDINGS	25.000	47.850.000,00	1,21
JPY BENESSE HOLDING	32.500	71.467.500,00	1,81
JPY CHIYODA	125.000	46.625.000,00	1,18
JPY COCA-COLA WEST	50.000	63.250.000,00	1,60
JPY DAIBIRU	45.000	65.880.000,00	1,67
JPY DAICHI JITSUGYO	15.000	73.350.000,00	1,86
JPY FUJI SEAL	25.000	51.450.000,00	1,30
JPY FUKUOKA FINANCIAL	37.500	68.925.000,00	1,74
JPY FURUKAWA ELECTRIC	35.000	78.925.000,00	2,00
JPY FURUNO ELECTRONIC	60.000	68.760.000,00	1,74
JPY HI-LEX	40.000	65.200.000,00	1,65
JPY HOKKAIDO GAS	50.000	73.550.000,00	1,86
JPY HOKUTO	35.000	64.470.000,00	1,63
JPY INPEX	90.000	84.330.000,00	2,13
JPY IWATANI	8.000	45.840.000,00	1,16
JPY JAPAN POST HOLDINGS	80.000	68.480.000,00	1,73
JPY JX HOLDINGS	200.000	84.680.000,00	2,14
JPY KAMEI	67.500	66.960.000,00	1,70
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	65.000	66.755.000,00	1,69
JPY KATA WORKS	75.000	57.375.000,00	1,45
JPY KATO SANGYO	17.500	55.475.000,00	1,40
JPY KOMORI	95.000	59.850.000,00	1,52
JPY LAWSON	14.500	80.330.000,00	2,03
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	17.500	55.780.000,00	1,41
JPY MAKINO MILLING MACHINE	17.500	60.462.500,00	1,53
JPY MARIYAMA MFG	42.500	61.880.000,00	1,57
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	80.000	71.376.000,00	1,81
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	28.500	53.636.500,00	1,36
JPY MITSUBISHI MATERIALS	31.000	60.574.000,00	1,53
JPY MITSUBISHI SHOKUJIN	25.000	67.250.000,00	1,70
JPY MITSUBISHI STEEL	85.000	82.450.000,00	2,09
JPY MITSUI-SOKO	30.000	68.400.000,00	1,73
JPY NAGOYA RAILROAD	35.000	58.100.000,00	1,47
JPY NIHON YAMAMURA	95.000	72.200.000,00	1,83
JPY NIKKISO	80.000	67.840.000,00	1,72
JPY NIPPON SHARYO	32.500	65.260.000,00	1,65
JPY NIPPON VALQUA INDUSTRIES	30.000	73.260.000,00	1,85
JPY NORITZ	37.500	61.087.500,00	1,55
JPY OENON HOLDINGS	200.000	71.200.000,00	1,80
JPY OKINAWA FINANCIAL GROUP INC	25.000	51.650.000,00	1,31
JPY RENGO	75.000	57.525.000,00	1,46
JPY RYODEN TRADING	37.500	62.887.500,00	1,59
JPY SAIJU GAS	30.000	63.600.000,00	1,61
JPY SHIBUYA KOGYO	22.500	64.305.000,00	1,63
JPY SHINMAYWA INDUSTRIES	70.000	59.150.000,00	1,50
JPY SOJITZ	40.000	64.240.000,00	1,63
JPY SUMITOMO FORESTRY	25.000	57.175.000,00	1,45
JPY SUMITOMO WAREHOUSE	45.000	81.765.000,00	2,07
JPY TAISEI LAMICK	30.000	82.200.000,00	2,08
JPY TBS HOLDINGS	45.000	77.175.000,00	1,95
JPY TECHNO RYOWA	110.000	97.680.000,00	2,47
JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG	50.000	69.550.000,00	1,76
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	57.500	80.097.500,00	2,03
JPY TORISHIMA PUMP MFG	80.000	69.040.000,00	1,75
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	60.000	83.160.000,00	2,11
JPY YAMAZAKI BAKING	41.000	60.475.000,00	1,53
JPY YUSHIN PRECISION	85.000	61.880.000,00	1,57
Total Aktien		3.893.049.000,00	98,55
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		3.893.049.000,00	98,55
Total des Wertpapierbestandes		3.893.049.000,00	98,55
Bareinlagen bei Banken und Brokern		23.675.268,00	0,60
Andere Nettovermögenswerte		33.422.077,85	0,85
Teilfondsvermögen		3.950.146.345,85	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
A - Ausschüttend	USD	30633882	LU1330433654	1,60%	1,84%
B - Thesaurierend	USD	30633552	LU1330433571	1,60%	1,84%
CB - Thesaurierend	USD	35224504	LU1546464774	1,60%	2,54%
DB - Thesaurierend	USD	33005041	LU1435227258	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	27420462	LU1202667561	0,90%	1,10%
IA - Ausschüttend	USD	27418847	LU1202666597	0,90%	1,14%
IB - Thesaurierend	USD	27419875	LU1202666753	0,90%	1,14%
SB - Thesaurierend	USD	32800564	LU1422761277	0,60%	0,84%
UA - Ausschüttend	USD	30633888	LU1330433811	1,00%	1,24%
UB - Thesaurierend	USD	30633883	LU1330433738	1,00%	1,24%
BH - Thesaurierend	CHF	32800527	LU1430036803	1,60%	1,92%
UBH - Thesaurierend	CHF	32800552	LU1430037280	1,00%	1,32%
A - Ausschüttend	EUR	50584302	LU2067181615	1,60%	1,84%
AH - Ausschüttend	EUR	36830090	LU1616779572	1,60%	1,92%
BH - Thesaurierend	EUR	32800528	LU1430036985	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	EUR	35916491	LU1575199994	0,90%	1,18%
IBH - Thesaurierend	EUR	37888685	LU1663963012	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	EUR	32800555	LU1430037363	1,00%	1,32%
BH - Thesaurierend	SGD	36447024	LU1599199277	1,60%	1,92%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
A - Ausschüttend	USD	7,95%	60,29%	34,06%	/	/
B - Thesaurierend	USD	7,94%	/	34,06%	28,88%	-6,81%
CB - Thesaurierend	USD	7,27%	/	33,12%	27,92%	-7,45%
DB - Thesaurierend	USD	9,66%	/	36,37%	31,10%	-5,12%
EB - Thesaurierend	USD	8,69%	/	35,05%	29,78%	-6,10%
IA - Ausschüttend	USD	8,65%	95,69%	/	/	/
IB - Thesaurierend	USD	8,65%	/	35,00%	29,73%	-6,14%
SB - Thesaurierend	USD	8,95%	/	35,40%	30,12%	-5,86%
UA - Ausschüttend	USD	8,55%	/	34,86%	29,60%	-6,23%
UB - Thesaurierend	USD	8,56%	/	34,84%	29,57%	-6,19%
BH - Thesaurierend	CHF	6,50%	/	30,87%	24,68%	-9,95%
UBH - Thesaurierend	CHF	7,12%	/	31,66%	25,39%	-9,52%
A - Ausschüttend	EUR	17,34%	57,92%	22,98%	/	/
AH - Ausschüttend	EUR	6,82%	/	30,93%	24,92%	-9,74%
BH - Thesaurierend	EUR	6,81%	/	30,94%	24,89%	-9,74%
EBH - Thesaurierend	EUR	7,54%	/	31,91%	25,84%	-9,18%
IBH - Thesaurierend	EUR	7,50%	53,94%	31,87%	25,80%	/
UBH - Thesaurierend	EUR	7,43%	52,26%	31,72%	/	/
BH - Thesaurierend	SGD	7,54%	/	32,10%	27,76%	-8,00%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
EUR	59.000	USD	-66.466	09.12.2021	-44,43
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	3.519.464	CHF	-3.255.300	09.12.2021	855,54
UBS AG London Branch - London - United Kingdom					
USD	14.192.874	EUR	-12.595.500	09.12.2021	13.084,62
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	498.965	SGD	-683.900	09.12.2021	195,42
Citibank N.A. - London - United Kingdom					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	26.790	CHF	-24.800	09.12.2021	-15,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.480	CHF	-18.100	09.12.2021	-83,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	74.100	USD	-54.564	09.12.2021	-522,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	242.635	EUR	-214.500	09.12.2021	1.154,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	340.800	USD	-390.207	09.12.2021	-6.540,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	18.364.781	EUR	-16.004.200	09.12.2021	347.484,62
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	59.567	EUR	-51.400	09.12.2021	1.701,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	192.610	CHF	-175.800	09.12.2021	2.589,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	10.728.300	USD	-7.983.507	09.12.2021	-159.341,16
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	36.917	CHF	-34.100	09.12.2021	58,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	71.200	USD	-80.608	09.12.2021	-452,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	69.199	CHF	-64.100	09.12.2021	-85,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	911.500	USD	-1.034.745	09.12.2021	-8.594,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	49.700	USD	-36.586	09.12.2021	-339,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	178.300	USD	-131.905	09.12.2021	-1.870,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.016	CHF	-8.300	09.12.2021	44,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	74.241	SGD	-100.300	09.12.2021	1.091,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	201.000	USD	-149.089	09.12.2021	-2.499,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	534.100	USD	-395.520	09.12.2021	-5.999,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.261.200	USD	-2.477.624	09.12.2021	-33.524,23
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	50.214.700	USD	-55.062.272	09.12.2021	-785.906,11
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	3.240.105	CHF	-3.033.500	09.12.2021	-38.753,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.306.502	EUR	-11.810.700	09.12.2021	10.226,41
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	458.041	SGD	-625.600	09.12.2021	1.790,00
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	3.207.334	CHF	-2.989.700	09.12.2021	-24.185,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	103.700	USD	-111.762	09.12.2021	325,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.267.920	EUR	-1.997.400	09.12.2021	19.279,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.710.804	CHF	-4.333.700	09.12.2021	26.562,02
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	648.496	SGD	-877.300	09.12.2021	8.680,29
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	91.268	CHF	-83.300	09.12.2021	1.229,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.826.200	USD	-11.360.403	09.12.2021	-298.243,84
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	190.773.500	USD	-226.835.243	09.12.2021	-12.065.870,63
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	86.000	USD	-93.238	09.12.2021	-281,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	859.823	EUR	-759.800	09.12.2021	4.453,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	26.935.740	EUR	-24.062.100	09.12.2021	-152.913,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	466.113	SGD	-637.900	09.12.2021	891,88
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	19.654	CHF	-18.300	09.12.2021	-125,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	511.400	USD	-575.468	09.12.2021	257,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	376.004	EUR	-329.100	09.12.2021	5.508,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	17.361	CHF	-16.000	09.12.2021	67,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	174.800	USD	-201.633	09.12.2021	-4.846,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	67.100	USD	-73.336	09.12.2021	-808,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	12.059	EUR	-10.400	09.12.2021	350,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	109.776	SGD	-147.900	09.12.2021	1.911,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	50.830.800	USD	-58.724.396	11.01.2022	-1.410.941,01
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
SGD	3.334.200	USD	-2.463.038	11.01.2022	-31.778,39
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
SGD	6.835.400	USD	-5.034.433	11.01.2022	-50.139,92
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	35.877.600	USD	-38.820.631	11.01.2022	22.826,84
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	14.173.900	USD	-15.493.649	11.01.2022	-148.049,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	136.634.000	USD	-158.302.786	11.01.2022	-4.243.305,50
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	189.119.100	USD	-218.616.479	09.02.2022	-5.258.362,01
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
SGD	10.448.900	USD	-7.718.174	09.02.2022	-99.892,68
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	50.133.100	USD	-54.842.958	09.02.2022	-525.298,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-24.886.996,77

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.568.305.103,93
Bareinlagen bei Banken und Brokern	88.610.731,51
Forderungen aus Erträgen	1.630.103,94
	3.658.545.939,38
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.934.993,89
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	24.886.996,77
Andere Passiva	816,43
	29.822.807,09
Nettovermögen	3.628.723.132,29

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	3.628.723.132,29	3.588.550.414,27	2.543.025.861,85
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	160,29	149,80	115,46
B - Thesaurierend	USD	27,06	25,29	19,49
CB - Thesaurierend	USD	226,49	212,40	164,88
DB - Thesaurierend	USD	2.977,68	2.759,01	2.090,52
EB - Thesaurierend	USD	2.818,96	2.624,68	2.008,10
IA - Ausschüttend	USD	1.956,91	1.822,39	1.394,95
IB - Thesaurierend	USD	2.610,97	2.431,50	1.861,06
SB - Thesaurierend	USD	2.858,27	2.657,80	2.028,16
UA - Ausschüttend	USD	201,14	187,41	143,59
UB - Thesaurierend	USD	27,90	26,00	19,92
BH - Thesaurierend	CHF	177,50	166,86	130,89
UBH - Thesaurierend	CHF	181,63	170,23	132,70
A - Ausschüttend	EUR	157,92	135,87	115,11
AH - Ausschüttend	EUR	181,40	170,40	133,21
BH - Thesaurierend	EUR	195,79	183,92	143,80
EBH - Thesaurierend	EUR	2.101,75	1.966,97	1.526,42
IBH - Thesaurierend	EUR	1.539,35	1.440,91	1.118,55
UBH - Thesaurierend	EUR	152,26	142,59	110,79
BH - Thesaurierend	SGD	204,34	191,33	148,33

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	344.195,009	305.895,755	53.166,604	14.867,350
B - Thesaurierend	USD	44.317.750,974	46.344.309,222	2.867.599,042	4.894.157,290
CB - Thesaurierend	USD	288.719,878	298.298,508	11.494,005	21.072,635
DB - Thesaurierend	USD	58.499,482	58.493,203	6.408,031	6.401,752
EB - Thesaurierend	USD	87.552,989	104.567,290	15.072,782	32.087,083
IA - Ausschüttend	USD	4.751,107	4.595,794	155,313	0,000
IB - Thesaurierend	USD	121.050,412	131.205,523	7.097,183	17.252,294
SB - Thesaurierend	USD	13.948,503	15.848,503	0,000	1.900,000
UA - Ausschüttend	USD	126.614,980	119.692,291	14.926,613	8.003,924
UB - Thesaurierend	USD	17.976.662,762	18.002.140,620	1.130.679,808	1.156.157,666
BH - Thesaurierend	CHF	173.412,087	181.871,342	14.154,157	22.613,412
UBH - Thesaurierend	CHF	598.282,277	608.275,637	33.705,038	43.698,398
A - Ausschüttend	EUR	1.382.117,525	1.260.959,593	184.887,234	63.729,302

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
AH - Ausschüttend	EUR	101.197,625	105.803,359	5.584,274	10.190,008
BH - Thesaurierend	EUR	1.368.014,146	1.469.139,292	137.980,045	239.105,191
EBH - Thesaurierend	EUR	82.744,595	84.241,712	10.958,533	12.455,650
IBH - Thesaurierend	EUR	18.037,606	28.125,355	0,000	10.087,749
UBH - Thesaurierend	EUR	167.446,341	155.004,696	25.901,187	13.459,542
BH - Thesaurierend	SGD	143.992,319	149.905,244	6.890,685	12.803,610

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.588.550.414,27
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.273.357,56
Bankzinsen	1.358,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	248.418,62
	3.523.135,03
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	23.878.602,14
Depotbank- und Depotgebühr	1.389.198,41
Verwaltungskosten	1.817.111,65
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.136,80
Zinsen und Bankspesen	183.521,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	738.529,86
"Taxe d'abonnement"	795.013,14
	28.812.113,50
Nettoerträge (-verluste)	-25.288.978,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	206.754.102,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-19.883.483,52
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.927.844,28
	182.942.774,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	157.653.796,08
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	83.513.103,96
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-42.040.458,74
	41.472.645,22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	199.126.441,30
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	316.155.651,46
Rücknahmen	-475.109.374,74
	-158.953.723,28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.628.723.132,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	51,32
Japan	10,14
Niederlande	9,51
Schweiz	6,90
Deutschland	4,76
Grossbritannien	3,51
Schweden	2,69
Norwegen	2,26
Kanada	2,23
Island	1,75
Finnland	1,52
Bermudas	1,37
Israel	0,27
Jersey	0,13
Total	98,34

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	31,01
Maschinenbau und Industrieanlagen	14,57
Elektronik und Halbleiter	13,33
Elektrische Geräte und Komponenten	12,89
Computerhardware und Netzwerk	6,35
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,16
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,54
Diverse Dienstleistungen	2,97
Verschiedene Konsumgüter	2,51
Nichteisenmetalle	2,36
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,52
Biotechnologie	0,13
Total	98,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	3.650.000	125.785.457,03	3,47
USD ALTERYX INC -A-	1.500.000	99.705.000,00	2,75
USD ANSYS	200.000	78.296.000,00	2,16
USD ARBE ROBOTICS LTD	973.434	9.763.543,02	0,27
EUR ASM INTERNATIONAL	277.000	123.718.748,16	3,41
USD ASPEN TECHNOLOGY	450.000	65.263.500,00	1,80
USD AUTODESK	470.000	119.469.300,00	3,29
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	10.000.000	49.608.385,54	1,37
GBP AVEVA GROUP	3.000.000	127.284.867,90	3,51
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	1.165.000	109.810.271,76	3,03
USD C3 AI INC A	770.000	28.459.200,00	0,78
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	450.000	79.857.000,00	2,20
USD COGNEX	1.470.000	113.557.500,00	3,13
JPY DAIFUKU	1.200.000	96.067.639,88	2,65
USD DEXCOM	100.000	56.259.000,00	1,55
EUR DUERR	2.200.020	86.969.149,02	2,40
USD EZOPEN PARENT HOLDINGS INC A	4.100.000	49.938.000,00	1,38
JPY FANUC	500.000	97.956.758,77	2,70
EUR GEA GROUP	1.700.000	85.591.749,60	2,36
SEK HEXAGON AB B	6.700.000	97.457.598,51	2,69
USD ILLUMINA	150.000	54.799.500,00	1,51
USD INTUITIVE SURGICAL	115.000	37.299.100,00	1,03
USD IROBOT	1.200.000	91.092.000,00	2,51
CHF KARDEX REG	197.343	59.498.905,62	1,64
USD LIVEPERSON	2.400.000	92.784.000,00	2,56
USD MANHATTAN ASSOCIATES	330.000	51.532.800,00	1,42
EUR MAREL HF	10.026.000	63.423.192,67	1,75
USD MASIMO	270.000	75.092.400,00	2,07
JPY NABTESCO	1.500.000	43.396.891,78	1,20
USD NOVANTA	140.000	22.603.000,00	0,62
USD NXP SEMICONDUCTORS	500.000	111.680.000,00	3,08
JPY OMRON	1.350.000	130.369.018,73	3,59
USD PTC	650.000	71.227.000,00	1,96
USD QUOTIENT LTD	2.169.616	4.599.585,92	0,13
USD SERVICENOW	90.000	58.293.000,00	1,61
USD SPLUNK	950.000	114.950.000,00	3,17
USD SPS COMMERCE	350.000	49.346.500,00	1,36
USD SYNOPSYS	250.000	85.250.000,00	2,35
CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	109.839	65.105.285,94	1,79
USD TERADYNE	950.000	145.226.500,00	4,00
CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	730.000	58.447.712,51	1,61
NOK TOMRA SYSTEMS	1.200.000	81.946.028,72	2,26
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.500.000	128.805.000,00	3,55
EUR VALMET CORPORATION	1.351.876	55.084.512,85	1,52
USD VARONIS SYSTEMS	900.000	46.629.000,00	1,28
USD VERINT SYSTEMS	1.450.000	69.005.500,00	1,90
Total Aktien		3.568.305.103,93	98,34
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		3.568.305.103,93	98,34
Total des Wertpapierbestandes			
		3.568.305.103,93	98,34
Bareinlagen bei Banken und Brokern		88.610.731,51	2,44
Andere Passiva		-28.192.703,15	-0,78
Teilfondsvermögen		3.628.723.132,29	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%	1,84%
B - Thesaurierend	USD	21007211	LU0909471251	1,60%	1,84%
CB - Thesaurierend	USD	35224508	LU1546464857	1,60%	2,54%
DB - Thesaurierend	USD	27799770	LU1215828564	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	23899296	LU1042675485	0,90%	1,10%
IB - Thesaurierend	USD	22331370	LU0971623524	0,90%	1,14%
UA - Ausschüttend	USD	35537817	LU1557207195	1,00%	1,24%
UB - Thesaurierend	USD	26377044	LU1144416432	1,00%	1,24%
MB - Thesaurierend	USD	110376967	LU2312155901	0,70%	0,90%
BH - Thesaurierend	CHF	21007212	LU0909471681	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	CHF	43836358	LU1886389292	0,90%	1,18%
IBH - Thesaurierend	CHF	33386661	LU1457602594	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377045	LU1144416515	1,00%	1,32%
A - Ausschüttend	EUR	49556206	LU2042518436	1,60%	1,84%
AH - Ausschüttend	EUR	36100119	LU1584043118	1,60%	1,92%
BH - Thesaurierend	EUR	21007214	LU0909472069	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	EUR	35916500	LU1575200081	0,90%	1,18%
IBH - Thesaurierend	EUR	37394161	LU1644458793	0,90%	1,22%
MBH - Thesaurierend	EUR	38460440	LU1692472852	0,70%	0,98%
UBH - Thesaurierend	EUR	26377058	LU1144416606	1,00%	1,32%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
A - Ausschüttend	USD	13,73%	55,99%	27,41 %	/	/
B - Thesaurierend	USD	13,74%	/	27,42%	28,51 %	0,04%
CB - Thesaurierend	USD	13,01%	/	26,52%	27,62%	-0,67%
DB - Thesaurierend	USD	15,53%	/	29,62%	30,79%	1,79%
EB - Thesaurierend	USD	14,50%	/	28,36%	29,48%	0,78%
IB - Thesaurierend	USD	14,46%	/	28,31%	29,42%	0,74%
UA - Ausschüttend	USD	14,36%	/	28,18%	29,29%	0,64%
UB - Thesaurierend	USD	14,38%	/	28,14%	29,26%	0,64%
MB - Thesaurierend	USD	/	15,46%	/	/	/
BH - Thesaurierend	CHF	12,37%	/	24,56%	24,33%	-3,35%
EBH - Thesaurierend	CHF	13,16%	46,32%	25,47%	25,27%	/
IBH - Thesaurierend	CHF	13,12%	/	25,41%	25,20%	-2,62%
UBH - Thesaurierend	CHF	13,02%	/	25,28%	25,15%	-2,81%
A - Ausschüttend	EUR	23,63%	53,29%	16,87%	/	/
AH - Ausschüttend	EUR	12,72%	/	24,55%	24,63%	-3,04%
BH - Thesaurierend	EUR	12,70%	/	24,55%	24,64%	-3,08%
EBH - Thesaurierend	EUR	13,48%	/	25,48%	25,60%	-2,32%
IBH - Thesaurierend	EUR	13,44%	/	25,43%	25,47%	-2,34%
MBH - Thesaurierend	EUR	13,69%	/	25,73%	25,85%	-2,02%
UBH - Thesaurierend	EUR	13,34%	/	25,27%	25,32%	-2,43%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
EUR	199.500	USD	-224.599	09.12.2021	-5,78
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
EUR	1.602.200	USD	-1.813.831	09.12.2021	-10.103,47
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	81.400	USD	-87.875	09.12.2021	109,05
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	165.700	USD	-188.124	09.12.2021	-1.582,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	398.197	EUR	-350.700	09.12.2021	3.385,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.548.700	USD	-1.769.424	09.12.2021	-25.925,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	925.300	USD	-1.061.780	09.12.2021	-20.093,45
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	61.600	USD	-67.324	09.12.2021	-741,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.971.036	EUR	-2.562.300	09.12.2021	86.430,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	19.131.800	USD	-22.118.923	09.12.2021	-580.686,48
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	239.343.200	USD	-284.586.030	09.12.2021	-15.137.763,31
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	426.200	USD	-460.911	09.12.2021	-237,12
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.037.400	USD	-1.168.084	09.12.2021	-198,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	168.900	USD	-182.615	09.12.2021	-52,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	368.800	USD	-415.572	09.12.2021	-383,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	129.232	CHF	-119.200	09.12.2021	390,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	404.789	EUR	-357.700	09.12.2021	2.096,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	21.597.086	EUR	-19.293.000	09.12.2021	-122.606,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.673	CHF	-3.400	09.12.2021	-2,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	75.900	USD	-81.689	09.12.2021	350,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	84.100	USD	-91.256	09.12.2021	-353,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	29.764	CHF	-27.400	09.12.2021	147,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	555.094	EUR	-481.400	09.12.2021	13.140,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	241.255	CHF	-220.200	09.12.2021	3.243,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	76.024.500	USD	-83.363.671	09.12.2021	-1.189.853,14
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	6.895.705	CHF	-6.456.000	09.12.2021	-82.477,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	49.560	CHF	-46.200	09.12.2021	-376,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	846.600	USD	-953.820	09.12.2021	-733,16
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	39.500	USD	-42.423	09.12.2021	271,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.159.400	USD	-1.311.612	09.12.2021	-6.380,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	172.700	USD	-186.127	09.12.2021	542,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	626.900	USD	-717.784	09.12.2021	-12.031,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	80.774	CHF	-74.300	09.12.2021	464,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	809.400	USD	-938.223	09.12.2021	-27.015,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	47.990	CHF	-43.800	09.12.2021	646,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.871.700	USD	-6.433.691	09.12.2021	-87.052,97
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	36.222.900	USD	-41.848.012	11.01.2022	-1.005.460,77
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	202.372.200	USD	-234.466.407	11.01.2022	-6.284.871,05
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	12.438.000	USD	-13.596.117	11.01.2022	-129.917,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	62.288.600	USD	-67.398.119	11.01.2022	39.630,63
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	238.969.200	USD	-276.241.824	09.02.2022	-6.644.419,12
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	75.375.500	USD	-82.456.808	09.02.2022	-789.790,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-32.010.266,57

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.794.878.625,62
Bareinlagen bei Banken und Brokern	66.270.854,27
Forderungen aus Erträgen	1.060.064,95
Andere Aktiva	797,39
	3.862.210.342,23
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	767,87
Rückstellungen für Aufwendungen	4.985.271,33
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	32.010.266,57
	36.996.305,77
Nettovermögen	3.825.214.036,46

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	USD	3.825.214.036,46	3.517.597.355,02	2.071.327.331,11

Nettoinventarwert pro Aktie

A - Ausschüttend	USD	155,99	143,37	107,92
B - Thesaurierend	USD	44,55	40,94	30,82
CB - Thesaurierend	USD	209,31	193,06	146,34
DB - Thesaurierend	USD	2.327,00	2.120,48	1.569,01
EB - Thesaurierend	USD	2.407,65	2.204,68	1.647,20
IB - Thesaurierend	USD	2.995,31	2.743,35	2.050,54
UA - Ausschüttend	USD	219,52	201,16	150,51
UB - Thesaurierend	USD	23,70	21,72	16,25
MB - Thesaurierend	USD	1.154,60	1.056,21	/
BH - Thesaurierend	CHF	33,62	31,07	23,77
EBH - Thesaurierend	CHF	1.463,17	1.347,02	1.022,90
IBH - Thesaurierend	CHF	2.077,48	1.912,95	1.453,27
UBH - Thesaurierend	CHF	20,22	18,63	14,17
A - Ausschüttend	EUR	153,29	129,70	107,31
AH - Ausschüttend	EUR	179,59	165,79	126,51
BH - Thesaurierend	EUR	35,22	32,52	24,81
EBH - Thesaurierend	EUR	2.002,06	1.841,43	1.394,65
IBH - Thesaurierend	EUR	1.837,28	1.690,22	1.280,72
MBH - Thesaurierend	EUR	1.791,38	1.646,00	1.244,22
UBH - Thesaurierend	EUR	20,73	19,08	14,47

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	317.968,206	288.816,729	53.320,373	24.168,896
B - Thesaurierend	USD	17.242.287,820	17.541.939,057	1.835.424,886	2.135.076,123
CB - Thesaurierend	USD	101.483,986	92.133,825	16.597,251	7.247,090
DB - Thesaurierend	USD	104.029,172	102.933,099	13.331,472	12.235,399
EB - Thesaurierend	USD	118.923,219	125.889,086	30.486,242	37.452,109
IB - Thesaurierend	USD	213.978,312	206.926,335	17.480,269	10.428,292
UA - Ausschüttend	USD	86.563,372	85.071,662	9.028,456	7.536,746
UB - Thesaurierend	USD	11.145.234,681	10.778.437,538	1.174.695,411	807.898,268
MB - Thesaurierend	USD	17.000,000	38.600,000	0,000	21.600,000
BH - Thesaurierend	CHF	1.723.872,888	1.573.975,355	274.747,970	124.850,437
EBH - Thesaurierend	CHF	6.065,949	5.325,149	948,800	208,000
IBH - Thesaurierend	CHF	13.671,008	14.501,008	85,000	915,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UBH - Thesaurierend	CHF	6.271.556,622	6.046.287,605	594.521,896	369.252,879
A - Ausschüttend	EUR	2.757.023,315	2.537.257,993	366.690,289	146.924,967
AH - Ausschüttend	EUR	149.325,186	153.734,458	17.745,762	22.155,034
BH - Thesaurierend	EUR	13.151.374,306	12.406.162,078	1.813.218,091	1.068.005,863
EBH - Thesaurierend	EUR	36.953,417	38.661,088	7.635,372	9.343,043
IBH - Thesaurierend	EUR	10.107,175	9.381,326	1.932,969	1.207,120
MBH - Thesaurierend	EUR	39.401,866	36.145,927	7.433,333	4.177,394
UBH - Thesaurierend	EUR	2.713.903,220	2.588.779,275	286.660,003	161.536,058

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.517.597.355,02
Erträge	
Dividenden (Netto)	8.929.194,18
Bankzinsen	1.411,92
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	9.755,49
	8.940.361,59
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	23.126.729,39
Depotbank- und Depotgebühr	1.384.861,35
Verwaltungskosten	1.788.543,30
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.680,91
Zinsen und Bankspesen	9.935,86
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	666.890,30
"Taxe d'abonnement"	792.302,09
	27.779.943,20
Nettoerträge (-verluste)	-18.839.581,61
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	115.919.264,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-25.129.530,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	171.183,54
	90.960.917,41
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	72.121.335,80
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	219.869.785,46
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-52.702.631,73
	167.167.153,73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	239.288.489,53
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	488.865.108,97
Rücknahmen	-420.536.917,06
	68.328.191,91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.825.214.036,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	68,90
Israel	7,89
Grossbritannien	6,28
Luxemburg	3,02
Jersey	2,81
Bermudas	2,77
Irland	2,51
Australien	1,52
Schweiz	1,44
Spanien	1,36
Deutschland	0,70
Total	99,21

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	28,26
Elektronik und Halbleiter	15,47
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	15,47
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	9,21
Biotechnologie	5,97
Diverse Dienstleistungen	5,14
Elektrische Geräte und Komponenten	4,91
Umweltdienstleistungen und Recycling	3,72
Maschinenbau und Industrieanlagen	2,83
Luft- und Raumfahrtindustrie	2,72
Fahrzeuge	2,14
Computerhardware und Netzwerk	1,85
Verschiedene Handelsunternehmen	1,52
Total	99,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ABIOMED	300.000	94.434.000,00	2,47
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS	70.000	350.000,00	0,01
AUD ALS	6.600.000	58.261.765,04	1,52
SEK AUTOLIV SDR	850.000	81.789.890,06	2,14
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	500.000	55.655.000,00	1,45
USD CITRIX SYSTEMS	360.000	28.954.800,00	0,76
USD CLEAN HARBORS	900.000	91.296.000,00	2,39
USD COGNYTE SOFTWARE LTD	200.000	4.074.000,00	0,11
USD COGNYTE SOFTWARE LTD	900.000	18.333.000,00	0,48
USD CYBERARK SOFTWARE	600.000	103.710.000,00	2,71
USD DEXCOM	160.000	90.014.400,00	2,35
GBP DIPLOMA	1.420.000	80.229.384,35	1,57
CHF DORMAKABA	90.000	54.950.798,25	1,44
USD EQUIFAX	400.000	111.460.000,00	2,91
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	910.000	115.683.990,24	3,02
GBP EXPERIAN PLC	2.400.000	107.320.948,80	2,81
USD FAIR ISAAC	240.000	84.751.200,00	2,22
USD FORTINET	360.000	119.559.600,00	3,13
USD GENTEX	2.400.000	82.632.000,00	2,16
USD GILEAD SCIENCES	360.000	24.814.800,00	0,65
EUR GRIFOLS A	2.000.000	35.636.496,00	0,93
GBP HALMA	2.400.000	95.287.031,76	2,49
USD HEICO	750.000	103.890.000,00	2,72
USD HURON CONSULTING GROUP	600.000	27.414.000,00	0,72
USD IDEXX LABORATORIES	190.000	115.533.300,00	3,02
USD IHS MARKIT	830.000	106.090.600,00	2,77
USD ILLUMINA	185.000	67.586.050,00	1,77
GBP INTERTEK GROUP	1.200.000	84.727.199,20	2,22
USD INTUITIVE SURGICAL	285.000	92.436.900,00	2,42
USD MANDIANT INC	2.500.000	42.425.000,00	1,11
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	77.000	116.588.010,00	3,05
USD NICE ADR	360.000	105.112.800,00	2,75
USD NORTONLIFELOCK INC	3.200.000	79.520.000,00	2,08
USD OSI SYSTEMS	460.000	41.627.800,00	1,09
USD PALO ALTO NET	180.000	98.449.200,00	2,57
EUR PROSEGUR	6.500.000	16.271.673,60	0,43
USD QUALYS	650.000	84.686.500,00	2,21
USD RADWARE	520.000	15.064.400,00	0,39
USD RAPID7	710.000	88.082.600,00	2,30
USD SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING	1.800.000	94.662.000,00	2,47
USD SPLUNK	540.000	65.340.000,00	1,71
USD STERICYCLE INCORPORATED	900.000	50.850.000,00	1,33
USD STERIS PLC	440.000	96.153.200,00	2,51
EUR STRATEC BIOMEDICAL	177.000	26.617.288,32	0,70
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	230.000	95.516.700,00	2,50
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	210.000	132.894.300,00	3,47
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.050.000	90.163.500,00	2,36
USD VERINT SYSTEMS	350.000	16.656.500,00	0,44
USD VERISK ANALYTICS -A-	540.000	121.429.800,00	3,17
USD WABTEC	920.000	81.668.400,00	2,14
USD ZSCALER INC	340.000	117.969.800,00	3,08
Total Aktien		3.794.878.625,62	99,21
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		3.794.878.625,62	99,21
Total des Wertpapierbestandes			
		3.794.878.625,62	99,21
Bareinlagen bei Banken und Brokern		66.270.854,27	1,73
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-767,87	0,00
Andere Passiva		-35.934.675,56	-0,94
Teilfondsvermögen		3.825.214.036,46	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%	1,65%
IB - Thesaurierend	EUR	11514128	LU0525285937	1,00%	1,98%
UB - Thesaurierend	EUR	26378827	LU1144418560	1,30%	2,20%
BH - Thesaurierend	CHF	11514130	LU0526492425	1,60%	2,48%
EBH - Thesaurierend	CHF	23786573	LU1037812309	0,70%	1,66%
IBH - Thesaurierend	CHF	11514155	LU0525286075	1,00%	1,89%
UBH - Thesaurierend	CHF	26378830	LU1144418644	1,30%	2,21%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	59061539	LU2279408913	0,70%	1,48%
BH - Thesaurierend	USD	11514152	LU0526495444	1,60%	2,65%
IBH - Thesaurierend	USD	11514157	LU0525286158	1,00%	2,15%
EBH - Thesaurierend	USD	24172452	LU1057408160	0,70%	1,88%
UBH - Thesaurierend	USD	26378835	LU1144418727	1,30%	2,38%

TER ohne performance fee ist 1,85% für -B- EUR Aktien, 0,92% für -EB- EUR Aktien, 1,25% für -IB- EUR Aktien, 1,55% für -UB- EUR Aktien, 1,93% für -BH- CHF Aktien, 0,99% für -EBH- CHF Aktien, 1,33% für -IBH- CHF Aktien, 1,64% für -UBH- CHF Aktien, 1,05% für -IBH25- SEK Aktien, 1,94% für -BH- USD Aktien, 1,33% für -IBH- USD Aktien, 1,64% für -UBH- USD Aktien und 0,99% für -EBH- USD Aktien.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	EUR	-2,88%	/	14,91%	7,69%	-10,46%
EB - Thesaurierend	EUR	-2,14%	/	15,57%	8,71%	-9,71%
IB - Thesaurierend	EUR	-2,41%	/	15,34%	8,34%	-9,98%
UB - Thesaurierend	EUR	-2,64%	/	15,11%	8,01%	-10,22%
BH - Thesaurierend	CHF	-3,08%	/	14,74%	7,29%	-10,77%
EBH - Thesaurierend	CHF	-2,36%	/	15,40%	8,28%	-10,04%
IBH - Thesaurierend	CHF	-2,61%	/	14,98%	7,95%	-10,35%
UBH - Thesaurierend	CHF	-2,85%	/	14,97%	7,63%	-10,54%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	/	-3,29%	/	/	/
BH - Thesaurierend	USD	-2,31%	/	15,54%	10,90%	-8,24%
IBH - Thesaurierend	USD	-1,84%	/	15,95%	11,59%	-7,73%
EBH - Thesaurierend	USD	-1,54%	/	16,48%	11,99%	-7,51%
UBH - Thesaurierend	USD	-2,07%	/	15,75%	11,26%	-8,03%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In EUR
<i>Gegenpartei</i>				
ABOUT YOU GMBH 01/05/2036	EUR	-42.500	-994.500,00	-18.785,00
ADP 14/05/2031	EUR	-5.536	-570.761,60	59.327,48
ASHMORE GROUP 29/12/2026	GBP	-181.238	-541.901,62	238.773,25
ASOS 31/12/2027	GBP	-16.325	-383.800,75	212.423,79
AZIMUT 27/10/2027	EUR	-129.000	-3.160.500,00	-186.813,50
BANCA GENERALI 01/05/2036	EUR	-43.000	-1.557.030,00	72.141,72
CEMBRA MONEY REG 25/07/2027	CHF	-31.936	-2.035.920,00	42.527,77
COSMO PHARMACEUTICALS 25/07/2027	CHF	-263	-16.989,80	2.937,51
DANONE 19/07/2028	EUR	-25.000	-1.299.750,00	117.470,00
DAX INDEX 17/12/2021	EUR	-61	-23.093.075,00	115.050,00
DIC ASSET PREF 04/10/2030	EUR	-36.131	-521.009,02	-134.635,91
ELRINGKLINGER 22/08/2022	EUR	-3.711	-39.967,47	11.135,97
FLATXDEGIRO AG 07/05/2031	EUR	-25.500	-541.110,00	18.799,11
FRESENIUS MEDICAL CARE 01/05/2036	EUR	-34.000	-1.794.520,00	138.834,16
GETLINK SE 31/12/2025	EUR	-59.266	-773.421,30	36.862,46
GN GREAT NORDIC 24/04/2024	DKK	-20.000	-7.540.000,00	27.699,34
GURIT-HEBERLEIN 02/07/2031	CHF	-541	-800.680,00	281.805,04
HALMA 31/12/2049	GBP	-28.842	-865.548,42	-237.918,42
HAMBORNER REIT AG 30/04/2031	EUR	-72.114	-679.746,56	-26.684,24
HBM BIOVENTURES 26/02/2031	CHF	-3.197	-1.099.768,00	-16.746,93

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

HEIDELBERGCEMENT 01/05/2036	EUR	-7.021	-415.221,94	36.677,70
ISS 20/11/2026	DKK	-52.308	-6.161.882,40	-63.594,77
JUPITER 31/12/2025	GBP	-337.879	-796.718,68	78.340,87
KINGFISHER 24/04/2026	GBP	-165.000	-522.720,00	39.911,85
KUDELSKI 01/12/2049	CHF	-3.560	-12.460,00	1.423,07
MCPHY ENERGY SA 20/06/2031	EUR	-39.387	-887.782,98	-151.547,96
MFE-MEDIA 10/11/2031	EUR	-86.000	-206.056,00	4.824,60
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 28/09/2030	GBP	-291.680	-1.006.879,36	131.496,14
NEMETSCHEK 01/07/2036	EUR	-8.500	-950.300,00	-67.443,25
PERSIMMON 01/07/2036	GBP	-18.250	-499.502,50	-9.009,17
POSTE ITALIANE 13/11/2026	EUR	-99.014	-1.103.015,96	114.341,37
PSP SWISS PROPERTY REG 01/12/2049	CHF	-13.128	-1.417.824,00	76.150,56
SAIPEM 13/10/2027	EUR	-131.250	-231.196,88	20.858,92
SHOP APOTHEKE EUROPE NV 01/05/2036	EUR	-12.598	-2.021.979,00	-136.687,54
SKAN GROUP AG 11/11/2031	CHF	-5.316	-475.782,00	-44.711,70
SOCIETE BIC 20/07/2023	EUR	-17.200	-781.912,00	95.499,71
SOFTWAREONE HOLDING AG 01/05/2036	CHF	-71.906	-1.383.471,44	320.718,41
STABILUS SA 01/12/2027	EUR	-9.417	-552.307,05	70.000,34
STOXX EUROPE 600 INDEX 17/12/2021	EUR	-1.105	-25.619.425,00	-5.525,00
SVENSKA CELLULOSA B 01/05/2036	SEK	-65.700	-9.687.465,00	7.121,18
TECHNIP ENERGIES NV 07/03/2022	EUR	-52.817	-633.804,00	65.236,06
TECHNIPFMC REG 21/09/2029	EUR	-174.693	-881.500,87	598.017,37
TECHNOGYM 31/12/2049	EUR	-80.000	-652.400,00	121.496,00
TELEFONICA 31/12/2049	EUR	-344.000	-1.374.796,00	-77.159,20
TELENOR 23/03/2028	NOK	-67.697	-9.061.243,45	93.712,39
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC 30/08/20	GBP	-25.140	-1.076.997,60	187.996,05
VALIANT HOLDING REG 24/08/2030	CHF	-6.125	-531.037,50	-1.883,71
WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT REG 26/04/	EUR	-38.172	-986.364,48	-20.476,01
WEBUILD SPA 01/05/2036	EUR	-358.000	-712.420,00	57.749,80
WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG 10/09/2029	EUR	-8.436	-206.682,00	-37.348,39
XETRA DAX MIDCAP INDEX 17/12/2021	EUR	-616	-104.510.560,00	4.236.366,30
XXL 29/08/2031	NOK	-291.320	-4.212.487,20	91.783,94

**Nichtrealisierter Nettomehrwert aus
Finanzterminkontrakten****6.588.539,53**

Gegenpartei: Goldman Sachs International London und Credit Suisse (Dublin) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>			
CHF 4.400	EUR -4.228	09.12.2021	-3,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 178	USD -200	09.12.2021	-0,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 48.659	CHF -50.800	09.12.2021	-114,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 117.860	USD -133.400	09.12.2021	-635,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 545.423	USD -610.600	09.12.2021	3.044,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 519.140	SEK -5.304.000	09.12.2021	-71,46
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>			
EUR 2.198.062	CHF -2.303.700	09.12.2021	-13.768,90
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>			
CHF 2.600	EUR -2.479	09.12.2021	16,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 600	EUR -530	09.12.2021	2,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 210.920	USD -241.500	09.12.2021	-3.598,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	152.270	CHF	-160.500	09.12.2021	-1.829,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	167.883	USD	-194.100	09.12.2021	-4.530,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	40.444	SEK	-400.400	09.12.2021	1.249,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	354.906	CHF	-374.400	09.12.2021	-4.563,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	74.000	EUR	-70.022	09.12.2021	1.026,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	233.100	EUR	-23.481	09.12.2021	-662,34
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	9.771.600	EUR	-8.217.706	09.12.2021	462.127,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	35.909.500	EUR	-33.096.740	09.12.2021	1.380.737,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	84.537.300	EUR	-8.318.272	09.12.2021	-42.871,11
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	797.800	EUR	-690.559	11.01.2022	17.002,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.475.100	EUR	-2.342.288	11.01.2022	34.320,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	5.040.500	EUR	-507.601	11.01.2022	-14.147,43
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	8.951.800	EUR	-7.727.908	11.01.2022	211.364,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	33.508.400	EUR	-31.278.902	11.01.2022	896.101,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	79.729.900	EUR	-7.844.273	11.01.2022	-38.896,14
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	9.760.600	EUR	-8.443.499	09.02.2022	208.226,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	35.983.500	EUR	-34.058.739	09.02.2022	499.078,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	84.770.400	EUR	-8.533.657	09.02.2022	-237.166,47
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					3.351.440,31

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	287.347.511,96
Bareinlagen bei Banken und Brokern*	23.010.253,30
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	6.588.539,53
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	3.351.440,31
	320.297.745,10
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen	360.405,99
Verbindlichkeiten aus Erträgen	44.008,80
Verbindlichkeiten aus Erträgen	1.261,34
Rückstellungen für Aufwendungen	360.273,97
Andere Passiva	2,07
	765.952,17
Nettovermögen	319.531.792,93

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	EUR	319.531.792,93	340.838.402,51	230.894.274,58
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	171,12	175,84	169,49
EB - Thesaurierend	EUR	1.314,45	1.345,52	1.283,71
IB - Thesaurierend	EUR	1.802,25	1.847,38	1.767,57
UB - Thesaurierend	EUR	1.304,35	1.338,64	1.284,47
BH - Thesaurierend	CHF	162,75	167,42	161,49
EBH - Thesaurierend	CHF	1.270,49	1.301,86	1.246,38
IBH - Thesaurierend	CHF	1.306,82	1.340,75	1.287,29
UBH - Thesaurierend	CHF	1.266,86	1.301,37	1.251,81
IBH25 - Thesaurierend	SEK	967,06	988,95	/
BH - Thesaurierend	USD	186,80	191,49	182,78
IBH - Thesaurierend	USD	1.241,56	1.269,69	1.205,39
EBH - Thesaurierend	USD	1.231,00	1.257,21	1.190,41
UBH - Thesaurierend	USD	1.420,48	1.454,43	1.384,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	320.608,911	346.262,833	16.194,620	41.848,542
EB - Thesaurierend	EUR	74.612,979	82.749,352	681,000	8.817,373
IB - Thesaurierend	EUR	6.345,454	6.532,321	515,838	702,705
UB - Thesaurierend	EUR	5.431,292	5.566,803	85,150	220,661
BH - Thesaurierend	CHF	123.649,902	131.799,426	1.742,849	9.892,373
EBH - Thesaurierend	CHF	46.792,481	47.528,805	272,627	1.008,951
IBH - Thesaurierend	CHF	10.704,527	10.675,527	114,000	85,000
UBH - Thesaurierend	CHF	7.924,539	7.643,722	417,254	136,437
IBH25 - Thesaurierend	SEK	253.416,649	253.416,649	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	USD	111.247,096	118.321,803	2.665,677	9.740,384
IBH - Thesaurierend	USD	2.012,203	2.699,613	0,000	687,410
EBH - Thesaurierend	USD	1.837,306	2.440,275	155,713	758,682
UBH - Thesaurierend	USD	1.525,895	1.788,351	0,000	262,456

* EUR 1.207.422 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Goldman Sachs International London. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	340.838.402,51
Erträge	
Dividenden (Netto)	661.689,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	85.409,74
Andere Erträge	220.555,14
	967.654,40
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.710.202,68
"Performance fee"	582.626,91
Depotbank- und Depotgebühr	121.263,03
Verwaltungskosten	167.259,54
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.081,63
Zinsen und Bankspesen	78.490,68
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	177.391,16
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	93.767,71
"Taxe d'abonnement"	49.712,74
	2.986.796,08
Nettoerträge (-verluste)	-2.019.141,68
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	34.955.773,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-21.325.975,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.397.136,08
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	319.951,05
	17.346.885,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	15.327.743,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-34.791.398,20
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	15.126.108,66
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	3.711.463,72
	-15.953.825,82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-626.082,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.708.775,23
Rücknahmen	-27.389.302,50
	-20.680.527,27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	319.531.792,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Deutschland	61,34
Italien	8,57
Niederlande	3,72
Grossbritannien	3,60
Frankreich	3,56
Finnland	1,85
Belgien	1,76
Schweiz	1,43
Luxemburg	1,33
Dänemark	0,97
Spanien	0,81
Portugal	0,74
Schweden	0,23
Total	89,93

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektrische Geräte und Komponenten	10,06
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,25
Maschinenbau und Industrieanlagen	9,10
Grafikverlags- und Druckmedien	6,62
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,47
Banken und andere Kreditinstitute	4,67
Nichteisenmetalle	4,08
Verkehr und Transport	3,82
Diverse Dienstleistungen	3,49
Chemie	3,43
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,81
Immobilien	2,81
Einzelhandel und Warenhäuser	2,68
Versicherungsgesellschaften	2,49
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,17
Biotechnologie	2,06
Petroleum	1,91
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,63
Telekommunikation	1,59
Fotografie und Optik	1,41
Fahrzeuge	1,41
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,12
Baustoffe und Bauindustrie	1,07
Energie- und Wasserversorgung	0,96
Verschiedene Investitionsgüter	0,84
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,61
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,42
Gesundheits- und Sozialdienste	0,39
Landwirtschaft und Fischerei	0,37
Uhrenindustrie, Schmuck	0,24
Total	89,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AMADEUS IT GROUP A	46.000	2.598.080,00	0,81
EUR AMPLIFON	47.742	2.058.635,04	0,64
EUR ANTARES VISION SPA	87.704	1.074.374,00	0,34
EUR APONTIS PHARMA AG	130.000	2.600.000,00	0,81
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	549.731	2.913.574,30	0,91
EUR AURUBI	74.903	5.676.149,34	1,78
EUR AUTO1 GROUP SE	76.125	1.887.900,00	0,59
EUR B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH REG	83.190	757.029,00	0,24
NOK BAKKAFROST	20.073	1.167.029,02	0,37
EUR BECHTLE	10.263	654.574,14	0,20
EUR BEFESA SA	22.953	1.342.750,50	0,42
EUR BEIERSDORF	86.637	7.643.116,14	2,39
EUR BRENNTAG REG	31.889	2.414.754,30	0,76
GBP BREWIN DOLPHIN HOLDINGS	449.407	1.806.502,05	0,57
EUR CANCOM IT SYSTEME	106.492	6.776.021,04	2,12
EUR CAPITALSTAGE	97.952	1.594.558,56	0,50
EUR CARL ZEISS MEDITEC	28.825	5.100.583,75	1,60
EUR COMMERZBANK	728.854	4.544.404,69	1,42
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	14.787	999.601,20	0,31
EUR CTS EVENTIM	50.035	2.870.007,60	0,90
DKK DE SAMMENSLETTEDE VOGNMAEND	10.122	1.943.554,66	0,61
EUR DECEUNINCK NV	328.173	1.132.196,85	0,35
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	558.546	2.994.365,11	0,94
EUR DIETEREN	27.941	4.490.118,70	1,41
EUR DRAEGERWERK	81.627	4.236.441,30	1,33
EUR DUERR	71.683	2.517.506,96	0,79
CHF DUFFY	114.938	4.583.836,90	1,43
EUR ECKERT & ZIEGLER	47.373	4.585.706,40	1,44
EUR ENEL	240.000	1.609.680,00	0,50
EUR ESSILORLUXOTTICA	25.390	4.494.537,80	1,41
EUR EVOTEC OAI	126.838	5.301.828,40	1,66
EUR EXASOL AG	346.568	2.204.172,48	0,69
EUR FINCOBANK	552.598	8.559.743,02	2,68
EUR FRAPROT	116.971	6.447.441,52	2,02
EUR FUCHS PETROLUB SE	47.777	1.891.969,20	0,59
GBP FUTURE PLC	104.278	4.392.716,88	1,37
EUR GALP ENERGIA -B-	286.278	2.366.946,50	0,74
EUR GEA GROUP	164.220	7.345.560,60	2,30
EUR GERRESHEIMER	32.923	2.668.409,15	0,84
GBP GREGGS	67.761	2.388.519,50	0,75
EUR GRENIKE	53.409	1.620.429,06	0,51
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG	40.426	6.251.880,90	1,96
GBP HARBOUR ENERGY PLC	166.788	770.816,20	0,24
EUR HGEARS AG	101.125	2.184.300,00	0,68
EUR HOCHTIEF	34.081	2.271.157,84	0,71
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	53.962	2.785.518,44	0,87
EUR IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG	24.471	1.008.205,20	0,32
EUR INTERPUMP GROUP	83.727	4.990.129,20	1,56
SEK INVISIO COMMUNICATIONS	48.715	743.041,46	0,23
EUR IPSOS	52.582	2.103.280,00	0,66
EUR JC DECAUX	94.811	2.142.728,60	0,67
EUR JUNGEHEINRICH (PREF. SHARES)	99.308	4.123.268,16	1,29
EUR K & S	432.445	6.497.486,13	2,03
GBP KAINOS GROUP PLC	63.426	1.385.114,10	0,43
EUR KERING	2.350	1.601.290,00	0,50
EUR KION GROUP	59.550	5.681.070,00	1,78
EUR KNORR-BREMSE AG	49.189	4.316.826,64	1,35
EUR LANXESS	39.747	2.038.226,16	0,64
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	49.037	6.056.069,50	1,90
EUR M1 KLINIKEN AG	169.805	1.249.764,80	0,39
EUR MORPHOSYS	146.508	5.201.034,00	1,63
EUR NESTE OYJ	25.921	1.082.720,17	0,34
EUR NEXI SPA	350.179	4.746.676,35	1,49
EUR NEXUS	17.540	1.259.372,00	0,39
EUR NORDEX	92.647	1.461.043,19	0,46
EUR NORMA GROUP (REG. SHARES)	79.810	2.587.440,20	0,81
EUR OSRAM LICHT (REG. SHARES)	192.939	10.966.582,15	3,43
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	2.707	571.177,00	0,18
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	320.131	4.160.102,35	1,30
EUR PRYSMIAN	132.322	4.338.838,38	1,36
EUR PUMA	29.672	3.167.486,00	0,99
EUR RATIONAL	3.313	2.697.444,60	0,84
EUR SAMPO -A-	39.266	1.703.751,74	0,53
EUR SANOMA OYJ	232.231	3.111.895,40	0,97
EUR SCOUT24 REG	47.834	2.803.072,40	0,88
EUR SIXT (PREF. SHARES)	10.150	815.045,00	0,26
EUR SOFTWARE AG	138.829	5.206.087,50	1,63
EUR SOITEC	4.466	1.038.791,60	0,33
EUR STMICROELECTRONICS	141.022	6.078.048,20	1,90
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	34.666	2.359.021,30	0,74
EUR SUEZUCKER	279.284	3.563.663,84	1,12
EUR TEAMVIEWER AG	124.500	1.492.755,00	0,47
EUR THYSSEN KRUPP	536.162	5.219.000,91	1,63
EUR TUI REG	833.488	1.942.027,04	0,61
EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES)	103.405	3.427.875,75	1,07
EUR VA-O-TEC REG	155.987	4.281.843,15	1,34
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	330.920	5.813.602,56	1,82
GBP WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	48.029	763.225,29	0,24
EUR ZALANDO	37.765	3.031.018,90	0,95
Total Aktien		287.347.511,96	89,93

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		287.347.511,96	89,93
Total des Wertpapierbestandes		287.347.511,96	89,93
Bareinlagen bei Banken und Brokern		23.010.253,30	7,20
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-360.405,99	-0,11
Andere Nettovermögenswerte		9.534.433,66	2,98
Teilfondsvermögen		319.531.792,93	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	50635232	LU2066958385	1,60%	1,88%
DBP - Thesaurierend	EUR	50607041	LU2066958112	0,00%	1,21%
EBP - Thesaurierend	EUR	50583597	LU2066957908	0,60%	1,22%
IBP - Thesaurierend	EUR	50607051	LU2066958203	0,60%	1,79%
UBP - Thesaurierend	EUR	50607001	LU2066958039	0,70%	1,97%

TER ohne performance fee ist 0,13% für -DBP- EUR, 0,96% für -EBP- EUR, 0,91% für -IBP- EUR und 0,99% für -UBP- EUR.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B - Thesaurierend	EUR	22,55%	36,35%
DBP - Thesaurierend	EUR	23,48%	39,75%
EBP - Thesaurierend	EUR	22,81%	37,71%
IBP - Thesaurierend	EUR	22,73%	37,57%
UBP - Thesaurierend	EUR	22,67%	37,35%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	121.103.623,61
Bareinlagen bei Banken und Brokern	8.510.557,20
Forderungen aus Erträgen	22.632,00
	129.636.812,81
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	648.764,85
	648.764,85
Nettovermögen	128.988.047,96

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	EUR	128.988.047,96	106.490.246,39	62.047.245,21
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	4.611,22	4.162,76	3.026,31
DBP - Thesaurierend	EUR	2.486,34	2.244,30	1.602,54
EBP - Thesaurierend	EUR	1.939,78	1.755,46	1.264,80
IBP - Thesaurierend	EUR	2.408,24	2.179,62	1.571,72
UBP - Thesaurierend	EUR	19,97	18,08	13,05

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	13.133,210	13.224,910	1.052,282	1.143,982
DBP - Thesaurierend	EUR	21.759,385	17.732,664	4.026,721	0,000
EBP - Thesaurierend	EUR	177,317	137,317	40,000	0,000
IBP - Thesaurierend	EUR	2.810,005	2.675,005	135,000	0,000
UBP - Thesaurierend	EUR	361.364,100	308.037,755	64.702,594	11.376,249

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	106.490.246,39
Erträge	
Dividenden (Netto)	528.409,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	12.446,30
	540.855,56
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	538.058,28
"Performance fee"	533.930,66
Depotbank- und Depotgebühr	44.345,23
Verwaltungskosten	36.870,17
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.869,24
Zinsen und Bankspesen	14.256,93
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	8.703,52
"Taxe d'abonnement"	18.474,21
	1.196.508,24
Nettoerträge (-verluste)	-655.652,68
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.211.150,35
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	302,84
	5.211.453,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.555.800,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	7.200.456,84
	7.200.456,84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	11.756.257,35
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.110.283,46
Rücknahmen	-5.368.739,24
	10.741.544,22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	128.988.047,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	31,25
Deutschland	19,10
Italien	10,81
Niederlande	9,93
Belgien	9,04
Spanien	6,16
Luxemburg	4,17
Finnland	2,11
Portugal	1,31
Total	93,89

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	18,08
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	8,67
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,90
Banken und andere Kreditinstitute	6,39
Maschinenbau und Industrieanlagen	6,18
Elektronik und Halbleiter	5,03
Grafikverlags- und Druckmedien	4,36
Elektrische Geräte und Komponenten	4,11
Fahrzeuge	3,89
Petroleum	3,53
Diverse Dienstleistungen	2,72
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,56
Tabak und alkoholische Getränke	2,54
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,28
Baustoffe und Bauindustrie	2,12
Einzelhandel und Warenhäuser	2,09
Immobilien	1,92
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,73
Verkehr und Transport	1,67
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,63
Fotografie und Optik	1,59
Telekommunikation	1,19
Chemie	1,18
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,77
Gummi und Reifen	0,71
Nichteisenmetalle	0,05
Total	93,89

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ADYEN NV	950	2.325.125,00	1,80
EUR ALTEN	12.517	1.827.482,00	1,42
EUR AMPLIFON	34.084	1.469.702,08	1,14
EUR ARCELORMITTAL	63.477	1.519.004,61	1,18
EUR ASM INTERNATIONAL	10.059	3.991.411,20	3,09
EUR BANKINTER (REG. SHARES)	428.312	1.860.587,33	1,44
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	20.874	1.747.988,76	1,36
EUR BECHTLE	33.000	2.104.740,00	1,63
EUR BEKAERT	1.754	62.547,64	0,05
EUR BIOMERIEUX	24.653	3.086.555,60	2,39
EUR BOUYGUES	47.673	1.427.806,35	1,11
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	75.072	2.099.013,12	1,63
EUR CARGOTEC -B-	9.325	384.936,00	0,30
EUR CARL ZEISS MEDITEC	8.411	1.488.326,45	1,15
EUR CTS EVENTIM	19.407	1.113.185,52	0,86
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	38.346	2.039.623,74	1,58
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	160.000	2.059.200,00	1,60
EUR DECEUNINCK NV	380.274	1.311.945,30	1,02
EUR DERICHEBOURG	193.851	1.793.121,75	1,39
EUR DIETTEREN	15.113	2.428.659,10	1,88
EUR ERG	52.269	1.517.891,76	1,18
EUR ESSILORLUXOTTICA	11.572	2.048.475,44	1,59
EUR EUROZEO	13.078	946.193,30	0,73
EUR EURFINS SCIENTIFIC SE	18.425	2.080.919,50	1,61
EUR FAURECIA	29.763	1.128.017,70	0,87
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	96.753	1.464.840,42	1,14
EUR FINCOBANK	136.919	2.120.875,31	1,64
EUR FLUIDRA	51.897	1.751.523,75	1,36
EUR FUCHS PETROLUB SE	33.843	1.340.182,80	1,04
EUR GALP ENERGIA -B-	204.414	1.690.094,95	1,31
EUR HEINEKEN	13.851	1.218.056,94	0,94
EUR ID LOGISTICS	4.988	1.710.884,00	1,33
EUR INDITEX	50.000	1.393.000,00	1,08
EUR INTERCOS SPA	114.971	1.724.565,00	1,34
EUR INTERPUMP GROUP	30.171	1.798.191,60	1,39
EUR IPSOS	53.161	2.126.440,00	1,65
EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES)	52.743	2.189.889,36	1,70
EUR KBC GROUP	26.090	1.931.181,80	1,50
EUR KESKO -B-	46.984	1.303.336,16	1,01
EUR KINOPOLIS GROUP	21.027	987.007,38	0,77
EUR LABORATORIOS FARMACEUTICOS	45.599	2.945.695,40	2,28
EUR L'OREAL	10.000	3.975.000,00	3,08
EUR LOTUS BAKERIES	180	945.000,00	0,73
EUR LVMH	7.544	5.179.710,40	4,02
EUR MERCK	15.990	3.500.211,00	2,71
EUR MICHELIN REG	6.969	909.454,50	0,71
EUR MONCLER	30.406	1.948.416,48	1,51
EUR NEXANS	23.638	1.933.588,40	1,50
EUR OVS	400.000	1.078.400,00	0,84
EUR PUMA	27.922	2.980.673,50	2,31
EUR PVA TEPLA	42.850	1.846.835,00	1,43
EUR RATIONAL	2.000	1.628.400,00	1,26
EUR REPLY (REG. SHARES)	8.989	1.539.815,70	1,19
EUR SANOMA OYJ	76.637	1.026.935,80	0,80
EUR SAP SE	25.919	2.933.512,42	2,27
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5.853	3.051.754,20	2,37
EUR SECO SPA	90.000	751.500,00	0,58
EUR SIXT (PREF. SHARES)	26.841	2.155.332,30	1,67
EUR SOITEC	7.470	1.737.522,00	1,35
EUR SOLVAY	15.357	1.519.114,44	1,18
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	20.000	1.361.000,00	1,06
EUR TELEPERFORMANCE	5.500	1.994.850,00	1,55
EUR TENARIS	205.953	1.783.964,89	1,38
EUR WAREHOUSES DE PAUW N.V.	60.486	2.477.506,56	1,92
EUR WENDEL	12.729	1.286.901,90	1,00
Total Aktien		121.103.623,61	93,89
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		121.103.623,61	93,89
Total des Wertpapierbestandes			
		121.103.623,61	93,89
Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.510.557,20	6,60
Andere Passiva		-626.132,85	-0,49
Teilfondsvermögen		128.988.047,96	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%	1,10%
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	11,74%	16,41%
EB - Thesaurierend	EUR	12,50%	18,09%
IB - Thesaurierend	EUR	12,46%	18,00%
UB - Thesaurierend	EUR	12,32%	17,80%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	308.982.922,99
Bareinlagen bei Banken und Brokern	973.756,41
	309.956.679,40
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	442.793,68
	442.793,68
Nettovermögen	309.513.885,72

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	EUR	309.513.885,72	317.782.206,61	258.458.613,84
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	3.767,70	3.732,29	2.898,71
EB - Thesaurierend	EUR	3.554,45	3.508,03	2.704,35
IB - Thesaurierend	EUR	5.098,05	5.032,45	3.881,25
UB - Thesaurierend	EUR	20,78	20,52	15,84

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	55.933,486	57.687,039	1.367,068	3.120,621
EB - Thesaurierend	EUR	16.338,264	17.713,067	2.464,158	3.838,961
IB - Thesaurierend	EUR	3.292,028	3.527,886	100,846	336,704
UB - Thesaurierend	EUR	1.150.895,658	1.100.444,472	150.401,917	99.950,731

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	317.782.206,61
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.294.462,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	158.111,73
	1.452.573,73
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.258.975,02
Depotbank- und Depotgebühr	118.331,41
Verwaltungskosten	163.216,87
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.885,68
Zinsen und Bankspesen	5.635,09
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	22.408,67
"Taxe d'abonnement"	67.242,78
	2.637.695,52
Nettoerträge (-verluste)	-1.185.121,79
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	36.521.712,35
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	119,60
	36.521.831,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	35.336.710,16
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-31.334.281,31
	-31.334.281,31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.002.428,85
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	18.090.190,18
Rücknahmen	-30.360.939,92
	-12.270.749,74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	309.513.885,72

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Deutschland	94,94
Luxemburg	4,89
Total	99,83

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	13,99
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	12,19
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,36
Verkehr und Transport	7,40
Elektrische Geräte und Komponenten	7,22
Immobilien	7,14
Chemie	7,12
Versicherungsgesellschaften	6,75
Diverse Dienstleistungen	4,22
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,05
Nichteisenmetalle	3,69
Banken und andere Kreditinstitute	3,63
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,87
Grafikverlags- und Druckmedien	2,26
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,17
Telekommunikation	1,71
Verschiedene Investitionsgüter	0,92
Petroleum	0,87
Elektronik und Halbleiter	0,67
Fahrzeuge	0,67
Energie- und Wasserversorgung	0,54
Baustoffe und Bauindustrie	0,39
Total	99,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AIXTRON SE	117.470	2.079.806,35	0,67
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	1.588.132	8.417.099,60	2,72
EUR ALURUBI	63.641	4.822.714,98	1,56
EUR AUTO1 GROUP SE	100.000	2.480.000,00	0,80
EUR BECHTLE	44.999	2.870.036,22	0,93
EUR BEFESA SA	114.788	6.715.098,00	2,17
EUR BEIERSDORF	146.000	12.880.120,00	4,16
EUR BRENNTAG REG	45.000	3.406.500,00	1,10
EUR CANCOM IT SYSTEME	60.000	3.817.200,00	1,23
EUR CAPITALSTAGE	235.560	3.834.916,80	1,24
EUR CARL ZEISS MEDITEC	55.506	9.821.786,70	3,17
EUR COMMERZBANK	1.800.000	11.223.000,00	3,63
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	25.000	1.690.000,00	0,55
EUR CTS EVENTIM	55.000	3.154.800,00	1,02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	1.210.646	6.490.273,21	2,10
EUR DUERR	80.000	2.809.600,00	0,91
EUR ECKERT & ZIEGLER	63.100	6.108.080,00	1,97
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	131.062	3.487.559,82	1,13
EUR EVOTEC OAI	250.000	10.450.000,00	3,38
EUR FRAPORT	225.000	12.402.000,00	4,01
EUR FREINET (REG. SHARES)	95.000	2.126.100,00	0,69
EUR FUCHS PETROLUB SE	67.978	2.691.928,80	0,87
EUR GEA GROUP	147.689	6.606.128,97	2,13
EUR GERRESHEIMER	35.000	2.836.750,00	0,92
EUR GREINKE	60.000	1.820.400,00	0,59
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG	135.000	20.877.750,00	6,75
EUR HELLA GMBH & CO KGAA	35.000	2.086.000,00	0,67
EUR HOCHTIEF	18.000	1.199.520,00	0,39
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	90.000	4.645.800,00	1,50
EUR JUNGHENRICH (PREF. SHARES)	186.241	7.732.726,32	2,50
EUR K & S	547.101	8.220.192,53	2,66
EUR KION GROUP	119.122	11.364.238,80	3,67
EUR KNORR-BREMSE AG	135.190	11.864.274,40	3,83
EUR LANXESS	135.000	6.922.800,00	2,24
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	95.000	11.732.500,00	3,79
EUR MORPHOSYS	128.669	4.567.749,50	1,48
EUR NEMETSCHEK	55.000	6.149.000,00	1,99
EUR NORDEX	106.360	1.677.297,20	0,54
EUR NORMA GROUP (REG. SHARES)	45.000	1.458.900,00	0,47
EUR OSRAM LIGHT (REG. SHARES)	30.000	1.705.500,00	0,55
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	38.223	8.065.063,00	2,61
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	290.000	3.768.550,00	1,22
EUR PSI	158.374	7.253.529,20	2,34
EUR PUMA	40.000	4.270.000,00	1,38
EUR RATIONAL	5.625	4.579.875,00	1,48
EUR SCOUT24 REG	115.000	6.739.000,00	2,18
EUR SIXT (PREF. SHARES)	50.000	4.015.000,00	1,30
EUR SOFTWARE AG	90.000	3.375.000,00	1,09
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	1.243	84.586,15	0,03
EUR TAG IMMOBILIEN	80.000	1.960.000,00	0,63
EUR TEAMVIEWER AG	350.000	4.196.500,00	1,36
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (REG. SHARES)	1.000.000	2.358.000,00	0,76
EUR THYSEN KRUPP	913.754	8.894.481,44	2,87
EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES)	170.000	5.635.500,00	1,82
EUR VANTAGE TOWERS AG	100.000	2.930.000,00	0,95
EUR ZALANDO	45.000	3.611.700,00	1,17
Total Aktien		308.982.922,99	99,83
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		308.982.922,99	99,83
Total des Wertpapierbestandes			
		308.982.922,99	99,83
Bareinlagen bei Banken und Brokern		973.756,41	0,31
Andere Passiva		-442.793,68	-0,14
Teilfondsvermögen		309.513.885,72	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	36485209	LU1602150465	1,60%	1,88%
EA - Ausschüttend	CHF	36486661	LU1602187202	0,50%	/
EB - Thesaurierend	CHF	36501855	LU1602186907	0,50%	0,74%
IB - Thesaurierend	CHF	36486664	LU1602150895	0,70%	/
UB - Thesaurierend	CHF	36486665	LU1602151786	0,90%	1,20%
X1B - Thesaurierend	CHF	110950852	LU2329017136	0,90%	1,16%

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -EA- CHF wurde am 04.10.2021 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -IB- CHF wurde am 14.06.2021 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	CHF	17,01%	/	10,69%	21,81%	-19,73%
EA - Ausschüttend	CHF	/	/	11,96%	23,20%	-18,82%
EB - Thesaurierend	CHF	18,24%	/	11,96%	23,21%	-18,82%
IB - Thesaurierend	CHF	/	/	11,70%	22,62%	/
UB - Thesaurierend	CHF	17,74%	/	11,43%	22,61%	-19,21%
X1B - Thesaurierend	CHF	/	3,48%	/	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
EA - Ausschüttend	CHF	20.07.2021	8,44

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	129.741.318,72
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.274.460,04
	131.015.778,76
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	4.498,45
	100.567,32
	105.065,77
Nettovermögen	130.910.712,99

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	CHF	130.910.712,99	118.701.666,61	42.151.206,41
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	134,46	132,74	96,58
EA - Ausschüttend	CHF	/	1.341,13	973,08
EB - Thesaurierend	CHF	1.415,67	1.389,63	999,56
IB - Thesaurierend	CHF	/	1.306,50	942,08
UB - Thesaurierend	CHF	138,46	136,21	98,46
X1B - Thesaurierend	CHF	103,48	101,79	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	87.355,115	82.562,629	6.285,244	1.492,758
EA - Ausschüttend	CHF	0,000	160,087	0,000	160,087
EB - Thesaurierend	CHF	67.249,149	59.203,972	12.046,879	4.001,702
IB - Thesaurierend	CHF	0,000	3.030,000	0,000	3.030,000
UB - Thesaurierend	CHF	50.675,910	50.677,657	4.218,253	4.220,000
X1B - Thesaurierend	CHF	163.768,000	141.408,000	32.226,000	9.866,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	118.701.666,61
Erträge	
Dividenden (Netto)	161.435,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	10.175,25
	171.610,75
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	430.356,57
Depotbank- und Depotgebühr	45.677,45
Verwaltungskosten	63.003,72
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.610,16
Zinsen und Bankspesen	16.658,81
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	17.958,58
"Taxe d'abonnement"	13.136,79
	589.402,08
Nettoerträge (-verluste)	-417.791,33
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.712.796,98
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	294,51
	5.713.091,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.295.300,16
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.246.558,91
	-3.246.558,91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.048.741,25
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.992.221,53
Rücknahmen	-11.830.565,27
	10.161.656,26
Ausschüttung	-1.351,13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	130.910.712,99

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Schweiz	97,94
Niederlande	1,16
Total	99,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	28,90
Maschinenbau und Industrieanlagen	8,65
Chemie	7,77
Elektronik und Halbleiter	7,72
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,03
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,90
Elektrische Geräte und Komponenten	5,24
Banken und andere Kreditinstitute	4,46
Energie- und Wasserversorgung	3,41
Diverse Dienstleistungen	3,35
Baustoffe und Bauindustrie	2,97
Immobilien	2,82
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,42
Computerhardware und Netzwerk	2,02
Grafikverlags- und Druckmedien	1,48
Biotechnologie	1,26
Versicherungsgesellschaften	1,25
Verkehr und Transport	1,19
Fahrzeuge	0,78
Index	0,49
Total	99,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ALLREAL HOLDING REG	19.388	3.691.475,20	2,82
CHF ALSO HOLDING	16.209	4.522.311,00	3,45
CHF ALUFLEXPACK AG	55.114	1.262.110,60	0,96
CHF APG SGA REG	8.790	1.671.858,00	1,28
CHF ARBONIA	143.299	2.794.330,50	2,13
CHF ARYZTA	691.666	743.540,95	0,57
CHF ASCOM HOLDING REG	83.926	1.002.076,44	0,77
CHF BACHEM HOLDING -B-	1.699	1.128.136,00	0,86
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	1.110	3.769.390,00	2,88
CHF BKW	30.075	1.553.304,00	1,19
CHF BOSSARD HOLDING REG	5.126	1.014.818,00	0,78
CHF BUCHER INDUSTRIES	2.422	848.232,00	0,65
CHF BURCKHARDT COMPRESSION	2.079	2.373.966,25	1,81
CHF CEMBRA MONEY REG	37.238	1.643.134,00	1,26
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	12.020	3.901.590,00	2,98
CHF COMET HOLDING AG	11.260	3.214.344,00	2,46
CHF DAETWYLER HOLDING	8.904	1.842.960,00	1,41
CHF DOTTIKON ES HOLDING AG	6.582	3.887.520,00	2,97
CHF FORBO HOLDING (REG. SHARES)	2.184	4.505.024,50	3,44
CHF GALENICA AG	71.395	1.733.080,00	1,32
CHF GURIT-HEBERLEIN	1.171	2.828.063,01	2,16
CHF IDORSIA LTD	174.679	2.731.602,00	2,09
CHF INFICON HOLDING REG	2.311	2.250.810,00	1,72
CHF INTERROLL HOLDING REG	534	1.596.938,76	1,22
CHF JULIUS BAER GRUPPE	27.899	1.121.859,00	0,86
CHF KARDEX REG	4.021	1.562.949,92	1,19
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	5.927	523.366,82	0,40
CHF KUROS BIOSCIENCES REG	279.886	1.523.900,00	1,16
CHF LASTMINUTE.COM BR	43.540	4.140.720,00	3,16
CHF LEM HOLDING	1.704	3.115.235,32	2,02
CHF LEONTEO	47.344	1.061.025,00	0,81
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	36.212	2.131.045,20	1,63
CHF MEDACTA GROUP SA	8.225	233.703,52	0,18
CHF MEDMIX AG	48.654	740.082,05	0,57
CHF MEYER BURGER TECHNO REG	524.234	2.463.565,70	1,88
CHF MONTANA AEROSPACE AG	24.547	270.502,40	0,21
CHF OC OERLIKON CORPORATION (REG. SHARES)	274.492	1.719.872,00	1,31
CHF ORELL FUSSLI HOLDING REG	3.019	3.200.670,00	2,44
CHF PRIOR REG	19.544	1.449.350,00	1,11
CHF PARTNERS GROUP	2.013	1.209.441,20	0,92
CHF PHOENIX MECANO	3.535	692.550,00	0,53
CHF POLYPEPTIDE GROUP AG	9.614	1.396.560,00	1,07
CHF ROMANDE ENERGIE HOLDING REG	513	683.404,80	0,52
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	1.058	1.577.617,60	1,21
CHF SENSIRION HOLDING AG	5.476	4.985.606,00	3,81
CHF SFS GROUP (REG. SHARES)	13.507	3.038.071,92	2,32
CHF SIEGFRIED HOLDING (REG. SHARES)	6.014	1.603.672,20	1,23
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	125.333	645.205,50	0,49
CHF SIKA LTD	4.446	3.000.708,88	2,29
CHF SKAN GROUP AG	7.209	2.960.149,50	2,26
CHF SOFTWAREONE HOLDING AG	155.962	3.576.556,20	2,73
CHF SONOVA HOLDING REG	8.543	790.342,80	0,60
CHF STADLER RAIL AG	89.638	4.464.236,80	3,41
CHF SULZER REG	9.048	1.744.415,70	1,33
CHF SWISSQUOTE GROUP HOLDING	24.053	641.046,80	0,49
CHF TEMENOS GROUP	14.802	1.861.696,00	1,42
CHF THE SWATCH GROUP	2.362	3.190.322,00	2,44
CHF VONTobel HOLDING	24.496	2.118.223,80	1,62
CHF VZ HOLDING LTD	35.020	1.093.417,00	0,84
CHF ZEHNDER GROUP REG A	23.562	1.640.365,70	1,25
CHF ZUR ROSE GROUP AG	3.133		
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	4.327		
Total Aktien		129.741.318,72	99,11
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		129.741.318,72	99,11
Total des Wertpapierbestandes			
		129.741.318,72	99,11
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.274.460,04	0,97
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.498,45	0,00
Andere Passiva		-100.567,32	-0,08
Teilfondsvermögen		130.910.712,99	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	CHF	10348440	LU0439731851	0,80%	1,18%
IB - Thesaurierend	CHF	28216513	LU1233273066	0,40%	0,78%
UB - Thesaurierend	CHF	26378224	LU1144417836	0,70%	1,08%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	CHF	8,90%	/	0,76%	11,87%	-7,38%
IB - Thesaurierend	CHF	9,29%	/	1,17%	12,32%	-6,89%
UB - Thesaurierend	CHF	9,00%	/	0,86%	11,99%	-7,24%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	29.474.034	EUR	-27.900.000	09.02.2022	423.159,96
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.740.895	GBP	-3.050.000	09.02.2022	13.461,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	51.315.778	USD	-56.140.000	09.02.2022	-500.576,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-63.954,93

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	147.338.747,39
Bareinlagen bei Banken und Brokern	12.398.994,53
Forderungen aus Erträgen	68,57
	159.737.810,49
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	116.601,16
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	63.954,93
	180.556,09
Nettovermögen	159.557.254,40

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	CHF	159.557.254,40	150.715.412,79	133.205.789,11
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	139,14	135,98	115,35
IB - Thesaurierend	CHF	1.225,33	1.195,16	1.009,77
UB - Thesaurierend	CHF	125,50	122,59	103,89

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	278.733,965	260.066,122	39.995,424	21.327,581
IB - Thesaurierend	CHF	10.780,164	10.360,164	420,000	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	857.114,478	839.931,140	50.464,728	33.281,390

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	150.715.412,79
Erträge	
Dividenden (Netto)	60.911,34
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	20.167,34
	81.078,68
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	552.884,88
Depotbank- und Depotgebühr	49.465,96
Verwaltungskosten	47.487,29
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.521,96
Zinsen und Bankspesen	45.399,37
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	26.602,68
"Taxe d'abonnement"	16.585,10
	739.947,24
Nettoerträge (-verluste)	-658.868,56
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.371.715,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-206.131,48
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	700.714,36
	1.866.298,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.207.429,77
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.762.456,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-382.219,96
	2.380.236,36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.587.666,13
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.432.862,25
Rücknahmen	-7.178.686,77
	5.254.175,48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	159.557.254,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	57,71
Irland	34,63
Total	92,34

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	92,34
Total	92,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCIT C EUR	97.200	5.095.586,36	3,19
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	430.000	3.895.145,37	2,44
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	98.000	16.261.915,22	10,19
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD - QBX USD - USD	4.000	3.850.403,58	2,41
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE - QBX - USD	11.100	12.988.799,19	8,14
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE - QBX EUR ACC - EUR	13.300	17.459.427,32	10,94
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE - QBX - JPY	3.500	3.882.630,85	2,43
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE - QBX GBP ACC - GBP	2.500	3.527.001,24	2,21
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL - B USD - EUR	33.000	4.269.727,16	2,68
USD ISHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT USD DIST	600.000	2.903.931,94	1,82
GBP ISHARES CORE UK GILTS UCITS ET GBP DIST	130.000	2.275.023,99	1,43
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	27.000	1.520.249,35	0,95
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	285.000	1.527.680,35	0,96
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	420.000	5.183.747,82	3,25
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	610.000	3.120.714,48	1,96
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	4.000	372.943,88	0,23
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	120.000	1.447.075,32	0,91
USD SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF	25.000	1.555.899,25	0,98
CHF STATISTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	1.355.000	20.137.468,00	12,62
USD UBS ETF - BBG BARCLAYS M USD A-ACC USD	395.000	7.858.731,34	4,93
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	124.000	9.557.216,72	5,99
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	165.000	2.403.060,00	1,51
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	510.000	6.107.760,00	3,83
USD VANGUARD INV SER - US GOV BD IDX FD USD	46.000	5.258.063,41	3,30
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	15.000	2.439.531,36	1,53
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	11.200	2.438.993,69	1,53
Total Fondsanteile (Open-End)		147.338.747,39	92,34
Total Investmentfonds		147.338.747,39	92,34
Total des Wertpapierbestandes		147.338.747,39	92,34
Bareinlagen bei Banken und Brokern		12.398.994,53	7,77
Andere Passiva		-180.487,52	-0,11
Teilfondsvermögen		159.557.254,40	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%	1,21%
IB - Thesaurierend	CHF	28216692	LU1233274890	0,40%	0,81%
UB - Thesaurierend	CHF	26378230	LU1144417919	0,70%	1,11%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	CHF	12,49%	/	1,79%	16,28%	-9,58%
IB - Thesaurierend	CHF	12,91%	23,34%	2,20%	/	/
UB - Thesaurierend	CHF	12,60%	/	1,89%	16,41%	-9,42%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	22.577.480	USD	-24.700.000	09.02.2022	-220.239,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	699.118	GBP	-570.000	09.02.2022	2.515,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	14.261.630	EUR	-13.500.000	09.02.2022	204.754,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-12.968,86

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	75.694.991,04
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.415.638,47
Forderungen aus Erträgen	12,44
	79.110.641,95
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	60.231,22
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	12.968,86
	73.200,08
Nettovermögen	79.037.441,87

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	CHF	79.037.441,87	75.285.476,74	61.258.736,01
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	161,53	156,68	125,82
IB - Thesaurierend	CHF	1.233,43	1.193,97	954,93
UB - Thesaurierend	CHF	138,88	134,64	108,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	197.301,319	180.532,215	31.787,740	15.018,636
IB - Thesaurierend	CHF	3.677,532	3.512,131	665,401	500,000
UB - Thesaurierend	CHF	306.969,288	317.939,331	17.857,295	28.827,338

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75.285.476,74
Erträge	
Dividenden (Netto)	16.866,01
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.047,30
	17.913,31
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	288.481,55
Depotbank- und Depotgebühr	24.913,94
Verwaltungskosten	23.917,30
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.517,03
Zinsen und Bankspesen	18.768,87
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	20.647,81
"Taxe d'abonnement"	8.114,25
	386.360,75
Nettoerträge (-verluste)	-368.447,44
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	729.429,07
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-60.154,69
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	319.000,74
	988.275,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	619.827,68
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.926.987,80
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-149.055,04
	1.777.932,76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.397.760,44
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	8.418.492,57
Rücknahmen	-7.064.287,88
	1.354.204,69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	79.037.441,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	59,96
Irland	35,82
Total	95,77

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	95,77
Total	95,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCIT C EUR	12.000	629.084,74	0,80
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	105.000	951.140,15	1,20
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	70.000	11.615.653,73	14,70
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	1.050	1.010.730,94	1,28
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	7.900	9.244.280,51	11,70
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	9.700	12.733.567,29	16,11
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	2.600	2.884.240,06	3,65
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	2.100	2.962.681,04	3,75
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	16.000	2.070.170,75	2,62
USD ISHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT USD DIST	280.000	1.355.168,24	1,71
GBP ISHARES CORE UK GILTS UCITS ET GBP DIST	25.000	437.504,61	0,55
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	14.000	788.277,44	1,00
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	90.000	482.425,37	0,61
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	335.000	4.134.656,00	5,23
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	205.000	1.048.764,70	1,33
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.000	93.235,97	0,12
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	23.000	277.356,10	0,35
USD SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF	13.000	809.067,61	1,02
CHF STATSTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	970.000	14.415.752,00	18,24
USD UBS ETF - BBG BARCLAYS M USD A-ACC USD	28.000	557.074,63	0,70
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	62.000	4.778.608,36	6,05
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	30.000	436.920,00	0,55
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	80.000	956.080,00	1,21
USD VANGUARD INV SER - US GOV BD IDX FD USD	3.700	422.932,80	0,54
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	1.800	292.743,76	0,37
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.400	304.874,24	0,39
Total Fondsanteile (Open-End)		75.694.991,04	95,77
Total Investmentfonds		75.694.991,04	95,77
Total des Wertpapierbestandes		75.694.991,04	95,77
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.415.638,47	4,32
Andere Passiva		-73.187,64	-0,09
Teilfondsvermögen		79.037.441,87	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%	1,22%
IB - Thesaurierend	CHF	28216532	LU1233274205	0,40%	0,82%
UB - Thesaurierend	CHF	26378232	LU1144418057	0,70%	1,12%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2020	2019	2018
B - Thesaurierend	CHF	5,32%	/	0,63%	7,82%	-5,65%
IB - Thesaurierend	CHF	5,70%	10,04%	1,03%	/	/
UB - Thesaurierend	CHF	5,42%	/	0,73%	7,93%	-5,53%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	28.061.888	USD	-30.700.000	09.02.2022	-273.738,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	13.986.961	EUR	-13.240.000	09.02.2022	200.811,40
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.894.594	GBP	-2.360.000	09.02.2022	10.416,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-62.511,18

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.11.2021		
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert		69.612.887,82		
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.876.962,32		
Forderungen aus Erträgen		24,66		
		73.489.874,80		
Passiva				
Rückstellungen für Aufwendungen		54.767,02		
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		62.511,18		
		117.278,20		
Nettovermögen		73.372.596,60		
Teilfondsentwicklung				
		30.11.2021	31.05.2021	31.05.2020
Teilfondsvermögen	CHF	73.372.596,60	73.346.760,14	72.169.668,91
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	121,80	120,15	106,97
IB - Thesaurierend	CHF	1.100,39	1.083,35	960,60
UB - Thesaurierend	CHF	113,86	112,26	99,84
Anzahl der Aktien im Umlauf				
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien
				Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	177.328,658	172.620,445	17.964,035
IB - Thesaurierend	CHF	2.149,597	2.149,597	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	433.962,536	447.859,877	12.689,432
				26.586,773

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	73.346.760,14
Erträge	
Dividenden (Netto)	44.117,96
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.994,40
	50.112,36
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	269.955,89
Depotbank- und Depotgebühr	23.464,54
Verwaltungskosten	22.526,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.516,84
Zinsen und Bankspesen	17.239,32
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	19.965,94
"Taxe d'abonnement"	7.348,45
	362.016,98
Nettoerträge (-verluste)	-311.904,62
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	711.587,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-180.620,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	397.926,10
	928.893,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	616.988,64
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	673.204,74
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-243.924,25
	429.280,49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.046.269,13
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.644.016,09
Rücknahmen	-4.664.448,76
	-1.020.432,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	73.372.596,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	60,31
Irland	34,56
Total	94,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	94,88
Total	94,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCIT C EUR	78.000	4.089.050,78	5,57
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	330.000	2.989.297,61	4,07
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	26.000	4.314.385,67	5,88
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	3.300	3.176.582,96	4,33
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	3.350	3.920.043,00	5,34
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR	3.500	4.594.586,14	6,26
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	1.000	1.109.323,10	1,51
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP	800	1.128.640,40	1,54
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	16.000	2.070.170,75	2,82
USD ISHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT USD DIST	380.000	1.839.156,90	2,51
GBP ISHARES CORE UK GILTS UCITS ET GBP DIST	100.000	1.750.018,46	2,39
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	13.000	731.971,91	1,00
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	210.000	1.125.659,20	1,53
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	96.000	1.184.856,64	1,61
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	375.000	1.918.472,01	2,61
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.500	139.853,96	0,19
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	95.000	1.145.601,30	1,56
USD SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF	12.000	746.831,64	1,02
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	375.000	5.573.100,00	7,60
USD UBS ETF - BBG BARCLAYS M USD A-ACC USD	310.000	6.167.611,94	8,41
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	57.000	4.393.236,72	5,99
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	155.000	2.257.420,00	3,08
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	440.000	5.269.440,00	7,18
USD VANGUARD INV SER - US GOV BD IDX FD USD	35.000	4.000.715,64	5,45
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	12.000	1.951.625,09	2,66
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	9.300	2.025.236,00	2,76
Total Fondsanteile (Open-End)		69.612.887,82	94,88
Total Investmentfonds		69.612.887,82	94,88
Total des Wertpapierbestandes		69.612.887,82	94,88
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.876.962,32	5,28
Andere Passiva		-117.253,54	-0,16
Teilfondsvermögen		73.372.596,60	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	58758849	LU2269158007	1,60%	1,86%
DBP - Thesaurierend	USD	58758853	LU2269158429	0,00%	0,13%
EBP - Thesaurierend	USD	58758856	LU2269158932	0,60%	0,81%
IBP - Thesaurierend	USD	58758969	LU2269159237	0,60%	0,85%
SBP - Thesaurierend	USD	58758970	LU2269159310	0,30%	0,56%
UBP - Thesaurierend	USD	58758988	LU2269159740	0,70%	0,95%
BH - Thesaurierend	CHF	58758850	LU2269158189	1,60%	1,94%
EBHP - Thesaurierend	CHF	58758854	LU2269158775	0,60%	0,90%
IBHP - Thesaurierend	CHF	58758967	LU2269159070	0,60%	0,93%
SBHP - Thesaurierend	CHF	58758984	LU2269159401	0,30%	0,64%
UBHP - Thesaurierend	CHF	58758986	LU2269159583	0,70%	1,03%
BH - Thesaurierend	EUR	58758851	LU2269158262	1,60%	1,94%
CB - Thesaurierend	EUR	58758852	LU2269158346	1,60%	2,55%
EBHP - Thesaurierend	EUR	58758855	LU2269158858	0,60%	0,90%
IBHP - Thesaurierend	EUR	58758968	LU2269159153	0,60%	0,94%
UBHP - Thesaurierend	EUR	58758987	LU2269159666	0,70%	1,04%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B - Thesaurierend	USD	/	-4,72%
DBP - Thesaurierend	USD	/	-3,45%
EBP - Thesaurierend	USD	/	-3,95%
IBP - Thesaurierend	USD	/	-4,00%
SBP - Thesaurierend	USD	/	-3,77%
UBP - Thesaurierend	USD	/	-4,08%
BH - Thesaurierend	CHF	/	-5,67%
EBHP - Thesaurierend	CHF	/	-5,03%
IBHP - Thesaurierend	CHF	/	-4,93%
SBHP - Thesaurierend	CHF	/	-4,73%
UBHP - Thesaurierend	CHF	/	-5,13%
BH - Thesaurierend	EUR	/	-5,62%
CB - Thesaurierend	EUR	/	2,94%
EBHP - Thesaurierend	EUR	/	-4,86%
IBHP - Thesaurierend	EUR	/	-4,94%
UBHP - Thesaurierend	EUR	/	-4,94%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	4.738.273	CHF	-4.436.800	09.12.2021	-57.389,62
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	171.636	CHF	-160.000	09.12.2021	-1.305,40
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	79.546	EUR	-70.700	09.12.2021	-46,87
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	236.416	CHF	-220.200	09.12.2021	-1.594,73
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
EUR	58.500	USD	-66.170	09.12.2021	-312,09
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	424.066	CHF	-394.100	09.12.2021	-1.910,99
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
EUR	158.500	USD	-179.995	09.12.2021	-1.559,00
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	47.211	CHF	-43.800	09.12.2021	-132,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	6.536.763	CHF	-6.013.600	09.12.2021	36.739,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	69.200	EUR	-60.300	09.12.2021	1.315,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	906.235	CHF	-826.900	09.12.2021	12.448,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	43.701	EUR	-37.700	09.12.2021	1.259,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.692.500	USD	-2.950.539	09.12.2021	-40.253,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	312.600	USD	-361.383	09.12.2021	-9.463,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	12.757.900	USD	-15.170.304	09.12.2021	-807.689,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	50.000	USD	-56.353	09.12.2021	-63,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	114.379	CHF	-105.500	09.12.2021	345,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	22.600	USD	-25.581	09.12.2021	-138,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.249.975	EUR	-1.116.800	09.12.2021	-7.297,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.026.216	EUR	-906.600	09.12.2021	5.581,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.952.762	CHF	-2.735.400	09.12.2021	-3.893,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	118.415	EUR	-104.300	09.12.2021	995,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	28.843	CHF	-26.700	09.12.2021	-16,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	70.135	EUR	-61.400	09.12.2021	1.011,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	384.448	CHF	-354.300	09.12.2021	1.489,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	10.200	USD	-11.677	09.12.2021	-194,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	271.650	CHF	-250.000	09.12.2021	1.428,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	30.100	USD	-34.727	09.12.2021	-841,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	837.211	CHF	-766.000	09.12.2021	9.249,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	102.729	EUR	-88.600	09.12.2021	2.984,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	50.181	CHF	-45.800	09.12.2021	676,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	49.505.300	USD	-54.259.400	09.12.2021	-749.814,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	10.900	USD	-11.777	09.12.2021	4,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.802	EUR	-17.600	09.12.2021	-11,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	119.129	CHF	-110.200	09.12.2021	15,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.188.200	USD	-5.670.102	11.01.2022	-53.014,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	40.693.600	USD	-44.020.540	11.01.2022	37.036,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.446.600	USD	-1.671.250	11.01.2022	-40.159,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	10.163.000	USD	-11.772.606	11.01.2022	-313.477,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	12.183.800	USD	-14.084.217	09.02.2022	-338.843,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	47.693.600	USD	-52.163.661	09.02.2022	-489.123,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.805.966,53

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2021
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	520.790.489,86
Bareinlagen bei Banken und Brokern	8.473.994,95
Forderungen aus Erträgen	214.347,62
Andere Aktiva	50,33
	529.478.882,76
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	373.390,92
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.805.966,53
	3.179.357,45
Nettovermögen	526.299.525,31

Teilfondsentwicklung		30.11.2021	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	526.299.525,31	610.067.092,72
Nettoinventarwert pro Aktie			
B - Thesaurierend	USD	95,28	98,30
DBP - Thesaurierend	USD	965,48	987,62
EBP - Thesaurierend	USD	960,47	985,81
IBP - Thesaurierend	USD	960,02	985,54
SBP - Thesaurierend	USD	962,29	986,39
UBP - Thesaurierend	USD	95,92	98,52
BH - Thesaurierend	CHF	94,33	97,88
EBHP - Thesaurierend	CHF	949,67	980,34
IBHP - Thesaurierend	CHF	950,66	981,49
SBHP - Thesaurierend	CHF	952,74	982,23
UBHP - Thesaurierend	CHF	94,87	98,00
BH - Thesaurierend	EUR	94,38	97,87
CB - Thesaurierend	EUR	102,94	98,12
EBHP - Thesaurierend	EUR	951,42	981,53
IBHP - Thesaurierend	EUR	950,60	980,88
UBHP - Thesaurierend	EUR	95,06	98,14

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	298.153,564	250.852,845	91.687,646	44.386,927
DBP - Thesaurierend	USD	9.214,735	8.620,000	1.044,735	450,000
EBP - Thesaurierend	USD	14.455,636	24.487,557	2.090,079	12.122,000
IBP - Thesaurierend	USD	11.079,886	9.180,617	3.983,771	2.084,502
SBP - Thesaurierend	USD	285.208,863	334.664,917	0,000	49.456,054
UBP - Thesaurierend	USD	151.479,244	117.559,392	36.264,852	2.345,000
BH - Thesaurierend	CHF	45.912,082	37.146,158	14.599,554	5.833,630
EBHP - Thesaurierend	CHF	5.577,548	5.449,036	219,282	90,770
IBHP - Thesaurierend	CHF	10,000	10,000	0,000	0,000
SBHP - Thesaurierend	CHF	103.747,120	122.302,117	0,000	18.554,997
UBHP - Thesaurierend	CHF	191.835,976	145.606,093	56.889,235	10.659,352
BH - Thesaurierend	EUR	141.454,479	127.324,065	21.859,060	7.728,646
CB - Thesaurierend	EUR	2.397,835	566,713	1.961,166	130,044
EBHP - Thesaurierend	EUR	4.165,351	4.431,620	875,731	1.142,000
IBHP - Thesaurierend	EUR	11.676,642	12.287,589	778,653	1.389,600
UBHP - Thesaurierend	EUR	59.190,169	60.212,019	6.303,150	7.325,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
30.11.2021

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	610.067.092,72
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.879.711,30
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	76.359,92
	1.956.071,22
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.416.097,60
Depotbank- und Depotgebühr	218.327,85
Verwaltungskosten	296.208,27
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.294,68
Zinsen und Bankspesen	10.614,62
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	116.562,15
"Taxe d'abonnement"	133.655,91
	2.199.761,08
Nettoerträge (-verluste)	-243.689,86
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-13.398.970,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.906.878,82
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-294.045,14
	-15.599.894,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-15.843.584,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.710.141,68
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-7.245.968,69
	-4.535.827,01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-20.379.411,33
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	33.471.459,96
Rücknahmen	-96.859.616,04
	-63.388.156,08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	526.299.525,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	52,01
Japan	6,50
Kanada	4,38
Grossbritannien	4,26
Niederlande	3,56
Spanien	3,27
Schweiz	2,68
Deutschland	2,30
Kaimaninseln	2,00
Schweden	1,89
Frankreich	1,88
Israel	1,88
China	1,78
Australien	1,74
Irland	1,24
Norwegen	1,22
Finnland	1,15
Jersey	0,97
Luxemburg	0,76
Dänemark	0,72
Bermudas	0,70
Zypern	0,63
Taiwan	0,58
Italien	0,44
Belgien	0,39
Total	98,95

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,89
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,11
Elektronik und Halbleiter	6,85
Energie- und Wasserversorgung	6,49
Diverse Dienstleistungen	6,40
Elektrische Geräte und Komponenten	5,71
Biotechnologie	5,42
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,89
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,79
Gesundheits- und Sozialdienste	4,73
Verkehr und Transport	4,29
Baustoffe und Bauindustrie	2,78
Petroleum	2,45
Computerhardware und Netzwerk	1,76
Grafikverlags- und Druckmedien	1,68
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,64
Immobilien	1,58
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,52
Chemie	1,35
Nichteisenmetalle	1,19
Telekommunikation	1,01
Einzelhandel und Warenhäuser	0,94
Verschiedene Konsumgüter	0,75
Fahrzeuge	0,67
Verpackungsindustrie	0,62
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,48
Landwirtschaft und Fischerei	0,45
Verschiedene Handelsunternehmen	0,33
Edelmetalle und Edelsteine	0,19
Total	98,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 10X GENOMICS INC -A-	18.472	2.822.706,32	0,54
USD 1LIFE HEALTHCARE INC	49.593	790.016,49	0,15
USD 2SEVENTY BIO INC	9.271	244.198,14	0,05
USD 2U	116.987	2.783.120,73	0,53
CHF ABB REG	92.734	3.195.777,69	0,61
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	40.548	606.598,08	0,12
USD ABIOMED	6.266	1.972.411,48	0,37
EUR ACCIONA	12.482	2.212.833,92	0,42
USD ACUITY BRANDS	18.178	3.660.140,30	0,70
EUR AENA	18.089	2.636.746,70	0,50
USD AFYA LTD A	113.386	1.604.411,90	0,30
SEK ALFA LAVAL	51.045	1.969.301,86	0,37
EUR ALFEN BEHEER BV	18.047	1.738.852,99	0,33
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	398.000	367.070,03	0,07
USD ALIGN TECHNOLOGY	4.390	2.684.516,70	0,51
AUD ALS	196.529	1.734.867,64	0,33
USD ALTERYX INC -A-	32.509	2.160.873,23	0,41
USD AMEDISYS	5.240	731.766,00	0,14
USD AMERICAN TOWER	11.045	2.899.091,60	0,55
USD AMERICAN WELL CORP A	57.555	374.107,50	0,07
USD ANSYS	8.212	3.214.833,76	0,61
USD ARBE ROBOTICS LTD	18.338	183.930,14	0,03
USD ARCO PLATFORM LTD	81.405	1.523.901,60	0,29
USD ARENA PHARMACEUTICALS INC	11.331	617.426,19	0,12
USD ARGENX SE ADR	3.197	892.634,37	0,17
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	19.627	1.374.871,35	0,26
USD ASGN INCORPORATED	24.163	2.940.153,84	0,56
EUR ASM INTERNATIONAL	8.100	3.617.768,45	0,69
USD ASPEN TECHNOLOGY	14.195	2.058.700,82	0,39
USD ATLANTICA YIELD	41.047	1.574.562,92	0,30
USD ATRICURE	18.442	1.169.222,80	0,22
USD AUTODESK	12.333	3.134.925,27	0,60
SEK AUTOLIV SDR	26.299	2.530.579,20	0,48
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	216.711	1.075.068,28	0,20
GBP AVEVA GROUP	76.541	3.247.503,69	0,62
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	36.221	1.970.784,61	0,37
NOK BAKKAFROST	20.867	1.365.865,55	0,26
USD BALLARD POWER SYSTEMS	29.394	445.613,04	0,08
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	31.472	2.966.479,72	0,56
JPY BENESSE HOLDING	120.600	2.335.632,61	0,44
USD BLUEBIRD BIO	27.816	281.219,76	0,05
CAD BORALEX A	45.360	1.282.132,10	0,24
HKD BYD COMPANY LTD -H-	58.500	2.299.225,60	0,44
USD C3 AI INC A	21.447	792.681,12	0,15
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	17.237	3.058.878,02	0,58
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	36.283	2.528.556,35	0,48
CAD CANFOR NEW	70.002	1.486.992,86	0,28
USD CAREDX INC	16.411	707.970,54	0,13
EUR CELLNEX TELECOM	47.564	2.786.119,52	0,53
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	14.268	1.588.171,08	0,30
USD CHEGG	72.320	2.014.112,00	0,38
USD CHENIERE ENERGY	49.717	5.210.838,77	0,99
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	2.626.000	2.741.928,25	0,52
TWD CHROMA ATE	176.000	1.174.198,24	0,22
USD CITRIX SYSTEMS	8.871	713.494,53	0,14
USD CLEAN HARBORS	22.560	2.286.486,40	0,43
USD COGNEX	31.834	2.459.176,50	0,47
USD COGNYTE SOFTWARE LTD	41.552	846.414,24	0,16
USD COURSYRA INC	105.522	3.164.604,78	0,60
USD CRISPR THERAPEUTICS	11.940	954.006,00	0,18
USD CROWN CASTLE REIT	15.501	2.815.756,65	0,54
USD CSX	84.703	2.935.805,98	0,56
USD CYBERARK SOFTWARE	10.605	1.833.074,25	0,35
GBP D S SMITH	134.909	639.505,52	0,12
JPY DAIFUKU	31.200	2.497.758,64	0,47
USD DENALI THERAPEUTICS INC	26.180	1.211.086,80	0,23
USD DEXCOM	9.193	5.171.889,87	0,98
JPY DIP	14.000	490.730,56	0,09
GBP DIPLOMA	23.677	1.004.261,36	0,19
CAD DOCEBO INC	46.419	3.307.664,24	0,63
CHF DORMAKABA	2.515	1.535.569,53	0,29
USD DOXIMITY INC A	12.164	822.894,60	0,16
EUR DUERR	58.402	2.308.693,67	0,44
EUR E.ON (REG.SHARES)	178.442	2.188.106,91	0,42
USD EZOPEN PARENT HOLDINGS INC A	138.639	1.688.623,02	0,32
USD ECOLAB	12.564	2.782.549,08	0,53
EUR EDP RENOVAVEIS	66.565	1.694.816,26	0,32
EUR EIFFAGE	28.348	2.623.517,59	0,50
CAD ENBRIDGE	104.130	3.890.587,85	0,74
EUR ENEL	34.243	258.514,08	0,05
USD EQUIFAX	11.761	3.277.202,65	0,62
USD EQUINIX	3.177	2.580.359,40	0,49
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	21.789	2.769.932,38	0,53
USD EVELO BIOSCIENCES INC	52.919	456.161,78	0,09
USD EVOLANT HEALTH	58.365	1.517.490,00	0,29
USD EXACT SCIENCES	23.939	2.043.672,43	0,39
GBP EXPERIAN PLC	60.807	2.719.110,39	0,52
USD FAIR ISAAC	4.339	1.532.231,07	0,29
JPY FANUC	10.600	2.076.683,29	0,39
USD FATE THERAPEUTICS INC	13.943	767.004,43	0,15
EUR FERROVIAL	133.737	3.697.124,06	0,70
USD FIRST SOLAR	13.045	1.351.462,00	0,26
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	17.393	2.463.196,66	0,47

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	6.802	1.125.368,79	0,21	USD SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING	33.838	1.779.540,42	0,34
USD FORTINET	11.856	3.937.496,16	0,75	EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	2.850	1.947.231,72	0,37
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	37.270	987.108,67	0,19	NOK SCATEC SOLAR ASA	49.782	875.289,08	0,17
EUR GEA GROUP	55.905	2.814.709,86	0,53	USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	31.827	1.246.981,86	0,24
USD GENTEX	67.101	2.310.287,43	0,44	AUD SEEK	124.920	3.082.347,29	0,59
EUR GETLINK SE	133.929	1.967.293,80	0,37	USD SERVICENOW	4.339	2.810.370,30	0,53
USD GILEAD SCIENCES	31.621	2.179.635,53	0,41	EUR SES	161.174	1.250.329,10	0,24
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING	96.555	1.905.995,70	0,36	USD SHOCKWAVE MEDICAL INC.	11.977	2.158.734,48	0,41
EUR GRIFOLS A	59.731	1.064.301,77	0,20	EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	6.682	1.207.162,10	0,23
CNH GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T -A-	108.416	1.158.969,25	0,22	CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	64.764	1.696.482,28	0,32
USD GUARDANT HEALTH INC	23.560	2.476.627,20	0,47	JPY SMS	64.700	2.413.179,83	0,46
GBP HALMA	59.200	2.350.413,45	0,45	USD SOLAREGE TECHNOLOGIES	6.873	2.252.694,48	0,43
USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	25.739	1.464.034,32	0,28	USD SOPHIA GENETICS SA	39.579	553.314,42	0,11
USD HEADHUNTER GROUP PLC ADR	60.628	3.331.502,60	0,63	USD SPLUNK	21.844	2.643.124,00	0,50
USD HEALTHEQUITY	20.947	1.145.381,96	0,22	USD SPS COMMERCE	16.897	2.382.308,03	0,45
USD HEICO	18.221	2.523.972,92	0,48	USD STERICYCLE INCORPORATED	23.428	1.323.682,00	0,25
SEK HEXAGON AB B	165.417	2.406.140,83	0,46	USD STERIS PLC	7.427	1.623.022,31	0,31
EUR HUHTAMAKI OY	36.492	1.557.578,99	0,30	SEK STORYTEL AB	86.795	1.597.269,32	0,30
USD HURON CONSULTING GROUP	15.039	687.131,91	0,13	EUR STRATEC BIOMEDICAL	7.492	1.126.648,16	0,21
USD IDEXX LABORATORIES	3.759	2.285.735,13	0,43	USD STRIDE INC	111.756	3.814.232,28	0,72
AUD IDP EDUCATION LTD	115.431	2.862.942,42	0,54	EUR SUEZ	120.446	2.675.553,24	0,51
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	406.885	3.445.546,94	0,65	USD SUNPOWER	41.421	1.186.711,65	0,23
USD IHS MARKIT	17.641	2.254.872,62	0,43	USD SUNRUN (REG. SHARES)	28.456	1.310.114,24	0,25
USD ILLUMINA	5.208	1.902.638,64	0,36	SEK SVENSKA CELLULOSA B	64.741	1.051.940,44	0,20
USD INARI MEDICAL INC	6.528	538.821,12	0,10	USD SWITCH INC A	103.487	2.830.369,45	0,54
GBP INFORMA	235.538	1.455.239,34	0,28	AUD SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)	253.908	1.494.255,38	0,28
USD INGEVITY	23.001	1.654.001,91	0,31	USD SYNOPSYS	9.211	3.140.951,00	0,60
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	79.998	1.182.359,08	0,22	USD TANDEM DIABETES CARE INC	27.374	3.518.106,48	0,67
JPY INSOURCE CO LTD	95.300	2.058.639,26	0,39	CAD TC ENERGY CORP	81.543	3.808.819,74	0,72
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	9.251	2.065.470,77	0,39	CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	3.517	2.084.644,71	0,40
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS	20.877	2.695.011,93	0,51	JPY TECHNIPRO HOLDINGS	102.400	2.813.756,70	0,53
GBP INTERTEK GROUP	25.573	1.806.672,76	0,34	USD TELADOC HEALTH INC	23.467	2.376.033,75	0,45
USD INTUITIVE SURGICAL	5.443	1.765.382,62	0,34	USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.118	879.584,22	0,17
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	35.061	656.341,92	0,12	EUR TERADYNE	26.874	4.108.228,38	0,78
USD IOVIA HOLDINGS INC	6.611	1.713.108,43	0,33	USD TERNIA	275.800	2.041.456,60	0,39
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	17.048	1.800.268,80	0,34	CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	27.126	2.171.852,94	0,41
USD IROBOT	31.482	2.389.798,62	0,45	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	5.303	3.355.897,49	0,64
USD ITRON	20.670	1.279.679,70	0,24	NOK TOMRA SYSTEMS	30.883	2.108.949,34	0,40
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	100.150	873.568,22	0,17	USD TRIMBLE NAVIGATION	41.162	3.534.580,94	0,67
JPY JMDC INC	7.300	586.340,23	0,11	USD TURNING POINT THERAPEUTICS INC	12.685	482.791,10	0,09
NOK KAHOO! AI	237.210	1.334.269,39	0,25	USD TWIST BIOSCIENCE CORP	18.886	1.803.613,00	0,34
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	12.018	3.495.435,30	0,66	USD UDEMY INC	58.402	1.605.470,98	0,31
CHF KARDEX REG	4.970	1.498.454,78	0,28	EUR UMICORE SA	42.166	2.041.342,75	0,39
EUR KINGSPAN GROUP	15.801	1.817.688,89	0,35	USD UNITEDHEALTH GROUP	2.769	1.230.045,18	0,23
EUR KON DSM	12.472	2.669.417,58	0,51	USD UPWORK INC	57.204	2.131.421,04	0,40
USD KRYSTAL BIOTECH INC	11.725	944.448,75	0,18	JPY UT GROUP CO LTD	79.800	2.846.360,52	0,54
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	56.000	2.613.941,65	0,50	EUR VALMET CORPORATION	75.085	3.059.467,47	0,58
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	940.253	2.086.096,29	0,40	USD VARONIS SYSTEMS	26.194	1.357.111,14	0,26
USD LITTELFUSE	8.024	2.395.003,52	0,46	EUR VARTA AG	13.513	1.712.672,21	0,33
USD LIVEPERSON	62.268	2.407.280,88	0,46	USD VEEVA SYSTEMS A	14.237	4.023.091,46	0,76
JPY M3	49.600	2.672.970,23	0,51	USD VERINT SYSTEMS	33.029	1.571.850,11	0,30
USD MANDIANT INC	60.258	1.022.578,26	0,19	USD VERISK ANALYTICS -A-	12.051	2.709.908,37	0,51
USD MANHATTAN ASSOCIATES	12.847	2.006.187,52	0,38	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	53.593	1.784.502,05	0,34
USD MASIMO	7.271	2.022.210,52	0,38	EUR VINCI	28.122	2.648.183,95	0,50
JPY MEDPEER INC	53.400	1.681.315,80	0,32	USD VOCERA COMMUNICATIONS	21.825	1.273.270,50	0,24
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.121	3.211.469,73	0,61	TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	33.000	1.881.170,03	0,36
USD MIRATI THERAPEUTICS	5.310	726.248,70	0,14	USD WABTEC	32.393	2.875.526,61	0,55
USD MODERNA INC	11.482	4.046.601,26	0,77	USD WASTE CONNECTIONS	10.271	1.366.659,26	0,26
GBP MONDI	114.459	2.603.806,40	0,49	USD WASTE MANAGEMENT	12.324	1.980.097,08	0,38
NOK MOWI ASA	45.238	1.023.784,89	0,19	USD WEYERHAEUSER	63.971	2.405.949,31	0,46
JPY NABTESCO	32.200	931.596,61	0,18	USD WILLIAMS COMPANIES	153.420	4.110.121,80	0,78
USD NATERA INC	15.531	1.420.465,26	0,27	USD WOLFSPEED INC	9.530	1.168.568,60	0,22
GBP NATIONAL GRID PLC	170.793	2.274.487,50	0,43	USD WORKDAY -A-	10.975	3.009.674,25	0,57
NOK NEL ASA	517.623	1.077.699,19	0,20	USD XYLEM	22.240	2.693.486,40	0,51
USD NEVRO	7.037	612.781,96	0,12	USD ZAI LAB LTD ADR	21.690	1.502.032,50	0,29
HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	599.300	1.240.751,38	0,24	DKK ZEALAND PHARMA A/S	30.004	618.958,19	0,12
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	20.298	1.726.344,90	0,33	USD ZSCALER INC	9.738	3.378.793,86	0,64
JPY NGK INSULATORS	136.400	2.158.710,68	0,41	CHF ZUR ROSE GROUP AG	3.882	1.464.077,30	0,28
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	207.185	2.945.201,36	0,56	USD ZYMEWORKS INC	30.661	616.592,71	0,12
USD NICE ADR	8.676	2.533.218,48	0,48	Total Aktien		520.790.489,86	98,95
USD NIO INC ADR A	26.021	1.018.201,73	0,19	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		520.790.489,86	98,95
USD NORFOLK SOUTHERN	10.092	2.677.104,84	0,51	Total des Wertpapierbestandes		520.790.489,86	98,95
USD NORTONLIFELOCK INC	78.479	1.950.203,15	0,37	Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.473.994,95	1,61
USD NOVANTA	2.286	369.074,70	0,07	Andere Passiva		-2.964.959,50	-0,56
USD NOVOCURE LTD	20.724	1.940.595,36	0,37	Teilfondsvermögen		526.299.525,31	100,00
USD NXP SEMICONDUCTORS	13.511	3.017.816,96	0,57				
CNH OFFCN EDU	1.657.396	2.476.919,65	0,47				
JPY OMRON	34.300	3.312.338,77	0,63				
USD ONEOK NEW	73.468	4.396.325,12	0,84				
USD OPTIMIZERX CORP	8.885	577.525,00	0,11				
USD ORMAT TECHNOLOGIES	16.241	1.226.195,50	0,23				
USD OSI SYSTEMS	25.065	2.279.160,45	0,43				
EUR OUTOTEC	142.125	1.428.584,79	0,27				
USD PALO ALTO NET	5.495	3.005.435,30	0,57				
USD PENTAIR	42.129	3.104.486,01	0,59				
EUR PHILIPS LIGHT	58.277	2.632.391,20	0,50				
USD PHREESIA INC	22.549	1.300.626,32	0,25				
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	86.569	1.735.708,45	0,33				
EUR PROSEGUR	249.820	625.383,00	0,12				
USD PTC	18.824	2.062.733,92	0,39				
USD QUALYS	15.907	2.072.523,03	0,39				
USD QUOTIENT LTD	206.620	438.034,40	0,08				
USD RADWARE	15.329	444.081,13	0,08				
USD RAPID7	7.892	979.081,52	0,19				
JPY RECRUIT HOLDINGS	44.900	2.728.917,21	0,52				
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	24.442	467.331,04	0,09				
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	71.963	1.517.564,10	0,29				
GBP RELX	109.605	3.388.797,67	0,64				
USD ROBLOX CORP A	42.502	5.359.502,20	1,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Vergütung

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

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften («CSFT») und Total-Return-Swaps («TRS»)

Arten von SFT und TRS

Am 30.11.2021 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung von Sicherheiten

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

Abwicklung und Clearing

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

Fälligkeitstermin und Sicherheiten

Der Fälligkeitstermin von SFTs ist stets unbefristet. Die Restlaufzeit der verbundenen Sicherheiten wird im nachfolgenden Abschnitt ausgewiesen.

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Per 30.11.2021 partizipierten die Subfonds ausschliesslich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der «Principal»).

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 Berichts enthalten.

Subfund	Währung	Umfang der geliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten Nettovermögen (in %)
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	3,21	3,16
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	37,91	38,03
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	EUR	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	4,56	4,60
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	6,88	6,75
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,79	0,77
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	2,47	2,46
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	8,43	8,16
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,48	0,48
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	3,86	3,79
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	4,10	4,03
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	4,01	3,93
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	3,53	3,48
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	1,55	1,52
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,03	0,03
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	7,49	6,73
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	2,07	1,95
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	7,64	7,63
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	3,66	3,63
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth	CHF	0,39	0,37
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield	CHF	3,81	3,62
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	1,86	1,84

* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Daten zu Emittenten von Sicherheiten 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 zehn grössten Emittenten von Sicherheiten aus dem Pool sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:

Sicherheitsemittent	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (in CHF)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	425.313.492,23
FRANCE (GOVT OF)	302.378.072,80
BELGIUM KINGDOM	161.551.379,03
EUROPEAN UNION	144.851.362,66
REPUBLIC OF AUSTRIA	135.256.632,91
NETHERLANDS GOVERNMENT	118.649.711,47
FINNISH GOVERNMENT	79.179.389,78
EFSF	78.598.522,22
AUSTRALIAN GOVERNMENT	73.795.514,32
KFW	69.884.264,95

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

Subfund	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	0,13%
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	8,65%
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	9,33%
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	3,70%
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	0,06%
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	0,14%
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	0,63%
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	0,13%
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	0,14%
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	0,34%
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	1,48%
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	0,05%
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	2,09%
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	0,05%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	0,92%
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	0,11%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	1,01%
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	0,19%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	0,00%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	0,01%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	0,11%
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	0,37%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFT

Teilfonds	Währung	Restlaufzeit der Sicherheit						
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monaten bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	0,00	2.535,65	1,28	152.359,65	308.648,79	2.457.432,53	638.007,52
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00	171.325,44	86,79	10.294.415,09	20.854.332,65	166.040.228,09	43.107.964,45
Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	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	184.780,46	93,61	11.102.885,61	22.492.124,90	179.080.175,39	46.493.442,72
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	USD	0,00	73.280,80	37,12	4.403.216,47	8.919.995,95	71.020.165,81	18.438.512,27
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,00	986,06	0,50	59.249,53	120.027,16	955.644,95	248.108,00

Teilfonds	Währung	Restlaufzeit der Sicherheit						
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monaten bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	0,00	2.551,98	1,29	153.340,77	310.636,34	2.473.257,19	642.115,97
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	0,00	12.429,77	6,30	746.866,23	1.512.994,83	12.046.322,00	3.127.509,68
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,00	2.598,14	1,32	156.114,00	316.254,33	2.517.987,14	653.728,93
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	0,00	2.765,18	1,40	166.151,08	336.587,35	2.679.876,70	695.759,28
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	0,00	6.047,49	3,06	363.375,18	736.122,14	5.860.934,98	1.521.637,13
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	0,00	29.269,51	14,83	1.758.713,99	3.562.786,84	28.366.572,52	7.364.632,14
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	0,00	103.024,78	52,19	6.190.439,97	12.540.537,11	99.846.572,75	25.922.528,28
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	0,00	41.379,87	20,96	2.486.388,20	5.036.902,66	40.103.343,49	10.411.775,06
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,00	906,17	0,46	54.449,22	110.302,73	878.219,95	228.006,64
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	0,00	16.134,51	8,17	969.472,70	1.963.948,99	15.636.776,50	4.059.676,46
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	0,00	1.882,01	0,95	113.083,93	229.084,39	1.823.948,33	473.540,06
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	0,00	17.704,61	8,97	1.063.815,07	2.155.066,92	17.158.439,37	4.454.736,08
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	0,00	3.562,15	1,80	214.038,28	433.596,81	3.452.256,88	896.287,42
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	221,74	0,11	13.323,85	26.991,33	214.902,46	55.793,75
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	0,00	1.991,14	1,01	119.641,44	242.368,54	1.929.715,43	500.999,70
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	0,00	7.247,70	3,67	435.491,61	882.214,95	7.024.112,18	1.823.625,40

Total Return Swaps ("TRS")

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

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

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund**Betrag der in TRS eingesetzten Vermögenswerte (in USD)**

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zahlbar innerhalb von weniger als 1 Monat	642.819.121,02	106,99%
Zu vereinnahmen innerhalb von weniger als 1 Monat	6.000.000,02	1,00%
Gesamt	648.819.121,04	107,99%

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