

CS Investment Funds 2

Investment Company with Variable Capital under

Luxembourg law – R.C.S. Luxembourg B124019

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.11.2022**

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) Commodity Allocation Fund	17
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	22
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	28
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	34
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	40
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	45
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	49
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	53
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	59
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	64
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	71
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	77
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	82
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	86
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	90
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	96
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	102
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	109
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	113
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	117
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	121
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	125
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	129
Ungeprüfte Informationen	135
Vergütung	135
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")	135

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) AG, Zürich

Guy Reiter (bis zum 21.07.2022)
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Jonathan Griffin (seit dem 21.07.2022)
Independent Director, Luxembourg

Eduard von Kymmel
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

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxembourg

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

Luc De Vet
Independent Director, Luxembourg

Kathrin Isch (seit dem 25.10.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

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) AG
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) AG
Kalandergrasse 4, CH-8045 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund
- Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund
- 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) AG
Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon

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

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

- Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Via Santa Margherita 3, 20121 Mailand
- Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

Unter-Anlageverwalter

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)**30.11.2022****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	10.910.962.667,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern	169.953.820,43
Forderungen aus Erträgen	6.346.227,56
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	154.017,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	3.962.892,52
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	38.222.986,32
Andere Aktiva	1.340,62
	11.129.603.951,55

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	19.231.418,14
Verbindlichkeiten aus Erträgen	45.494,99
Rückstellungen für Aufwendungen	12.777.719,74
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	4.230.278,09
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.132.797,99
Andere Passiva	15.988,16
	37.433.697,11

Nettovermögen	11.092.170.254,44
----------------------	--------------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13.238.859.620,34
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	558.536,33
Dividenden (Netto)	41.061.150,45
Bankzinsen	1.452.590,68
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.614.427,73
	46.686.534,12
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	60.825.582,90
Depotbank- und Depotgebühr	4.199.829,77
Verwaltungskosten	5.289.495,93
Druck- und Veröffentlichungskosten	433.052,64
Zinsen und Bankspesen	220.163,30
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	111.244,14
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.411.946,25
"Taxe d'abonnement"	1.933.844,63
	75.425.159,56
Nettoerträge (-verluste)	-28.738.454,37
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-159.948.628,06
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	22.385.421,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-71.801.575,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-150.500.978,72
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-45.921.924,91
	-405.787.680,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-434.526.134,72
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	94.083.007,47
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-7.406.832,18
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	5.565.673,76
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	85.863.003,39
	178.104.852,44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-256.421.287,25
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	529.402.373,05
Rücknahmen	-2.287.792.650,46
	-1.758.390.277,41
Ausschüttung	-2.887.742,35
Währungsdifferenz	-128.990.058,89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11.092.170.254,44

Erläuterungen

Allgemeines

CS Investment Funds 2 (die "Gesellschaft") ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischen Recht. 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 30.11.2022 hatte die Gesellschaft 24 Subfonds aufgelegt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

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

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein "Bewertungstag") ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Abschluss berücksichtigt die Nettoinventarwerte zum 30.11.2022, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 30.11.2022 basieren.

Der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Anteil erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Anteil verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge. Der Anpassungsmechanismus für den Nettoinventarwert (Single Swing Pricing - SSP) wurde zum 01.01.2012 wirksam eingeführt.

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

Zum 30.11.2022 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet: Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

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

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

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Börse gehandelt werden, für die es jedoch einen geregelten Handel unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt

gibt (mit dem Effekt, dass der Kurs auf Marktbasis festgesetzt wird), kann sich die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt stützen.

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

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

Anteile oder Aktien an OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettoinventarwert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Sofern für Aktien oder Anteile solcher OGA kein Nettoinventarwert, sondern nur Kauf- und Verkaufspreise vorliegen, können die

Anteile dieser OGA zum Mittelwert dieser Kauf- und Verkaufspreise berechnet werden.

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

Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft andere allgemein anerkannte und prüffähige Bewertungsgrundsätze anwenden, um das Vermögen des Subfonds zu bewerten. Unter besonderen Umständen können weitere Bewertungen an demselben Tag vorgenommen werden. Diese Bewertungen gelten für jegliche Kauf- und/oder Rücknahmeanträge, die anschliessend 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 der einzelnen Subfonds erstellt, und der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt.

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

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

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

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

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" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swap-Kontrakten" verbucht.

k) Bewertung von Differenzkontrakten jedes Subfonds

Noch nicht fällige Differenzkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Preisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) 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" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Verkauf von Wertpapieren" und "Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapieren" ausgewiesen.

m) Zuordnung der Aufwendungen

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

n) Wertpapierleihgeschäfte

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

o) Buchung von Erträgen

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 Anteilsklasse 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 mit Ausnahme der an die Depotbank zu zahlenden Gebühre abdeckt und höchstens 0,35% p.a. beträgt.

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

- Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

- Credit Suisse (Lux) Italy 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

Für den Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund 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 berechnet wird.

Die Performancegebühr wird anhand des jeweiligen Nettoinventarwerts ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet. Die notwendigen Rückstellungen werden entsprechend vorgenommen. Eine Performancegebühr kann nur erhoben werden, wenn an dem auf einen Handelstag folgenden Bewertungstag der für die Berechnung der Performancegebühr verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing alle Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing übertrifft, die bisher an einem Handelstag erreicht wurden ("High Water Mark").

Die High Water Mark wird während der Lebensdauer eines Subfonds nie zurückgesetzt. Das heisst, der Referenzzeitraum für die Performance entspricht der Lebensdauer des Subfonds.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing an dem auf einen Handelstag folgenden Bewertungstag (vor Abzug der Performancegebühr und abzüglich aller Kosten) höher ist als die vorherigen, für die früheren Handelstage geltenden Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), wird eine Performancegebühr von 20% von 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 Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet. Neue Zeichnungen haben keine Auswirkung auf den für die Performancegebühr zurückgestellten Betrag.

Die nach dem oben angegebenen Methode berechnete und zurückgestellte Performancegebühr wird am Anfang des betreffenden Quartals bezahlt. Die erhobene Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing nach Abzug der Performancegebühr wieder fällt.

Für die übrigen 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 ("Bewertungstag") berechnet wird.

Für die Berechnung der Performancegebühr gilt der Grundsatz der relativen High Water Mark. Dies bedeutet, dass eine Unterperformance der betreffenden Aktienklasse des Subfonds gegenüber seinem Benchmark im Referenzzeitraum von 5 Jahren ("Referenzzeitraum") wieder aufgeholt werden muss, bevor eine Performancegebühr zu zahlen ist, wobei es sein kann, dass Performancegebühren in dem Referenzzeitraum von 5 Jahren und/oder in den ersten Jahren des Bestehens eines Subfonds zu zahlen sind, sofern die betreffende Aktienklasse des Subfonds keine 5 Jahre besteht, oder nach dem Zurücksetzen einer High Water Mark (was eine gleichwertige Auswirkung auf die Handhabung des Referenzzeitraums als Neuauflegung hat).

Die Performancegebühr ist jährlich zahlbar (d. h. wird festgeschrieben) ("Festschreibungszeitraum"). Der Festschreibungszeitraum endet am 31. Mai (wobei der erste Festschreibungszeitraum möglicherweise länger ist als 12 Monate, da er mit der Auflegung des Subfonds oder der betreffenden Aktienklasse beginnt und mindestens 12 Monate lang ist).

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des Kalenderjahres zahlbar, und, wenn während des Festschreibungszeitraums Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert pro Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese zurückgenommenen Aktien an dem Tag der Rückgabe durch den Aktionär anteilig fällig (d. h. festgeschrieben).

Wenn die Nettoperformance des Nettoinventarwerts einer Aktienklasse (abzüglich aller Kosten) ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die oben genannte Benchmark-Performance, wird für alle Aktienklassen eine Performancegebühr von 15 % der Differenz zwischen der Performance des Benchmark (d.h. dem relativen Wert) im selben Festschreibungszeitraum abgezogen, vorausgesetzt, dass diese Differenz höher ist als die Summe der jährlichen Unterperformance gegenüber dem Benchmark in dem Referenzzeitraum von bis zu 5 Jahren (oder weniger, wenn die betreffende Aktienklasse des Subfonds noch keine 5 Jahre besteht oder nach einem Rücksetzen der High Water Mark). Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Zur Klarstellung: Die Performancegebühr wird vom Subfonds am Zahlungstag bezahlt, auch wenn absolute Performance negativ ist, wenn der Subfonds den Benchmark seit dem Zahlungstag der vorherigen Performancegebühr übertroffen hat.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

Alle aktiven Aktienklassen unterliegen keiner Performancegebühr. Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

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 wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die folgende Aktienklassen berechtigen nicht zu einer Performancegebühr:
Die Aktienklassen -B- USD, -BH- CHF, -BH- EUR und -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%	-	-
EBHP	CHF	15%	-	-
IBHP	CHF	15%	-	-
SBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die folgende Aktienklassen berechtigen nicht zu einer Performancegebühr:
Die Aktienklassen -B- USD, -BH- CHF, -BH- EUR, -CB- EUR und -BH- SGD.

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%	-	-
EBP	EUR	15%	-	-
IBP	EUR	15%	-	-
UBP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die Aktienklasse -B- EUR unterliegt keiner Performancegebühr.

Credit Suisse (Lux) 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%	-	-
IBP	EUR	15%	-	-
UBP	EUR	15%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die Aktienklasse -B- EUR unterliegt keiner Performancegebühr.

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

Alle aktiven Aktienklassen unterliegen keiner Performancegebühr. Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

Alle aktiven Aktienklassen unterliegen keiner Performancegebühr. Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

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%	-	-
EB	EUR	20%	-	-
IB	EUR	20%	-	-
UB	EUR	20%	-	-
BH	CHF	20%	-	-
EBH	CHF	20%	-	-
IBH	CHF	20%	-	-
UBH	CHF	20%	-	-
IBH25	SEK	20%	-	-
BH	USD	20%	-	-
IBH	USD	20%	-	-
UBH	USD	20%	-	-
EBH	USD	20%	-	-

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

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 wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Die folgende Aktienklassen berechtigen nicht zu einer Performancegebühr:
Die Aktienklassen -B- USD, -BH- CHF, -BH- EUR und -CB- EUR.

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält von der Gesellschaft Gebühren, die auf der Grundlage der in Luxemburg üblichen Marktsätze belastet werden und die auf dem Nettovermögen des betreffenden Subfonds 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 an andere Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren nach luxemburgischem Recht investiert ist, ist von dieser "taxe d'abonnement" befreit.

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu den am 30.11.2022 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR = 0,981000 CHF
1 USD = 0,952751 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 im Berichtszeitraum vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

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

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance basiert auf den am letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums errechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums wider.

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

Gesamtengagement

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 Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.

In dem am 30.11.2022 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	239.592,62
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	0.00
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	131.184,71
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	82.624,72
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	60.704,70
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	51.144,23
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	47.139,33
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	16.845,18
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	9.076,86
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	158.992,88
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	57.925,04
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	40.167,79
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	268.611,78
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	EUR	88.286,26
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	42.321,00
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	126.763,15
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	74.635,32
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	92.148,08
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	13.444,08
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	8.156,85
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	31.297,03
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	26.816,51
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	9.897,50
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	36.718,41

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 Wertpapierbestands kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in denen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 30.11.2022 haben folgende Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten, um das Gegenparteirisiko zu mindern:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	JP Morgan Chase Bank NY	USD 1.610.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	BNP Paribas - Paris	USD 1.760.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	Merrill Lynch International - London	USD 2.440.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	UBS AG	USD 130.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	Credit Suisse International - London	USD 1.780.000

Barsicherheiten

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

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	Barmittel	Goldman Sachs International	EUR 13.533.854
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	Barmittel	Credit Suisse (Schweiz) AG	EUR 5.000

Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing

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

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
B	USD	80,40	80,41
EB	USD	902,57	902,66
IB	USD	986,68	986,78
UB	USD	118,72	118,73
BH	CHF	62,58	62,58
EBH	CHF	612,99	613,05
UBH	CHF	97,47	97,48
BH	EUR	65,15	65,16
EBH	EUR	638,62	638,69

Wertpapierleihe

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

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	652.738,00	687.880,70
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	176.080.778,00	185.560.773,65
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	38.630.954,00	40.710.802,12
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	10.803.491,00	11.385.139,09
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	1.573.712,00	1.658.438,93
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	4.068.954,00	4.288.022,01
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	1.007.653,00	1.061.903,93
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	4.221.819	4.449.117
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	17.424.962,00	18.363.102,81
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	9.297.086,00	9.797.630,90
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	49.208.179,00	51.857.493,30
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	EUR	-	-
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	59.645.586,00	62.856.838,82
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	36.120.375,00	38.065.056,31
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	9.239.430,00	9.736.870,76
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	7.510.190,00	7.914.530,38
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	4.724.279,00	4.978.628,99
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	2.714.948,00	2.861.117,82
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	235.294,00	247.961,97
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	1.570.635,00	1.655.196,26
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	9.872.627,00	10.404.158,39

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 bis zum 30.11.2022 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei Wertpapierleihe	Nettobetrag Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	3.327,73	998,32	2.329,41
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	514.409,07	154.322,72	360.086,35
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	901.050,96	270.315,29	630.735,67
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	1.296.643,80	388.993,14	907.650,66
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	7.462,54	2.238,76	5.223,78
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	50.623,70	15.187,11	35.436,59
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	11.129,00	3.338,70	7.790,30
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	73.425,33	22.027,60	51.397,73
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	91.282,09	27.384,63	63.897,46
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	4.909,70	1.472,91	3.436,79
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	152.555,90	45.766,77	106.789,13
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	308.088,34	92.426,50	215.661,84
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	EUR	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	1.535.327,14	460.598,14	1.074.729,00
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	1.499.951,94	449.985,58	1.049.966,36
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	43.460,06	13.038,02	30.422,04
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	106.656,16	31.996,85	74.659,31
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	106.987,94	32.096,38	74.891,56
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	54.747,61	16.424,28	38.323,33
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	24.912,83	7.473,85	17.438,98
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	862,70	258,81	603,89
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	16.866,86	5.060,06	11.806,80
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	121.439,33	36.431,80	85.007,53

Bedeutendes Ereignis während des Berichtszeitraums

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

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

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Ein neuer Prospekt wurde herausgegeben, der mit Wirkung zum 31.12.2022 in Kraft trat.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	24889116	LU1086154785	1,60%	2,11%
DA - Ausschüttend	USD	28703289	LU1254143974	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	USD	58560018	LU2265996145	0,70%	1,20%
UA - Ausschüttend	USD	26372842	LU1144415384	0,95%	1,46%
AH - Ausschüttend	CHF	26685211	LU1169959480	1,60%	2,19%
UAH - Ausschüttend	CHF	26568906	LU1164614122	0,95%	1,53%
IBH - Thesaurierend	EUR	51151243	LU2081627726	0,70%	1,29%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-21,32%	/	1,31%	20,85%	18,90%
DA - Ausschüttend	USD	-19,81%	/	3,55%	23,40%	21,56%
IB - Thesaurierend	USD	-20,62%	-15,94%	2,20%	/	/
UA - Ausschüttend	USD	-20,73%	/	1,87%	21,65%	19,73%
AH - Ausschüttend	CHF	-23,62%	/	0,21%	18,22%	14,98%
UAH - Ausschüttend	CHF	-23,23%	/	0,81%	19,06%	15,77%
IBH - Thesaurierend	EUR	-22,94%	-3,61%	1,10%	19,81%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	05.07.2022	23,71
UA - Ausschüttend	USD	05.07.2022	0,04
UAH - Ausschüttend	CHF	05.07.2022	0,03

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	204.800	USD	-215.432	09.12.2022	-270,58
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.003.700	USD	-2.027.134	09.12.2022	77.941,53
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	212.600	USD	-218.385	09.12.2022	651,62
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.146.000	USD	-2.148.727	09.12.2022	62.245,38
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.358.600	USD	-2.425.163	22.12.2022	7.329,82
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.208.500	USD	-2.326.431	22.12.2022	-2.742,73
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

145.155,04

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	78.286.511,34
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.448.397,76
Forderungen aus Erträgen	124.152,99
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	145.155,04
	81.004.217,13
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	34.334,90
	276.816,34
	311.151,24
Nettovermögen	80.693.065,89

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	80.693.065,89	116.898.887,69	107.577.835,17
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	7,90	8,73	10,63
DA - Ausschüttend	USD	1.021,32	1.143,23	1.429,25
IB - Thesaurierend	USD	840,65	924,80	1.113,60
UA - Ausschüttend	USD	8,61	9,52	12,10
AH - Ausschüttend	CHF	7,18	8,10	10,01
UAH - Ausschüttend	CHF	7,51	8,49	10,48
IBH - Thesaurierend	EUR	963,89	1.084,64	1.322,79

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	766.607,081	791.233,293	1.273,986	25.900,198
DA - Ausschüttend	USD	57.645,104	80.563,104	2,000	22.920,000
IB - Thesaurierend	USD	6.466,574	6.466,574	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	72.960,513	79.020,513	940,000	7.000,000
AH - Ausschüttend	CHF	599.438,173	603.193,320	244,853	4.000,000
UAH - Ausschüttend	CHF	27.570,000	27.570,000	0,000	0,000
IBH - Thesaurierend	EUR	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	116.898.887,69
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.162.072,75
Bankzinsen	71.295,87
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.329,41
	2.235.698,03
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	142.259,95
Depotbank- und Depotgebühr	34.105,87
Verwaltungskosten	10.847,59
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.861,64
Zinsen und Bankspesen	73.681,38
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	31.618,39
"Taxe d'abonnement"	4.985,52
	302.360,34
Nettoerträge (-verluste)	1.933.337,69
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-8.525.775,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-533.170,24
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	12.685,92
	-9.046.259,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-7.112.921,73
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.512.575,85
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	342.760,56
	-4.169.815,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-11.282.737,02
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.657,49
Rücknahmen	-23.129.809,65
	-23.108.152,16
Ausschüttung	-1.814.932,62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	80.693.065,89

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Australien	21,68
Indien	13,35
Südkorea	11,44
Singapur	11,05
China	9,46
Hongkong	7,89
Taiwan	6,78
Thailand	5,69
Indonesien	4,89
Kaimaninseln	3,16
Grossbritannien	1,61
Total	97,02

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	22,87
Elektronik und Halbleiter	7,95
Petroleum	7,02
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,43
Elektrische Geräte und Komponenten	5,88
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	5,66
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,94
Telekommunikation	4,89
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,70
Chemie	3,98
Nichteisenmetalle	3,89
Versicherungsgesellschaften	3,67
Maschinenbau und Industrieanlagen	2,99
Anlagefonds	2,58
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,17
Energie- und Wasserversorgung	2,10
Diverse Dienstleistungen	1,43
Immobilien	1,37
Tabak und alkoholische Getränke	1,34
Fahrzeuge	1,15
Total	97,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
HKD AIA GROUP	294.600	2.962.789,23	3,67
HKD ALIBABA GROUP HOLDING LTD	113.100	1.157.731,21	1,43
CNH ANGEL YEAST CO LTD -A-	138.600	853.095,01	1,06
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	158.000	496.921,23	0,62
INR ASIAN PAINTS	20.123	784.583,43	0,97
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	144.551	2.394.943,63	2,97
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4.091.000	2.418.478,81	3,00
AUD BHP BILLITON	73.105	2.228.557,45	2,76
HKD BYD COMPANY LTD -H-	15.000	368.008,96	0,46
CNH CATL -A-	14.100	766.350,64	0,95
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	2.380.000	1.436.138,16	1,78
SGD CITYSPRING INFRA	5.276.000	2.079.179,27	2,58
SGD DBS GROUP HOLDINGS	143.300	3.680.093,45	4,56
SGD FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	1.328.700	1.105.414,55	1,37
KRW HANA FINANCIAL GROUP	57.192	1.931.913,11	2,39
INR HDFC BANK LTD	98.461	1.844.706,04	2,41
INR HINDUSTAN LEVER (DEMAT. SHARES)	30.269	997.744,56	1,24
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	232.000	754.428,78	0,93
HKD HSBC HOLDINGS	215.200	1.302.694,07	1,61
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (DEMAT. SHARES)	80.531	1.616.775,51	2,00
CNH INVANCE -A-	118.850	1.178.840,41	1,46
THB KASIKORN BANK PUBLIC (FOR. REG. SHARES)	486.600	1.992.031,74	2,47
HKD KUAISHOU TECHNOLOGY B	48.600	352.100,98	0,44
CNH KWEECHOW MOUTAI -A-	4.800	1.083.521,13	1,34
AUD MACQUARIE GROUP	11.323	1.355.142,17	1,68
KRW MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	204.581	1.752.864,47	2,17
HKD MEITUAN DIANPING B	49.600	1.039.592,97	1,29
CNH MUYUAN FOODS CO LTD	132.480	899.025,73	1,11
AUD OZ MINERALS	127.385	2.340.014,77	2,90
SGD PARKWAY LIFE	397.300	1.127.876,52	1,40
INR POWER GRID INDIA	615.043	1.691.747,92	2,10
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	5.937.000	1.524.678,49	1,89
THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (FOR. REG. SHARES)	493.200	2.598.916,43	3,22
INR RELIANCE INDUSTRIES (DEMAT. SHARES)	72.251	2.423.278,74	3,00
AUD RIO TINTO	42.759	3.139.003,77	3,89
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	33.937	1.600.546,99	1,98
KRW SAMSUNG ELECTRONICS PREF	36.122	1.531.045,84	1,90
HKD SINOTRUK HONG KONG	717.000	929.604,09	1,15
KRW SK TELECOM	63.765	2.417.447,02	3,00
AUD SONIC HEALTHCARE	95.309	2.060.354,44	2,55
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU	266.000	4.217.372,06	5,23
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (DEMAT. SHARES)	31.621	1.316.618,42	1,63
HKD TENCENT HOLDINGS	67.300	2.476.269,21	3,07
AUD WESFARMERS	27.984	910.232,62	1,13
SGD WILMAR INTERNATIONAL	309.700	926.655,81	1,15
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	122.910	3.069.404,33	3,80
CNH XIAMEN FARATRONIC CO LTD A	26.100	582.163,91	0,72
HKD ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY -H-	1.009.800	469.613,26	0,58
Total Aktien		78.286.511,34	97,02
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		78.286.511,34	97,02
Total des Wertpapierbestandes			
		78.286.511,34	97,02
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.448.397,76	3,03
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-34.334,90	-0,04
Andere Passiva		-7.508,31	-0,01
Teilfondsvermögen		80.693.065,89	100,00

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

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	11145804	LU0496465690	1,20%	1,45%
EB - Thesaurierend	USD	11145820	LU0496466078	0,60%	0,80%
IB - Thesaurierend	USD	11145815	LU0496465773	0,60%	0,85%
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%

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	16,81%	/	27,08%	-1,04%	6,50%
EB - Thesaurierend	USD	17,49%	/	27,90%	-0,45%	7,29%
IB - Thesaurierend	USD	17,45%	/	27,84%	-0,46%	7,25%
UB - Thesaurierend	USD	17,02%	/	27,33%	-0,85%	6,98%
BH - Thesaurierend	CHF	14,05%	/	25,36%	-2,99%	2,87%
EBH - Thesaurierend	CHF	14,72%	/	26,17%	-2,42%	3,66%
UBH - Thesaurierend	CHF	14,27%	/	25,60%	-2,80%	3,30%
BH - Thesaurierend	EUR	14,20%	/	25,57%	-2,88%	3,22%
EBH - Thesaurierend	EUR	14,85%	/	26,38%	-2,32%	3,95%

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>				
USD 160.501	CHF	-151.600	09.12.2022	1.229,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
CHF 36.955.400	USD	-37.382.400	09.12.2022	1.442.721,04
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>				
CHF 300	USD	-316	09.12.2022	-0,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
USD 44.604	CHF	-42.400	09.12.2022	58,74
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>				
EUR 28.986.300	USD	-29.012.709	09.12.2022	851.179,80
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>				
CHF 339.500	USD	-358.937	09.12.2022	-2.260,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>				
EUR 27.640.000	USD	-28.424.747	22.12.2022	81.186,97
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>				
CHF 36.509.300	USD	-38.455.211	22.12.2022	-41.695,01
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>				

2.332.420,33

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei		Nennwert		Nennwert		(in USD)
ERS	USD	10.611.861	Neg. Perf. BCOMEN + 19 Bps	Pos. Perf. BCOMEN - 19 Bps	04.01.2023	39.973,07
UBS AG London Branch - London - Vereinigtes Königreich						

[illegible]

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	401.247.281,60
Bareinlagen bei Banken und Brokern	89.229,70
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	4.159.421,29
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	2.332.420,33
	407.828.352,92
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	15.901.741,67
Andere Passiva	279.312,15
	1.246,13
	16.182.299,95
Nettovermögen	391.646.052,97

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	391.646.052,97	672.573.962,80	745.887.040,92
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	80,41	90,34	64,22
EB - Thesaurierend	USD	902,66	1.010,93	713,97
IB - Thesaurierend	USD	986,78	1.105,33	781,00
UB - Thesaurierend	USD	118,73	133,26	94,54
BH - Thesaurierend	CHF	62,58	71,59	51,60
EBH - Thesaurierend	CHF	613,05	699,05	500,66
UBH - Thesaurierend	CHF	97,48	111,39	80,14
BH - Thesaurierend	EUR	65,16	74,70	53,61
EBH - Thesaurierend	EUR	638,69	729,93	520,47

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	64.895,147	74.899,016	7.751,254	17.755,123
EB - Thesaurierend	USD	270.531,129	415.761,696	12.520,609	157.751,176
IB - Thesaurierend	USD	530,374	1.616,089	87,414	1.173,129
UB - Thesaurierend	USD	39.069,554	44.529,479	5.056,533	10.516,458
BH - Thesaurierend	CHF	4.241,034	4.254,065	901,752	914,783
EBH - Thesaurierend	CHF	119.449,382	150.706,382	5.760,000	37.017,000
UBH - Thesaurierend	CHF	9.626,708	9.876,708	0,000	250,000
BH - Thesaurierend	EUR	21.097,303	22.555,378	6.375,443	7.833,518
EBH - Thesaurierend	EUR	87.539,515	159.269,544	931,282	72.661,311

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	672.573.962,80
Erträge	
Bankzinsen	280.460,53
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	360.086,35
	640.546,88
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.547.156,16
Depotbank- und Depotgebühr	157.453,87
Verwaltungskosten	251.760,68
Druck- und Veröffentlichungskosten	18.097,38
Zinsen und Bankspesen	27.643,93
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	137.027,34
"Taxe d'abonnement"	23.129,14
	2.162.268,50
Nettoerträge (-verluste)	-1.521.721,62
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-113.277,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-75.362.376,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-9.795.481,13
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.820.961,21
	-88.092.097,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-89.613.818,67
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.056.281,72
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	5.841.688,06
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	5.483.741,50
	13.381.711,28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-76.232.107,39
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	17.540.877,52
Rücknahmen	-222.236.679,96
	-204.695.802,44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	391.646.052,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	102,45
Total	102,45

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	102,45
Total	102,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/22-070923	34.000.000	32.971.435,33	8,42
USD WI TREASURY BILL 0%/21-011222	34.000.000	33.999.625,15	8,68
USD WI TREASURY BILL 0%/22-021123	34.000.000	32.560.734,67	8,31
USD WI TREASURY BILL 0%/22-051023	34.000.000	32.711.813,42	8,35
USD WI TREASURY BILL 0%/22-100823	40.000.000	39.053.358,38	9,97
USD WI TREASURY BILL 0%/22-130723	29.000.000	28.419.100,02	7,26
USD WI TREASURY BILL 0%/22-150623	34.000.000	33.459.864,40	8,54
USD WI TREASURY BILL 0%/22-180523	34.000.000	33.612.297,33	8,58
USD WI TREASURY BILL 0%/22-200423	34.000.000	33.748.315,00	8,62
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230223	34.000.000	33.908.475,33	8,66
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230323	34.000.000	33.840.074,93	8,64
USD WI TREASURY BILL 0%/22-260123	33.000.000	32.962.187,64	8,42
Total Geldmarktinstrumente		401.247.281,60	102,45
Total des Wertpapierbestandes		401.247.281,60	102,45
Bareinlagen bei Banken und Brokern		89.229,70	0,02
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-15.901.741,67	-4,06
Andere Nettovermögenswerte		6.211.283,34	1,59
Teilfondsvermögen		391.646.052,97	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	38311163	LU1683285164	1,60%	1,84%
CB - Thesaurierend	USD	38312172	LU1683287376	1,60%	2,54%
DB - Thesaurierend	USD	38312174	LU1683287533	0,00%	0,14%
EB - Thesaurierend	USD	38312178	LU1683287707	0,90%	1,11%
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%	1,14%
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%	1,19%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312206	LU1683288697	0,90%	1,22%
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%	1,19%
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%	1,14%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312207	LU1683288770	0,90%	1,22%
X1BH - Thesaurierend	EUR	57527932	LU2242307887	0,90%	1,22%
IBH - Thesaurierend	GBP	59412744	LU2289394632	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	GBP	52188856	LU2109362389	0,90%	1,22%
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	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-31,07%	/	-19,78%	86,57%	33,17%
CB - Thesaurierend	USD	-31,51%	/	-20,34%	85,27%	32,23%
DB - Thesaurierend	USD	-29,98%	/	-18,40%	89,80%	35,51%
EB - Thesaurierend	USD	-30,61%	/	-19,19%	87,96%	34,16%
IB - Thesaurierend	USD	-30,62%	/	-19,22%	87,87%	34,10%
SB - Thesaurierend	USD	-30,31%	/	-18,81%	88,82%	34,78%
MB - Thesaurierend	USD	-30,48%	-41,79%	-19,02%	/	/
UB - Thesaurierend	USD	-30,62%	/	-19,23%	87,69%	33,97%
X1B - Thesaurierend	USD	-30,63%	-34,55%	-19,21%	/	/
BH - Thesaurierend	CHF	-33,73%	/	-20,92%	82,66%	28,71%
EBH - Thesaurierend	CHF	-33,29%	/	-20,34%	84,02%	29,69%
UBH - Thesaurierend	CHF	-33,30%	/	-20,39%	83,75%	29,52%
X1BH - Thesaurierend	CHF	-33,31%	-38,19%	-20,34%	/	/
A - Ausschüttend	EUR	-23,87%	/	-13,69%	71,16%	35,62%
BH - Thesaurierend	EUR	-33,44%	/	-20,76%	82,90%	29,13%
EBH - Thesaurierend	EUR	-33,00%	/	-20,17%	84,27%	30,10%
IA - Ausschüttend	EUR	-23,38%	28,32%	-13,09%	72,36%	/
IBH - Thesaurierend	EUR	-33,01%	/	-20,20%	84,18%	30,03%
UB - Thesaurierend	EUR	-23,38%	-11,66%	-13,09%	/	/
UBH - Thesaurierend	EUR	-33,01%	/	-20,22%	83,99%	29,93%
X1BH - Thesaurierend	EUR	-33,01%	-37,77%	-20,20%	/	/
IBH - Thesaurierend	GBP	-32,39%	-49,20%	/	/	/
UBH - Thesaurierend	GBP	-32,39%	-5,71%	-19,69%	/	/
X1BH - Thesaurierend	GBP	-32,39%	-44,09%	-19,70%	/	/
EB - Thesaurierend	JPY	-15,91%	-27,82%	/	/	/

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	965.463	CHF	-919.200	09.12.2022	-242,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	74.216	CHF	-70.100	09.12.2022	568,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	41.891	GBP	-34.800	09.12.2022	438,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	411.598	EUR	-399.700	09.12.2022	-202,92
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	73.218	CHF	-69.600	09.12.2022	96,42
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.646.900	USD	-2.784.314	09.12.2022	-3.497,00
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	69.359.300	USD	-70.170.471	09.12.2022	2.697.993,78
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	732.210	EUR	-706.400	09.12.2022	4.420,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.733.700	USD	-3.884.273	09.12.2022	-37.531,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	540.812	EUR	-520.900	09.12.2022	4.139,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	8.924	CHF	-8.400	09.12.2022	99,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	11.518.900	USD	-13.137.478	09.12.2022	583.420,77
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	637.200	USD	-656.673	09.12.2022	-181,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	40.714	CHF	-38.700	09.12.2022	56,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	177.946	CHF	-168.200	09.12.2022	1.235,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.196.867	EUR	-1.149.600	09.12.2022	12.454,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.514.000	USD	-3.610.949	09.12.2022	9.440,71
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
GBP	461.100	USD	-547.827	09.12.2022	1.418,34
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	140.223.500	USD	-140.394.671	09.12.2022	4.074.235,86
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
GBP	11.980.000	USD	-14.238.038	22.12.2022	37.245,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	143.737.500	USD	-147.849.399	22.12.2022	391.253,48
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	72.006.200	USD	-75.851.252	22.12.2022	-89.424,28
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					7.687.436,39

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.283.853.460,20
Bareinlagen bei Banken und Brokern	7.294.533,81
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	7.687.436,39
	2.298.835.430,40
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen	548.863,25
Rückstellungen für Aufwendungen	818,16
Andere Passiva	2.725.022,58
	3.281.122,52
Nettovermögen	2.295.554.307,88

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	2.295.554.307,88	2.518.027.914,35	6.970.862.290,84
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	636,28	573,88	1.089,54
CB - Thesaurierend	USD	155,19	140,46	268,55
DB - Thesaurierend	USD	1.554,27	1.389,87	2.594,18
EB - Thesaurierend	USD	1.937,39	1.740,98	3.281,21
IB - Thesaurierend	USD	730,65	656,69	1.238,06
SB - Thesaurierend	USD	1.514,17	1.357,50	2.546,54
MB - Thesaurierend	USD	582,10	522,56	982,90
UB - Thesaurierend	USD	144,17	129,58	244,29
X1B - Thesaurierend	USD	65,45	58,83	110,91
BH - Thesaurierend	CHF	123,03	113,84	220,55
EBH - Thesaurierend	CHF	1.252,40	1.154,66	2.220,55
UBH - Thesaurierend	CHF	126,93	117,05	225,17
X1BH - Thesaurierend	CHF	61,81	57,00	109,66
A - Ausschüttend	EUR	124,19	107,66	179,09
BH - Thesaurierend	EUR	363,27	334,60	648,23
EBH - Thesaurierend	EUR	1.201,42	1.102,57	2.120,49
IA - Ausschüttend	EUR	1.283,18	1.108,55	1.831,17
IBH - Thesaurierend	EUR	1.550,47	1.422,96	2.737,52
UB - Thesaurierend	EUR	88,34	76,31	126,06
UBH - Thesaurierend	EUR	122,50	112,44	216,31
X1BH - Thesaurierend	EUR	62,23	57,12	109,88
IBH - Thesaurierend	GBP	507,99	463,99	885,87
UBH - Thesaurierend	GBP	94,29	86,12	164,43
X1BH - Thesaurierend	GBP	55,91	51,06	97,49
EB - Thesaurierend	JPY	72.184,00	59.801,00	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	995.772,156	1.243.197,884	17.660,368	265.086,096
CB - Thesaurierend	USD	275.665,845	280.480,093	11.991,627	16.805,875
DB - Thesaurierend	USD	44.365,236	65.325,970	3.031,811	23.992,545
EB - Thesaurierend	USD	178.309,937	180.602,941	33.104,456	35.397,460
IB - Thesaurierend	USD	312.610,369	443.840,012	22.502,355	153.731,998
SB - Thesaurierend	USD	65.416,937	75.482,071	0,000	10.065,134

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	77.152,466	116.946,920	5.162,397	44.956,851
UB - Thesaurierend	USD	1.431.436,227	1.724.170,167	21.889,693	314.623,633
X1B - Thesaurierend	USD	725.095,569	954.823,041	35.908,705	265.636,177
BH - Thesaurierend	CHF	231.673,596	244.101,295	5.265,998	17.693,697
EBH - Thesaurierend	CHF	11.314,844	13.398,274	238,626	2.322,056
UBH - Thesaurierend	CHF	651.858,078	696.834,390	12.365,138	57.341,450
X1BH - Thesaurierend	CHF	373.623,949	435.399,782	10.877,470	72.653,303
A - Ausschüttend	EUR	524.143,049	738.923,418	9.757,597	224.537,966
BH - Thesaurierend	EUR	512.279,486	582.448,497	63.518,606	133.687,617
EBH - Thesaurierend	EUR	43.721,264	38.636,006	18.156,284	13.071,026
IA - Ausschüttend	EUR	3.121,749	11.561,101	155,991	8.595,343
IBH - Thesaurierend	EUR	10.795,650	13.980,945	632,842	3.818,137
UB - Thesaurierend	EUR	51.242,140	58.594,042	8.078,216	15.430,118
UBH - Thesaurierend	EUR	258.213,504	298.119,368	7.361,696	47.267,560
X1BH - Thesaurierend	EUR	181.543,244	242.807,518	3.312,790	64.577,064
IBH - Thesaurierend	GBP	13.460,877	13.460,877	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	GBP	120.648,449	131.307,541	3.483,288	14.142,380
X1BH - Thesaurierend	GBP	117.112,544	110.655,525	14.217,924	7.760,905
EB - Thesaurierend	JPY	19.852,608	20.992,619	120,671	1.260,682

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.518.027.914,35
Erträge	
Bankzinsen	58.404,61
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	630.735,67
	689.140,28
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	14.437.247,28
Depotbank- und Depotgebühr	904.751,61
Verwaltungskosten	1.205.880,66
Druck- und Veröffentlichungskosten	80.988,81
Zinsen und Bankspesen	14.735,68
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	524.195,58
"Taxe d'abonnement"	455.162,71
	17.622.962,33
Nettoerträge (-verluste)	-16.933.822,05
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-75.657.054,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-38.563.510,70
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-9.259.773,77
	-123.480.339,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-140.414.161,05
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	358.913.293,58
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	19.917.942,69
	378.831.236,27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	238.417.075,22
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	158.041.577,41
Rücknahmen	-618.932.259,10
	-460.890.681,69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.295.554.307,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	74,42
Kaimaninseln	6,18
Japan	5,58
Jersey	3,01
Dänemark	2,45
Kanada	2,24
Schweiz	2,05
Deutschland	1,76
Niederlande	0,89
Israel	0,70
Frankreich	0,14
Belgien	0,07
Total	99,49

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	35,09
Biotechnologie	23,26
Gesundheits- und Sozialdienste	22,06
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	15,19
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,76
Diverse Dienstleistungen	1,17
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,89
Elektronik und Halbleiter	0,06
Anlagefonds	0,00
Total	99,49

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-	2.000.000	77.320.000,00	3,37
USD 2SEVENTY BIO INC	964.442	15.112.806,14	0,66
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	4.000.000	51.480.000,00	2,24
USD ALIGN TECHNOLOGY	290.000	57.031.400,00	2,48
USD AMEDISYS	480.000	43.723.200,00	1,90
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	1.100.000	35.420.000,00	1,54
USD ATRICURE	1.050.000	47.838.000,00	2,09
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	880.000	60.262.400,00	2,63
EUR BIOCARTIS GROUP NV RTS 281122	2.112.082	12.426,27	0,00
EUR BIOCARTIS NV	2.112.084	1.652.777,54	0,07
USD BLUEBIRD BIO	1.500.000	11.685.000,00	0,51
USD CAREDX INC	1.150.000	14.892.500,00	0,65
USD CELLECTIS SA ADR	1.438.255	3.164.161,00	0,14
USD CRISPR THERAPEUTICS	650.000	35.613.500,00	1,55
USD DENALI THERAPEUTICS INC	1.400.000	44.674.000,00	1,95
USD DEXCOM	650.000	75.582.000,00	3,29
USD DOXIMITY INC A	1.800.000	61.182.000,00	2,67
USD EDITAS MEDICINE	900.000	9.540.000,00	0,42
USD EVELO BIOSCIENCES INC	3.600.000	7.524.000,00	0,33
USD EVOLVENT HEALTH	2.200.000	63.338.000,00	2,76
USD EXACT SCIENCES	1.350.000	60.682.500,00	2,64
USD FATE THERAPEUTICS INC	900.000	18.738.000,00	0,82
USD GUARDANT HEALTH INC	1.530.000	80.080.200,00	3,49
USD HEALTHEQUITY	470.000	29.835.600,00	1,30
USD ILLUMINA	50.000	10.904.000,00	0,48
USD INARI MEDICAL INC	540.000	39.733.200,00	1,73
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	345.000	83.341.650,00	3,63
USD INSULET	100.000	29.937.000,00	1,30
USD INTUITIVE SURGICAL	120.000	32.446.800,00	1,41
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	2.300.000	14.720.000,00	0,64
USD IOVIA HOLDINGS INC	5.000	1.090.100,00	0,05
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	530.000	57.796.500,00	2,52
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	7.600.000	66.306.951,52	2,89
JPY JMDC INC	560.000	20.547.514,83	0,90
USD KRYSTAL BIOTECH INC	650.000	50.531.000,00	2,20
JPY MS	2.200.000	66.296.407,54	2,89
JPY MEDLEY INC	1.400.000	41.185.326,36	1,79
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.000	1.469.560,00	0,06
USD MIRATI THERAPEUTICS	470.000	42.948.600,00	1,87
USD MODERNA INC	100.000	17.591.000,00	0,77
USD NANO-X IMAGING LTD	650.000	6.922.500,00	0,30
USD NATERA INC	1.100.000	45.232.000,00	1,97
USD NEVRO	480.000	22.420.800,00	0,98
USD NOVOCURE LTD	900.000	69.156.000,00	3,01
USD OMNICELL	700.000	36.127.000,00	1,57
USD OPTIMIZERX CORP	300.000	6.327.000,00	0,28
USD PHREESIA INC	1.900.000	52.858.000,00	2,30
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	1.500.000	14.100.000,00	0,61
USD SANGAMO THERAPEUTICS	3.700.000	13.542.000,00	0,59
USD SAREPTA THERAPEUTICS	100.000	12.281.000,00	0,53
EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	110.000	40.366.398,60	1,76
USD SCHRÖDINGER INC/UNITED STATES	2.150.000	38.700.000,00	1,69
USD SHOCKWAVE MEDICAL INC	140.000	35.504.000,00	1,55
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	470.000	20.480.150,36	0,89
USD SOPHIA GENETICS SA	1.800.254	4.158.586,74	0,18
USD TELADOC HEALTH INC	1.070.000	30.505.700,00	1,33
USD TRANSMEDICS GROUP INC	980.000	60.632.600,00	2,64
USD TWIST BIOSCIENCE CORP	1.350.000	36.922.500,00	1,61
USD UROGEN PHARMA LTD	1.060.000	9.084.200,00	0,40
USD VEEVA SYSTEMS A	460.000	87.565.600,00	3,81
USD ZAI LAB LTD ADR	1.960.000	75.577.600,00	3,29
DKK ZEALAND PHARMA A/S	2.020.534	56.333.643,00	2,45
CHF ZUR ROSE GROUP AG	290.000	7.219.936,19	0,31
USD ZYMEWORKS INC	2.400.000	18.528.000,00	0,81
Total Aktien		2.283.775.295,09	99,49
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		2.283.775.295,09	99,49
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
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		78.165,11	0,00
Total des Wertpapierbestandes		2.283.853.460,20	99,49
Bareinlagen bei Banken und Brokern		7.294.533,81	0,32
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-548.863,25	-0,02
Andere Nettovermögenswerte		4.955.177,12	0,21
Teilfondsvermögen		2.295.554.307,88	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%	1,87%
DBP - Thesaurierend	USD	48854223	LU2025863171	0,00%	0,14%
EBP - Thesaurierend	USD	48854233	LU2025863254	0,60%	0,83%
IBP - Thesaurierend	USD	48854228	LU2025863684	0,60%	0,87%
SBP - Thesaurierend	USD	48708739	LU2022171412	0,30%	0,57%
UBP - Thesaurierend	USD	48868213	LU2025864492	0,70%	0,97%
BH - Thesaurierend	CHF	48765163	LU2022170109	1,60%	1,95%
EBHP - Thesaurierend	CHF	48854226	LU2025863338	0,60%	0,92%
UBHP - Thesaurierend	CHF	48868214	LU2025864575	0,70%	1,05%
IBHP - Thesaurierend	CHF	48854247	LU2025863924	0,60%	0,95%
BH - Thesaurierend	EUR	48765166	LU2022170281	1,60%	1,95%
CB - Thesaurierend	EUR	49073541	LU2031940054	1,60%	2,57%
EBHP - Thesaurierend	EUR	48854236	LU2025863411	0,60%	0,92%
EBP - Thesaurierend	EUR	55891966	LU2201842692	0,60%	0,84%
IBHP - Thesaurierend	EUR	48854254	LU2025864062	0,60%	0,95%
UBHP - Thesaurierend	EUR	48868215	LU2025864658	0,70%	1,05%
UBP - Thesaurierend	EUR	55889437	LU2201841702	0,70%	0,97%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	-35,92%	-26,42%	-23,21%	31,37%
DBP - Thesaurierend	USD	-34,85%	-25,36%	-21,94%	29,53%
EBP - Thesaurierend	USD	-35,32%	-27,97%	-22,49%	27,25%
IBP - Thesaurierend	USD	-35,34%	-28,06%	-22,51%	27,21%
SBP - Thesaurierend	USD	-35,16%	-25,54%	-22,17%	30,24%
UBP - Thesaurierend	USD	-35,40%	-27,93%	-22,58%	27,70%
BH - Thesaurierend	CHF	-38,31%	-32,50%	-24,32%	28,15%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-37,69%	-33,22%	-23,51%	25,08%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-37,80%	-33,82%	-23,65%	24,38%
IBHP - Thesaurierend	CHF	-37,72%	-32,31%	-23,56%	26,67%
BH - Thesaurierend	EUR	-38,08%	-32,04%	-24,22%	28,23%
CB - Thesaurierend	EUR	-29,69%	-23,43%	-17,96%	19,69%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-37,48%	-32,64%	-23,44%	25,26%
EBP - Thesaurierend	EUR	-28,55%	-36,03%	-17,09%	/
IBHP - Thesaurierend	EUR	-37,50%	-33,08%	-23,84%	25,58%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-37,56%	-33,20%	-23,59%	24,80%
UBP - Thesaurierend	EUR	-28,65%	-34,74%	-16,81%	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei					
USD	281.097	EUR	-270.200	09.12.2022	2.714,40
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	10.309	EUR	-9.900	09.12.2022	109,62
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	69.641	CHF	-66.200	09.12.2022	91,70
Citibank N.A. - London - United Kingdom					
CHF	7.797.500	USD	-7.886.921	09.12.2022	305.085,60
JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom					
USD	4.945	EUR	-4.800	09.12.2022	-0,61
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	39.800	EUR	-38.400	09.12.2022	236,82
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
USD	31.199	EUR	-30.300	09.12.2022	-18,11
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	17.515.000	USD	-17.533.962	09.12.2022	511.322,40
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	37.096	CHF	-35.300	09.12.2022	10,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	74.467	EUR	-71.700	09.12.2022	595,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	955.400	USD	-981.471	09.12.2022	2.854,83
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	176.600	USD	-185.712	09.12.2022	-176,67
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.974.100	USD	-8.397.334	22.12.2022	-7.328,90
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	18.470.400	USD	-18.993.094	22.12.2022	55.965,31
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					871.462,00

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	250.006.535,36
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.791.380,06
Forderungen aus Erträgen	126.992,42
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	871.462,00
	253.796.369,84
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	635.135,32
Andere Passiva	743.879,76
	1.379.325,04
Nettovermögen	252.417.044,80

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	252.417.044,80	324.615.628,67	1.432.707.341,09
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	73,58	74,36	140,74
DBP - Thesaurierend	USD	746,40	747,79	1.390,12
EBP - Thesaurierend	USD	720,29	724,19	1.356,52
IBP - Thesaurierend	USD	719,45	723,48	1.355,71
SBP - Thesaurierend	USD	744,64	747,68	1.396,84
UBP - Thesaurierend	USD	72,07	72,51	136,01
BH - Thesaurierend	CHF	67,50	69,99	135,13
EBHP - Thesaurierend	CHF	667,76	688,74	1.315,55
UBHP - Thesaurierend	CHF	66,18	68,31	130,69
IBHP - Thesaurierend	CHF	676,93	698,35	1.334,42
BH - Thesaurierend	EUR	67,96	70,24	135,54
CB - Thesaurierend	EUR	76,57	74,64	124,67
EBHP - Thesaurierend	EUR	673,57	692,60	1.322,31
EBP - Thesaurierend	EUR	639,73	618,23	1.014,48
IBHP - Thesaurierend	EUR	669,21	688,23	1.314,50
UBHP - Thesaurierend	EUR	66,80	68,72	131,41
UBP - Thesaurierend	EUR	65,26	63,11	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	935.463,780	1.355.042,962	15.738,304	435.317,486
DBP - Thesaurierend	USD	11.459,753	13.602,319	0,000	2.142,566
EBP - Thesaurierend	USD	21.477,846	23.870,073	599,127	2.991,354
IBP - Thesaurierend	USD	32.598,875	40.121,333	118,408	7.640,866
SBP - Thesaurierend	USD	61.868,884	73.869,597	0,000	12.000,713
UBP - Thesaurierend	USD	377.934,439	486.831,620	5.000,977	113.898,158
BH - Thesaurierend	CHF	56.133,372	62.621,610	45,000	6.533,238
EBHP - Thesaurierend	CHF	2.499,621	2.677,621	0,000	178,000
UBHP - Thesaurierend	CHF	156.970,851	174.779,857	1.910,480	19.719,486
IBHP - Thesaurierend	CHF	393,000	393,000	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	232.883,683	283.002,593	6.733,838	56.852,748
CB - Thesaurierend	EUR	38.319,399	38.942,144	1.274,698	1.897,443
EBHP - Thesaurierend	EUR	10.753,716	11.838,588	219,834	1.304,706
EBP - Thesaurierend	EUR	3.830,022	4.064,016	314,797	548,791

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
IBHP - Thesaurierend	EUR	9.729,680	13.027,230	0,000	3.297,550
UBHP - Thesaurierend	EUR	112.063,055	135.107,344	2.569,044	25.613,333
UBP - Thesaurierend	EUR	32.500,912	32.082,758	3.550,000	3.131,846

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	324.615.628,67
Erträge	
Dividenden (Netto)	509.166,15
Bankzinsen	22.912,15
	532.078,30
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.292.386,39
Depotbank- und Depotgebühr	99.433,69
Verwaltungskosten	132.766,68
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.847,65
Zinsen und Bankspesen	1.779,21
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	83.316,14
"Taxe d'abonnement"	51.050,72
	1.677.580,48
Nettoerträge (-verluste)	-1.145.502,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-22.552.528,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.842.307,30
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.220.882,68
	-28.615.718,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-29.761.220,82
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	18.699.562,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.721.381,88
	21.420.944,20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-8.340.276,62
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.365.684,83
Rücknahmen	-67.223.992,08
	-63.858.307,25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	252.417.044,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	39,95
Japan	20,31
Kaimaninseln	9,69
Grossbritannien	7,00
Indien	5,25
Australien	3,95
Kanada	3,03
Israel	2,79
China	2,74
Niederlande	2,57
Norwegen	1,77
Zypern	0,00
Total	99,05

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	42,80
Diverse Dienstleistungen	19,82
Gesundheits- und Sozialdienste	14,76
Grafikverlags- und Druckmedien	9,30
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	5,28
Einzelhandel und Warenhäuser	4,17
Immobilien	2,91
Total	99,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 2U	900.000	7.227.000,00	2,86
USD AFYA LTD A	600.000	9.012.000,00	3,57
USD ARCO PLATFORM LTD	500.000	4.520.000,00	1,79
JPY ATRAE INC	250.000	2.646.194,84	1,05
USD CHEGG	350.000	10.444.000,00	4,14
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	4.030.500	2.323.645,10	0,92
USD COURSERA INC	700.000	9.758.000,00	3,87
CAD DOCEBO INC	160.000	5.089.018,75	2,02
USD DOCEBO INC	80.000	2.552.000,00	1,01
USD DOXIMITY INC A	100.000	3.399.000,00	1,35
USD DUOLINGO INC A	100.000	6.967.000,00	2,76
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	200.000	7.034.000,00	2,79
USD HEADHUNTER GROUP PLC ADR	400.000	4,00	0,00
AUD IDP EDUCATION LTD	500.000	9.975.048,29	3,95
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	750.018	3.414.672,74	1,35
INR INFO EDGE INDIA LTD	150.000	7.355.936,58	2,91
GBP INFORMA	500.000	3.657.246,30	1,45
JPY INSOURCE CO LTD	300.000	7.255.984,50	2,87
USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC	300.000	7.533.000,00	2,98
NOK KAHOOTI AS	2.000.000	4.470.896,19	1,77
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	5.000.000	7.812.287,76	3,09
JPY LITALICO INC	330.000	5.529.167,69	2,19
JPY MEDLEY INC	250.000	7.354.522,56	2,91
JPY MEDPEER INC	400.000	4.726.960,37	1,87
USD NERDY INC A	1.500.000	3.165.000,00	1,25
HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	3.000.000	8.609.295,82	3,41
INR NIIT LTD	1.514.527	5.901.049,35	2,34
CNH OFFCN EDU	5.000.010	3.494.006,86	1,38
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	500.000	10.205.000,00	4,04
GBP RELX	225.000	6.195.048,92	2,45
USD ROBLOX CORP A	200.000	6.354.000,00	2,52
JPY SMS	275.000	7.114.448,01	2,82
JPY S-POOL INC	500.000	3.364.626,89	1,33
USD STRIDE INC	210.000	7.436.100,00	2,95
JPY TECHNOPRO HOLDINGS	275.000	7.469.185,04	2,96
USD UDEMY INC	600.000	8.514.000,00	3,37
USD UNITY SOFTWARE INC	150.000	5.926.500,00	2,35
USD UPWORK INC	450.000	5.512.500,00	2,18
JPY UT GROUP CO LTD	300.000	5.794.038,00	2,30
EUR WOLTERS KLUWER	60.000	6.499.150,80	2,57
USD WORKDAY -A-	50.000	8.395.000,00	3,33
Total Aktien		250.006.535,36	99,05
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		250.006.535,36	99,05
Total des Wertpapierbestandes			
		250.006.535,36	99,05
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.791.380,06	1,11
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-635.135,32	-0,25
Andere Nettovermögenswerte		254.264,70	0,09
Teilfondsvermögen		252.417.044,80	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	54799903	LU2176897911	1,60%	1,84%
DBP - Thesaurierend	USD	54830214	LU2176898307	0,00%	0,12%
EBP - Thesaurierend	USD	54830269	LU2176898646	0,60%	0,80%
IBP - Thesaurierend	USD	54830003	LU2176899024	0,60%	0,84%
SBP - Thesaurierend	USD	54830008	LU2176899297	0,30%	0,54%
UBP - Thesaurierend	USD	54830167	LU2176899537	0,70%	0,94%
BH - Thesaurierend	CHF	54799921	LU2176898059	1,60%	1,92%
EBHP - Thesaurierend	CHF	54830264	LU2176898489	0,60%	0,88%
IBHP - Thesaurierend	CHF	54830271	LU2176898729	0,60%	0,92%
SBHP - Thesaurierend	CHF	54830173	LU2177566267	0,30%	0,62%
UBHP - Thesaurierend	CHF	54830012	LU2176899370	0,70%	1,02%
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%	0,88%
IBHP - Thesaurierend	EUR	54829997	LU2176898992	0,60%	0,92%
UBHP - Thesaurierend	EUR	54830160	LU2176899453	0,70%	1,02%
BH - Thesaurierend	SGD	110208995	LU2305642998	1,60%	1,92%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	USD	-19,49%	26,64%	7,51%
DBP - Thesaurierend	USD	-18,21%	26,78%	9,50%
EBP - Thesaurierend	USD	-18,72%	21,97%	7,52%
IBP - Thesaurierend	USD	-18,74%	23,16%	8,22%
SBP - Thesaurierend	USD	-18,52%	27,65%	9,56%
UBP - Thesaurierend	USD	-18,82%	22,48%	8,00%
BH - Thesaurierend	CHF	-22,42%	19,06%	5,80%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-21,68%	16,16%	6,81%
IBHP - Thesaurierend	CHF	-21,70%	15,67%	6,45%
SBHP - Thesaurierend	CHF	-21,49%	19,94%	7,86%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-21,77%	16,51%	6,97%
BH - Thesaurierend	EUR	-22,40%	19,36%	6,02%
CB - Thesaurierend	EUR	-11,64%	35,61%	14,86%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-21,66%	17,94%	7,07%
IBHP - Thesaurierend	EUR	-21,68%	17,96%	6,97%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-21,75%	16,77%	7,14%
BH - Thesaurierend	SGD	-20,55%	-17,68%	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei					
USD	9.367	CHF	-8.900	09.12.2022	16,24
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
SGD	10	USD	-7	09.12.2022	0,02
Citibank N.A. - London - United Kingdom					
USD	53.267	EUR	-51.200	09.12.2022	516,08
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	24.100	USD	-25.515	09.12.2022	-195,69
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
SGD	15.700	USD	-11.423	09.12.2022	34,32
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	695.197	EUR	-669.600	09.12.2022	5.320,76
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	250.730	CHF	-236.000	09.12.2022	2.787,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	40.817	CHF	-38.800	09.12.2022	53,75
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.969.200	USD	-3.051.243	09.12.2022	7.852,64
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.331.900	USD	-5.608.488	09.12.2022	-6.825,46
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	30.400	USD	-22.046	09.12.2022	138,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	37.429.700	USD	-37.462.451	09.12.2022	1.100.470,61
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	62.878.100	USD	-63.606.586	09.12.2022	2.452.768,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	333.300	USD	-237.144	09.12.2022	6.085,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	238.340	CHF	-226.800	09.12.2022	65,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	118.673	EUR	-115.200	09.12.2022	-14,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	170.806	EUR	-164.800	09.12.2022	1.016,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	30.151	CHF	-28.500	09.12.2022	209,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	26.145	EUR	-25.100	09.12.2022	284,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.593.900	USD	-1.659.844	09.12.2022	-17.687,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.576.700	USD	-2.733.697	09.12.2022	-26.631,19
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	107.498	EUR	-104.400	09.12.2022	-62,40
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	40.398.900	USD	-41.556.030	22.12.2022	108.527,61
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	68.210.100	USD	-71.849.901	22.12.2022	-82.166,84
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	363.700	USD	-263.771	22.12.2022	1.658,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					3.554.222,70

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	771.030.306,04
Bareinlagen bei Banken und Brokern	13.588.317,45
Forderungen aus Erträgen	250.725,90
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	3.554.222,70
	788.423.572,09
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	2,18
Andere Passiva	718.632,37
	1.153,54
	719.788,09
Nettovermögen	787.703.784,00

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	787.703.784,00	991.468.839,42	1.546.230.378,90
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	126,64	130,35	158,77
DBP - Thesaurierend	USD	1.267,80	1.293,75	1.546,82
EBP - Thesaurierend	USD	1.219,69	1.248,91	1.505,51
IBP - Thesaurierend	USD	1.231,56	1.261,27	1.520,62
SBP - Thesaurierend	USD	1.276,50	1.305,34	1.566,49
UBP - Thesaurierend	USD	122,48	125,50	151,49
BH - Thesaurierend	CHF	119,06	125,88	156,23
EBHP - Thesaurierend	CHF	1.161,55	1.221,75	1.500,38
IBHP - Thesaurierend	CHF	1.156,72	1.216,85	1.495,13
SBHP - Thesaurierend	CHF	1.199,38	1.259,84	1.540,77
UBHP - Thesaurierend	CHF	116,51	122,63	150,73
BH - Thesaurierend	EUR	119,36	126,09	156,45
CB - Thesaurierend	EUR	135,61	134,63	144,69
EBHP - Thesaurierend	EUR	1.179,40	1.239,41	1.521,26
IBHP - Thesaurierend	EUR	1.179,62	1.239,89	1.522,51
UBHP - Thesaurierend	EUR	116,77	122,79	150,89
BH - Thesaurierend	SGD	82,32	85,60	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	1.654.637,815	1.963.569,780	24.998,662	333.930,627
DBP - Thesaurierend	USD	52.871,771	88.281,778	2.751,771	38.161,778
EBP - Thesaurierend	USD	53.256,474	51.306,651	3.112,305	1.162,482
IBP - Thesaurierend	USD	27.577,345	47.618,381	339,492	20.380,528
SBP - Thesaurierend	USD	84.017,422	98.247,817	0,000	14.230,395
UBP - Thesaurierend	USD	604.990,409	740.516,077	8.124,114	143.649,782
BH - Thesaurierend	CHF	113.981,630	114.075,561	2.609,958	2.703,889
EBHP - Thesaurierend	CHF	10.891,620	12.039,117	187,772	1.335,269
IBHP - Thesaurierend	CHF	8.641,902	8.483,802	255,900	97,800
SBHP - Thesaurierend	CHF	50.669,356	54.326,494	0,000	3.657,138
UBHP - Thesaurierend	CHF	359.228,863	378.180,330	7.020,685	25.972,152
BH - Thesaurierend	EUR	278.868,441	372.972,663	10.112,754	104.216,976
CB - Thesaurierend	EUR	5.079,392	4.980,347	99,045	0,000
EBHP - Thesaurierend	EUR	8.391,204	10.734,717	818,043	3.161,556

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
IBHP - Thesaurierend	EUR	14.659,461	14.858,761	170,300	369,600
UBHP - Thesaurierend	EUR	179.721,161	212.356,961	9.425,486	42.061,286
BH - Thesaurierend	SGD	9.039,086	9.113,348	0,000	74,262

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	991.468.839,42
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.301.278,94
Bankzinsen	140.573,88
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	907.650,66
	5.349.503,48
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.460.842,36
Depotbank- und Depotgebühr	301.048,46
Verwaltungskosten	375.880,04
Druck- und Veröffentlichungskosten	30.212,70
Zinsen und Bankspesen	6.428,89
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	149.885,22
"Taxe d'abonnement"	145.840,43
	4.470.138,10
Nettoerträge (-verluste)	879.365,38
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-17.101.881,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-13.632.863,58
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.772.369,84
	-34.507.114,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-33.627.749,16
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-16.742.725,45
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	8.827.203,41
	-7.915.522,04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-41.543.271,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.232.457,71
Rücknahmen	-178.454.241,93
	-162.221.784,22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	787.703.784,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	39,03
Dänemark	7,88
Niederlande	7,66
Japan	6,01
Irland	5,88
Finnland	5,29
Schweden	5,04
Taiwan	4,35
Grossbritannien	3,40
Kanada	3,29
China	2,32
Deutschland	2,30
Italien	2,04
Norwegen	1,47
Schweiz	1,30
Belgien	0,62
Total	97,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektrische Geräte und Komponenten	17,81
Maschinenbau und Industrieanlagen	11,24
Energie- und Wasserversorgung	10,04
Elektronik und Halbleiter	9,71
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	8,20
Chemie	7,76
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	7,44
Baustoffe und Bauindustrie	4,90
Verpackungsindustrie	4,70
Fahrzeuge	3,00
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,57
Diverse Dienstleistungen	2,13
Landwirtschaft und Fischerei	2,09
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,00
Verschiedene Konsumgüter	1,95
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,72
Nichteisenmetalle	0,62
Total	97,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD A O SMITH	286.790	17.419.624,60	2,21
USD ACUTY BRANDS	156.552	29.477.176,08	3,74
SEK ALFA LAVAL	366.582	10.233.807,76	1,30
EUR ALFEN BEHEER BV	260.671	24.628.374,38	3,13
JPY ASAHI HOLDINGS	1.098.900	16.096.830,82	2,04
NOK BAKKAFROST	304.480	16.489.483,51	2,09
HKD BYD COMPANY LTD -H-	745.500	18.290.045,40	2,32
CAD CANFOR NEW	894.732	15.727.233,29	2,00
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	260.084	15.719.530,67	2,00
TWD CHROMA ATE	2.813.000	18.067.349,38	2,29
GBP D S SMITH	1.865.628	17.855.988,54	2,27
EUR EBUSCO HOLDING NV	375.000	6.212.650,69	0,79
USD ECOLAB	137.481	20.598.778,23	2,62
USD FIRST SOLAR	176.993	30.536.602,29	3,88
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING	777.023	17.855.988,54	2,27
EUR HUHTAMAKI OY	425.140	15.355.108,67	1,95
EUR INDUSTRIE DE NORA SPA	969.640	16.034.140,61	2,04
USD INGEVITY	320.754	25.105.415,58	3,19
CAD INNEREX RENEWABLE ENERGY	821.402	10.203.123,88	1,30
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS	242.394	20.566.522,42	2,61
USD ITRON	197.338	10.494.434,84	1,33
EUR KON DSM	86.510	10.893.875,13	1,38
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	412.300	18.023.722,18	2,29
USD LITTELFUSE	110.876	27.330.934,00	3,47
GBP MONDI	1.090.128	20.031.700,27	2,54
JPY NGK INSULATORS	1.019.400	13.230.138,61	1,68
EUR NIBE INDUSTRIER AB B	2.485.214	22.834.342,47	2,90
EUR NORDEX	1.137.855	14.082.540,66	1,79
DKK NOVOZYMES -B-	238.285	13.537.742,99	1,72
USD NVENT ELECTRIC PLC	738.722	29.556.267,22	3,75
USD PENTAIR	366.820	16.789.351,40	2,13
EUR PHILIPS LIGHT	559.939	18.599.218,83	2,36
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	470.472	10.221.737,96	1,30
USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES	75.105	22.445.680,30	2,85
USD SUNPOWER	926.735	22.473.323,75	2,85
SEK SVENSKA CELLULOSA B	500.979	6.628.783,26	0,84
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	618.090	11.609.075,61	1,47
USD TPI COMPOSITES INC	1.102.551	13.318.816,08	1,69
EUR UMICORE SA	139.768	4.921.794,55	0,62
EUR UPONOR OYJ -A-	300.000	4.526.400,70	0,57
EUR VALMET CORPORATION	863.210	21.793.478,41	2,77
EUR VARTA AG	139.605	4.027.714,96	0,51
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	656.950	16.320.828,02	2,07
TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	289.000	16.177.378,45	2,05
USD WASTE MANAGEMENT	120.573	20.222.503,56	2,57
USD WEYERHAEUSER	626.058	20.478.357,18	2,60
USD WOLFSPEED INC	99.874	9.080.544,08	1,15
Total Aktien		771.030.306,04	97,88
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		771.030.306,04	97,88
Total des Wertpapierbestandes			
		771.030.306,04	97,88
Bareinlagen bei Banken und Brokern		13.588.317,45	1,73
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2,18	0,00
Andere Nettovermögenswerte		3.085.162,69	0,39
Teilfondsvermögen		787.703.784,00	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	10348225	LU0439729285	1,60%	1,88%
B - Thesaurierend	EUR	10348228	LU0439729368	1,60%	1,88%
CB - Thesaurierend	EUR	35224474	LU1546464428	1,60%	2,58%
DB - Thesaurierend	EUR	10348386	LU0439729442	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	EUR	10445642	LU0445923476	0,50%	0,74%
IB - Thesaurierend	EUR	10348388	LU0439729798	0,70%	0,98%
UA - Ausschüttend	EUR	26377229	LU1144416861	0,95%	1,23%
UB - Thesaurierend	EUR	26377233	LU1144416945	0,95%	1,23%
BH - Thesaurierend	CHF	12634678	LU0603361998	1,60%	1,96%
IBH - Thesaurierend	CHF	10348390	LU0439729954	0,70%	1,06%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377235	LU1144417083	0,95%	1,31%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-EUR-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	EUR	-4,29%	/	16,64%	-8,66%	24,79%
B - Thesaurierend	EUR	-4,30%	/	16,61%	-8,67%	24,85%
CB - Thesaurierend	EUR	-4,92%	/	15,82%	-9,31%	23,95%
DB - Thesaurierend	EUR	-2,75%	/	18,71%	-7,05%	27,02%
EB - Thesaurierend	EUR	-3,30%	/	17,97%	-7,64%	26,25%
IB - Thesaurierend	EUR	-3,51%	/	17,68%	-7,85%	25,95%
UA - Ausschüttend	EUR	-3,73%	/	17,41%	-8,11%	25,66%
UB - Thesaurierend	EUR	-3,73%	/	17,34%	-8,05%	25,58%
BH - Thesaurierend	CHF	-4,49%	/	16,31%	-8,83%	24,24%
IBH - Thesaurierend	CHF	-3,71%	/	17,37%	-7,99%	25,36%
UBH - Thesaurierend	CHF	-3,96%	/	17,09%	-8,26%	25,16%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	05.07.2022	0,33
UA - Ausschüttend	EUR	05.07.2022	0,22

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In EUR
<i>Gegenpartei</i>				
STOXX EUROPE 50 INDEX -10- 16/12/22	EUR	100	3.805.000,00	157.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				157.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	4.485	CHF	-4.400	09.12.2022	-1,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	11.341	CHF	-11.100	09.12.2022	22,35
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	9.342.300	EUR	-9.439.336	09.12.2022	87.206,97
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.800	EUR	-2.849	09.12.2022	6,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	272.000	EUR	-278.480	09.12.2022	-1.115,73
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.900	EUR	-1.929	09.12.2022	8,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	9.614.300	EUR	-9.847.499	22.12.2022	-39.030,17
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					47.096,21

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	189.148.440,60
Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.378.407,06
Forderungen aus Erträgen	147.738,39
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	157.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	47.096,21
	194.878.682,26
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	173.141,90
Andere Passiva	7,00
	173.148,90
Nettovermögen	194.705.533,36

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	194.705.533,36	205.146.537,18	161.541.751,82
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	EUR	15,81	16,49	15,91
B - Thesaurierend	EUR	20,69	21,12	20,08
CB - Thesaurierend	EUR	116,05	118,88	113,81
DB - Thesaurierend	EUR	2.634,13	2.665,40	2.489,81
EB - Thesaurierend	EUR	2.418,79	2.455,01	2.307,37
IB - Thesaurierend	EUR	2.300,92	2.338,14	2.202,79
UA - Ausschüttend	EUR	10,59	11,01	10,61
UB - Thesaurierend	EUR	12,90	13,13	12,40
BH - Thesaurierend	CHF	17,44	17,83	16,98
IBH - Thesaurierend	CHF	2.165,46	2.204,01	2.080,27
UBH - Thesaurierend	CHF	12,37	12,61	11,93

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	625.852,056	683.730,313	68.510,429	126.388,686
B - Thesaurierend	EUR	2.515.541,485	2.698.544,975	29.798,664	212.802,154
CB - Thesaurierend	EUR	2.104,365	2.148,584	0,000	44,219
DB - Thesaurierend	EUR	13.405,000	9.230,000	4.765,000	590,000
EB - Thesaurierend	EUR	22.376,560	24.660,809	249,706	2.533,955
IB - Thesaurierend	EUR	3.849,792	6.632,360	0,000	2.782,568
UA - Ausschüttend	EUR	535.149,412	538.566,779	6.955,000	10.372,367
UB - Thesaurierend	EUR	671.660,506	768.133,390	10.200,310	106.673,194
BH - Thesaurierend	CHF	246.173,971	258.821,362	5.186,422	17.833,813
IBH - Thesaurierend	CHF	3.844,228	3.844,228	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	557.959,340	587.842,840	397,640	30.281,140

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	205.146.537,18
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.462.706,25
Bankzinsen	8.526,70
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.223,78
	1.476.456,73
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	842.114,19
Depotbank- und Depotgebühr	69.482,20
Verwaltungskosten	88.884,08
Druck- und Veröffentlichungskosten	11.043,47
Zinsen und Bankspesen	3.964,37
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	39.041,53
"Taxe d'abonnement"	27.214,94
	1.081.744,78
Nettoerträge (-verluste)	394.711,95
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.961.167,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-24.281,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	630.339,78
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	29.334,44
	3.596.560,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.991.272,27
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.842.720,17
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	111.700,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	158.593,88
	-6.572.426,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.581.154,02
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	14.070.331,41
Rücknahmen	-21.587.613,61
	-7.517.282,20
Ausschüttung	-342.567,60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	194.705.533,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Schweiz	25,35
Grossbritannien	22,57
Deutschland	18,26
Frankreich	12,27
Finnland	5,11
Spanien	4,67
Schweden	2,15
Italien	2,14
Niederlande	1,83
Norwegen	1,58
Portugal	1,20
Total	97,15

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	22,07
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	12,71
Versicherungsgesellschaften	11,64
Energie- und Wasserversorgung	9,51
Telekommunikation	6,85
Elektrische Geräte und Komponenten	5,86
Tabak und alkoholische Getränke	4,13
Chemie	3,87
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,67
Verkehr und Transport	3,66
Baustoffe und Bauindustrie	3,03
Banken und andere Kreditinstitute	2,88
Nichteisenmetalle	2,34
Computerhardware und Netzwerk	1,73
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,05
Landwirtschaft und Fischerei	0,89
Einzelhandel und Warenhäuser	0,66
Fahrzeuge	0,60
Total	97,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	112.524	3.367.690,76	1,73
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	17.915	3.660.930,25	1,88
EUR AMUNDI	35.325	1.889.887,50	0,97
GBP ANGLO AMERICAN	115.550	4.553.974,38	2,34
GBP ASTRAZENECA	70.133	9.057.426,30	4,65
EUR AXA	124.813	3.372.447,26	1,73
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	15.737	1.418.896,69	0,73
EUR BASF REG	54.612	2.649.501,18	1,36
EUR BOUYGUES	51.065	1.509.481,40	0,78
GBP BRITVIC	248.965	2.313.710,13	1,19
EUR DANONE	31.668	1.588.933,44	0,81
EUR DEUTSCHE BOERSE REG	17.519	3.081.592,10	1,58
EUR DEUTSCHE POST REG	116.060	4.390.549,80	2,25
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	98.840	1.918.088,04	0,99
GBP DIAGEO	182.372	8.032.298,05	4,13
EUR E.ON (REG.SHARES)	424.087	3.863.369,79	1,99
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	516.776	2.335.310,74	1,20
EUR ELISA -A-	76.260	3.794.697,60	1,95
EUR ENEL	812.785	4.172.838,19	2,14
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	71.054	1.330.886,15	0,68
EUR FERROVAL	106.761	2.733.081,60	1,40
CHF GALENICA AG	35.417	2.613.854,03	1,34
CHF GIVAUDAN REG	1.263	4.076.103,98	2,09
GBP GSK PLC	242.823	3.950.999,26	2,03
EUR IBERDROLA	590.369	6.364.177,82	3,27
EUR KERING	2.263	1.284.026,20	0,66
EUR KON DSM	29.139	3.563.699,70	1,83
EUR KONE B	42.894	2.037.893,94	1,05
EUR KONECRANES	41.952	1.175.914,56	0,60
NOK MOWI ASA	116.230	1.739.465,02	0,89
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	21.963	6.615.255,60	3,40
GBP NATIONAL GRID PLC	151.099	1.772.957,85	0,91
CHF NESTLE REG	105.816	12.117.603,91	6,22
CHF NOVARTIS REG	77.112	6.575.350,46	3,38
EUR ORANGE	270.530	2.642.537,04	1,36
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	319.327	2.174.644,21	1,12
CHF ROCHE HOLDING CERT	30.208	9.478.106,42	4,87
GBP SAGE GROUP	366.065	3.372.743,22	1,73
EUR SAMPO -A-	60.647	2.943.805,38	1,51
EUR SANOFI	83.386	7.211.221,28	3,70
EUR SIEMENS REG	61.317	8.046.016,74	4,13
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	434.380	4.179.621,77	2,15
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	7.018	3.635.624,46	1,87
GBP TATE & LYLE PLC	198.977	1.681.845,85	0,86
NOK TELENOR	144.519	1.341.475,50	0,69
EUR UNILEVER PLC	146.632	7.039.069,16	3,62
EUR VINCI	45.498	4.396.016,76	2,26
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	13.170	6.080.217,13	3,12
Total Aktien		189.148.440,60	97,15
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		189.148.440,60	97,15
Total des Wertpapierbestandes			
		189.148.440,60	97,15
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.378.407,06	2,76
Andere Nettovermögenswerte		178.685,70	0,09
Teilfondsvermögen		194.705.533,36	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	50635232	LU2066958385	1,60%	1,91%
DBP - Thesaurierend	EUR	50607041	LU2066958112	0,00%	0,12%
EBP - Thesaurierend	EUR	50583597	LU2066957908	0,60%	0,88%
IBP - Thesaurierend	EUR	50607051	LU2066958203	0,60%	0,91%
UBP - Thesaurierend	EUR	50607001	LU2066958039	0,70%	1,01%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR	-22,05%	9,75	26,55%
DBP - Thesaurierend	EUR	-20,76%	14,52	27,70%
EBP - Thesaurierend	EUR	-21,31%	12,01	26,93%
IBP - Thesaurierend	EUR	-21,33%	11,85	26,85%
UBP - Thesaurierend	EUR	-21,42%	11,85	26,78%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	69.702.906,97
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.838.483,58
	73.541.390,55
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	75.724,60
	75.724,60
Nettovermögen	73.465.665,95

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	73.465.665,95	100.421.213,90	106.490.246,39
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	3.711,91	3.953,32	4.162,76
DBP - Thesaurierend	EUR	2.037,58	2.151,17	2.244,30
EBP - Thesaurierend	EUR	1.577,78	1.671,67	1.755,46
IBP - Thesaurierend	EUR	1.958,06	2.074,98	2.179,62
UBP - Thesaurierend	EUR	16,22	17,20	18,08

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	11.566,822	13.049,467	102,384	1.585,029
DBP - Thesaurierend	EUR	10.451,240	17.479,588	0,000	7.028,348
EBP - Thesaurierend	EUR	77,959	182,959	0,000	105,000
IBP - Thesaurierend	EUR	2.140,005	2.140,005	0,000	0,000
UBP - Thesaurierend	EUR	303.487,782	377.110,529	8.182,949	81.805,696

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	100.421.213,90
Erträge	
Dividenden (Netto)	456.457,53
Bankzinsen	4.044,04
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	35.436,59
	495.938,16
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	406.758,55
Depotbank- und Depotgebühr	30.646,22
Verwaltungskosten	27.873,41
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.832,65
Zinsen und Bankspesen	10.789,24
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	9.773,95
"Taxe d'abonnement"	12.206,70
	502.880,72
Nettoerträge (-verluste)	-6.942,56
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.193.987,10
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	76,26
	-5.193.910,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-5.200.853,40
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.420.744,87
	-1.420.744,87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.621.598,27
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	502.135,12
Rücknahmen	-20.836.084,80
	-20.333.949,68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	73.465.665,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	32,99
Deutschland	21,98
Niederlande	12,60
Belgien	10,02
Italien	7,29
Spanien	6,22
Portugal	2,30
Luxemburg	1,48
Total	94,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	11,83
Grafikverlags- und Druckmedien	7,11
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,86
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	6,41
Banken und andere Kreditinstitute	6,36
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	5,39
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,94
Elektrische Geräte und Komponenten	4,85
Petroleum	4,39
Fahrzeuge	4,12
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,66
Tabak und alkoholische Getränke	3,53
Baustoffe und Bauindustrie	3,49
Einzelhandel und Warenhäuser	3,04
Elektronik und Halbleiter	2,47
Diverse Dienstleistungen	2,40
Verkehr und Transport	2,00
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,96
Telekommunikation	1,75
Chemie	1,50
Fotografie und Optik	1,49
Energie- und Wasserversorgung	1,48
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,48
Immobilien	1,46
Gummi und Reifen	0,89
Total	94,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AALBERTS INDUSTRIES	37.494	1.409.774,40	1,92
EUR ACCIONA	9.000	1.677.600,00	2,28
EUR ACKERMANS V HAAREN	7.188	1.085.388,00	1,48
EUR ADYEN NV	500	731.900,00	1,00
EUR ALTEN	5.848	698.836,00	0,95
EUR ASM INTERNATIONAL	7.000	1.813.000,00	2,47
EUR BANKINTER (REG. SHARES)	280.000	1.761.760,00	2,40
EUR BECHTLE	30.000	1.031.100,00	1,40
EUR BIOMERIEUX	13.269	1.274.620,14	1,73
EUR BOUYGUES	30.000	886.800,00	1,21
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	57.607	1.441.327,14	1,96
EUR CARL ZEISS MEDITEC	15.566	2.010.348,90	2,74
EUR CARREFOUR	46.923	770.710,28	1,05
EUR CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	24.466	653.853,85	0,89
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	30.600	1.097.316,00	1,49
EUR CTS EVENTIM	25.047	1.487.791,80	2,03
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	39.302	1.378.910,67	1,88
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	170.727	1.711.538,18	2,33
EUR D'IETTEREN	9.952	1.798.326,40	2,45
EUR DR ING HC F PORSCHE AG (PREF. SHARES)	11.315	1.231.072,00	1,68
EUR DUERR	38.420	1.238.660,80	1,69
EUR ERG	51.588	1.561.062,88	2,12
EUR ESKER SA	5.242	791.017,80	1,08
EUR ESSILORLUXOTTICA	6.165	1.093.064,50	1,49
EUR EXOR HOLDING	10.000	750.800,00	1,02
EUR FUCHS PETROLUB SE	32.100	1.067.004,00	1,45
EUR GALP ENERGIA -B-	50.843	599.184,76	0,82
EUR GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEIS	135.385	1.087.141,55	1,48
EUR HEINEKEN	10.000	882.800,00	1,20
EUR HERMES INTERNATIONAL	948	1.462.290,00	1,99
EUR ID LOGISTICS	3.584	974.848,00	1,33
EUR INTERCOS SPA	82.877	1.029.332,34	1,40
EUR INTERPUMP GROUP	34.908	1.483.590,00	2,02
EUR IPSOS	37.939	2.071.469,40	2,82
EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES)	32.460	904.984,80	1,23
EUR KBC GROUP	41.322	2.179.322,28	2,97
EUR KON DSM	9.000	1.100.700,00	1,50
EUR L'OREAL	5.691	2.019.166,80	2,75
EUR LOTUS BAKERIES	200	1.224.000,00	1,67
EUR LVMH	4.060	2.993.438,00	4,07
EUR MERCK	8.000	1.390.400,00	1,89
EUR NEXANS	8.680	729.988,00	0,99
EUR PUBLICIS GROUPE	26.726	1.667.702,40	2,27
EUR PUMA	19.844	966.402,80	1,32
EUR RATIONAL	2.400	1.422.000,00	1,94
EUR REPLY (REG. SHARES)	11.382	1.283.889,60	1,75
EUR SAP SE	8.000	835.680,00	1,14
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.000	969.900,00	1,32
EUR SIXT (PREF. SHARES)	25.261	1.467.664,10	2,00
EUR TELEPERFORMANCE	5.000	1.077.000,00	1,47
EUR TENARIS	65.000	1.086.475,00	1,48
EUR UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	37.939	853.627,50	1,16
EUR VILMORIN ET CIE	26.044	1.278.760,40	1,74
EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	19.000	1.131.450,00	1,54
EUR WAREHOUSES DE PAUW N.V.	42.535	1.076.135,50	1,46
Total Aktien		69.702.906,97	94,88
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		69.702.906,97	94,88
Total des Wertpapierbestandes			
		69.702.906,97	94,88
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.838.483,58	5,22
Andere Passiva		-75.724,60	-0,10
Teilfondsvermögen		73.465.665,95	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%	1,87%
EB - Thesaurierend	EUR	11145878	LU0496466664	0,50%	0,73%
UB - Thesaurierend	EUR	26374752	LU1144415897	0,95%	1,22%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	EUR	-14,49%	/	23,26%	3,20%	26,84%
EB - Thesaurierend	EUR	-13,61%	/	24,65%	4,40%	28,38%
UB - Thesaurierend	EUR	-14,00%	/	23,99%	3,87%	27,79%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	113.531.395,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern	651.976,85
Forderungen aus Erträgen	37,66
	114.183.409,61
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	87.124,40
	87.124,40
Nettovermögen	114.096.285,21

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	114.096.285,21	122.734.153,15	122.366.289,86
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	18,35	18,70	19,99
EB - Thesaurierend	EUR	196,89	199,54	210,93
UB - Thesaurierend	EUR	14,31	14,54	15,45

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	1.261.579,396	1.433.913,422	3.166,342	175.500,368
EB - Thesaurierend	EUR	456.050,470	474.871,006	3.950,707	22.771,243
UB - Thesaurierend	EUR	80.988,224	80.268,224	720,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	122.734.153,15
Erträge	
Dividenden (Netto)	815.281,65
Bankzinsen	822,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	7.790,30
	823.894,45
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	417.851,71
Depotbank- und Depotgebühr	41.043,64
Verwaltungskosten	56.612,29
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.046,18
Zinsen und Bankspesen	709,21
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	21.487,20
"Taxe d'abonnement"	9.747,90
	553.498,13
Nettoerträge (-verluste)	270.396,32
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.356.235,01
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-77.258,55
	-1.433.493,56
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.163.097,24
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.126.716,22
	-1.126.716,22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.289.813,46
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	807.761,61
Rücknahmen	-7.155.816,09
	-6.348.054,48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	114.096.285,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	31,28
Niederlande	26,00
Deutschland	11,93
Spanien	9,60
Italien	6,17
Finnland	4,36
Österreich	4,30
Norwegen	3,21
Irland	1,68
Schweden	0,98
Total	99,50

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektronik und Halbleiter	12,08
Banken und andere Kreditinstitute	11,08
Petroleum	9,83
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,56
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	8,03
Versicherungsgesellschaften	7,30
Energie- und Wasserversorgung	6,20
Baustoffe und Bauindustrie	3,89
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,51
Fahrzeuge	3,15
Grafikverlags- und Druckmedien	3,08
Elektrische Geräte und Komponenten	2,96
Einzelhandel und Warenhäuser	2,55
Telekommunikation	2,44
Tabak und alkoholische Getränke	2,37
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,26
Chemie	2,12
Verkehr und Transport	2,06
Diverse Dienstleistungen	1,41
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,41
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,22
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,98
Total	99,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
NOK AKER BP ASA	110.157	3.666.249,16	3,21
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	17.975	3.673.191,25	3,22
EUR AMADEUS IT GROUP A	31.392	1.609.153,92	1,41
EUR AMPLIFON	34.788	934.057,80	0,82
EUR ASM INTERNATIONAL	10.276	2.661.484,00	2,33
EUR ASML HOLDING	17.260	9.684.586,00	8,49
EUR AXA	172.153	4.651.574,06	4,08
EUR BMW	41.681	3.597.487,11	3,15
EUR BNP PARIBAS A	64.293	3.435.174,99	3,01
EUR DEUTSCHE POST REG	62.221	2.353.820,43	2,06
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	58.359	1.132.514,75	0,99
EUR ELISA -A-	33.144	1.649.245,44	1,45
EUR EURONEXT NV	35.461	2.579.433,14	2,26
EUR IBERDROLA	344.630	3.715.111,40	3,26
EUR IMCD	11.521	1.604.299,25	1,41
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (REG. SHARES)	45.751	1.444.071,52	1,26
EUR ING GROUP	270.933	3.140.113,47	2,75
EUR INTESA SANPAOLO	590.196	1.252.395,91	1,10
EUR KERRY GROUP A	21.125	1.912.657,50	1,68
EUR KON DSM	19.771	2.417.993,30	2,12
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	104.506	2.906.834,39	2,55
EUR LEGRAND	28.589	2.215.075,72	1,94
EUR L'OREAL	18.978	6.733.394,40	5,90
EUR LVMH	10.513	7.751.234,90	6,79
EUR MEDIABANCA	354.968	3.270.675,15	2,87
EUR NESTE OYJ	38.980	1.923.273,20	1,69
EUR PERNOD-RICARD	14.322	2.706.141,90	2,37
EUR PUMA	28.954	1.410.069,80	1,24
EUR RECORDATI IND CHIM	38.847	1.578.742,08	1,38
EUR REPSOL	380.526	5.631.784,80	4,94
SEK SANDVIK	64.367	1.119.680,97	0,98
EUR SANOFI	19.246	1.664.394,08	1,46
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	64.341	1.543.540,59	1,35
EUR STMICROELECTRONICS	32.218	1.161.297,81	1,02
EUR STORA ENSO -R-	99.957	1.396.899,08	1,22
EUR TELEPERFORMANCE	9.704	2.090.241,60	1,83
EUR VERBUND A	39.065	3.361.543,25	2,95
EUR VINCI	29.999	2.896.503,38	2,54
EUR WIENERBERGER	61.360	1.545.044,80	1,35
EUR WOLTERS KLUWER	33.369	3.510.418,80	3,08
Total Aktien		113.531.395,10	99,50
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		113.531.395,10	99,50
Total des Wertpapierbestandes			
		113.531.395,10	99,50
Bareinlagen bei Banken und Brokern		651.976,85	0,57
Andere Passiva		-87.086,74	-0,07
Teilfondsvermögen		114.096.285,21	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%	1,45%
DB - Thesaurierend	USD	10169271	LU0426279849	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	10169276	LU0426280003	0,42%	0,63%
IB - Thesaurierend	USD	10169278	LU0426280342	0,70%	0,95%
BH - Thesaurierend	CHF	10639345	LU0457025020	1,20%	1,53%
EBH - Thesaurierend	CHF	12916511	LU0621202315	0,42%	0,71%
IBH - Thesaurierend	CHF	10627511	LU0456270122	0,70%	/
UBH - Thesaurierend	CHF	26377247	LU1144417240	0,70%	1,03%
BH - Thesaurierend	EUR	10639347	LU0457025293	1,20%	1,53%
EBH - Thesaurierend	EUR	12916510	LU0621205250	0,42%	0,70%
EBH - Thesaurierend	JPY	25173471	LU1099139443	0,42%	0,71%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH- CHF wurde am 03.10.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-15,00%	/	-1,58%	22,11%	12,69%
DB - Thesaurierend	USD	-13,96%	/	-0,25%	23,80%	14,17%
EB - Thesaurierend	USD	-14,36%	/	-0,77%	23,12%	13,61%
IB - Thesaurierend	USD	-14,61%	/	-1,08%	22,73%	13,25%
BH - Thesaurierend	CHF	-17,28%	/	-2,77%	19,58%	8,90%
EBH - Thesaurierend	CHF	-16,67%	/	-1,97%	20,57%	9,81%
IBH - Thesaurierend	CHF	/	/	-2,28%	20,19%	9,45%
UBH - Thesaurierend	CHF	-16,91%	/	-2,28%	20,19%	9,46%
BH - Thesaurierend	EUR	-16,87%	/	-2,61%	19,88%	9,38%
EBH - Thesaurierend	EUR	-16,24%	/	-1,82%	20,88%	10,25%
EBH - Thesaurierend	JPY	-16,23%	/	-1,23%	21,43%	10,53%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	321.900	USD	-338.611	09.12.2022	-425,28
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
JPY	1.424.861.600	USD	-9.724.737	09.12.2022	496.455,48
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	74.800	USD	-76.864	09.12.2022	200,95
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	3.520.700	USD	-3.524.998	09.12.2022	102.294,99
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	59.998	EUR	-57.600	09.12.2022	653,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	744	CHF	-700	09.12.2022	8,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	33.218.800	USD	-235.164	09.12.2022	3.130,30
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.703.000	USD	-7.793.088	09.12.2022	299.637,48
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	45.811	EUR	-44.200	09.12.2022	272,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	8.024.900	USD	-8.453.421	22.12.2022	-9.966,10
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	3.595.500	USD	-3.698.356	22.12.2022	9.786,95
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
JPY	1.458.080.400	USD	-10.338.138	22.12.2022	138.068,41
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	313.317	EUR	-300.000	10.01.2023	3.314,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.543.885	CHF	-2.500.000	10.01.2023	-94.046,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	522.195	EUR	-500.000	10.01.2023	5.524,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.677.485	HKD	-21.000.000	10.01.2023	-11.711,42
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	36.841.919	EUR	-36.700.000	10.01.2023	-1.076.446,52
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	4.128.250	GBP	-3.600.000	10.01.2023	-165.319,83
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	9.582.997	JPY	-1.394.000.000	10.01.2023	-459.485,39
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-758.053,56

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	175.414.696,71
Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.135.757,58
Forderungen aus Erträgen	340.739,91
	180.891.194,20
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	1.690.470,52
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	80.746,32
Andere Passiva	758.053,56
	272,96
	2.529.543,36
Nettovermögen	178.361.650,84

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	178.361.650,84	195.519.592,67	245.891.420,90
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	158,27	161,90	191,05
DB - Thesaurierend	USD	1.859,60	1.889,65	2.200,71
EB - Thesaurierend	USD	1.492,92	1.520,91	1.780,21
IB - Thesaurierend	USD	1.550,48	1.582,07	1.857,68
BH - Thesaurierend	CHF	127,84	133,26	159,63
EBH - Thesaurierend	CHF	1.046,67	1.086,64	1.291,02
IBH - Thesaurierend	CHF	/	1.333,45	1.589,32
UBH - Thesaurierend	CHF	99,62	103,59	123,47
BH - Thesaurierend	EUR	135,76	141,05	168,54
EBH - Thesaurierend	EUR	1.284,71	1.329,36	1.575,63
EBH - Thesaurierend	JPY	109.422,00	113.616,00	133.666,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	60.727,216	67.230,235	97,691	6.600,710
DB - Thesaurierend	USD	34.132,295	37.265,582	0,000	3.133,287
EB - Thesaurierend	USD	37.564,447	37.564,447	0,000	0,000
IB - Thesaurierend	USD	2.669,447	2.669,447	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	CHF	11.543,964	13.353,015	420,304	2.229,355
EBH - Thesaurierend	CHF	13.095,044	12.957,869	218,000	80,825
IBH - Thesaurierend	CHF	0,000	680,345	0,000	680,345
UBH - Thesaurierend	CHF	8.745,000	8.745,000	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	50.452,511	53.069,066	29,559	2.646,114
EBH - Thesaurierend	EUR	189,567	189,567	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	JPY	26.660,335	29.591,824	0,000	2.931,489

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	195.519.592,67
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	484.072,97
Dividenden (Netto)	17.040,41
Bankzinsen	41.016,18
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	51.397,73
	593.527,29
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	346.647,45
Depotbank- und Depotgebühr	57.272,84
Verwaltungskosten	40.921,02
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.746,35
Zinsen und Bankspesen	2.666,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	47.277,81
"Taxe d'abonnement"	10.033,54
	514.565,32
Nettoerträge (-verluste)	78.961,97
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-8.694.659,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.206.164,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-166.901,00
	-10.067.724,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-9.988.762,41
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.309.517,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.047.029,96
	3.356.547,28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.632.215,13
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	311.753,95
Rücknahmen	-10.837.480,65
	-10.525.726,70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	178.361.650,84

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	47,21
Frankreich	8,08
Niederlande	6,91
Japan	5,62
Kaimaninseln	3,46
Grossbritannien	3,36
Deutschland	2,25
Spanien	2,22
Italien	2,21
Britische Jungferninseln	2,04
Schweiz	1,96
Israel	1,87
Kanada	1,87
Bermudas	1,66
Indien	1,57
Hongkong	1,24
China	1,11
Luxemburg	0,96
Dänemark	0,92
Belgien	0,80
Neuseeland	0,57
Singapur	0,45
Total	98,35

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,67
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	19,15
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,48
Telekommunikation	5,39
Biotechnologie	3,83
Banken und andere Kreditinstitute	3,64
Verkehr und Transport	3,42
Elektronik und Halbleiter	3,25
Einzelhandel und Warenhäuser	2,87
Grafikverlags- und Druckmedien	2,85
Diverse Dienstleistungen	2,70
Fahrzeuge	2,61
Energie- und Wasserversorgung	2,54
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,96
Edelmetalle und Edelsteine	1,87
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,82
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	1,73
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,54
Elektrische Geräte und Komponenten	1,40
Immobilien	1,31
Computerhardware und Netzwerk	1,24
Chemie	1,06
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,94
Petroleum	0,87
Verschiedene Konsumgüter	0,81
Nichteisenmetalle	0,80
Baustoffe und Bauindustrie	0,58
Total	98,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ILLUMINA	3.000	654.240,00	0,37
EUR KONINKLUKE KPN	400.000	1.211.692,12	0,68
USD SNAP INC -A-	75.000	773.250,00	0,43
USD SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6.000	476.520,00	0,27
USD SQUARE A	10.000	677.700,00	0,38
EUR TOTAL	25.000	1.552.454,79	0,87
Total Aktien		5.345.856,91	3,00
Anleihen			
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS CV 2.5%/18-150323	1.000.000	931.330,00	0,52
EUR ACCOR SA CV 0.7%/20-071227	25.000	1.114.004,08	0,62
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	1.500.000	1.543.980,00	0,87
USD ALNYLAM PHARM 1%/22-150927	1.000.000	1.037.070,00	0,58
USD AMYRIS INC CV 1.5%/21-151126	1.200.000	324.528,00	0,18
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	220.000.000	1.762.207,39	0,99
EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225	1.600.000	1.829.482,12	1,03
EUR ARCHER OBLIGATIONS CV 0%/17-310323	1.100.000	1.587.801,64	0,89
USD ASAHU REFINING US INC CV 0%/21-160326	2.000.000	1.774.200,00	0,99
USD ASCENDIS PHARMA 2.25%/22-010428	1.600.000	1.636.384,00	0,92
USD BARCLAYS BANK PLC S A CV 0%/20-040225	1.200.000	1.648.308,00	0,92
USD BEYOND MEAT INC CV 0%/21-150327	1.500.000	342.915,00	0,19
USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-170225	2.000.000	2.806.180,00	1,57
USD BILIBILI INC CV 1.375%/19-010426	900.000	862.398,00	0,48
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	2.600.000	3.615.586,00	2,03
GBP BP CAPITAL MKTS CV 1%/16-280423	2.300.000	3.065.259,48	1,72
HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226	6.000.000	791.793,86	0,44
EUR CELLNEX TELECOM 1.5%/18-160126	3.200.000	3.959.160,76	2,22
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-090726	1.000.000	950.668,18	0,53
USD CLOUDFLARE INC CV 0%/21-150826	1.600.000	1.298.768,00	0,73
USD COINBASE GLOBAL INC CV 0.5%/21-010626	2.400.000	1.290.912,00	0,72
USD CONMED CORP CV 144A 2.25%/22-150627	1.000.000	890.530,00	0,50
USD COUPA SOFTWARE INC CV 0.375%/20-150626	1.800.000	1.594.170,00	0,89
JPY CYBERAGENT INC CV 0%/18-190225	100.000.000	757.195,13	0,42
USD CYBERARK SOFTWARE LTD CV 0%/19-151124	1.500.000	1.705.245,00	0,96
USD DATADOG INC CV 0.125%/20-150625	1.200.000	1.317.360,00	0,74
USD DEXCOM INC CV 0.25%/20-151125	1.900.000	2.064.977,00	1,16
USD DROPBOX INC CV 0%/21-010328	1.500.000	1.356.405,00	0,76
EUR ELIS SA CV 2.25%/22-220929	700.000	744.748,93	0,42
USD ELM BV CV 3.25%/18-130624	3.600.000	3.679.380,00	2,06
USD ETSY INC CV 0.125%/20-010927	2.000.000	2.013.020,00	1,13
USD EXACT SCIENCES CORP CV 0.375%/20-010328	2.700.000	1.949.157,00	1,09
USD FORD MOTOR COMPANY CV 0%/21-150326	3.000.000	3.107.880,00	1,74
USD GLENCORE FUNDING LLC CV 0%/18-270325	2.000.000	2.352.580,00	1,32
USD GUARDANT HEALTH CV 0%/20-151127	2.600.000	1.875.432,00	1,05
USD GUIDEWIRE SOFTWARE INC CV 1.25%/18-15032	1.500.000	1.373.820,00	0,77
CHF IDORSIA LTD CV 2.125%/21-040828	2.000.000	1.443.714,14	0,81
USD INSMED INC CV 0.75%/21-010628	1.300.000	1.031.342,00	0,58
USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV 0.5%/20-1508	1.600.000	1.540.368,00	0,86
USD IVANHOE MINES LTD CV 144A 2.5%/21-150426	750.000	1.024.507,50	0,57
USD JAMF HOLDING CORP CV 0.125%/21-010926	1.200.000	973.932,00	0,55
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626	2.500.000	2.966.375,00	1,66
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125	1.000.000	1.044.415,18	0,59
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-290425	2.000.000	2.175.012,07	1,22
USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S A CV 0.25%/18	1.500.000	1.556.430,00	0,87
HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-290425	14.000.000	1.859.285,05	1,04
JPY KOEI TECMO CV 0%/21-201224	120.000.000	918.179,80	0,51
EUR LAGFIN SCA CV 2%/20-020725	500.000	572.845,78	0,32
USD LCI INDUSTRIES CV 1.125%/21-150526	1.200.000	1.036.056,00	0,58
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	2.000.000	1.589.676,64	0,89
USD LENOVO GROUP LTD CV 2.5%/22-260829	2.300.000	2.210.714,00	1,24
USD LI AUTO INC CV 0.25%/21-010528	1.500.000	1.546.620,00	0,87
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249	1.000.000	940.900,00	0,53
USD LIBERTY MEDIA CORP CV144A 0.5%/20-011250	1.000.000	1.026.590,00	0,58
USD LIVONGO HEALTH CV 0.875%/20-010625	2.300.000	1.997.550,00	1,12
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV 0.5%/19-151226	1.500.000	1.307.415,00	0,73
USD MARRIOTT WORLDW CV 0%/21-150126	1.000.000	1.039.630,00	0,58
USD MEITUAN CV/21-270428	1.400.000	1.110.956,00	0,62
JPY MENICON CO LTD CV 0%/21-290125	150.000.000	1.133.266,53	0,64
JPY MERCARI INC CV 0%/21-140728	130.000.000	645.090,35	0,36
EUR MONDELEZ INTL HLDINGS NE CV 0%/21-200924	2.800.000	2.910.091,56	1,63
USD MONGODB INC CV 0.25%/20-150126	1.000.000	1.027.080,00	0,58
USD MP MATERIALS COR CV 144A 0.25%/21-010426	1.000.000	1.013.530,00	0,57
JPY NAGOYA RAILROAD REG S CV 0%/14-111224	150.000.000	1.098.910,79	0,62
EUR NEXI SPA CV 0%/21-240228	2.500.000	1.887.091,04	1,06
USD NICE LTD CV 0%/20-150925	1.700.000	1.635.179,00	0,92
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	150.000.000	1.143.500,16	0,64
GBP OCADO GROUP PLC CV 0.875%/19-091225	1.400.000	1.279.352,63	0,72
USD OKTA INC CV 0.375%/20-150626	1.400.000	1.139.068,00	0,64
EUR OLIVER CAPITAL SARL CV 0%/20-291223	600.000	662.147,32	0,37
USD OMNICELL INC CV 0.25%/20-150925	2.300.000	2.024.667,00	1,14
USD PACIRA PHARMACEUTICALS CV 0.75%/20-01082	1.500.000	1.427.430,00	0,80
USD PEGASYS INC CV 0.75%/20-010325	1.800.000	1.525.968,00	0,86
EUR PIRELLI & C SPA CV 0%/20-221225	800.000	782.748,17	0,44
EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226	1.200.000	1.267.235,56	0,71
USD QIAGEN NV CV 0.5%/17-130923	1.800.000	2.195.064,00	1,23
USD RAPID7 INC CV 0.25%/21-150327	1.500.000	1.100.010,00	0,62
USD RINGCENTRAL INC CV 0%/20-010325	1.500.000	1.287.840,00	0,72
EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527	20.000	2.741.010,67	1,54
JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/18-130923	150.000.000	1.076.820,35	0,60
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-150626	5.000	956.086,66	0,54
EUR SELENA SARL CV 0%/20-250625	15	1.417.797,16	0,79

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
EUR SGX TREASURY I PTE LTD CV 0%/21-010324	800.000	808.349,38	0,45
JPY SHIP HEALTHCARE HLDN CV 0%/18-131223	100.000.000	790.124,76	0,44
CHF Sika AG CV 0.15%/18-050625	800.000	1.106.064,32	0,62
USD SNAP INC CV 144A 0.125%/22-010328	2.200.000	1.486.298,00	0,83
USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV 0%/20-150925	1.200.000	1.547.340,00	0,87
JPY SOSEI GROUP CORP CV 0.25%/21-270726	90.000.000	698.361,10	0,39
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-010525	2.900.000	3.771.218,00	2,11
USD SPLUNK INC CV 1.125%/18-150925	3.400.000	3.145.816,00	1,76
USD SPOTIFY USA INC CV 0%/21-150326	2.200.000	1.764.598,00	0,99
USD SQUARE INC CV 0%/20-010526	1.500.000	1.217.175,00	0,68
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439	2.100.000	2.317.749,00	1,30
USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827	2.200.000	2.326.148,00	1,30
USD SUNNOVA ENERGY CV 0.25%/21-011226	1.500.000	1.305.045,00	0,73
EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-270826	1.000.000	744.241,32	0,42
USD TRIPADVISOR INC CV 144A 0.25%/21-010426	1.500.000	1.207.095,00	0,68
USD TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25%/21-150326	1.000.000	956.960,00	0,54
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT CV 2.375%/22-151128	1.000.000	1.077.744,95	0,60
EUR UMICORE SA CV 0%/20-230625	1.500.000	1.421.133,23	0,80
USD UNITY SOFTWARE 0%/21-151126	2.300.000	1.695.468,00	0,95
USD UNIVERSE TREK LTD CV 2.5%/20-080725	1.900.000	1.814.709,00	1,02
USD VAIL RESORTS INC CV 0%/20-010126	1.000.000	939.650,00	0,53
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-010125	100.000	3.228.776,47	1,81
USD WAYFAIR INC CV 144A 3.25%/22-150927	1.800.000	1.441.980,00	0,81
USD WOLFSPEED INC CV 144A 0.25%/22-150228	2.300.000	2.205.861,00	1,24
USD WUXI APPTec CO LTD CV 0%/19-170924	600.000	733.836,00	0,41
USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225	1.300.000	1.018.316,00	0,57
EUR ZALANDO SE CV 0.625%/20-060827	2.000.000	1.675.467,07	0,94
EUR ZHEJIANG EXPRESSWAY CO CV 0%/21-200126	1.200.000	1.238.063,52	0,69
USD ZSCALER CV 0.125%/20-010725	1.000.000	1.140.920,00	0,64
Total Anleihen		170.068.839,80	95,35
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		175.414.696,71	98,35
Total des Wertpapierbestandes		175.414.696,71	98,35
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.135.757,58	2,88
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.690.470,52	-0,95
Andere Passiva		-498.332,93	-0,28
Teilfondsvermögen		178.361.650,84	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%	0,73%
IB - Thesaurierend	USD	10348401	LU0439730887	0,70%	0,97%
UA - Ausschüttend	USD	26377258	LU1144417596	0,95%	1,22%
UB - Thesaurierend	USD	26378214	LU1144417679	0,95%	1,22%
BH - Thesaurierend	CHF	12784788	LU0612865351	1,60%	1,95%
IBH - Thesaurierend	CHF	10348403	LU0439730960	0,70%	1,05%
UBH - Thesaurierend	CHF	26378222	LU1144417752	0,95%	1,30%
AH - Ausschüttend	EUR	36351957	LU1594283548	1,60%	1,95%
CBH - Thesaurierend	EUR	35224494	LU1546464691	1,60%	2,65%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-7,75%	/	17,28%	1,24%	20,43%
B - Thesaurierend	USD	-7,70%	/	17,26%	1,28%	20,43%
DB - Thesaurierend	USD	-6,22%	/	19,30%	3,07%	22,55%
EB - Thesaurierend	USD	-6,74%	/	18,58%	2,43%	21,81%
IB - Thesaurierend	USD	-6,95%	/	18,30%	2,19%	21,52%
UA - Ausschüttend	USD	-7,14%	/	18,04%	1,89%	21,25%
UB - Thesaurierend	USD	-7,13%	/	17,97%	1,90%	21,23%
BH - Thesaurierend	CHF	-10,67%	/	15,82%	-0,89%	16,41%
IBH - Thesaurierend	CHF	-9,91%	/	16,84%	-0,02%	17,50%
UBH - Thesaurierend	CHF	-10,17%	/	16,51%	-0,25%	17,15%
AH - Ausschüttend	EUR	-10,85%	/	16,03%	-0,85%	16,88%
CBH - Thesaurierend	EUR	-11,39%	/	15,23%	-1,56%	16,03%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	05.07.2022	0,32
UA - Ausschüttend	USD	05.07.2022	0,23
AH - Ausschüttend	EUR	05.07.2022	1,97

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	52.474	CHF	-49.600	09.12.2022	364,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	207.400	USD	-220.054	09.12.2022	-2.160,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	USD	-105	09.12.2022	-0,14
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.040.300	USD	-4.087.552	09.12.2022	157.162,84
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	800	USD	-841	09.12.2022	-0,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.800	USD	-1.894	09.12.2022	-3,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	77.400	USD	-80.626	09.12.2022	-882,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	54.000	USD	-55.490	09.12.2022	145,07
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	245.900	USD	-258.666	09.12.2022	-324,88
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.100	USD	-5.399	09.12.2022	-41,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.513.800	USD	-1.515.648	09.12.2022	43.983,91
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.286.300	USD	-4.515.184	22.12.2022	-5.323,14
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.567.800	USD	-1.612.650	22.12.2022	4.267,56
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					197.187,14

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	594.656.516,31
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.399.493,32
Forderungen aus Erträgen	974.499,22
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	197.187,14
Andere Aktiva	3,90
	598.227.699,89
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	318.698,19
	318.698,19
Nettovermögen	597.909.001,70

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	597.909.001,70	665.256.419,30	722.581.662,37
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	17,95	18,85	18,63
B - Thesaurierend	USD	21,45	22,11	21,71
DB - Thesaurierend	USD	1.839,87	1.879,94	1.814,53
EB - Thesaurierend	USD	2.476,59	2.538,21	2.464,69
IB - Thesaurierend	USD	2.017,86	2.070,52	2.015,37
UA - Ausschüttend	USD	13,14	13,75	13,58
UB - Thesaurierend	USD	15,24	15,66	15,28
BH - Thesaurierend	CHF	14,98	15,82	15,77
IBH - Thesaurierend	CHF	1.716,90	1.805,06	1.782,88
UBH - Thesaurierend	CHF	12,55	13,22	13,09
AH - Ausschüttend	EUR	107,87	116,22	116,48
CBH - Thesaurierend	EUR	113,75	120,69	121,11

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	309.130,089	379.327,462	26.321,480	96.518,853
B - Thesaurierend	USD	6.507.694,827	6.925.182,227	73.822,825	491.310,225
DB - Thesaurierend	USD	209.963,532	229.912,520	869,179	20.818,167
EB - Thesaurierend	USD	4.778,514	5.452,089	605,033	1.278,608
IB - Thesaurierend	USD	9.408,966	10.146,821	0,000	737,855
UA - Ausschüttend	USD	253.447,080	246.543,772	42.632,397	35.729,089
UB - Thesaurierend	USD	1.300.374,361	1.185.409,655	251.408,684	136.443,978
BH - Thesaurierend	CHF	253.464,588	245.875,323	19.330,924	11.741,659
IBH - Thesaurierend	CHF	1.019,567	2.169,567	0,000	1.150,000
UBH - Thesaurierend	CHF	255.482,105	277.975,462	20.431,444	42.924,801
AH - Ausschüttend	EUR	23.147,826	25.412,299	2.192,561	4.457,034
CBH - Thesaurierend	EUR	6.351,345	6.500,718	125,695	275,068

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	665.256.419,30
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.471.508,11
Bankzinsen	27.494,08
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	63.897,46
	6.562.899,65
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.438.846,25
Depotbank- und Depotgebühr	215.870,97
Verwaltungskosten	201.649,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.942,86
Zinsen und Bankspesen	1.014,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	40.672,97
"Taxe d'abonnement"	46.510,18
	1.957.506,90
Nettoerträge (-verluste)	4.605.392,75
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	20.838.282,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-693.516,56
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-177.006,12
	19.967.759,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	24.573.152,36
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-45.571.315,56
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	497.889,36
	-45.073.426,20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-20.500.273,84
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	10.147.057,21
Rücknahmen	-56.759.174,04
	-46.612.116,83
Ausschüttung	-235.026,93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	597.909.001,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	49,57
Schweiz	11,82
Deutschland	7,57
Grossbritannien	6,56
Frankreich	4,05
Kanada	3,47
Singapur	3,23
Japan	3,19
Finnland	1,77
Niederlande	1,43
Irland	1,18
Spanien	1,16
Portugal	1,02
Italien	0,98
Hongkong	0,94
Schweden	0,94
Norwegen	0,58
Total	99,46

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	19,72
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	10,28
Computerhardware und Netzwerk	9,00
Banken und andere Kreditinstitute	8,10
Telekommunikation	7,49
Energie- und Wasserversorgung	5,97
Elektrische Geräte und Komponenten	5,91
Versicherungsgesellschaften	5,03
Baustoffe und Bauindustrie	4,95
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,43
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,28
Verschiedene Konsumgüter	2,88
Elektronik und Halbleiter	2,82
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	2,11
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,79
Chemie	1,43
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,28
Verkehr und Transport	1,24
Verpackungsindustrie	1,13
Nichteisenmetalle	0,93
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,69
Total	99,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 3M	32.421	4.084.073,37	0,68
USD ABBVIE	78.132	12.593.315,76	2,11
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	42.102	8.858.638,77	1,48
GBP ANGLO AMERICAN	137.195	5.567.350,22	0,93
USD ARTHUR J.GALLAGHER	34.427	6.854.759,97	1,15
GBP ASTRAZENECA	88.385	11.753.049,96	1,97
USD BANK OF HAWAII	36.419	2.937.920,73	0,49
CAD BANK OF MONTREAL	35.969	3.485.723,53	0,58
CAD BCE	163.554	7.728.290,19	1,29
HKD BOC HONG KONG	1.003.500	3.181.932,32	0,53
GBP BRITVIC	407.687	3.901.400,49	0,65
USD CISCO SYSTEMS	267.611	13.305.618,92	2,23
USD CME GROUP A	59.804	10.555.406,00	1,77
USD COCA-COLA	206.677	13.146.723,97	2,20
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.593.800	1.436.646,46	0,24
EUR DANONE	95.547	4.906.868,83	0,82
USD DELL TECHNOLOGIES INC	248.328	11.122.611,12	1,86
EUR DEUTSCHE POST REG	153.471	5.977.950,14	1,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	296.506	5.924.801,40	0,99
EUR E.ON (REG.SHARES)	654.151	6.145.438,97	1,03
USD EATON	43.301	7.077.548,45	1,18
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	1.314.598	6.116.809,18	1,02
EUR ELISA -A-	124.830	6.395.712,98	1,07
USD EMERSON ELECTRIC	59.022	5.652.536,94	0,95
EUR ENEL	1.102.889	5.830.117,31	0,98
CHF GALENICA AG	114.124	8.672.337,44	1,45
USD GARMIN REG	73.027	6.790.780,73	1,14
USD GENERAL MILLS	105.174	8.971.342,20	1,50
CHF GIVAUDAN REG	3.461	11.500.934,40	1,92
CAD GREAT WEST LIFE CO	102.709	2.430.402,35	0,41
GBP GSK PLC	306.834	5.140.557,65	0,86
HKD HANG SENG BANK	157.500	2.425.400,06	0,41
USD HOME DEPOT	35.583	11.525.535,17	1,93
EUR IBERDROLA	624.219	6.328.598,07	1,16
USD IBM	126.508	18.857.041,20	3,15
CAD IGM FINANCIAL	107.118	3.083.871,85	0,52
USD INTEL	201.264	6.052.008,48	1,01
USD JOHNSON & JOHNSON	64.523	11.485.094,00	1,92
USD JP MORGAN CHASE	102.675	14.187.631,50	2,37
JPY KDDI	200.700	5.912.840,50	0,99
USD KIMBERLY-CLARK	30.558	4.144.581,54	0,69
EUR KON DSM	39.011	4.912.506,79	0,82
EUR KONE B	85.527	4.183.867,22	0,70
USD LEGGETT & PLATT	182.463	6.497.507,43	1,09
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	42.720	3.631.627,20	0,61
USD MCDONALD'S	46.243	12.614.627,97	2,11
USD MERCK & CO	191.143	21.048.667,16	3,52
USD MICROSOFT	33.323	8.502.030,22	1,42
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	25.241	7.828.005,97	1,31
GBP NATIONAL GRID PLC	407.687	4.925.533,85	0,82
CHF NESTLE REG	97.337	11.477.121,86	1,92
USD NETAPP	104.007	7.031.913,27	1,18
CHF NOVARTIS REG	125.387	11.008.776,97	1,84
USD PAYCHEX	117.931	14.626.981,93	2,45
USD PEPSICO	60.084	11.146.162,84	1,86
USD PROCTER & GAMBLE	88.261	13.165.010,76	2,20
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	94.879	5.744.923,45	0,96
USD QUALCOMM	53.688	6.790.985,12	1,14
CHF ROCHE HOLDING CERT	31.799	10.273.127,89	1,72
EUR SANOFI	120.236	10.706.310,26	1,79
JPY SEKISUI HOUSE	514.800	9.470.343,28	1,58
EUR SIEMENS REG	77.868	10.520.797,89	1,76
SGD SINGAPORE EXCHANGE	1.021.100	6.743.886,40	1,13
USD SONOCO PRODUCTS	110.182	6.761.869,34	1,13
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	568.655	5.633.854,77	0,94
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	127.600	3.703.454,49	0,62
NOK TELENOR	361.922	3.459.094,33	0,58
USD TEXAS INSTRUMENTS	59.885	10.806.847,10	1,81
CAD TORONTO DOMINION BANK	61.041	4.031.118,28	0,67
EUR UNILEVER PLC	159.978	7.907.448,30	1,32
SGD UNITED OVERSEAS BANK	255.647	5.820.880,52	0,97
SGD VENTURE CORPORATION	418.800	5.287.448,70	0,88
USD VERIZON COMMUNICATIONS	219.312	8.548.781,76	1,43
EUR VINCI	86.534	8.608.816,21	1,44
USD WASTE MANAGEMENT	45.674	7.660.443,28	1,28
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	22.991	10.929.009,38	1,83
Total Aktien		594.656.516,31	99,46
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		594.656.516,31	99,46
Total des Wertpapierbestandes			
		594.656.516,31	99,46
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.399.493,32	0,40
Andere Nettovermögenswerte		852.992,07	0,14
Teilfondsvermögen		597.909.001,70	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%	2,29%
DA - Ausschüttend	USD	27799595	LU1215828135	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	USD	33748652	LU1483618358	0,90%	1,55%
DAH - Ausschüttend	CHF	46051467	LU1940998278	0,00%	0,15%
BH - Thesaurierend	EUR	33748645	LU1483617970	1,60%	2,36%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-28,36%	/	24,07%	-12,32%	19,11%
DA - Ausschüttend	USD	-26,83%	/	26,79%	-10,57%	21,50%
IB - Thesaurierend	USD	-27,83%	-4,60%	24,91%	/	/
DAH - Ausschüttend	CHF	-27,57%	-17,20%	27,21%	-14,46%	/
BH - Thesaurierend	EUR	-28,70%	/	24,77%	-14,17%	15,52%

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	05.07.2022	10,07
DAH - Ausschüttend	CHF	05.07.2022	9,15

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
SGD	10.875	EUR	-7.660	09.12.2022	44,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	10.965	EUR	-11.121	09.12.2022	62,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	176.800	CHF	-21.517	09.12.2022	43,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	76.255	CHF	-52.954	09.12.2022	14,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	255	CHF	-251	09.12.2022	-1,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	22.850	EUR	-2.820	09.12.2022	21,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	24.684.850	CHF	-168.287	09.12.2022	274,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	3.501.650	EUR	-24.212	09.12.2022	173,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	751	CHF	-740	09.12.2022	-3,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	102	AUD	-160	09.12.2022	0,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	32	CAD	-45	09.12.2022	0,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	180	CAD	-255	09.12.2022	1,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	19	AUD	-30	09.12.2022	-0,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	11	GBP	-10	09.12.2022	0,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.725	EUR	-3.780	09.12.2022	19,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
JPY	2.505.900	EUR	-17.301	09.12.2022	151,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	99.040	EUR	-95.053	09.12.2022	1.108,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	741.450	CHF	-697.503	09.12.2022	8.648,89
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
JPY	18.179.600	CHF	-123.021	09.12.2022	1.164,07
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	1.095	EUR	-767	09.12.2022	8,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	14.170	CHF	-9.722	09.12.2022	126,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	10	EUR	-11	09.12.2022	0,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	170	CHF	-121	09.12.2022	-1,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	95	CHF	-106	09.12.2022	1,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.129.737	USD	-2.257.510	09.12.2022	-20.020,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	205.698	JPY	-30.557.550	09.12.2022	-3.095,11
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	20.891	SGD	-29.670	09.12.2022	-128,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	26.356	JPY	-3.820.350	09.12.2022	-250,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	152.350	SGD	-221.770	09.12.2022	-1.781,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	58	CAD	-80	09.12.2022	1,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	211	GBP	-190	09.12.2022	-4,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	17.750	EUR	-2.190	09.12.2022	17,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	23	GBP	-20	09.12.2022	-0,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	371	EUR	-380	09.12.2022	-1,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	187	AUD	-295	09.12.2022	-1,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	466	CAD	-655	09.12.2022	6,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	20.728.400	CHF	-142.266	09.12.2022	-768,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	3.911.200	EUR	-27.283	09.12.2022	-52,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	7.744.150	EUR	-52.847	09.12.2022	1.104,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	137.945	EUR	-98.018	09.12.2022	-318,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	895.780	CHF	-627.581	09.12.2022	-5.621,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	722.819	HKD	-5.776.600	09.12.2022	19.374,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	114.148	HKD	-899.450	09.12.2022	2.379,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	51.948.800	CHF	-349.535	09.12.2022	5.428,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	859.356	USD	-875.600	09.12.2022	27.234,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	146.414	USD	-147.090	09.12.2022	3.756,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	13.517	CHF	-13.365	09.12.2022	-114,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	4	CAD	-5	09.12.2022	0,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	30	CHF	-34	09.12.2022	0,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	11	CAD	-15	09.12.2022	0,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.175	CHF	-7.094	09.12.2022	-60,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	70	CHF	-45	09.12.2022	0,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	10	EUR	-6	09.12.2022	0,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	229.556	CHF	-226.520	09.12.2022	-1.473,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	309.243	SGD	-428.955	09.12.2022	5.570,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.143.472	JPY	-751.880.000	09.12.2022	10.109,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.052	CAD	-9.550	09.12.2022	364,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	556	AUD	-855	09.12.2022	-0,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.521	GBP	-3.110	09.12.2022	-5,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.107	CAD	-1.480	09.12.2022	49,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	102.815	HKD	-790.750	09.12.2022	4.628,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	4.050.584	USD	-3.970.540	09.12.2022	202.679,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	807.412	JPY	-116.465.500	09.12.2022	-3.600,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.543	AUD	-5.525	09.12.2022	21,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	551	GBP	-480	09.12.2022	-4,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.970.156	SGD	-2.769.250	09.12.2022	48.945,10
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	25.797.993	USD	-25.633.080	09.12.2022	1.470.136,64
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	14.066	EUR	-14.255	09.12.2022	91,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	655.098	HKD	-5.104.800	09.12.2022	34.289,60
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	95.850	EUR	-92.253	09.12.2022	803,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	698.240	CHF	-662.603	09.12.2022	2.111,52
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CAD	165	CHF	-116	09.12.2022	0,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	10	EUR	-12	09.12.2022	-0,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
AUD	25	EUR	-16	09.12.2022	0,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	25	EUR	-18	09.12.2022	0,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	75	CHF	-85	09.12.2022	-0,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	170	CHF	-109	09.12.2022	-0,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	350.865	USD	-369.040	09.12.2022	-423,22
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	43.280	SGD	-62.515	09.12.2022	-151,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	290.700	CHF	-35.390	09.12.2022	59,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	30.092	JPY	-4.312.150	09.12.2022	70,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	175.758	JPY	-25.559.900	09.12.2022	1.296,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	39.050	EUR	-4.825	09.12.2022	31,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	69.065	USD	-71.580	09.12.2022	-424,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.535	SGD	-10.725	09.12.2022	-63,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	175	CHF	-111	09.12.2022	0,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.579	CHF	-2.525	09.12.2022	4,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	18.650	CHF	-2.239	09.12.2022	37,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	337	HKD	-2.750	09.12.2022	-4,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	170	CHF	-166	09.12.2022	0,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	20	EUR	-14	09.12.2022	-0,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	25	EUR	-16	09.12.2022	0,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	133.713	JPY	-19.817.200	09.12.2022	-1.678,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	21.566	JPY	-3.122.950	09.12.2022	-183,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	275.506	USD	-285.100	09.12.2022	-1.252,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	23	AUD	-35	09.12.2022	-0,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.515	HKD	-45.800	09.12.2022	-73,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.314	CHF	-7.140	09.12.2022	33,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**1.810.934,34**

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	59.871.187,85
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.070.090,90
Forderungen aus Erträgen	54.490,02
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.810.934,34
	62.806.703,11
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	19.170,69
	19.170,69
Nettovermögen	62.787.532,42

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	62.787.532,42	76.403.187,13	105.684.495,74
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	8,16	9,44	9,69
DA - Ausschüttend	USD	876,16	1.011,98	1.035,71
IB - Thesaurierend	USD	953,97	1.098,79	1.120,94
DAH - Ausschüttend	CHF	777,85	910,14	925,47
BH - Thesaurierend	EUR	18,53	21,64	21,96

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	104.558,550	105.986,074	65,000	1.492,524
DA - Ausschüttend	USD	16.705,565	16.698,463	7,102	0,000
IB - Thesaurierend	USD	1.952,434	4.552,434	0,000	2.600,000
DAH - Ausschüttend	CHF	48.230,000	48.230,000	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	EUR	317.620,216	332.514,768	2.219,781	17.114,333

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	76.403.187,13
Erträge	
Dividenden (Netto)	901.303,58
Bankzinsen	27.866,57
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.436,79
	932.606,94
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	86.801,22
Depotbank- und Depotgebühr	23.381,36
Verwaltungskosten	4.606,20
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.965,46
Zinsen und Bankspesen	398,64
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	27.040,51
"Taxe d'abonnement"	1.797,55
	146.990,94
Nettoerträge (-verluste)	785.616,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-10.046.218,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-13.553,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-302.985,17
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.187.356,71
	-11.550.113,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-10.764.497,11
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-27.106,91
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	937.401,25
	910.294,34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-9.854.202,77
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	52.271,45
Rücknahmen	-3.185.455,67
	-3.133.184,22
Ausschüttung	-628.267,72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	62.787.532,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	71,08
Japan	13,01
Schweiz	4,05
Singapur	3,80
Hongkong	3,41
Total	95,36

Wirtschaftliche Aufteilung

Immobilien	73,32
Anlagefonds	5,98
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,53
Diverse Dienstleistungen	4,42
Gesundheits- und Sozialdienste	3,83
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	3,28
Total	95,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
JPY AEON MALL	140.000	1.660.455,91	2,64
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	7.500	1.167.075,00	1,86
USD AMERICAN TOWER	7.000	1.548.750,00	2,47
USD BRIMMOR PROPERTY GROUP	40.000	927.200,00	1,48
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	10.000	1.203.300,00	1,92
SGD CAPITAMALL TRUST	840.000	1.268.945,65	2,02
USD CARETRUST REIT	45.000	891.000,00	1,42
USD COSTAR GROUP	17.500	1.418.200,00	2,26
USD CUBESMART	30.000	1.241.700,00	1,98
USD EQUINIX	3.000	2.071.950,00	3,30
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27.500	1.826.550,00	2,91
USD HCA HOLDINGS	10.000	2.402.200,00	3,83
USD HOST HOTELS AND RESORTS	100.000	1.631.500,00	2,60
USD INVITATION HOMES REG	50.000	1.358.250,00	2,16
USD IRON MOUNTAIN REIT	25.000	1.656.944,37	2,64
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	2.100	1.693.063,05	2,70
USD KIMCO REALTY	60.000	1.375.200,00	2,19
USD LTC PROPERTIES	30.000	1.178.700,00	1,88
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	8.000	1.319.040,00	2,10
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	30.000	1.390.800,00	2,22
JPY NIPPON BUILDING FUND	200	917.298,77	1,46
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	50.000	1.189.623,14	1,89
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	850	1.050.774,05	1,67
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	80.000	1.194.400,00	1,90
USD PROLOGIS	35.000	4.122.650,00	6,57
CHF PSP SWISS PROPERTY (REG. SHARES)	12.000	1.309.891,13	2,09
USD PUBLIC STORAGE	5.500	1.638.780,00	2,61
USD RAYONIER	30.000	1.076.400,00	1,71
USD REALTY INCOME	20.000	1.261.400,00	2,01
USD REGENCY CENTERS	27.500	1.826.825,00	2,91
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	4.000	1.197.200,00	1,91
USD SIMON PROPERTY GROUP	7.500	895.800,00	1,43
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	100.000	1.200.433,06	1,91
CHF SWISS PRIME SITE	15.000	1.235.894,88	1,97
USD TERRENO REALTY GROUP	15.000	879.600,00	1,40
HKD THE LINK REIT	140.000	941.641,73	1,50
USD VICI PROPERTIES INC	50.000	1.710.000,00	2,72
USD W.P. CAREY	20.000	1.576.000,00	2,51
USD WELLTOWER	20.000	1.420.600,00	2,26
USD WEYERHAEUSER	30.000	981.300,00	1,56
Total Aktien		58.751.336,74	93,57
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		58.751.336,74	93,57
Investmentfonds			
Aktien			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	550.000	1.119.851,11	1,78
Total Aktien		1.119.851,11	1,78
Total Investmentfonds		1.119.851,11	1,78
Total des Wertpapierbestandes		59.871.187,85	95,36
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.070.090,90	1,70
Andere Nettovermögenswerte		1.846.253,67	2,94
Teilfondsvermögen		62.787.532,42	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%	1,88%
DB - Thesaurierend	EUR	50634587	LU2066956843	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	EUR	50635365	LU2066956926	0,90%	1,18%
UB - Thesaurierend	EUR	50634305	LU2066956256	1,00%	1,28%
BH - Thesaurierend	CHF	50635370	LU2066957064	1,60%	1,96%
IBH - Thesaurierend	CHF	50634344	LU2066956686	0,90%	1,26%
UBH - Thesaurierend	CHF	50634323	LU2066956330	1,00%	1,36%
BH - Thesaurierend	CZK	50634573	LU2066956769	1,60%	1,96%
BH - Thesaurierend	USD	50635373	LU2066957148	1,60%	1,96%
IBH - Thesaurierend	USD	50634341	LU2066956504	0,90%	1,26%
UBH - Thesaurierend	USD	50634339	LU2066956413	1,00%	1,36%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR	-4,17%	7,55	24,59%
DB - Thesaurierend	EUR	-2,59%	13,03	26,70%
IB - Thesaurierend	EUR	-3,53%	9,85	25,48%
UB - Thesaurierend	EUR	-3,64%	9,54	25,39%
BH - Thesaurierend	CHF	-4,50%	6,92	24,23%
IBH - Thesaurierend	CHF	-3,92%	9,06	25,12%
UBH - Thesaurierend	CHF	-3,98%	8,81	24,96%
BH - Thesaurierend	CZK	0,52%	12,40	25,34%
BH - Thesaurierend	USD	-1,93%	12,37	25,49%
IBH - Thesaurierend	USD	-1,29%	14,73	26,33%
UBH - Thesaurierend	USD	-1,35%	14,45	26,17%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
CZK	97.600	EUR	-4.004	09.12.2022	-0,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	18.714	USD	-19.400	09.12.2022	-116,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	8.240	CHF	-8.100	09.12.2022	-19,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	258.900	EUR	-10.607	09.12.2022	12,00
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CZK	598.000	EUR	-24.496	09.12.2022	30,80
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	18.601.200	EUR	-18.794.217	09.12.2022	173.825,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.800	EUR	-1.835	09.12.2022	0,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	700	EUR	-711	09.12.2022	3,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	81.100	EUR	-3.326	09.12.2022	0,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.200	EUR	-2.113	09.12.2022	22,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	200	EUR	-204	09.12.2022	-0,41
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	13.000	EUR	-13.310	09.12.2022	-53,32
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	5.823	USD	-6.000	09.12.2022	-0,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	45.900	EUR	-1.884	09.12.2022	-1,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	435.600	EUR	-418.721	09.12.2022	4.077,99
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	500	EUR	-508	09.12.2022	2,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	3.458.700	EUR	-142.008	09.12.2022	-152,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	719.100	EUR	-731.935	09.12.2022	1.346,83
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CZK	87.800	EUR	-3.593	09.12.2022	7,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	82.413.200	EUR	-3.366.745	09.12.2022	13.348,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CZK	83.011.200	EUR	-3.393.498	22.12.2022	6.122,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	18.614.300	EUR	-19.065.797	22.12.2022	-75.566,53
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	57.811	USD	-60.400	10.01.2023	-644,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	30.302	USD	-31.300	10.01.2023	10,45
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	10.438.900	EUR	-10.388.981	10.01.2023	-286.513,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	10.332.500	EUR	-10.021.396	25.01.2023	-32.059,46
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-196.317,07

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	161.230.024,38
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.632.500,41
Forderungen aus Erträgen	775.874,75
Andere Aktiva	114,72
	163.638.514,26
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1,31
Rückstellungen für Aufwendungen	185.448,26
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	196.317,07
	381.766,64
Nettovermögen	163.256.747,62

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	163.256.747,62	218.454.505,83	188.582.565,88
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	13,11	13,32	13,77
DB - Thesaurierend	EUR	3.339,47	3.361,55	3.415,56
IB - Thesaurierend	EUR	2.162,47	2.188,28	2.246,82
UB - Thesaurierend	EUR	15,61	15,81	16,25
BH - Thesaurierend	CHF	16,99	17,32	17,93
IBH - Thesaurierend	CHF	1.728,13	1.755,70	1.804,87
UBH - Thesaurierend	CHF	14,95	15,20	15,64
BH - Thesaurierend	CZK	2.413,77	2.372,54	2.405,85
BH - Thesaurierend	USD	21,34	21,32	21,80
IBH - Thesaurierend	USD	1.759,22	1.751,73	1.778,74
UBH - Thesaurierend	USD	17,50	17,43	17,72

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	3.236.572,200	3.711.074,712	71.126,597	545.629,109
DB - Thesaurierend	EUR	9.471,131	22.910,591	653,954	14.093,414
IB - Thesaurierend	EUR	8.891,476	9.079,225	939,877	1.127,626
UB - Thesaurierend	EUR	213.512,814	332.994,549	3.800,000	123.281,735
BH - Thesaurierend	CHF	638.673,202	713.286,754	23.972,508	98.586,060
IBH - Thesaurierend	CHF	13.080,780	13.447,780	0,000	367,000
UBH - Thesaurierend	CHF	317.604,924	310.976,924	28.736,000	22.108,000
BH - Thesaurierend	CZK	70.993,219	69.439,000	5.487,966	3.933,747
BH - Thesaurierend	USD	796.136,090	828.322,359	17.216,603	49.402,872
IBH - Thesaurierend	USD	1.863,285	1.863,290	0,000	0,005
UBH - Thesaurierend	USD	56.534,770	65.580,098	0,000	9.045,328

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	218.454.505,83
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.462.175,11
Bankzinsen	7.075,55
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	106.789,13
	2.576.039,79
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	896.795,92
Depotbank- und Depotgebühr	70.172,35
Verwaltungskosten	66.755,24
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.186,79
Zinsen und Bankspesen	6.965,64
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	52.816,61
"Taxe d'abonnement"	30.776,49
	1.134.469,04
Nettoerträge (-verluste)	1.441.570,75
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	10.589.627,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.825.274,84
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	461.690,41
	13.876.593,04
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	15.318.163,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-15.351.274,28
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-296.752,13
	-15.648.026,41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-329.862,62
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.664.979,65
Rücknahmen	-61.532.875,24
	-54.867.895,59
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	163.256.747,62

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	17,75
Italien	12,92
Vereinigte Staaten	12,86
Frankreich	6,85
Grossbritannien	5,13
Brasilien	4,68
Deutschland	4,31
Schweiz	4,03
Österreich	3,29
Britische Jungfernseln	3,08
Spanien	2,81
Türkei	2,74
Bermudas	2,65
Niederlande	2,53
Chile	2,01
Argentinien	1,83
Kaimaninseln	1,55
Südafrika	1,35
Singapur	1,32
Schweden	1,31
Australien	1,30
Portugal	1,27
Südkorea	1,19
Russland	0,00
Total	98,76

Wirtschaftliche Aufteilung

Baustoffe und Bauindustrie	14,52
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	9,86
Telekommunikation	9,21
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	8,23
Petroleum	6,59
Banken und andere Kreditinstitute	6,03
Grafikverlags- und Druckmedien	5,55
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,43
Nichteisenmetalle	4,15
Elektrische Geräte und Komponenten	4,11
Landwirtschaft und Fischerei	3,99
Immobilien	3,53
Verpackungsindustrie	3,32
Edelmetalle und Edelsteine	2,74
Energie- und Wasserversorgung	2,66
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,73
Verschiedene Konsumgüter	1,48
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,32
Diverse Dienstleistungen	1,27
Einzelhandel und Warenhäuser	1,27
Verkehr und Transport	1,25
Elektronik und Halbleiter	1,15
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,32
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,06
Total	98,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	72.500	2.169.826,71	1,33
ZAR ANGGOLD ASHANTI (REG. SHARES)	125.000	2.200.960,49	1,35
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	1.250.000	2.287.500,00	1,40
JPY ASAHI HOLDINGS	165.000	2.350.788,07	1,44
USD AT&T	125.000	2.340.601,18	1,43
AUD AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY	1.850.000	2.123.739,84	1,30
EUR BANCO SANTANDER REG	825.000	2.351.662,50	1,44
JPY BENESSE HOLDING	155.000	2.158.690,98	1,32
EUR BILFINGER	85.000	2.320.500,00	1,42
EUR BOUYGUES	72.500	2.143.100,00	1,31
USD BUNGE	22.500	2.290.972,66	1,40
EUR CALTAGIRONE EDITORE	3.443.239	3.264.190,57	2,00
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (PREF. SHARES)	1.000.001	2.120.156,51	1,30
EUR CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI	6.655.113	2.851.715,92	1,75
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	450.000	2.536.409,96	1,55
JPY COCA-COLA WEST	210.000	2.110.562,31	1,29
BRL COTEMINAS PREF	1.552.000	530.260,22	0,32
USD CRESUD ADR	450.000	2.617.879,86	1,60
ARS CRESUD SA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIER	538.230	375.030,38	0,23
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	650.000	2.067.000,00	1,27
GBP DE LA RUE	1.900.000	1.791.001,62	1,10
SGD DEL MONTE PACIFIC	22.500.000	5.023.389,33	3,08
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	250.000	1.892.500,00	1,16
USD DIEBOLD	800.000	1.670.470,55	1,02
EUR ENI	150.000	2.148.600,00	1,32
EUR ERSTE GROUP BANK	90.000	2.664.000,00	1,63
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	230.000	1.749.150,00	1,07
USD GRANITE CONSTRUCTION	65.000	2.273.879,47	1,39
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	1.100.000	2.409.690,16	1,48
USD HARTE-HANKS INC	117.500	1.145.728,13	0,70
JPY HOKUTO	170.000	2.239.810,24	1,37
RUB IDGC HOLDING	225.000.000	35,88	0,00
EUR IMMSI	6.618.189	2.769.712,10	1,70
JPY JAPAN POST HOLDINGS	280.000	2.043.328,33	1,25
JPY JX HOLDINGS	625.000	2.022.761,42	1,24
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	280.000	2.229.439,78	1,37
USD KBR	42.500	2.132.739,28	1,31
GBP KELLER GROUP	260.000	2.204.256,30	1,35
EUR KSB PREF	8.042	2.822.742,00	1,73
CHF LAFARGEHOLCIM REG	45.000	2.236.697,25	1,37
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	32.500	2.169.979,61	1,33
BRL LIGHT	2.000.000	2.112.767,10	1,29
KRW LOTTE CONFECTIONERY	80.000	1.935.264,52	1,19
USD MAGALLANES INC	175.000	1.937.551,60	1,19
EUR MASISA	107.500.000	3.274.522,88	2,01
EUR MFE-MEDIAFOREUROPE NV A	5.000.000	2.009.000,00	1,23
TRY MIGROS TICARET	295.000	2.067.829,01	1,27
JPY MITSUBISHI MATERIALS	140.000	2.137.845,67	1,31
USD NABORS INDUSTRIES LTD	11.000	1.691.477,69	1,04
USD NABORS INDUSTRIES LTD WTS 21-110626	12.000	337.978,92	0,21
USD NATUZZI ADR	421.299	2.414.086,44	1,48
EUR NEOPOST	165.000	2.397.450,00	1,47
JPY NIHON YAMAMURA	300.000	1.261.159,12	0,77
JPY NIKKISO	300.000	2.073.395,70	1,27
BRL OI	12.000.000	443.237,85	0,27
USD O-I GLASS INC	125.000	1.992.181,81	1,22
SGD OLAM GROUP LTD	2.200.000	2.151.817,99	1,32
GBP PEARSON	180.000	2.071.894,52	1,27
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	180.000	2.705.400,00	1,66
USD RAYONIER ADVANCED MATERIALS	375.000	2.818.919,05	1,73
JPY RENGO	300.000	1.831.186,34	1,12
EUR SALINI IMPREGILO	1.550.000	2.338.950,00	1,43
EUR SBM OFFSHORE	140.000	2.128.700,00	1,30
USD SPARTANNASH	65.000	2.073.762,93	1,27
EUR ST GOBAIN	47.500	2.077.887,50	1,27
JPY SUMITOMO FORESTRY	125.000	2.073.221,70	1,27
JPY TAISEI LAMICK	110.000	2.331.265,16	1,43
EUR TECHNICAL - REGR WTS 20-220924	200.000	6.440,00	0,00
EUR TECHNICAL CREATIVE STUDIOS	975.000	286.552,50	0,18
EUR TECHNICAL SA	975.000	200.070,00	0,12
EUR TELECOM ITALIA (SAV. SHARES)	10.000.000	2.013.000,00	1,23
SEK TELEFON LM ERICSSON B	360.000	2.135.081,97	1,31
EUR TELEFONICA	625.000	2.240.625,00	1,37
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	130.000	2.122.672,78	1,30
USD TREDEGAR	250.000	2.510.561,84	1,54
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIAL WTS 20-0505	40.000	64.000,00	0,04
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE	2.500.000	943.750,00	0,58
USD ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF ADR	925.000	2.434.565,14	1,49
EUR VERALLIA SASU	80.000	2.329.600,00	1,43
GBP VODAFONE GROUP	2.170.728	2.305.802,22	1,41
USD VTB BANK REG S GDR	3.000.000	29,14	0,00
EUR WEBUILD SPA WTS 21-020830	99.545	0,00	0,00
Total Aktien		161.132.964,70	98,70
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		161.132.964,70	98,70
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
USD BRIGGS & STRATTON CORP	625.000	97.059,68	0,06

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 Aktien		97.059,68	0,06
Nicht börsennotierte Wertpapiere		97.059,68	0,06
Total des Wertpapierbestandes		161.230.024,38	98,76
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.632.500,41	1,00
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1,31	0,00
Andere Nettovermögenswerte		394.224,14	0,24
Teilfondsvermögen		163.256.747,62	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%	1,84%
DB - Thesaurierend	USD	38312173	LU1692112219	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	38312177	LU1692112649	0,90%	1,10%
UB - Thesaurierend	USD	38312205	LU1692114348	1,00%	1,24%
IB - Thesaurierend	USD	38312184	LU1692117366	0,90%	1,14%
EBH - Thesaurierend	CHF	58218124	LU2258567291	0,90%	1,18%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312208	LU1692114694	1,00%	1,32%
BH - Thesaurierend	EUR	38311166	LU1692116715	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	EUR	38312179	LU1692112995	0,90%	1,18%
IBH - Thesaurierend	EUR	38312186	LU1692117523	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312209	LU1692114850	1,00%	1,32%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-9,53%	/	6,26%	22,18%	30,21%
DB - Thesaurierend	USD	-8,11%	/	8,12%	24,33%	32,50%
EB - Thesaurierend	USD	-8,93%	/	7,06%	23,10%	31,17%
UB - Thesaurierend	USD	-9,04%	/	6,90%	22,91%	30,99%
IB - Thesaurierend	USD	-8,96%	/	7,01%	23,04%	31,11%
EBH - Thesaurierend	CHF	-12,08%	-0,28%	5,57%	/	/
UBH - Thesaurierend	CHF	-12,19%	-0,56%	5,42%	/	/
BH - Thesaurierend	EUR	-12,52%	/	5,02%	19,22%	26,25%
EBH - Thesaurierend	EUR	-11,92%	0,08%	5,81%	/	/
IBH - Thesaurierend	EUR	-11,96%	/	5,75%	20,06%	27,12%
UBH - Thesaurierend	EUR	-12,03%	/	5,64%	19,95%	26,98%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
Gegenpartei					
USD	205.424	EUR	-198.200	09.12.2022	1.222,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.136.400	USD	-2.222.557	09.12.2022	-21.475,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	49.900	USD	-53.015	09.12.2022	-589,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	125.518	EUR	-121.900	09.12.2022	-72,85
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	12.634.200	USD	-12.780.182	09.12.2022	493.233,09
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	35.300	USD	-37.096	09.12.2022	-10,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	240.511	EUR	-230.900	09.12.2022	2.619,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	130.966	EUR	-126.100	09.12.2022	1.047,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.775.800	USD	-1.824.793	09.12.2022	4.770,86
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	595.400	USD	-626.007	09.12.2022	-483,71
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	44.805.700	USD	-44.860.394	09.12.2022	1.301.843,05
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	206.545	EUR	-200.500	09.12.2022	-25,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	595.300	USD	-630.378	09.12.2022	-4.959,00
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	46.581.600	USD	-47.914.160	22.12.2022	126.795,12
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	13.229.600	USD	-13.929.296	22.12.2022	-9.680,17
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.894.234,86

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	662.763.171,28
Bareinlagen bei Banken und Brokern	11.478.402,76
Forderungen aus Erträgen	1.046.897,59
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.894.234,86
	677.182.706,49
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	67.800,42
Andere Passiva	677.265,38
	746.274,06
Nettovermögen	676.436.432,43

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	676.436.432,43	835.805.415,60	878.052.877,08
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	203,38	214,52	221,41
DB - Thesaurierend	USD	1.779,09	1.860,48	1.887,56
EB - Thesaurierend	USD	1.620,35	1.702,88	1.744,64
UB - Thesaurierend	USD	166,81	175,43	179,98
IB - Thesaurierend	USD	230,12	241,89	247,91
EBH - Thesaurierend	CHF	997,24	1.076,36	1.121,00
UBH - Thesaurierend	CHF	99,44	107,40	112,01
BH - Thesaurierend	EUR	139,90	151,40	158,54
EBH - Thesaurierend	EUR	1.000,84	1.078,96	1.121,54
IBH - Thesaurierend	EUR	1.401,06	1.510,92	1.571,16
UBH - Thesaurierend	EUR	139,61	150,62	156,78

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	760.051,384	885.883,540	29.595,123	155.427,279
DB - Thesaurierend	USD	67.465,928	90.112,298	3.578,664	26.225,034
EB - Thesaurierend	USD	33.077,371	31.761,549	7.329,990	6.014,168
UB - Thesaurierend	USD	439.378,892	496.386,034	10.155,767	67.162,909
IB - Thesaurierend	USD	647.351,531	772.085,797	70.155,098	194.889,364
EBH - Thesaurierend	CHF	3.611,117	4.532,797	113,230	1.034,910
UBH - Thesaurierend	CHF	236.522,038	235.873,294	6.093,042	5.444,298
BH - Thesaurierend	EUR	387.937,051	426.659,405	14.462,918	53.185,272
EBH - Thesaurierend	EUR	9.863,404	6.672,961	6.053,907	2.863,464
IBH - Thesaurierend	EUR	9.053,720	9.548,720	0,000	495,000
UBH - Thesaurierend	EUR	127.972,829	163.020,357	13.399,421	48.446,949

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	835.805.415,60
Erträge	
Dividenden (Netto)	7.613.632,07
Bankzinsen	169.565,98
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	215.661,84
	7.998.859,89
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.481.041,30
Depotbank- und Depotgebühr	261.154,30
Verwaltungskosten	289.681,04
Druck- und Veröffentlichungskosten	22.760,93
Zinsen und Bankspesen	2.681,39
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	103.814,78
"Taxe d'abonnement"	115.815,07
	4.276.948,81
Nettoerträge (-verluste)	3.721.911,08
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-16.872.357,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.911.118,03
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.134.192,37
	-28.917.667,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-25.195.756,87
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-32.852.038,22
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	4.030.199,90
	-28.821.838,32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-54.017.595,19
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	53.375.945,52
Rücknahmen	-158.727.333,50
	-105.351.387,98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	676.436.432,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	45,45
Kanada	17,56
Spanien	8,65
Frankreich	8,07
Deutschland	4,65
Mexiko	4,09
Grossbritannien	3,33
Japan	3,24
Schweiz	1,33
Portugal	1,10
Norwegen	0,51
Total	97,98

Wirtschaftliche Aufteilung

Energie- und Wasserversorgung	37,96
Verkehr und Transport	22,67
Petroleum	12,62
Baustoffe und Bauindustrie	10,81
Immobilien	7,08
Umweltdienstleistungen und Recycling	3,46
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,90
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,48
Total	97,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ACCIONA	123.700	23.741.340,21	3,51
EUR AENA	88.900	11.286.374,62	1,67
USD AMERICAN TOWER	79.200	17.523.000,00	2,59
USD ATMOS ENERGY	148.300	17.825.660,00	2,64
CAD BORALEX A	239.000	6.665.609,92	0,99
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	132.600	16.890.637,06	2,50
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	374.163	30.394.975,30	4,49
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	61.400	7.317.486,59	1,08
USD CHENIERE ENERGY	211.700	37.123.712,00	5,49
USD CLEARWAY ENERGY INC A	188.600	6.208.712,00	0,92
EUR CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	168.623	6.573.354,36	0,97
USD CROWN CASTLE REIT	125.900	17.806.037,00	2,63
USD CSX	478.100	15.629.069,00	2,31
JPY EAST JAPAN RAILWAY	132.300	7.405.728,67	1,09
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	1.605.000	7.468.046,30	1,10
EUR EIFFAGE	152.000	14.702.248,79	2,17
CAD ENBRIDGE	541.700	22.196.178,84	3,28
EUR ENGIE	1.259.000	18.822.702,16	2,78
EUR FERROVIAL	131.201	3.458.332,41	0,51
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	55.100	9.021.875,17	1,33
USD GRUPO AEROP DEL SURESTE B ADR	55.200	13.650.408,00	2,02
USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B	86.300	14.028.065,00	2,07
EUR IBERDROLA	805.355	8.939.140,10	1,32
CAD KEYERA	703.100	16.253.668,83	2,40
GBP NATIONAL GRID PLC	487.883	5.894.434,28	0,87
USD NEXTERA ENERGY	209.900	17.778.530,00	2,63
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	330.100	26.569.749,00	3,93
USD NISOURCE	340.100	9.502.384,00	1,40
USD NORFOLK SOUTHERN	48.200	12.363.300,00	1,83
USD ONEOK NEW	336.600	22.525.272,00	3,33
USD ORMAT TECHNOLOGIES	110.600	10.001.558,00	1,48
CAD PEMBINA PIPELINE	269.600	9.765.189,31	1,44
EUR RED ELECTRIC CORPORATION	260.000	4.496.172,66	0,66
USD REPUBLIC SERVICES	58.000	8.078.820,00	1,19
EUR RWE A	727.000	31.439.333,10	4,65
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	41.900	12.540.670,00	1,85
NOK SCATEC SOLAR ASA	400.631	3.465.962,36	0,51
USD SEMPRA ENERGY	85.500	14.209.245,00	2,10
GBP SMART METERING SYSTEMS PLC	744.925	7.105.906,00	1,05
GBP SSE	466.500	9.491.634,89	1,40
USD SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	338.800	7.734.804,00	1,14
USD SUNRUN (REG. SHARES)	274.000	8.926.920,00	1,32
USD TARGA RESOURCES	172.900	12.862.031,00	1,90
USD UNION PACIFIC	45.400	9.871.322,00	1,46
EUR VINCI	211.500	21.041.031,60	3,11
USD WASTE CONNECTIONS	56.100	8.106.450,00	1,20
USD WASTE MANAGEMENT	43.200	7.245.504,00	1,07
JPY WEST JAPAN RAILWAY	172.000	7.193.579,45	1,06
CAD WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	480.000	8.511.596,30	1,26
USD WILLIAMS COMPANIES	435.400	15.108.380,00	2,23
Total Aktien		662.763.171,28	97,98
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		662.763.171,28	97,98
Total des Wertpapierbestandes			
		662.763.171,28	97,98
Bareinlagen bei Banken und Brokern		11.478.402,76	1,70
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-67.800,42	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		2.262.658,81	0,33
Teilfondsvermögen		676.436.432,43	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%	1,89%
EBP - Thesaurierend	EUR	51901305	LU2101408321	0,50%	0,73%
IBP - Thesaurierend	EUR	51901372	LU2101409212	0,50%	/
UBP - Thesaurierend	EUR	51901350	LU2101409139	0,60%	0,88%

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -IBP- EUR wurde am 06.07.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR	-14,92%	17,11	29,22%
EBP - Thesaurierend	EUR	-14,02%	20,31	30,70%
IBP - Thesaurierend	EUR	/	/	30,63%
UBP - Thesaurierend	EUR	-14,11%	19,98	30,49%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	34.558.763,64
Bareinlagen bei Banken und Brokern	334.517,57
	34.893.281,21
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	39.977,57
	39.977,57
Nettovermögen	34.853.303,64

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	34.853.303,64	83.696.618,09	97.602.150,16
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	517,64	515,26	535,70
EBP - Thesaurierend	EUR	1.304,36	1.290,95	1.327,02
IBP - Thesaurierend	EUR	/	1.319,23	1.356,09
UBP - Thesaurierend	EUR	13,27	13,14	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	40.098,108	38.606,424	3.994,862	2.503,178
EBP - Thesaurierend	EUR	10.589,064	49.094,799	0,000	38.505,735
IBP - Thesaurierend	EUR	0,000	0,026	0,000	0,026
UBP - Thesaurierend	EUR	21.482,313	21.434,822	47,491	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83.696.618,09
Erträge	
Dividenden (Netto)	744.995,81
Bankzinsen	507,03
	745.502,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	238.266,05
Depotbank- und Depotgebühr	19.540,52
Verwaltungskosten	27.018,23
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.142,73
Zinsen und Bankspesen	1.693,04
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	15.502,10
"Taxe d'abonnement"	5.490,17
	311.652,84
Nettoerträge (-verluste)	433.850,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-9.889.256,12
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	457,72
	-9.888.798,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-9.454.948,40
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.164.822,52
	4.164.822,52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-5.290.125,88
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.838.753,01
Rücknahmen	-45.391.941,58
	-43.553.188,57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	34.853.303,64

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Italien	74,99
Niederlande	14,16
Frankreich	4,60
Luxemburg	4,29
Deutschland	1,13
Total	99,15

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	24,80
Energie- und Wasserversorgung	15,63
Petroleum	11,37
Fahrzeuge	9,99
Telekommunikation	7,48
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,74
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	4,29
Verkehr und Transport	3,53
Maschinenbau und Industrieanlagen	3,45
Versicherungsgesellschaften	2,90
Elektrische Geräte und Komponenten	2,12
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,80
Elektronik und Halbleiter	1,54
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,29
Fotografie und Optik	1,01
Immobilien	0,97
Baustoffe und Bauindustrie	0,79
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,58
Computerhardware und Netzwerk	0,57
Diverse Dienstleistungen	0,27
Edelmetalle und Edelsteine	0,04
Total	99,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ABN AMRO GROUP GDR	37.060	453.429,10	1,30
EUR ANTARES VISION SPA	14.098	123.780,44	0,36
EUR ASML HOLDING	667	374.253,70	1,07
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	59.648	1.010.437,12	2,90
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	95.669	713.690,74	2,05
EUR BE	28.154	98.116,69	0,28
EUR BMW	4.562	393.746,22	1,13
EUR BREMBO (REG. SHARES)	31.570	352.636,90	1,01
EUR BRUNELLO CUCINELLI	9.294	584.592,60	1,68
EUR CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE IN	92.100	138.150,00	0,40
EUR CIVITANAVI SYSTEMS SPA	65.587	301.700,20	0,87
EUR CNH INDUSTRIAL N.V. (REG. SHARES)	78.681	1.201.458,87	3,45
EUR CREDITO EMILIANO	157.091	1.060.364,25	3,04
EUR DIASORIN	1.313	166.685,35	0,48
EUR DIGITAL BROS SPA	5.695	126.656,90	0,36
EUR DIGITAL MAGICS	150	472,50	0,00
EUR ENAV	181.193	766.808,78	2,20
EUR ENEL	439.074	2.254.205,92	6,47
EUR ENERGY LAB CV 7%/14-200519	402.400	0,00	0,00
EUR ENI	182.658	2.616.393,19	7,51
EUR ERG	32.676	988.775,76	2,84
EUR ESSLORLUXOTTICA	1.988	352.472,40	1,01
EUR EUROTECH SPA	59.810	197.612,24	0,57
EUR FERRARI NV	4.975	1.054.202,50	3,02
EUR FINECOBANK	67.989	1.049.750,16	3,01
EUR GECINA	3.631	338.590,75	0,97
EUR GISMONDI 1754 SPA-CW22 WTS-311022	11.200	14.560,00	0,04
EUR INDUSTRIE DE NORA SPA	22.056	354.219,36	1,02
EUR INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSU	17.840	93.481,60	0,27
EUR INTESA SANPAOLO	1.274.465	2.704.414,73	7,76
EUR INWIT	47.018	446.576,96	1,28
EUR L'OREAL	3.475	269.243,00	0,77
EUR LEGRAND	795	282.066,00	0,81
EUR L'OREAL	9.032	63,22	0,00
EUR MATICA FINTEC SPA WTS 19-301122	21.764	1.067.524,20	3,06
EUR MONCLER	28.469	239.253,48	0,69
EUR NEXI SPA	46.526	1.553.968,40	4,46
EUR PRYSMIAN	3.371	380.248,80	1,09
EUR REPLY (REG. SHARES)	25.200	77.364,00	0,22
EUR SABABA SECURITY SPA	26.792	464.037,44	1,33
EUR SALCEF SPA	2.117	250.864,50	0,72
EUR SESA SPA	42.964	209.148,75	0,60
EUR SNAM	8.979	275.655,30	0,79
EUR SOMEK SPA	112.904	1.681.366,37	4,82
EUR STELLANTIS N.V.	4.684	168.834,78	0,48
EUR STMICROELECTRONICS	89.396	1.494.254,14	4,29
EUR TERNARIS	359.966	2.631.351,46	7,55
EUR TERNA	1.056.702	161.041,38	0,46
EUR TESMEC SPA	5.959	359.387,29	1,03
EUR TOTAL	204.304	2.660.855,30	7,63
EUR UNICREDIT (REG. SHARES)			
Total Aktien		34.558.763,64	99,15
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		34.558.763,64	99,15
Total des Wertpapierbestandes			
		34.558.763,64	99,15
Bareinlagen bei Banken und Brokern		334.517,57	0,96
Andere Passiva		-39.977,57	-0,11
Teilfondsvermögen		34.853.303,64	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%	1,98%
EB - Thesaurierend	JPY	11145903	LU0496467472	0,90%	1,24%
IB - Thesaurierend	JPY	11145900	LU0496467043	0,90%	1,28%
UB - Thesaurierend	JPY	26377226	LU1144416788	1,00%	1,38%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	JPY	8,17%	/	10,48%	-7,88%	5,63%
EB - Thesaurierend	JPY	8,91%	/	11,34%	-7,19%	6,41%
IB - Thesaurierend	JPY	8,88%	/	11,31%	-7,24%	6,38%
UB - Thesaurierend	JPY	8,79%	/	11,20%	-7,35%	6,25%

Nettovermögensaufstellung (in JPY) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.237.061.100,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern	88.462.344,55
Forderungen aus Erträgen	42.410.531,00
	4.367.933.975,55
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.935.202,70
	4.935.202,70
Nettovermögen	4.362.998.772,85

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	JPY	4.362.998.772,85	4.120.847.391,85	4.149.609.070,85
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	JPY	2.542,00	2.382,00	2.298,00
EB - Thesaurierend	JPY	15.614,00	14.578,00	13.958,00
IB - Thesaurierend	JPY	2.980,00	2.783,00	2.665,00
UB - Thesaurierend	JPY	1.448,00	1.353,00	1.297,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	JPY	504.332,595	536.354,667	10.091,594	42.113,666
EB - Thesaurierend	JPY	6.716,864	6.747,864	0,000	31,000
IB - Thesaurierend	JPY	931.800,000	910.800,000	22.000,000	1.000,000
UB - Thesaurierend	JPY	137.786,941	155.454,941	0,000	17.668,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in JPY)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4.120.847.391,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	54.512.151,00
Bankzinsen	3.016,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.074.729,00
	55.589.896,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	23.789.551,00
Depotbank- und Depotgebühr	1.544.984,00
Verwaltungskosten	2.131.237,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	587.400,00
Zinsen und Bankspesen	1.157,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.960.076,00
"Taxe d'abonnement"	1.066.093,00
	32.080.498,00
Nettoerträge (-verluste)	23.509.398,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	62.746.573,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	40.234,00
	62.786.807,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	86.296.205,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	197.757.642,00
	197.757.642,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	284.053.847,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	88.233.806,00
Rücknahmen	-130.136.272,00
	-41.902.466,00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4.362.998.772,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	97,11
Total	97,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	25,75
Energie- und Wasserversorgung	6,42
Baustoffe und Bauindustrie	6,26
Verpackungsindustrie	6,10
Verschiedene Handelsunternehmen	5,22
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,91
Chemie	4,34
Banken und andere Kreditinstitute	4,19
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,94
Verkehr und Transport	3,79
Petroleum	3,77
Nichteisenmetalle	3,64
Einzelhandel und Warenhäuser	3,24
Elektronik und Halbleiter	2,85
Elektrische Geräte und Komponenten	1,86
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,82
Telekommunikation	1,62
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,60
Grafikverlags- und Druckmedien	1,53
Landwirtschaft und Fischerei	1,52
Fahrzeuge	1,46
Computerhardware und Netzwerk	1,30
Total	97,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
JPY ASAH DIAMOND INDUSTRIAL	120.000	86.400.000,00	1,98
JPY ASAH I HOLDINGS	25.000	51.100.000,00	1,17
JPY BENESSE HOLDING	35.000	69.685.000,00	1,60
JPY CHIYODA	165.000	62.040.000,00	1,42
JPY COCA-COLA WEST	50.000	73.000.000,00	1,67
JPY DAICHI JITSUGYO	16.000	67.840.000,00	1,55
JPY FUJI SEAL	35.000	65.415.000,00	1,50
JPY FUKUOKA FINANCIAL	32.500	87.457.500,00	2,00
JPY FURUKAWA ELECTRIC	35.000	90.895.000,00	2,08
JPY FURUNO ELECTRONIC	60.000	61.200.000,00	1,40
JPY GAKKEN	65.000	66.690.000,00	1,53
JPY HI-LEX	57.300	63.717.600,00	1,46
JPY HOKKAIDO GAS	50.000	84.600.000,00	1,94
JPY HOKUTO	35.000	66.150.000,00	1,52
JPY INPEX	52.500	80.482.500,00	1,84
JPY IWATANI	11.000	63.470.000,00	1,45
JPY JAPAN POST HOLDINGS	80.000	86.240.000,00	1,98
JPY JX HOLDINGS	180.000	83.860.000,00	1,92
JPY KAMEI	67.500	81.067.500,00	1,86
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	60.000	69.960.000,00	1,60
JPY KATA WORKS	75.000	60.300.000,00	1,38
JPY KATO SANGYO	17.500	61.162.500,00	1,40
JPY KOMORI	95.000	77.330.000,00	1,77
JPY LAWSON	14.500	71.412.500,00	1,64
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	27.000	56.943.000,00	1,31
JPY MAKINO MILLING MACHINE	17.500	80.762.500,00	1,85
JPY MARIYAMA MFG	42.500	68.425.000,00	1,57
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	80.000	58.335.000,00	1,34
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	28.500	55.888.500,00	1,28
JPY MITSUBISHI MATERIALS	31.000	67.797.000,00	1,55
JPY MITSUBISHI SHOKUJIN	23.500	76.375.000,00	1,75
JPY MITSUBISHI STEEL	80.000	79.600.000,00	1,82
JPY NAGOYA RAILROAD	35.000	79.065.000,00	1,81
JPY NIHON YAMAMURA	95.000	57.950.000,00	1,33
JPY NIKKISO	80.000	80.080.000,00	1,84
JPY NIPPON SHARYO	32.500	63.862.500,00	1,46
JPY NIPPON VALQUA INDUSTRIES	27.500	75.075.000,00	1,72
JPY NORITZ	37.500	55.650.000,00	1,28
JPY OENON HOLDINGS	200.000	56.400.000,00	1,29
JPY OKINAWA FINANCIAL GROUP INC	30.000	64.320.000,00	1,47
JPY RENO	77.500	67.115.000,00	1,54
JPY RYODEN TRADING	37.500	63.225.000,00	1,45
JPY SAIBU GAS	37.000	62.086.000,00	1,42
JPY SATO HOLDINGS	29.000	56.666.000,00	1,30
JPY SHIBUYA KOGYO	27.000	66.906.000,00	1,53
JPY SHINMAYWA INDUSTRIES	70.000	70.910.000,00	1,63
JPY SKY PERFECT JSAT	160.000	81.280.000,00	1,86
JPY SOJITZ	35.000	85.330.000,00	1,96
JPY SUMITOMO FORESTRY	27.500	65.202.500,00	1,49
JPY SUMITOMO WAREHOUSE	35.000	70.070.000,00	1,61
JPY TAISEI LAMICK	30.000	92.250.000,00	2,11
JPY TBS HOLDINGS	45.000	70.560.000,00	1,62
JPY TECHNO RYOWA	110.000	95.260.000,00	2,18
JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG	40.000	94.680.000,00	2,17
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	40.000	95.480.000,00	2,19
JPY TORISHIMA PUMP MFG	60.000	93.000.000,00	2,13
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	47.500	75.715.000,00	1,74
JPY YAMAZAKI BAKING	41.000	64.821.000,00	1,49
JPY YUSHIN PRECISION	85.000	58.480.000,00	1,34
Total Aktien		4.237.061.100,00	97,11
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		4.237.061.100,00	97,11
Total des Wertpapierbestandes			
		4.237.061.100,00	97,11
Bareinlagen bei Banken und Brokern		88.462.344,55	2,03
Andere Nettovermögenswerte		37.475.328,30	0,86
Teilfondsvermögen		4.362.998.772,85	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%	1,85%
B - Thesaurierend	USD	30633552	LU1330433571	1,60%	1,85%
CB - Thesaurierend	USD	35224504	LU1546464774	1,60%	2,55%
DB - Thesaurierend	USD	33005041	LU1435227258	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	27420462	LU1202667561	0,90%	1,11%
IA - Ausschüttend	USD	27418847	LU1202666597	0,90%	1,15%
IB - Thesaurierend	USD	27419875	LU1202666753	0,90%	1,15%
SB - Thesaurierend	USD	32800564	LU1422761277	0,60%	0,85%
UA - Ausschüttend	USD	30633888	LU1330433811	1,00%	1,25%
UB - Thesaurierend	USD	30633883	LU1330433738	1,00%	1,25%
BH - Thesaurierend	CHF	32800527	LU1430036803	1,60%	1,93%
UBH - Thesaurierend	CHF	32800552	LU1430037280	1,00%	1,33%
A - Ausschüttend	EUR	50584302	LU2067181615	1,60%	1,85%
AH - Ausschüttend	EUR	36830090	LU1616779572	1,60%	1,93%
BH - Thesaurierend	EUR	32800528	LU1430036985	1,60%	1,93%
EBH - Thesaurierend	EUR	35916491	LU1575199994	0,90%	1,19%
IBH - Thesaurierend	EUR	37888685	LU1663963012	0,90%	1,23%
UBH - Thesaurierend	EUR	32800555	LU1430037363	1,00%	1,33%
BH - Thesaurierend	SGD	36447024	LU1599199277	1,60%	1,93%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-30,74%	13,72%	10,57%	34,06%	/
B - Thesaurierend	USD	-30,74%	/	10,57%	34,06%	28,88%
CB - Thesaurierend	USD	-31,18%	/	9,81%	33,12%	27,92%
DB - Thesaurierend	USD	-29,64%	/	12,48%	36,37%	31,10%
EB - Thesaurierend	USD	-30,27%	/	11,40%	35,05%	29,78%
IA - Ausschüttend	USD	-30,29%	39,81%	11,35%	/	/
IB - Thesaurierend	USD	-30,29%	/	11,36%	35,00%	29,73%
SB - Thesaurierend	USD	-30,10%	/	11,69%	35,40%	30,12%
UA - Ausschüttend	USD	-30,36%	/	11,24%	34,86%	29,60%
UB - Thesaurierend	USD	-30,36%	/	11,24%	34,84%	29,57%
BH - Thesaurierend	CHF	-33,45%	/	8,86%	30,87%	24,68%
UBH - Thesaurierend	CHF	-33,09%	/	9,54%	31,66%	25,39%
A - Ausschüttend	EUR	-23,50%	22,48%	18,97%	22,98%	/
AH - Ausschüttend	EUR	-33,38%	/	9,19%	30,93%	24,92%
BH - Thesaurierend	EUR	-33,38%	/	9,18%	30,94%	24,89%
EBH - Thesaurierend	EUR	-32,93%	/	10,00%	31,91%	25,84%
IBH - Thesaurierend	EUR	-32,97%	/	9,96%	31,87%	25,80%
UBH - Thesaurierend	EUR	-33,01%	4,31%	9,87%	31,72%	/
BH - Thesaurierend	SGD	-31,72%	/	10,09%	32,10%	27,76%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	224.805	EUR	-216.900	09.12.2022	1.337,67
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	24.350	CHF	-23.000	09.12.2022	186,59
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	900	USD	-956	09.12.2022	-10,65
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
EUR	5.000	USD	-5.193	09.12.2022	-41,55
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	12.361.300	USD	-12.702.341	09.12.2022	33.209,87
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	132.598.600	USD	-132.760.463	09.12.2022	3.852.692,10
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
SGD	7.279.900	USD	-5.179.243	09.12.2022	133.346,58
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	224.476	SGD	-308.300	09.12.2022	-509,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	31.456	CHF	-29.900	09.12.2022	43,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	157.740	CHF	-149.100	09.12.2022	1.095,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	562.307	EUR	-540.100	09.12.2022	5.851,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	73.500	USD	-75.681	09.12.2022	43,96
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.571.200	USD	-3.756.599	09.12.2022	-4.718,16
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
SGD	675.600	USD	-489.823	09.12.2022	3.203,51
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	39.021.800	USD	-39.478.168	09.12.2022	1.517.901,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	164.673	CHF	-156.700	09.12.2022	45,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	851.656	EUR	-826.400	09.12.2022	235,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	162.192	EUR	-155.900	09.12.2022	1.571,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	98.255	CHF	-93.400	09.12.2022	129,38
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	42.593.000	USD	-44.867.419	22.12.2022	-52.896,11
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
SGD	7.955.500	USD	-5.768.140	22.12.2022	37.810,71
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	144.959.900	USD	-149.106.768	22.12.2022	394.580,85
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					5.925.107,85

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.814.067.444,11
Bareinlagen bei Banken und Brokern	53.123.794,46
Forderungen aus Erträgen	563.159,24
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	5.925.107,85
	1.873.679.505,66
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	222.914,90
Andere Passiva	2.477.122,41
	2.701.617,17
Nettovermögen	1.870.977.888,49

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	1.870.977.888,49	2.221.167.033,85	3.588.550.414,27
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	113,72	117,20	149,80
B - Thesaurierend	USD	19,20	19,78	25,29
CB - Thesaurierend	USD	159,56	165,02	212,40
DB - Thesaurierend	USD	2.149,00	2.195,83	2.759,01
EB - Thesaurierend	USD	2.014,69	2.068,72	2.624,68
IA - Ausschüttend	USD	1.398,07	1.435,81	1.822,39
IB - Thesaurierend	USD	1.865,35	1.915,71	2.431,50
SB - Thesaurierend	USD	2.048,17	2.100,30	2.657,80
UA - Ausschüttend	USD	143,56	147,51	187,41
UB - Thesaurierend	USD	19,91	20,46	26,00
BH - Thesaurierend	CHF	120,73	128,06	166,86
UBH - Thesaurierend	CHF	124,28	131,43	170,23
A - Ausschüttend	EUR	122,48	121,33	135,87
AH - Ausschüttend	EUR	123,53	130,80	170,40
BH - Thesaurierend	EUR	133,33	141,18	183,92
EBH - Thesaurierend	EUR	1.441,88	1.521,09	1.966,97
IBH - Thesaurierend	EUR	1.055,36	1.113,85	1.440,91
UBH - Thesaurierend	EUR	104,31	110,12	142,59
BH - Thesaurierend	SGD	142,84	148,75	191,33

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	312.693,303	334.868,072	10.540,306	32.715,075
B - Thesaurierend	USD	32.153.564,968	38.771.920,264	712.092,695	7.330.447,991
CB - Thesaurierend	USD	270.772,175	281.880,534	5.241,072	16.349,431
DB - Thesaurierend	USD	28.707,060	33.089,424	1.170,639	5.553,003
EB - Thesaurierend	USD	37.864,457	42.783,792	4.071,231	8.990,566
IA - Ausschüttend	USD	4.525,542	5.033,641	0,000	508,099
IB - Thesaurierend	USD	72.727,072	86.759,472	5.290,938	19.323,338
SB - Thesaurierend	USD	12.319,249	13.017,301	0,000	698,052
UA - Ausschüttend	USD	70.699,009	93.341,282	1.812,491	24.454,764
UB - Thesaurierend	USD	13.657.187,798	16.059.428,291	143.532,068	2.545.772,561
BH - Thesaurierend	CHF	144.838,760	153.485,963	2.261,820	10.909,023
UBH - Thesaurierend	CHF	552.540,382	562.173,367	27.271,214	36.904,199

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
A - Ausschüttend	EUR	1.454.714,350	1.464.416,992	86.913,677	96.616,319
AH - Ausschüttend	EUR	83.620,962	96.941,352	3.431,492	16.751,882
BH - Thesaurierend	EUR	1.126.364,319	1.245.294,578	68.776,611	187.706,870
EBH - Thesaurierend	EUR	73.286,217	74.716,694	5.686,699	7.117,176
IBH - Thesaurierend	EUR	10.380,588	17.112,636	0,000	6.732,048
UBH - Thesaurierend	EUR	156.753,155	155.031,459	14.757,140	13.035,444
BH - Thesaurierend	SGD	110.979,588	126.435,002	0,000	15.455,414

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.221.167.033,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.763.661,87
Bankzinsen	295.780,94
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.049.966,36
	4.109.409,17
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	12.667.922,71
Depotbank- und Depotgebühr	703.700,95
Verwaltungskosten	937.616,16
Druck- und Veröffentlichungskosten	63.622,87
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	432.600,18
"Taxe d'abonnement"	372.023,03
	15.177.485,90
Nettoerträge (-verluste)	-11.068.076,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-120.073.910,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-30.351.216,14
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-10.943.822,77
	-161.368.949,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-172.437.026,54
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	55.027.223,33
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	15.011.107,94
	70.038.331,27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-102.398.695,27
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	70.741.777,04
Rücknahmen	-318.532.227,13
	-247.790.450,09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.870.977.888,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	48,20
Japan	9,73
Niederlande	9,68
Schweiz	8,12
Kanada	5,03
Deutschland	3,66
Schweden	2,61
Kaimaninseln	2,30
Norwegen	2,19
Finnland	2,02
Island	1,96
Bermudas	1,05
Israel	0,40
Total	96,96

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	23,50
Elektronik und Halbleiter	17,69
Elektrische Geräte und Komponenten	16,07
Maschinenbau und Industrieanlagen	15,62
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,26
Computerhardware und Netzwerk	5,38
Diverse Dienstleistungen	5,09
Nichteisenmetalle	2,33
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	2,02
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,99
Total	96,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	1.985.753	61.193.021,13	3,27
USD ALTERYX INC -A-	700.000	31.395.000,00	1,68
USD AMBARELLA	580.000	43.036.000,00	2,30
USD ANSYS	226.000	57.471.800,00	3,07
USD ARBE ROBOTICS LTD	1.900.000	7.562.000,00	0,40
EUR ASM INTERNATIONAL	257.000	68.536.592,95	3,66
USD AUTODESK	245.000	49.477.750,00	2,64
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	11.000.000	19.647.673,23	1,05
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	1.000.000	62.396.790,00	3,33
USD BERKSHIRE GREY INC A	500.000	474.650,00	0,03
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	345.000	59.353.800,00	3,17
USD COGNEX	1.270.000	63.220.600,00	3,38
USD DEXCOM	410.000	47.674.800,00	2,55
EUR DUERR	750.000	24.896.937,00	1,33
EUR GEA GROUP	1.090.000	43.635.743,28	2,33
SEK HEXAGON AB B	4.400.000	48.749.895,17	2,61
USD INTUITIVE SURGICAL	240.000	64.893.600,00	3,47
CHF KARDEX REG	180.000	29.056.911,93	1,55
JPY KEYENCE	168.000	68.794.042,82	3,68
USD KLA-TENCOR	113.000	44.425.950,00	2,37
USD MANHATTAN ASSOCIATES	260.000	32.744.400,00	1,75
EUR MAREL HF	10.026.000	36.750.844,40	1,96
JPY NABTESCO	2.050.000	50.096.750,29	2,68
USD NOVANTA	300.000	47.325.000,00	2,53
USD NXP SEMICONDUCTORS	285.000	50.114.400,00	2,68
USD OMNICELL	450.000	23.224.500,00	1,24
JPY OMRON	1.250.000	63.100.191,16	3,37
USD PTC	360.000	45.795.600,00	2,45
USD SERVICENOW	43.000	17.900.900,00	0,96
USD SPLUNK	545.000	42.335.600,00	2,26
USD SPS COMMERCE	340.000	48.368.400,00	2,59
USD SYNOPSIS	180.000	61.117.200,00	3,27
CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	150.000	61.684.536,70	3,30
USD TERADYNE	424.000	39.622.800,00	2,12
CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	680.000	46.842.989,60	2,50
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	2.181.742	40.977.863,81	2,19
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.000.000	59.750.000,00	3,19
EUR VALMET CORPORATION	1.500.000	37.870.527,00	2,02
USD VARONIS SYSTEMS	1.220.000	25.912.800,00	1,38
USD VERINT SYSTEMS	760.000	29.890.800,00	1,60
USD ZEBRA TECHNOLOGIES A	146.513	39.599.533,64	2,12
Total Aktien		1.796.919.194,11	96,04
Verkaufsoptionen (put)			
USD NASDAQ 100 (PUT) -9800- 16/12/22	170	46.750,00	0,00
Total Verkaufsoptionen (put)		46.750,00	0,00
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		1.796.965.944,11	96,04
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
USD ATLASSIAN CORP A	130.000	17.101.500,00	0,91
Total Aktien		17.101.500,00	0,91
Nicht börsennotierte Wertpapiere		17.101.500,00	0,91
Total des Wertpapierbestandes		1.814.067.444,11	96,96
Bareinlagen bei Banken und Brokern		53.123.794,46	2,84
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-222.914,90	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		4.009.564,82	0,21
Teilfondsvermögen		1.870.977.888,49	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-20,92%	28,87%	18,90%	27,41%	/
B - Thesaurierend	USD	-20,93%	/	18,82%	27,42%	28,51%
CB - Thesaurierend	USD	-21,43%	/	17,98%	26,52%	27,62%
DB - Thesaurierend	USD	-19,67%	/	20,86%	29,62%	30,79%
EB - Thesaurierend	USD	-20,38%	/	19,69%	28,36%	29,48%
IB - Thesaurierend	USD	-20,41%	/	19,64%	28,31%	29,42%
UA - Ausschüttend	USD	-20,49%	/	19,52%	28,18%	29,29%
UB - Thesaurierend	USD	-20,47%	/	19,55%	28,14%	29,26%
BH - Thesaurierend	CHF	-23,79%	/	17,18%	24,56%	24,33%
EBH - Thesaurierend	CHF	-23,29%	/	18,08%	25,47%	25,27%
IBH - Thesaurierend	CHF	-23,31%	/	18,03%	25,41%	25,20%
UBH - Thesaurierend	CHF	-23,41%	/	17,94%	25,28%	25,15%
A - Ausschüttend	EUR	-12,66%	38,44%	27,83%	16,87%	/
AH - Ausschüttend	EUR	-23,70%	/	17,56%	24,55%	24,63%
BH - Thesaurierend	EUR	-23,69%	/	17,54%	24,55%	24,64%
EBH - Thesaurierend	EUR	-23,18%	/	18,43%	25,48%	25,60%
IBH - Thesaurierend	EUR	-23,20%	/	18,39%	25,43%	25,47%
MBH - Thesaurierend	EUR	-23,04%	/	18,67%	25,73%	25,85%
UBH - Thesaurierend	EUR	-23,26%	/	18,26%	25,27%	25,32%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	60.303	CHF	-57.000	09.12.2022	418,65
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	78.276.100	USD	-79.191.554	09.12.2022	3.044.846,63
UBS AG London Branch - London - United Kingdom					
USD	551.528	CHF	-525.100	09.12.2022	-138,66
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	836.919	EUR	-812.100	09.12.2022	231,31
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	533.364	EUR	-512.300	09.12.2022	5.549,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	20.361.800	USD	-20.922.729	09.12.2022	55.544,96
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.227.700	USD	-7.602.927	09.12.2022	-9.549,02
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	309.914	EUR	-297.900	09.12.2022	2.992,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	14.504	CHF	-13.700	09.12.2022	111,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	202.940	EUR	-195.400	09.12.2022	1.622,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	20.600	USD	-21.211	09.12.2022	12,32
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	119.933	CHF	-114.000	09.12.2022	165,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	428.712	EUR	-413.600	09.12.2022	2.587,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	402.031	CHF	-378.400	09.12.2022	4.482,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	60.699	CHF	-57.700	09.12.2022	79,93
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	225.776.300	USD	-226.051.905	09.12.2022	6.559.998,13
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	246.138.100	USD	-253.167.878	22.12.2022	681.482,55
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	85.503.800	USD	-90.069.609	22.12.2022	-106.186,90
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					10.244.252,00

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.657.547.936,22
Bareinlagen bei Banken und Brokern	31.650.955,58
Forderungen aus Erträgen	1.713.346,81
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	10.244.252,00
	2.701.156.490,61
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	3.452.683,76
Andere Passiva	3.173,66
	3.455.857,42
Nettovermögen	2.697.700.633,19

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	2.697.700.633,19	3.068.343.413,71	3.517.597.355,02
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	USD	128,87	130,63	143,37
B - Thesaurierend	USD	36,80	37,30	40,94
CB - Thesaurierend	USD	171,71	174,67	193,06
DB - Thesaurierend	USD	1.955,66	1.965,35	2.120,48
EB - Thesaurierend	USD	2.003,77	2.023,61	2.204,68
IB - Thesaurierend	USD	2.491,90	2.517,02	2.743,35
UA - Ausschüttend	USD	182,44	184,37	201,16
UB - Thesaurierend	USD	19,70	19,91	21,72
BH - Thesaurierend	CHF	26,72	27,82	31,07
EBH - Thesaurierend	CHF	1.171,28	1.215,28	1.347,02
IBH - Thesaurierend	CHF	1.662,39	1.725,18	1.912,95
UBH - Thesaurierend	CHF	16,16	16,78	18,63
A - Ausschüttend	EUR	138,44	134,87	129,70
AH - Ausschüttend	EUR	142,92	148,68	165,79
BH - Thesaurierend	EUR	28,03	29,16	32,52
EBH - Thesaurierend	EUR	1.605,13	1.663,59	1.841,43
IBH - Thesaurierend	EUR	1.472,65	1.526,37	1.690,22
MBH - Thesaurierend	EUR	1.439,01	1.490,04	1.646,00
UBH - Thesaurierend	EUR	16,60	17,22	19,08

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	339.711,576	350.347,749	12.433,118	23.069,291
B - Thesaurierend	USD	14.437.433,847	15.904.235,492	753.111,460	2.219.913,105
CB - Thesaurierend	USD	117.247,867	118.922,200	5.135,330	6.809,663
DB - Thesaurierend	USD	72.855,183	97.953,905	2.912,044	28.010,766
EB - Thesaurierend	USD	100.728,447	95.246,078	21.188,775	15.706,406
IB - Thesaurierend	USD	172.046,029	208.927,071	7.528,396	44.409,438
UA - Ausschüttend	USD	62.743,773	72.773,112	925,000	10.954,339
UB - Thesaurierend	USD	9.089.898,239	10.342.316,761	94.561,787	1.346.980,309
BH - Thesaurierend	CHF	1.645.059,181	1.683.166,102	30.513,463	68.620,384
EBH - Thesaurierend	CHF	9.933,969	10.531,955	127,249	725,235
IBH - Thesaurierend	CHF	12.506,814	12.506,814	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	5.877.184,267	6.226.926,981	119.623,710	469.366,424
A - Ausschüttend	EUR	3.158.077,877	3.120.947,072	184.735,404	147.604,599

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	136.729,389	151.590,630	6.807,878	21.669,119
BH - Thesaurierend	EUR	12.074.177,561	12.868.717,165	635.082,291	1.429.621,895
EBH - Thesaurierend	EUR	34.655,642	38.542,959	4.019,124	7.906,441
IBH - Thesaurierend	EUR	5.078,982	8.324,483	466,000	3.711,501
MBH - Thesaurierend	EUR	20.688,724	46.480,375	18.919,237	44.710,888
UBH - Thesaurierend	EUR	2.615.148,081	2.757.126,644	154.853,180	296.831,743

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3.068.343.413,71
Erträge	
Dividenden (Netto)	8.669.529,54
Bankzinsen	271.548,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	30.422,04
	8.971.499,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	17.027.320,86
Depotbank- und Depotgebühr	994.611,57
Verwaltungskosten	1.289.745,05
Druck- und Veröffentlichungskosten	84.776,69
Zinsen und Bankspesen	2.828,94
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	526.412,61
"Taxe d'abonnement"	512.571,79
	20.438.267,51
Nettoerträge (-verluste)	-11.466.767,67
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	153.953.947,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-53.365.098,53
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-13.724.833,18
	86.864.016,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	75.397.248,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-200.437.847,63
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	25.711.580,63
	-174.726.267,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-99.329.018,49
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	180.260.338,63
Rücknahmen	-451.574.100,66
	-271.313.762,03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.697.700.633,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	71,30
Israel	7,62
Grossbritannien	6,64
Jersey	2,93
Irland	2,55
Luxemburg	2,41
Australien	2,11
Spanien	1,21
Schweiz	1,17
Deutschland	0,58
Total	98,51

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	25,63
Elektronik und Halbleiter	15,98
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	15,76
Diverse Dienstleistungen	11,29
Biotechnologie	5,33
Elektrische Geräte und Komponenten	4,81
Umweltdienstleistungen und Recycling	3,85
Maschinenbau und Industrieanlagen	2,90
Computerhardware und Netzwerk	2,53
Luft- und Raumfahrtindustrie	2,47
Fahrzeuge	2,29
Verschiedene Handelsunternehmen	2,11
Grafikverlags- und Druckmedien	1,96
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,62
Total	98,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ABIOMED	165.000	62.335.350,00	2,31
AUD ALS	7.000.000	56.816.589,27	2,11
SEK AUTOLIV SDR	720.000	61.657.467,54	2,29
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	430.000	57.116.900,00	2,12
USD CLEAN HARBORS	540.000	64.800.000,00	2,40
USD CLOUDFLARE INC A	520.000	25.552.800,00	0,95
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	260.000	30.589.000,00	1,13
USD CYBERARK SOFTWARE	440.000	65.590.800,00	2,43
USD DEXCOM	680.000	79.070.400,00	2,93
GBP DIPLOMA	1.700.000	55.686.722,18	2,10
CHF DORMAKABA	90.000	31.503.511,47	1,17
USD EQUIFAX	408.000	80.526.960,00	2,99
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	950.000	64.969.885,35	2,41
GBP EXPERIAN PLC	2.282.000	78.947.097,81	2,93
USD FAIR ISAAC	158.000	97.915.760,00	3,63
USD FORTINET	1.250.000	66.450.000,00	2,46
USD GENTEX	2.000.000	57.800.000,00	2,14
USD GILEAD SCIENCES	360.000	31.618.800,00	1,17
EUR GRIFOLS A	2.000.000	20.912.191,50	0,78
GBP HALMA	2.500.000	64.665.735,60	2,40
USD HEICO	410.000	66.547.100,00	2,47
USD HURON CONSULTING GROUP	560.000	43.601.600,00	1,62
USD IDEXX LABORATORIES	200.000	85.174.000,00	3,16
USD ILLUMINA	220.000	47.977.600,00	1,78
GBP INTERTEK GROUP	1.200.000	57.806.165,86	2,14
USD INTUITIVE SURGICAL	300.000	81.117.000,00	3,01
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	63.000	92.582.280,00	3,43
USD NICE ADR	370.000	71.842.900,00	2,66
USD NORTONLIFELOCK INC	2.831.000	64.999.760,00	2,41
USD OKTA INC	480.000	25.593.600,00	0,95
USD OSI SYSTEMS	460.000	40.700.800,00	1,51
USD PALO ALTO NET	392.000	66.600.800,00	2,47
EUR PROSEGUR	6.500.000	11.779.196,00	0,44
USD QUALYS	430.000	53.027.600,00	1,97
USD RADWARE	540.000	11.140.200,00	0,41
USD RAPID7	920.000	27.048.000,00	1,00
USD S&P GLOBAL	150.000	52.920.000,00	1,96
USD SPLUNK	600.000	46.608.000,00	1,73
USD STERICYCLE INCORPORATED	750.000	39.097.500,00	1,45
USD STERIS PLC	370.000	68.723.800,00	2,55
EUR STRATEC BIOMEDICAL	182.000	15.516.413,64	0,58
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	180.000	75.618.000,00	2,80
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	152.000	85.153.440,00	3,16
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.000.000	59.750.000,00	2,21
USD VERINT SYSTEMS	450.000	17.698.500,00	0,66
USD VERISK ANALYTICS -A-	421.000	77.341.910,00	2,87
USD WABTEC	620.000	62.675.800,00	2,32
USD ZSCALER INC	400.000	53.380.000,00	1,98
Total Aktien		2.657.547.936,22	98,51
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		2.657.547.936,22	98,51
Total des Wertpapierbestandes			
		2.657.547.936,22	98,51
Bareinlagen bei Banken und Brokern		31.650.955,58	1,17
Andere Nettvermögenswerte		8.501.741,39	0,32
Teilfondsvermögen		2.697.700.633,19	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	11514102	LU0525285697	1,60%	1,86%
EB - Thesaurierend	EUR	11514126	LU0525285853	0,70%	0,92%
IB - Thesaurierend	EUR	11514128	LU0525285937	1,00%	1,26%
UB - Thesaurierend	EUR	26378827	LU1144418560	1,30%	1,56%
BH - Thesaurierend	CHF	11514130	LU0526492425	1,60%	1,94%
EBH - Thesaurierend	CHF	23786573	LU1037812309	0,70%	1,00%
IBH - Thesaurierend	CHF	11514155	LU0525286075	1,00%	1,34%
UBH - Thesaurierend	CHF	26378830	LU1144418644	1,30%	1,64%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	59061539	LU2279408913	0,70%	1,04%
BH - Thesaurierend	USD	11514152	LU0526495444	1,60%	1,94%
IBH - Thesaurierend	USD	11514157	LU0525286158	1,00%	/
EBH - Thesaurierend	USD	24172452	LU1057408160	0,70%	1,00%
UBH - Thesaurierend	USD	26378835	LU1144418727	1,30%	1,64%

Credit Suisse (Lux) Small und Mid Cap Alpha Long/Short Fund IBH- USD wurde am 19.08.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	EUR	-9,74%	/	-2,34%	14,91%	7,69%
EB - Thesaurierend	EUR	-8,96%	/	-1,53%	15,57%	8,71%
IB - Thesaurierend	EUR	-9,24%	/	-1,82%	15,34%	8,34%
UB - Thesaurierend	EUR	-9,49%	/	-2,09%	15,11%	8,01%
BH - Thesaurierend	CHF	-9,99%	/	-2,58%	14,74%	7,29%
EBH - Thesaurierend	CHF	-9,22%	/	-1,77%	15,40%	8,28%
IBH - Thesaurierend	CHF	-9,48%	/	-2,05%	14,98%	7,95%
UBH - Thesaurierend	CHF	-9,75%	/	-2,32%	14,97%	7,63%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	-9,03%	-11,51%	/	/	/
BH - Thesaurierend	USD	-7,75%	/	-1,63%	15,54%	10,90%
IBH - Thesaurierend	USD	/	/	-1,10%	15,95%	11,59%
EBH - Thesaurierend	USD	-6,95%	/	-0,78%	16,48%	11,99%
UBH - Thesaurierend	USD	-7,50%	/	-1,36%	15,75%	11,26%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In EUR
<i>Gegenpartei</i>				
ABRDN PLC 09/32	GBP	-300.000	-583.200,00	-178.452,46
AROUNDTOWN PROPERTY 08/31	EUR	-561.970	-1.289.721,15	-200.456,44
AZIMUT 27/10/2027	EUR	-110.000	-2.139.500,00	-5.406,50
BANCA GENERALI 01/05/2036	EUR	-25.200	-811.944,00	-11.723,04
BARRATT DEVELOPMENTS 17/08/2023	GBP	130.000	517.010,00	-167.318,99
BCA POP EMILIA R. 22/12/2049	EUR	-300.000	-591.600,00	-98.160,00
BRUNELLO CUCINELLI 31/12/49	EUR	-25.412	-1.598.414,80	-71.797,28
CROPENERGIES 05/32	EUR	-125.619	-1.823.987,88	-488.004,27
CURRYS PLC 21/01/2032	GBP	-906.000	-704.415,00	72.997,23
DARKTRACE PLC 11/32	GBP	-162.500	-554.125,00	30.278,45
DAX INDEX -25- 16/12/22	EUR	-96	-34.603.200,00	175.506,06
DE LONGHI 31/12/49	EUR	-46.000	-981.640,00	-43.361,90
DEUTSCHE BOERSE AG INDICES INDEX -1- 16/	EUR	-2.775	-70.956.750,00	-1.867.673,93
EMS-CHEMIE HOLDING 01/05/2036	CHF	-86	-56.072,00	4.416,86
ENI SPA ITA 05/11/2032	EUR	-184.000	-2.635.616,00	-153.686,00
ENTAIN PLC 07/32	GBP	-55.000	-771.100,00	-184.321,65
FEVERTREE DRINK 24/08/2029	GBP	-55.099	-641.903,35	8.995,75
FLATEXDEGIRO AG 07/05/2031	EUR	-28.179	-285.735,06	35.761,97
FLSMIDTH & CO 31/12/2027	DKK	-22.610	-4.709.663,00	35.559,50
HALMA 31/12/2049	GBP	-28.842	-626.448,24	42.423,32
HAMBORNER REIT AG 30/04/2031	EUR	-133.297	-967.736,22	152.885,97

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

HERGREAVES LANSDOWN 01/07/36	GBP	-110.000	-927.960,00	119.132,55
KINGFISHER 24/04/2026	GBP	-250.000	-602.750,00	-101.867,92
KINGSPAN GROUP PUBLIC LTD -1- 10/37	EUR	-30.000	-1.604.196,00	-99.889,65
LEONTEQ 17/04/2024	CHF	-25.200	-1.094.940,00	-38.190,46
MAIRE TECNIMONT 31/12/2025	EUR	-330.000	-1.000.560,00	80.256,00
NEMETSCHEK 01/07/2036	EUR	-21.000	-978.600,00	-44.057,58
OCADO GROUP (X1) 04/29	GBP	-90.000	-560.340,00	-197.383,76
PERSIMMON 01/07/2036	GBP	-21.250	-270.300,00	50.101,49
PERSIMMON 21/08/2023	GBP	-22.500	-286.200,00	245.667,94
PIAGGIO & C. 31/12/2049	EUR	-469.822	-1.310.803,38	-87.539,61
PROXIMUS 14.04.2027	EUR	-100.000	-999.800,00	167.642,00
PUIILO OYJ 06/32	EUR	-25.077	-139.177,35	-16.716,33
REMY COINTREAU 09/01/2032	EUR	-2.520	-415.296,00	-26.630,10
RENTOKIL INITIAL 08/32	GBP	-125.000	-676.750,00	-67.502,31
ROLLS-ROYCE HOLDINGS (X1) 01/29	GBP	-1.000.000	-909.200,00	-52.469,34
SACYR 08/32	EUR	-620.000	-1.649.200,00	-194.690,11
SALVATORE FERRAGAMO 31/12/2025	EUR	-30.000	-510.300,00	13.825,00
SCHAEFFLER 21/11/2049	EUR	-3.319	-21.307,98	-1.898,80
SCHOELLER-BLECKMANN 20.08.2025	EUR	-16.865	-1.092.852,00	-133.143,56
SCT LN 01/11/2049	GBP	-65.000	-823.550,00	-48.922,63
SOITEC 07/32	EUR	-7.500	-1.151.625,00	-238.395,00
STADLER RAIL AG 08/32	CHF	-21.560	-709.755,20	-56.990,28
STOXX EUROPE 600 INDEX -50- 16/12/22	EUR	-722	-15.905.660,00	-598.226,94
STROER OUT-OF-HOME MEDIA 28/06/2030	EUR	-48.313	-2.116.109,40	-64.939,64
SWISS PRIME SITE 01/12/2049	CHF	-12.280	-963.980,00	103.554,09
SWISSQUOTE GROUP 23/01/2028	CHF	-8.620	-1.156.804,00	-73.669,93
TELE2 B 141037	SEK	-75.000	-6.961.500,00	-37.855,87
THE SWATCH GROUP	CHF	-770	-192.346,00	128,02

**Nichtrealisierter Nettoverlust aus
Finanzterminkontrakten****-4.312.210,08**

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

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>			
CHF 1.194.700	EUR -1.223.162	09.12.2022	-4.900,58
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>			
SEK 108.864.600	EUR -10.030.619	09.12.2022	-118.063,14
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>			
EUR 65.239	CHF -64.000	09.12.2022	-23,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 68.661	CHF -67.600	09.12.2022	-272,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
USD 4.700	EUR -4.512	09.12.2022	49,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
SEK 3.594.600	EUR -327.587	09.12.2022	-284,74
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>			
CHF 41.680.700	EUR -42.122.097	09.12.2022	380.604,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
CHF 42.875.400	EUR -43.915.405	22.12.2022	-174.101,78
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>			
SEK 112.459.200	EUR -10.245.529	22.12.2022	-8.444,62
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>			
USD 9.744.900	EUR -9.695.864	10.01.2023	-265.029,79
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>			

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
USD	10.201.500	EUR	-9.894.415	25.01.2023	-31.727,85
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	40.505	USD	-41.900	25.01.2023	-2,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-222.196,44

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	218.862.426,68
Bareinlagen bei Banken und Brokern	21.660.731,91
Andere Aktiva	1.248,08
	240.524.406,67
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen	267.121,53
Rückstellungen für Aufwendungen	45.581,54
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	265.155,01
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	4.312.210,08
	222.196,44
	5.112.264,60
Nettovermögen	235.412.142,07

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	235.412.142,07	267.630.310,30	340.838.402,51
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	155,31	159,60	175,84
EB - Thesaurierend	EUR	1.204,23	1.231,71	1.345,52
IB - Thesaurierend	EUR	1.645,55	1.685,93	1.847,38
UB - Thesaurierend	EUR	1.187,37	1.218,34	1.338,64
BH - Thesaurierend	CHF	147,26	151,64	167,42
EBH - Thesaurierend	CHF	1.160,35	1.189,29	1.301,86
IBH - Thesaurierend	CHF	1.189,73	1.221,48	1.340,75
UBH - Thesaurierend	CHF	1.149,58	1.182,03	1.301,37
IBH25 - Thesaurierend	SEK	884,89	905,16	988,95
BH - Thesaurierend	USD	173,53	175,58	191,49
IBH - Thesaurierend	USD	/	1.170,45	1.269,69
EBH - Thesaurierend	USD	1.154,33	1.162,41	1.257,21
UBH - Thesaurierend	USD	1.323,50	1.337,12	1.454,43

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	250.336,522	295.374,961	458,385	45.496,824
EB - Thesaurierend	EUR	49.195,571	54.688,675	1.313,231	6.806,335
IB - Thesaurierend	EUR	3.705,919	6.033,981	10,768	2.338,830
UB - Thesaurierend	EUR	3.794,390	5.196,139	35,000	1.436,749
BH - Thesaurierend	CHF	104.392,721	120.396,256	278,396	16.281,931
EBH - Thesaurierend	CHF	42.743,996	47.239,164	46,000	4.541,168
IBH - Thesaurierend	CHF	10.339,557	10.543,527	22,030	226,000
UBH - Thesaurierend	CHF	6.983,203	7.457,782	41,000	515,579
IBH25 - Thesaurierend	SEK	253.323,605	253.416,649	0,000	93,044
BH - Thesaurierend	USD	97.203,815	105.438,806	3.920,252	12.155,243
IBH - Thesaurierend	USD	0,000	600,654	0,000	600,654
EBH - Thesaurierend	USD	1.200,628	1.504,378	103,416	407,166
UBH - Thesaurierend	USD	1.237,622	1.241,287	1,575	5,240

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	267.630.310,30
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	99.220,55
Dividenden (Netto)	304.536,04
Bankzinsen	22.209,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	74.659,31
	500.625,76
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.267.943,63
Depotbank- und Depotgebühr	88.354,77
Verwaltungskosten	121.868,07
Druck- und Veröffentlichungskosten	15.011,35
Zinsen und Bankspeisen	43.266,66
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	113.398,72
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	89.001,03
"Taxe d'abonnement"	35.755,16
	1.774.599,39
Nettoerträge (-verluste)	-1.273.973,63
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-11.863.203,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	22.856.425,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.346.484,86
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	985.967,35
	15.325.674,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	14.051.701,06
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-9.058.454,58
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-7.661.987,65
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	97.834,10
	-16.622.608,13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.570.907,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.560.137,49
Rücknahmen	-32.207.398,65
	-29.647.261,16
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	235.412.142,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Deutschland	64,00
Italien	8,57
Niederlande	4,69
Frankreich	4,10
Finnland	3,02
Luxemburg	1,34
Grossbritannien	1,32
Schweden	1,20
Schweiz	1,17
Norwegen	1,11
Spanien	0,94
Belgien	0,84
Portugal	0,68
Total	92,97

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	9,92
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,62
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,45
Elektrische Geräte und Komponenten	6,63
Diverse Dienstleistungen	5,38
Verkehr und Transport	5,31
Banken und andere Kreditinstitute	5,25
Chemie	5,22
Nichteisenmetalle	5,06
Grafikverlags- und Druckmedien	4,65
Petroleum	3,70
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,83
Immobilien	2,40
Baustoffe und Bauindustrie	2,37
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,96
Verschiedene Investitionsgüter	1,84
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,65
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,54
Biotechnologie	1,43
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,34
Verpackungsindustrie	1,17
Tabak und alkoholische Getränke	1,06
Fotografie und Optik	1,03
Versicherungsgesellschaften	0,91
Fahrzeuge	0,84
Telekommunikation	0,74
Gummi und Reifen	0,72
Elektronik und Halbleiter	0,66
Energie- und Wasserversorgung	0,65
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,63
Total	92,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AIXTRON SE	49.733	1.544.706,98	0,66
EUR ALSTOM	48.770	1.212.422,20	0,52
EUR AMADEUS IT GROUP A	43.048	2.206.640,48	0,94
EUR AMPLIFON	44.678	1.199.604,30	0,51
GBP ANGLO AMERICAN	22.812	899.050,31	0,38
EUR APONTIS PHARMA AG	152.957	1.468.387,20	0,62
EUR AURUBI	66.528	5.044.152,96	2,14
EUR BECHTLE	89.193	3.065.563,41	1,30
EUR BEFESA SA	77.619	3.145.121,88	1,34
EUR CANCOM IT SYSTEME	43.285	1.235.353,90	0,52
EUR CAPITAL STAGE	184.735	3.655.210,95	1,55
EUR CARL ZEISS MEDITEC	20.000	2.583.000,00	1,10
EUR COMMERZBANK	713.309	5.710.751,85	2,43
EUR COMPLUGROUP MEDICAL SE	134.369	4.818.472,34	2,05
EUR CTS EVENTIM	63.167	3.755.119,80	1,59
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	249.115	2.497.377,88	1,06
EUR DELIVERY HERO AG (REG. SHARES)	76.483	3.133.508,51	1,33
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	743.774	5.695.077,52	2,42
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	124.209	940.262,13	0,40
EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES)	91.399	1.884.647,38	0,80
EUR DIASORIN	20.728	2.631.419,60	1,12
EUR D'IETTEREN	10.960	1.980.472,00	0,84
EUR DRAEGERWERK	78.215	3.003.456,00	1,28
EUR DUERR	144.913	4.671.995,12	1,98
EUR ECKERT & ZIEGLER	138.204	7.414.644,60	3,15
EUR ENEL	300.000	1.540.200,00	0,65
NOK EQUINOR ASA	37.724	1.392.952,86	0,59
EUR ESSLOR LUXOTTICA	13.716	2.431.846,80	1,03
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	163.371	3.059.121,98	1,30
EUR EVOTEC OAI	160.467	2.720.717,99	1,16
EUR EXASOL AG	397.315	1.164.132,95	0,49
EUR FINECOBANK	328.917	5.078.478,48	2,16
EUR FRAPORT	106.830	4.425.966,30	1,88
EUR FUCHS PETROLUB SE	103.502	3.440.406,48	1,46
EUR GALP ENERGIA -B-	136.358	1.606.979,03	0,68
EUR GEA GROUP	153.681	5.975.117,28	2,54
EUR GERRESHEIMER	61.663	4.328.742,60	1,84
EUR GRENKE	106.574	2.201.818,84	0,94
EUR HELLOFRESH SE	113.797	2.660.573,86	1,13
EUR HIGEAARS AG	58.359	408.513,00	0,17
EUR HOCHTIEF	49.945	2.753.967,30	1,17
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	30.390	1.622.218,20	0,69
EUR INTERPUMP GROUP	74.555	3.168.587,50	1,35
EUR IPSOS	50.647	2.765.326,20	1,17
EUR JC DECAUX	88.727	1.534.977,10	0,65
EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES)	137.234	3.826.083,92	1,63
EUR K & S	211.243	4.429.765,71	1,88
EUR KION GROUP	45.669	1.231.692,93	0,52
EUR KNORR-BREMSE AG	54.435	2.952.554,40	1,25
EUR LANXESS	62.013	2.356.494,00	1,00
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	93.169	5.655.358,30	2,40
EUR MORPHOSYS	180.626	2.811.443,69	1,19
GBP NATWEST GROUP PLC	515.598	1.561.821,84	0,66
EUR NESTE OYJ	46.127	2.275.906,18	0,97
EUR NEXI SPA	266.056	2.235.934,62	0,95
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	126.041	1.124.726,52	0,48
EUR NORMA GROUP (REG. SHARES)	56.970	951.399,00	0,40
NOK ORKLA	179.830	1.225.397,09	0,52
EUR OSRAM LICHT (REG. SHARES)	55.180	2.717.615,00	1,15
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	10.145	1.765.230,00	0,75
EUR PRYSMIAN	51.868	1.732.391,20	0,74
EUR PUBLICIS GROUPE	27.326	1.705.142,40	0,72
EUR RATIONAL	2.084	1.234.770,00	0,52
EUR RECORDATI IND CHIM	63.605	2.584.907,20	1,10
EUR SALZGITTER	130.381	3.614.161,32	1,54
EUR SAMPO -A-	44.054	2.138.381,16	0,91
EUR SANOMA OYJ	106.640	1.200.766,40	0,51
EUR SCOUT24 REG	84.948	4.413.898,08	1,87
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	79.722	3.373.835,04	1,43
EUR SIEMENS ENERGY AG	85.757	1.355.818,17	0,58
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	130.050	2.744.174,31	1,17
EUR SIXT (PREF. SHARES)	41.108	2.388.374,80	1,01
EUR SOFTWARE AG	156.228	3.808.838,64	1,62
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	49.261	654.933,15	0,28
EUR STMICROELECTRONICS	50.000	1.802.250,00	0,77
EUR TEAMVIEWER AG	245.336	3.016.406,12	1,28
SEK TRELLEBORG B	73.576	1.702.701,42	0,72
EUR UPM-KYMMENE	42.435	1.483.951,95	0,63
EUR VA-Q-TEC REG	154.311	2.314.665,00	0,98
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	336.694	3.356.839,18	1,43
EUR WACKER CHEMIE	20.187	2.445.655,05	1,04
EUR ZALANDO	100.776	2.997.078,24	1,27
Total Aktien		218.862.426,68	92,97
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		218.862.426,68	92,97
Total des Wertpapierbestandes		218.862.426,68	92,97

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Bareinlagen bei Banken und Brokern		21.660.731,91	9,20
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-267.121,53	-0,11
Andere Passiva		-4.843.894,99	-2,06
Teilfondsvermögen		235.412.142,07	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%	1,86%
EB - Thesaurierend	EUR	50635378	LU2066958542	0,90%	1,11%
IB - Thesaurierend	EUR	50635392	LU2066958625	0,90%	1,15%
UB - Thesaurierend	EUR	50635375	LU2066958468	1,00%	1,25%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR	-28,00%	-13,65	15,12%
EB - Thesaurierend	EUR	-27,50%	-11,74	15,97%
IB - Thesaurierend	EUR	-27,54%	-11,85	15,93%
UB - Thesaurierend	EUR	-27,59%	-12,07	15,78%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	167.765.801,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern	719.663,58
	168.485.464,58
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	244.993,15
	244.993,15
Nettovermögen	168.240.471,43

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	EUR	168.240.471,43	235.152.207,20	317.782.206,61
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	EUR	2.794,82	3.225,04	3.732,29
EB - Thesaurierend	EUR	2.656,61	3.053,81	3.508,03
IB - Thesaurierend	EUR	3.808,18	4.379,05	5.032,45
UB - Thesaurierend	EUR	15,51	17,84	20,52

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	50.190,769	53.486,612	217,584	3.513,427
EB - Thesaurierend	EUR	1.587,340	9.927,890	191,446	8.531,996
IB - Thesaurierend	EUR	2.811,082	3.257,585	39,750	486,253
UB - Thesaurierend	EUR	841.109,726	1.012.960,155	5.895,503	177.745,932

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	235.152.207,20
Erträge	
Dividenden (Netto)	791.754,86
Bankzinsen	537,29
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	74.891,56
	867.183,71
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.352.166,66
Depotbank- und Depotgebühr	67.697,98
Verwaltungskosten	93.366,10
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.524,97
Zinsen und Bankspesen	1.495,36
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	15.284,85
"Taxe d'abonnement"	36.364,25
	1.574.900,17
Nettoerträge (-verluste)	-707.716,46
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-25.511.220,64
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-0,17
	-25.511.220,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-26.218.937,27
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.919.100,00
	-5.919.100,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-32.138.037,27
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.347.996,84
Rücknahmen	-36.121.695,34
	-34.773.698,50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	168.240.471,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Deutschland	98,23
Luxemburg	1,49
Total	99,72

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	10,79
Chemie	9,97
Diverse Dienstleistungen	9,97
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,96
Verkehr und Transport	8,74
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,33
Elektrische Geräte und Komponenten	5,90
Nichteisenmetalle	5,86
Banken und andere Kreditinstitute	5,47
Immobilien	4,58
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	3,29
Grafikverlags- und Druckmedien	3,13
Telekommunikation	2,22
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,02
Petroleum	1,87
Elektronik und Halbleiter	1,75
Verschiedene Investitionsgüter	1,67
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,49
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,32
Versicherungsgesellschaften	1,20
Baustoffe und Bauindustrie	1,10
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,09
Total	99,72

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AIXTRON SE	94.535	2.936.257,10	1,75
EUR ALRUBI	38.000	2.881.160,00	1,71
EUR BECHTLE	106.707	3.667.519,59	2,18
EUR BEFESA SA	61.735	2.501.502,20	1,49
EUR CANCOM IT SYSTEME	40.000	1.141.600,00	0,68
EUR CAPITALSTAGE	220.000	4.349.400,00	2,59
EUR CARL ZEISS MEDITEC	38.802	5.011.278,30	2,98
EUR COMMERZBANK	1.150.000	9.206.900,00	5,47
EUR COMFUGROUP MEDICAL SE	37.815	1.356.045,90	0,81
EUR CTS EVENTIM	80.000	4.752.000,00	2,82
EUR DELIVERY HERO AG (REG. SHARES)	170.000	6.964.900,00	4,14
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	1.067.176	8.171.366,63	4,86
EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES)	89.809	1.851.861,58	1,10
EUR DUERR	81.879	2.639.778,96	1,57
EUR ECKERT & ZIEGLER	70.902	3.803.892,30	2,26
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	194.012	3.632.874,70	2,16
EUR EVOTEC OAI	236.341	4.007.161,66	2,38
EUR FRAPORT	70.000	2.900.100,00	1,72
EUR FREENET (REG. SHARES)	84.090	1.784.389,80	1,06
EUR FUCHS PETROLUB SE	94.535	3.142.343,40	1,87
EUR GEA GROUP	179.618	6.983.547,84	4,15
EUR GERRESHEIMER	40.000	2.808.000,00	1,67
EUR HELLOFRESH SE	145.509	3.402.000,42	2,02
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	54.000	2.882.520,00	1,71
EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES)	95.000	2.648.600,00	1,57
EUR K & S	300.000	6.291.000,00	3,74
EUR KION GROUP	90.000	2.427.300,00	1,44
EUR KNORR-BREMSE AG	85.000	4.610.400,00	2,74
EUR LANXESS	113.443	4.310.834,00	2,56
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	127.022	7.710.235,40	4,58
EUR MORPHOSYS	104.778	1.630.869,57	0,97
EUR NEMETSCHEK	45.000	2.097.000,00	1,25
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	33.451	5.820.474,00	3,46
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	60.000	520.680,00	0,31
EUR PSI	145.688	3.299.833,20	1,96
EUR PUMA	30.000	1.461.000,00	0,87
EUR RATIONAL	4.868	2.884.290,00	1,71
EUR SALZGITTER	80.000	2.217.600,00	1,32
EUR SCOUT24 REG	105.000	5.455.800,00	3,24
EUR SIXT (PREF. SHARES)	62.440	3.627.764,00	2,16
EUR SOFTWARE AG	75.000	1.828.500,00	1,09
EUR TALANX	47.268	2.011.726,08	1,20
EUR TEAMVIEWER AG	283.607	3.486.948,07	2,07
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (REG. SHARES)	750.000	1.716.000,00	1,02
EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES)	66.176	1.335.431,68	0,79
EUR VANTAGE TOWERS AG	61.960	2.027.331,20	1,21
EUR WACKER CHEMIE	21.000	2.544.150,00	1,51
EUR ZALANDO	39.833	1.184.633,42	0,70
Total Aktien		165.926.801,00	98,62
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		165.926.801,00	98,62
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
EUR STABILUS SE	30.000	1.839.000,00	1,09
Total Aktien		1.839.000,00	1,09
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		1.839.000,00	1,09
Total des Wertpapierbestandes		167.765.801,00	99,72
Bareinlagen bei Banken und Brokern		719.663,58	0,43
Andere Passiva		-244.993,15	-0,15
Teilfondsvermögen		168.240.471,43	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%	1,86%
EB - Thesaurierend	CHF	36501855	LU1602186907	0,50%	0,72%
UB - Thesaurierend	CHF	36486655	LU1602151786	0,90%	1,16%
X1 - Thesaurierend	CHF	110950852	LU2329017136	0,90%	1,16%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-28,03%	/	22,33%	10,69%	21,81%
EB - Thesaurierend	CHF	-27,27%	/	23,73%	11,97%	23,21%
UB - Thesaurierend	CHF	-27,56%	/	23,16%	11,43%	22,61%
X1 - Thesaurierend	CHF	-27,57%	-21,60%	/	/	/

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	72.622.441,92
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.884.654,94
	75.507.096,86
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.288,36
Rückstellungen für Aufwendungen	57.911,38
	62.199,74
Nettovermögen	75.444.897,12

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	CHF	75.444.897,12	96.005.451,59	118.701.666,61
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	101,17	108,89	132,74
EB - Thesaurierend	CHF	1.077,36	1.153,04	1.389,63
UB - Thesaurierend	CHF	104,91	112,53	136,21
X1 - Thesaurierend	CHF	78,40	84,10	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	75.741,858	80.966,721	342,974	5.567,837
EB - Thesaurierend	CHF	47.648,013	59.161,270	1.533,485	13.046,742
UB - Thesaurierend	CHF	47.130,548	54.487,704	318,007	7.675,163
X1 - Thesaurierend	CHF	146.730,000	152.711,000	2.075,000	8.056,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	96.005.451,59
Erträge	
Dividenden (Netto)	93.147,05
Bankzinsen	928,64
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	38.323,33
	132.399,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	285.103,23
Depotbank- und Depotgebühr	30.054,27
Verwaltungskosten	41.454,25
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.492,83
Zinsen und Bankspesen	9.208,07
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	10.514,16
"Taxe d'abonnement"	8.188,94
	390.015,75
Nettoerträge (-verluste)	-257.616,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.481.167,43
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	191,49
	-4.480.975,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.738.592,67
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.950.567,49
	-1.950.567,49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.689.160,16
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.874.428,18
Rücknahmen	-15.745.822,49
	-13.871.394,31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	75.444.897,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Schweiz	93,89
Liechtenstein	2,37
Total	96,26

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	19,70
Maschinenbau und Industrieanlagen	15,05
Banken und andere Kreditinstitute	10,86
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,09
Elektronik und Halbleiter	6,15
Immobilien	6,02
Chemie	5,89
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,65
Versicherungsgesellschaften	2,87
Energie- und Wasserversorgung	2,73
Baustoffe und Bauindustrie	2,46
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,26
Diverse Dienstleistungen	2,18
Grafikverlags- und Druckmedien	2,03
Fahrzeuge	1,93
Elektrische Geräte und Komponenten	1,45
Verpackungsindustrie	1,22
Einzelhandel und Warenhäuser	1,03
Telekommunikation	0,66
Verkehr und Transport	0,52
Biotechnologie	0,52
Total	96,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ALLREAL HOLDING REG	19.338	2.776.936,80	3,68
CHF ALSO HOLDING	12.855	2.218.773,00	2,94
CHF ALUFLEXPACK AG	55.114	1.026.222,68	1,36
CHF AFG SGA REG	8.790	1.292.130,00	1,71
CHF ARBONIA	98.256	1.350.037,44	1,79
CHF ARYZTA	405.638	467.700,61	0,62
CHF ASCOM HOLDING REG	63.441	496.743,03	0,66
CHF BACHEM HOLDING LTD	6.150	558.112,50	0,74
CHF BALOISE-HOLDING REG	5.810	826.763,00	1,10
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	644	1.238.412,00	1,64
CHF BMW	12.304	1.504.779,20	1,99
CHF BOSSARD HOLDING REG	3.644	752.486,00	1,00
CHF BUCHER INDUSTRIES	3.940	1.457.800,00	1,93
CHF BURCKHARDT COMPRESSION	3.597	1.838.067,00	2,44
CHF CEMBRA MONEY REG	39.061	2.911.997,55	3,86
CHF COMET HOLDING AG	5.677	1.092.254,80	1,45
CHF DAETWYLER HOLDING	3.363	610.048,20	0,81
CHF DKSH HOLDING REG	12.600	894.600,00	1,19
CHF DOTTIKON ES HOLDING AG	5.102	1.364.785,00	1,81
CHF DUFREY	20.398	779.611,56	1,03
CHF EPIC SUISSE AG	12.596	762.058,00	1,01
CHF FORBO HOLDING (REG. SHARES)	1.671	1.854.810,00	2,46
CHF GALENICA AG	22.449	1.625.307,60	2,15
CHF GURIT HOLDING AG	5.620	544.016,00	0,72
CHF IDORSIA LTD	116.485	1.615.646,95	2,14
CHF INFICON HOLDING REG	1.987	1.619.405,00	2,15
CHF INTERROLL HOLDING REG	340	744.600,00	0,99
CHF JULIUS BAER GRUPPE	18.042	971.381,28	1,29
CHF KARDEX REG	6.055	931.259,00	1,23
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	1.700	388.620,00	0,52
CHF KUROS BIOSCIENCES REG	232.004	389.766,72	0,52
CHF LEM HOLDING	1.177	2.177.450,00	2,89
CHF LEONTEO	8.400	364.980,00	0,48
CHF LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	32.117	1.785.705,20	2,37
CHF LUZERNER KANTONALBANK	2.123	888.475,50	1,18
CHF MEDACTA GROUP SA	16.709	1.687.609,00	2,24
CHF MEDMIX AG	66.074	1.090.221,00	1,45
CHF MOBIMO HOLDING	4.372	1.005.560,00	1,33
CHF OC OERLIKON CORPORATION (REG. SHARES)	148.524	929.760,24	1,23
CHF ORELL FUSSLI HOLDING REG	2.889	239.787,00	0,32
CHF ORIOR REG	16.680	1.232.652,00	1,63
CHF PARTNERS GROUP	491	454.175,00	0,60
CHF PHOENIX MECANO	700	240.800,00	0,32
CHF ROMANDE ENERGIE HOLDING REG	513	551.475,00	0,73
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	750	570.000,00	0,76
CHF SIEGFRIED HOLDING (REG. SHARES)	3.990	2.531.655,00	3,36
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	44.606	923.344,20	1,22
CHF SKAN GROUP AG	12.770	878.576,00	1,16
CHF SOFTWAREONE HOLDING AG	94.625	1.349.352,50	1,79
CHF STADLER RAIL AG	65.483	2.155.700,36	2,86
CHF SULZER REG	25.808	1.864.628,00	2,47
CHF SWISSQUOTE GROUP HOLDING	5.580	748.836,00	0,99
CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	3.850	1.508.430,00	2,00
CHF TEMENOS GROUP	11.500	656.190,00	0,87
CHF VALIANT HOLDING REG	15.125	1.524.600,00	2,02
CHF VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING REG	1.700	695.300,00	0,92
CHF VONTobel HOLDING	28.013	1.633.157,90	2,16
CHF VZ HOLDING LTD	39.632	2.968.436,80	3,93
CHF YPSOMED	5.146	1.017.878,80	1,35
CHF ZEHNDER GROUP REG A	18.262	1.008.062,40	1,34
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	1.414	640.400,60	0,85
Total Aktien		72.228.329,42	95,74
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		72.228.329,42	95,74
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ACCELLERON INDUSTRIES AG	20.500	394.112,50	0,52
Total Aktien		394.112,50	0,52
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		394.112,50	0,52
Total des Wertpapierbestandes		72.622.441,92	96,26
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.884.654,94	3,82
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.288,36	-0,01
Andere Passiva		-57.911,38	-0,07
Teilfondsvermögen		75.444.897,12	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	CHF	10348440	LU0439731851	0,80%	1,15%
IB - Thesaurierend	CHF	28216513	LU1233273066	0,40%	0,75%
UB - Thesaurierend	CHF	26378224	LU1144417836	0,70%	1,05%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-11,88%	/	11,11%	0,76%	11,87%
IB - Thesaurierend	CHF	-11,56%	/	11,56%	1,17%	12,32%
UB - Thesaurierend	CHF	-11,81%	/	11,23%	0,86%	11,99%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	975.417	EUR	-1.000.000	09.02.2023	-2.523,29
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	49.122.341	USD	-50.220.000	09.02.2023	1.707.060,60
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.433.922	GBP	-3.050.000	09.02.2023	-4.319,00
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	337.071	USD	-360.000	09.02.2023	-2.956,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.414.992	USD	-1.500.000	09.02.2023	-1.694,15
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	850.000	CHF	-828.398	09.02.2023	-25.617,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	27.479.262	EUR	-27.900.000	09.02.2023	195.571,26
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.865.521,76

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	139.911.518,77
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.593.718,92
Forderungen aus Erträgen	7.880,19
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.865.521,76
	143.378.639,64
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	104.126,31
	104.126,31
Nettovermögen	143.274.513,33

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	CHF	143.274.513,33	152.954.027,55	150.715.412,79
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	125,10	131,70	135,98
IB - Thesaurierend	CHF	1.106,14	1.162,19	1.195,16
UB - Thesaurierend	CHF	112,95	118,85	122,59

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	295.612,963	292.947,522	18.962,443	16.297,002
IB - Thesaurierend	CHF	10.962,933	10.962,933	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	833.689,277	855.092,859	14.040,992	35.444,574

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	152.954.027,55
Erträge	
Dividenden (Netto)	244.021,50
Bankzinsen	16.779,58
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	17.438,98
	278.240,06
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	505.503,26
Depotbank- und Depotgebühr	45.103,75
Verwaltungskosten	43.299,51
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.989,20
Zinsen und Bankspesen	6.929,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	26.757,86
"Taxe d'abonnement"	19.421,40
	654.004,29
Nettoerträge (-verluste)	-375.764,23
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	575.942,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.414.128,43
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-720.358,21
	1.269.713,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	893.948,80
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-8.677.365,68
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	117.031,55
	-8.560.334,13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-7.666.385,33
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.957.736,32
Rücknahmen	-5.970.865,21
	-2.013.128,89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	143.274.513,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	59,49
Irland	38,16
Total	97,65

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,65
Total	97,65

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	505.650	3.977.398,26	2,78
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	106.500	15.112.640,13	10,55
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	1.600	1.332.052,51	0,93
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	13.000	12.346.251,57	8,62
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR	15.200	18.094.741,20	12,63
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	3.500	3.316.538,27	2,31
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP	2.700	3.599.303,30	2,51
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	35.000	3.641.414,07	2,54
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	310.000	1.426.671,24	1,00
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	450.000	5.226.615,37	3,65
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	717.450	3.340.446,16	2,33
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	689.130	2.739.403,89	1,91
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	57.000	6.842.081,56	4,78
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	630.000	2.987.240,04	2,08
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	463.000	2.279.330,18	1,59
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	4.500	429.970,54	0,30
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	274.000	2.185.672,57	1,53
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	62.700	654.783,80	0,46
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	27.000	244.773,46	0,17
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	85.000	1.127.051,95	0,79
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	4.980	620.024,00	0,43
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	105.000	1.985.699,56	1,39
CHF PICTET SICAV - ST MONEY MKT CHF I CHF	9.000	1.061.554,50	0,74
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	1.340.000	17.962.834,00	12,54
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	67.000	6.438.328,77	4,49
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	252.000	3.230.262,00	2,25
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	640.000	7.139.840,00	4,98
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	15.250	631.786,32	0,44
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	14.000	1.859.446,26	1,30
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	12.200	2.279.104,33	1,59
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	9.980	2.324.432,02	1,62
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	4.975	1.061.210,48	0,74
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	16.300	2.412.616,46	1,68
Total Fondsanteile (Open-End)		139.911.518,77	97,65
Total Investmentfonds		139.911.518,77	97,65
Total des Wertpapierbestandes		139.911.518,77	97,65
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.593.718,92	1,11
Andere Nettovermögenswerte		1.769.275,64	1,24
Teilfondsvermögen		143.274.513,33	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	CHF	10348472	LU0439733121	0,80%	1,16%
IB - Thesaurierend	CHF	28216692	LU1233274890	0,40%	0,76%
UB - Thesaurierend	CHF	26378230	LU1144417919	0,70%	1,06%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-12,99%	/	16,03%	1,79%	16,28%
IB - Thesaurierend	CHF	-12,67%	11,14%	16,50%	2,20%	/
UB - Thesaurierend	CHF	-12,91%	/	16,15%	1,89%	16,41%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	680.000	CHF	-641.381	09.02.2023	843,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	754.662	USD	-800.000	09.02.2023	-903,55
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	13.237.322	EUR	-13.440.000	09.02.2023	94.210,67
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	641.749	GBP	-570.000	09.02.2023	-807,15
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	374.523	USD	-400.000	09.02.2023	-3.284,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.268.042	EUR	-1.300.000	09.02.2023	-3.280,28
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	22.296.770	USD	-22.795.000	09.02.2023	774.839,64
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					861.618,46

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	74.794.233,36
Bareinlagen bei Banken und Brokern	790.417,95
Forderungen aus Erträgen	3.975,97
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	861.618,46
	76.450.245,74
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	551.614,46
Rückstellungen für Aufwendungen	56.204,36
Andere Passiva	985,96
	608.804,78
Nettovermögen	75.841.440,96

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	CHF	75.841.440,96	79.986.048,67	75.285.476,74
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	144,98	153,60	156,68
IB - Thesaurierend	CHF	1.111,44	1.175,17	1.193,97
UB - Thesaurierend	CHF	124,77	132,12	134,64

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	234.043,134	217.831,645	29.311,086	13.099,597
IB - Thesaurierend	CHF	4.054,848	4.882,848	172,000	1.000,000
UB - Thesaurierend	CHF	299.792,227	310.076,484	8.049,602	18.333,859

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	79.986.048,67
Erträge	
Dividenden (Netto)	72.923,66
Bankzinsen	10.386,67
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	603,89
	83.914,22
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	275.121,93
Depotbank- und Depotgebühr	23.844,38
Verwaltungskosten	22.890,71
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.958,59
Zinsen und Bankspesen	3.977,86
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	24.296,57
"Taxe d'abonnement"	8.445,16
	363.535,20
Nettoerträge (-verluste)	-279.620,98
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	334.312,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	697.212,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-329.995,20
	701.529,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	421.908,95
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.834.385,35
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	48.033,99
	-4.786.351,36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.364.442,41
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.421.811,29
Rücknahmen	-5.201.976,59
	219.834,70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	75.841.440,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	63,91
Irland	34,71
Total	98,62

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	98,62
Total	98,62

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	132.000	1.038.300,35	1,37
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	80.500	11.423.169,30	15,06
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	420	349.663,79	0,46
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	10.000	9.497.116,59	12,52
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR	11.450	13.630.578,08	17,97
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	3.210	3.041.739,39	4,01
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP	2.280	3.039.411,67	4,01
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	19.000	1.976.767,64	2,61
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	120.000	552.259,84	0,73
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	340.000	3.948.998,28	5,21
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	110.000	512.159,84	0,66
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	103.400	411.031,83	0,54
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	8.700	1.044.317,71	1,38
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	220.000	1.043.163,19	1,38
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	70.000	344.607,15	0,45
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.900	181.543,12	0,24
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	81.000	646.129,48	0,85
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	13.500	140.982,16	0,19
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	5.100	46.234,99	0,06
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	45.000	596.674,56	0,79
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	1.170	145.668,29	0,19
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	24.000	453.874,18	0,60
CHF PICTET SICAV - ST MONEY MKT CHF I CHF	2.000	235.901,00	0,31
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	1.014.000	13.592.771,40	17,92
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	36.000	3.459.400,53	4,56
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	46.000	589.651,00	0,78
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	111.000	1.238.316,00	1,63
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	2.100	87.000,08	0,11
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	2.000	265.635,18	0,35
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.700	317.580,11	0,42
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.200	255.970,37	0,34
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.300	302.781,73	0,40
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	2.600	384.834,53	0,51
Total Fondsanteile (Open-End)		74.794.233,36	98,62
Total Investmentfonds		74.794.233,36	98,62
Total des Wertpapierbestandes		74.794.233,36	98,62
Bareinlagen bei Banken und Brokern		790.417,95	1,04
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-551.614,46	-0,73
Andere Nettovermögenswerte		808.404,11	1,07
Teilfondsvermögen		75.841.440,96	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	CHF	10348562	LU0439734368	0,80%	1,19%
IB - Thesaurierend	CHF	28216532	LU1233274205	0,40%	/
UB - Thesaurierend	CHF	26378232	LU1144418057	0,70%	1,09%

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF IB- CHF wurde am 30.08.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-11,27%	/	6,68%	0,63%	7,82%
IB - Thesaurierend	CHF	/	/	7,10%	1,03%	/
UB - Thesaurierend	CHF	-11,18%	/	6,78%	0,73%	7,93%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	280.000	CHF	-275.896	09.02.2023	-2.075,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.375.599	GBP	-2.110.000	09.02.2023	-2.987,91
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	112.357	USD	-120.000	09.02.2023	-985,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.200.000	CHF	-1.169.503	09.02.2023	-36.166,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	11.789.490	EUR	-11.970.000	09.02.2023	83.906,38
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	924.461	USD	-980.000	09.02.2023	-1.106,85
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	23.010.814	USD	-23.525.000	09.02.2023	799.653,54
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					840.238,65

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	57.423.002,03
Bareinlagen bei Banken und Brokern	494.187,71
Forderungen aus Erträgen	2.660,58
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	840.238,65
	58.760.088,97
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	44.994,55
	44.994,55
Nettovermögen	58.715.094,42

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	CHF	58.715.094,42	68.660.439,56	73.346.760,14
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	CHF	109,47	115,05	120,15
IB - Thesaurierend	CHF	/	1.041,50	1.083,35
UB - Thesaurierend	CHF	102,44	107,60	112,26

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	182.578,767	188.091,302	7.318,186	12.830,721
IB - Thesaurierend	CHF	0,000	1.000,149	0,000	1.000,149
UB - Thesaurierend	CHF	378.069,579	427.304,461	1.581,642	50.816,524

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	68.660.439,56
Erträge	
Dividenden (Netto)	145.165,05
Bankzinsen	7.768,89
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	11.806,80
	164.740,74
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	226.609,27
Depotbank- und Depotgebühr	19.381,08
Verwaltungskosten	18.605,48
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.313,18
Zinsen und Bankspesen	1.844,22
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	23.410,23
"Taxe d'abonnement"	9.447,52
	303.610,98
Nettoerträge (-verluste)	-138.870,24
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	23.227,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	645.965,91
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-284.574,31
	384.619,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	245.749,13
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.572.337,01
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-12.766,88
	-3.585.103,89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.339.354,76
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	966.706,45
Rücknahmen	-7.572.696,83
	-6.605.990,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	58.715.094,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	57,05
Irland	40,75
Total	97,80

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,80
Total	97,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	288.260	2.267.427,71	3,86
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	26.650	3.781.707,60	6,44
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	1.370	1.140.569,97	1,94
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD	3.400	3.229.019,64	5,50
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR	3.700	4.404.640,95	7,50
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY	1.000	947.582,36	1,61
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP	720	959.814,21	1,63
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	14.400	1.498.181,79	2,55
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	170.000	782.368,10	1,33
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	110.000	1.277.517,09	2,18
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	452.000	2.104.511,34	3,58
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	429.330	1.706.656,61	2,91
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	36.000	4.321.314,67	7,36
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	346.000	1.640.611,19	2,79
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	292.000	1.437.504,13	2,45
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.800	171.988,22	0,29
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	190.000	1.515.612,37	2,58
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	40.000	417.724,91	0,71
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	18.000	163.182,30	0,28
USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD	35.000	464.080,22	0,79
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	2.760	343.627,76	0,59
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	72.000	1.361.622,55	2,32
CHF PICTET SICAV - ST MONEY MKT CHF I CHF	3.000	353.851,50	0,60
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	325.000	4.356.657,50	7,42
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	27.500	2.642.597,63	4,50
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	165.000	2.115.052,50	3,60
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	440.000	4.908.640,00	8,36
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR	5.900	244.428,80	0,42
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	10.500	1.394.584,70	2,38
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	2.960	689.410,70	1,17
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	9.600	1.793.393,57	3,05
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	4.150	885.230,86	1,51
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	14.200	2.101.788,58	3,58
Total Fondsanteile (Open-End)		57.423.002,03	97,80
Total Investmentfonds		57.423.002,03	97,80
Total des Wertpapierbestandes		57.423.002,03	97,80
Bareinlagen bei Banken und Brokern		494.187,71	0,84
Andere Nettovermögenswerte		797.904,68	1,36
Teilfondsvermögen		58.715.094,42	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%	0,82%
IBP - Thesaurierend	USD	58758969	LU2269159237	0,60%	0,86%
SBP - Thesaurierend	USD	58758970	LU2269159310	0,30%	0,56%
UBP - Thesaurierend	USD	58758988	LU2269159740	0,70%	0,96%
BH - Thesaurierend	CHF	58758850	LU2269158189	1,60%	1,94%
EBHP - Thesaurierend	CHF	58758854	LU2269158775	0,60%	0,90%
SBHP - Thesaurierend	CHF	58758984	LU2269159401	0,30%	0,64%
UBHP - Thesaurierend	CHF	58758986	LU2269159583	0,70%	1,04%
BH - Thesaurierend	EUR	58758851	LU2269158262	1,60%	1,94%
CB - Thesaurierend	EUR	58758852	LU2269158346	1,60%	2,56%
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	-24,15%	-27,07%
DBP - Thesaurierend	USD	-22,94%	-24,81%
EBP - Thesaurierend	USD	-23,43%	-25,71%
IBP - Thesaurierend	USD	-23,45%	-25,77%
SBP - Thesaurierend	USD	-23,24%	-25,38%
UBP - Thesaurierend	USD	-23,52%	-25,91%
BH - Thesaurierend	CHF	-26,96%	-30,60%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-26,26%	-29,40%
SBHP - Thesaurierend	CHF	-26,08%	-28,99%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-26,35%	-29,57%
BH - Thesaurierend	EUR	-26,80%	-30,41%
CB - Thesaurierend	EUR	-16,76%	-14,46%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-26,12%	-29,13%
IBHP - Thesaurierend	EUR	-26,15%	-29,21%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-26,22%	-29,29%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	55.653	CHF	-52.900	09.12.2022	76,66
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	48.402	EUR	-46.700	09.12.2022	288,00
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	86.857	CHF	-82.100	09.12.2022	603,01
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	2.272.000	USD	-2.389.074	09.12.2022	-2.124,62
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	38.310.400	USD	-38.779.437	09.12.2022	1.469.239,09
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
EUR	800	USD	-832	09.12.2022	-8,07
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	35.196	EUR	-34.000	09.12.2022	166,88
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
CHF	1.400	USD	-1.471	09.12.2022	0,26
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	40.655	CHF	-38.400	09.12.2022	311,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.919.700	USD	-7.935.864	09.12.2022	223.612,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	40.582.500	USD	-42.734.525	22.12.2022	-35.363,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.835.100	USD	-8.074.016	22.12.2022	6.550,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.663.351,83

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.11.2022
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	327.994.589,73
Bareinlagen bei Banken und Brokern	5.398.330,59
Forderungen aus Erträgen	195.742,46
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.663.351,83
	335.252.014,61
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen	225.370,01
Andere Passiva	227.050,15
	452.796,25
Nettovermögen	334.799.218,36

Teilfondsentwicklung		30.11.2022	31.05.2022	31.05.2021
Teilfondsvermögen	USD	334.799.218,36	357.280.450,11	610.067.092,72
Nettoinventarwert pro Aktie				
B - Thesaurierend	USD	72,93	73,03	98,30
DBP - Thesaurierend	USD	751,90	746,39	987,62
EBP - Thesaurierend	USD	742,95	740,03	985,81
IBP - Thesaurierend	USD	742,26	739,48	985,54
SBP - Thesaurierend	USD	746,25	742,34	986,39
UBP - Thesaurierend	USD	74,09	73,85	98,52
BH - Thesaurierend	CHF	69,40	71,35	97,88
EBHP - Thesaurierend	CHF	705,97	722,09	980,34
SBHP - Thesaurierend	CHF	710,11	725,37	982,23
UBHP - Thesaurierend	CHF	70,43	72,09	98,00
BH - Thesaurierend	EUR	69,59	71,36	97,87
CB - Thesaurierend	EUR	85,54	82,61	98,12
EBHP - Thesaurierend	EUR	708,71	723,14	981,53
IBHP - Thesaurierend	EUR	707,86	722,39	980,88
UBHP - Thesaurierend	EUR	70,71	72,20	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	255.036,584	289.585,145	1.986,055	36.534,616
DBP - Thesaurierend	USD	3.612,831	5.820,831	562,000	2.770,000
EBP - Thesaurierend	USD	2.841,216	2.941,108	447,559	547,451
IBP - Thesaurierend	USD	9.204,372	10.217,372	38,000	1.051,000
SBP - Thesaurierend	USD	254.456,308	265.114,378	0,000	10.658,070
UBP - Thesaurierend	USD	149.321,193	153.082,256	9.755,734	13.516,797
BH - Thesaurierend	CHF	49.031,322	47.750,326	4.707,197	3.426,201
EBHP - Thesaurierend	CHF	7.344,499	7.316,499	70,000	42,000
SBHP - Thesaurierend	CHF	85.430,593	90.941,409	0,000	5.510,816
UBHP - Thesaurierend	CHF	191.887,567	197.721,941	6.708,219	12.542,593
BH - Thesaurierend	EUR	87.906,490	115.207,371	10.439,775	37.740,656
CB - Thesaurierend	EUR	2.480,838	2.439,786	55,052	14,000
EBHP - Thesaurierend	EUR	2.828,636	3.044,792	0,000	216,156
IBHP - Thesaurierend	EUR	6.160,442	7.046,142	364,500	1.250,200
UBHP - Thesaurierend	EUR	50.074,577	56.363,371	150,000	6.438,794

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2022 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	357.280.450,11
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.468.240,94
Bankzinsen	34.846,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	85.007,53
	1.588.094,47
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	804.019,53
Depotbank- und Depotgebühr	121.586,55
Verwaltungskosten	165.995,64
Druck- und Veröffentlichungskosten	18.102,33
Zinsen und Bankspesen	3.060,41
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	67.182,89
"Taxe d'abonnement"	73.201,86
	1.253.149,21
Nettoerträge (-verluste)	334.945,26
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-18.304.544,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-5.665.059,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.845.027,84
	-25.814.632,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-25.479.686,91
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	18.056.312,11
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	4.474.572,35
	22.530.884,46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.948.802,45
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.490.047,32
Rücknahmen	-23.022.476,62
	-19.532.429,30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	334.799.218,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	55,98
Japan	5,96
Kanada	4,56
Grossbritannien	3,96
Niederlande	3,63
Spanien	3,04
Kaimaninseln	2,72
Schweiz	2,17
Deutschland	1,88
Israel	1,59
Dänemark	1,38
Irland	1,38
Schweden	1,27
Frankreich	1,26
China	1,08
Australien	0,97
Jersey	0,94
Finnland	0,77
Taiwan	0,77
Indien	0,76
Mexiko	0,55
Norwegen	0,40
Luxemburg	0,32
Italien	0,31
Belgien	0,16
Bermudas	0,14
Zypern	0,00
Total	97,97

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	16,61
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,25
Energie- und Wasserversorgung	8,41
Elektronik und Halbleiter	7,38
Elektrische Geräte und Komponenten	6,85
Gesundheits- und Sozialdienste	6,56
Diverse Dienstleistungen	6,45
Maschinenbau und Industrieanlagen	5,38
Biotechnologie	4,16
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,73
Baustoffe und Bauindustrie	2,75
Verkehr und Transport	2,54
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,47
Grafikverlags- und Druckmedien	2,39
Immobilien	2,33
Computerhardware und Netzwerk	1,48
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,47
Petroleum	1,45
Chemie	1,26
Fahrzeuge	0,98
Verpackungsindustrie	0,88
Nichteisenmetalle	0,74
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,63
Einzelhandel und Warenhäuser	0,59
Verschiedene Handelsunternehmen	0,35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,31
Landwirtschaft und Fischerei	0,30
Verschiedene Konsumgüter	0,28
Total	97,97

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-	38.978	1.506.889,48	0,45
USD 2SEVENTY BIO INC	9.432	147.799,44	0,04
USD 2U	194.109	1.558.695,27	0,47
USD A O SMITH	20.969	1.273.657,06	0,38
CHF ABB REG	68.393	2.107.600,64	0,63
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	86.508	1.113.357,96	0,33
USD ABIOMED	4.463	1.686.076,77	0,50
EUR ACCIONA	9.746	1.870.518,20	0,56
USD ACUITY BRANDS	12.953	2.438.920,37	0,73
EUR AENA	11.462	1.455.167,90	0,43
USD AFYA LTD A	142.673	2.142.948,46	0,64
SEK ALFA LAVAL	27.163	758.304,88	0,23
EUR ALFEN BEHEER BV	17.781	1.678.071,43	0,50
USD ALIGN TECHNOLOGY	4.466	978.283,56	0,28
AUD ALS	144.074	1.169.399,04	0,35
USD ALTERYX INC -A-	22.081	990.332,85	0,30
USD AMBARELLA	14.937	1.108.325,40	0,33
USD AMEDISYS	10.541	960.179,69	0,29
USD AMERICAN TOWER	9.460	2.093.025,00	0,63
USD ANSYS	8.046	2.046.097,80	0,61
USD ARBE ROBOTICS LTD	51.221	203.859,58	0,06
USD ARCO PLATFORM LTD	99.399	898.566,96	0,27
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	19.966	642.905,20	0,19
JPY ASAHI HOLDINGS	84.600	1.239.231,86	0,37
EUR ASM INTERNATIONAL	7.638	2.036.896,88	0,61
USD ATMOS ENERGY	15.894	1.910.458,80	0,57
USD ATRICURE	18.761	854.751,16	0,26
USD AUTODESK	10.620	2.144.709,00	0,64
SEK AUTOLIV SDR	19.194	1.643.685,32	0,49
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	261.981	457.937,92	0,14
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	36.848	2.523.351,04	0,75
NOK BAKKAFROST	18.403	996.636,77	0,30
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	35.586	2.220.452,17	0,66
USD BLUEBIRD BIO	28.298	320.441,42	0,07
CAD BORALEX A	49.756	1.387.674,01	0,41
HKD BYD COMPANY LTD -H-	53.000	1.300.298,33	0,39
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	10.739	1.847.537,56	0,55
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	19.194	1.559.216,59	0,47
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4.257	348.690,87	0,10
CAD CANFOR NEW	62.921	1.105.999,61	0,33
USD CAREDX INC	16.694	216.187,30	0,06
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	10.162	1.349.818,46	0,40
USD CHEGG	108.357	3.233.372,88	0,97
USD CHEMIERE ENERGY	14.851	2.604.271,36	0,78
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	1.335.000	769.647,99	0,23
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	17.414	1.052.505,76	0,31
CHROMA ATE	185.000	1.188.218,85	0,35
USD CLEAN HARBORS	16.070	1.928.400,00	0,58
USD CLOUDFLARE INC A	12.019	590.613,66	0,18
USD COGNEX	40.163	1.999.314,14	0,60
EUR CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	56.022	2.183.880,36	0,65
USD COURSERA INC	128.475	1.790.941,50	0,53
USD CRISPR THERAPEUTICS	12.146	665.479,34	0,20
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	3.527	414.951,55	0,12
USD CROWN CASTLE REIT	14.338	2.027.823,34	0,61
USD CSX	48.318	1.579.515,42	0,47
USD CYBERARK SOFTWARE	7.555	1.126.223,85	0,34
GBP D S SMITH	118.301	427.302,28	0,13
USD DENALI THERAPEUTICS INC	26.632	849.827,12	0,25
USD DEXCOM	31.641	3.679.215,48	1,10
GBP DIPLOMA	17.096	570.068,35	0,17
CAD DOCEBO INC	43.757	1.391.751,21	0,42
CHF DORMAKABA	1.834	641.971,56	0,19
USD DOXIMITY INC A	28.643	973.575,57	0,29
EUR DUERR	50.279	1.669.057,46	0,50
USD DUOLINGO INC A	18.028	1.256.010,76	0,38
EUR EBUSCO HOLDING NV	22.346	370.207,71	0,11
USD ECOLAB	10.304	1.543.848,32	0,46
EUR EIFFAGE	19.744	1.909.744,74	0,57
CAD ENBRIDGE	55.198	2.261.740,22	0,68
USD EQUIFAX	8.378	1.653.565,86	0,49
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	15.894	1.086.980,38	0,32
USD EVELO BIOSCIENCES INC	53.831	112.506,79	0,03
USD EVOLVENT HEALTH	59.370	1.709.262,30	0,51
USD EXACT SCIENCES	24.353	1.094.667,35	0,33
GBP EXPERIAN PLC	43.908	1.519.022,42	0,45
USD FAIR ISAAC	3.092	1.916.174,24	0,57
USD FATE THERAPEUTICS INC	14.183	295.290,06	0,09
USD FIRST SOLAR	15.480	2.670.764,40	0,80
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	34.365	1.208.617,05	0,36
USD FORTINET	42.159	2.241.172,44	0,67
EUR GEA GROUP	48.129	1.926.738,25	0,58
USD GENTEX	47.791	1.381.159,90	0,41
USD GILEAD SCIENCES	22.523	1.978.195,09	0,59
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING	60.913	1.399.780,74	0,42
EUR GRIFOLS A	43.577	455.645,29	0,14
USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B	11.427	1.857.458,85	0,55
USD GUARDANT HEALTH INC	23.968	1.254.485,12	0,37
GBP HALMA	42.749	1.105.758,21	0,33
USD HEADHUNTER GROUP PLC ADR	57.253	0,57	0,00
USD HEALTHEQUITY	21.309	1.352.695,32	0,40
USD HEICO	12.981	2.106.946,11	0,63
SEK HEXAGON AB B	126.011	1.396.141,60	0,42

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
EUR HUHTAMAKI OY	25.809	932.224,23	0,28	USD STERIS PLC	5.290	982.564,60	0,29
USD HURON CONSULTING GROUP	10.713	834.114,18	0,25	EUR STRATEC BIOMEDICAL	5.465	465.918,68	0,14
EUR IBERDROLA	188.220	2.089.171,79	0,62	USD STRIDE INC	71.862	2.544.633,42	0,76
USD IDEXX LABORATORIES	3.454	1.470.954,98	0,44	USD SUNPOWER	70.150	1.701.137,50	0,51
AUD IDP EDUCATION LTD	104.904	2.092.844,93	0,63	SEK SVENSKA CELLULOSA B	35.766	473.243,51	0,14
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	342.185	1.557.895,67	0,47	USD SYNOPSIS	6.652	2.258.620,08	0,67
USD ILLUMINA	3.709	808.858,72	0,24	USD TARGA RESOURCES	30.524	2.270.680,36	0,68
USD INARI MEDICAL INC	10.761	791.794,38	0,24	CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	4.635	1.906.052,18	0,57
EUR INDUSTRIE DE NORA SPA	63.624	1.052.097,85	0,31	JPY TECHNPRO HOLDINGS	83.600	2.270.632,25	0,68
INR INFO EDGE INDIA LTD	31.483	1.543.913,01	0,46	USD TELADOC HEALTH INC	23.874	680.647,74	0,20
GBP INFORMA	244.300	1.786.930,54	0,53	USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.315	972.531,50	0,29
USD INGEVITY	22.351	1.749.412,77	0,52	USD TERADYNE	11.895	1.111.587,75	0,33
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	51.044	634.047,95	0,19	CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	23.356	1.608.918,92	0,48
USD INSOURCE CO LTD	100.600	2.433.173,47	0,73	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	3.778	2.116.511,16	0,63
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	9.412	2.273.653,84	0,68	NOK TOMRA SYSTEMS ASA	41.133	772.567,28	0,23
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS	18.908	1.605.855,44	0,48	USD TPI COMPOSITES INC	72.241	872.671,28	0,26
USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC	88.209	2.214.927,99	0,66	USD TRANSMEDICS GROUP INC	31.645	1.957.876,15	0,58
USD INSULET	7.858	2.352.449,46	0,70	USD TRIMBLE NAVIGATION	35.440	2.117.540,00	0,63
GBP INTERTEK GROUP	18.466	889.540,55	0,27	USD TWIST BIOSCIENCE CORP	19.213	525.475,55	0,16
USD INTUITIVE SURGICAL	6.899	1.865.420,61	0,56	USD UDEMAY INC	160.631	2.279.353,89	0,68
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	35.669	228.281,60	0,07	EUR UMICORE SA	15.198	535.182,83	0,16
USD IOVIA HOLDINGS INC	6.723	1.465.748,46	0,44	USD UNION PACIFIC	7.858	1.708.564,94	0,51
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	17.342	1.891.145,10	0,56	USD UNITY SOFTWARE INC	24.936	985.221,36	0,29
USD ITRON	13.161	699.901,98	0,21	USD UPWORK INC	97.814	1.198.221,50	0,36
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	135.400	1.181.310,69	0,35	JPY UT GROUP CO LTD	74.200	1.433.058,73	0,43
JPY JMDC INC	7.700	282.528,33	0,08	EUR VALMET CORPORATION	65.207	1.646.282,30	0,49
NOK KAHOO! AS	256.708	573.857,41	0,17	USD VARONIS SYSTEMS	45.170	959.410,80	0,29
CHF KARDEX REG	6.192	999.557,77	0,30	EUR VARTA AG	11.739	338.679,46	0,10
JPY KEYENCE	5.500	2.252.185,93	0,67	USD VEEVA SYSTEMS A	14.483	2.756.983,88	0,82
USD KLA-TENCOR	4.019	1.580.069,85	0,47	USD VERINT SYSTEMS	28.438	1.118.466,54	0,33
EUR KON DSM	7.400	931.853,84	0,28	USD VERISK ANALYTICS -A-	8.580	1.576.231,80	0,47
USD KRYSTAL BIOTECH INC	11.927	927.204,98	0,28	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	38.301	951.524,52	0,28
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	34.000	1.486.312,28	0,44	EUR VINCI	23.316	2.319.587,20	0,69
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	882.992	1.379.637,51	0,41	TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	25.000	1.399.427,20	0,42
USD LITTELFUSE	8.146	2.007.989,00	0,60	USD WABTEC	23.073	2.332.449,57	0,70
JPY M3	51.000	1.536.871,27	0,46	USD WASTE CONNECTIONS	14.831	2.143.079,50	0,64
USD MANHATTAN ASSOCIATES	11.063	1.393.274,22	0,42	USD WASTE MANAGEMENT	7.203	1.208.087,16	0,36
JPY MEDPEER INC	52.700	622.777,03	0,19	USD WEYERHAEUSER	52.257	1.709.326,47	0,51
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.511	2.220.505,16	0,66	USD WILLIAMS COMPANIES	80.443	2.791.372,10	0,83
USD MIRATI THERAPEUTICS	5.403	493.726,14	0,15	USD WOLFSPEED INC	7.731	702.902,52	0,21
USD MODERNA INC	11.679	2.054.452,89	0,61	EUR WOLTERS KLUWER	14.674	1.589.475,65	0,47
GBP MONDI	96.115	1.766.165,87	0,53	USD WORKDAY -A-	10.162	1.706.199,80	0,51
JPY NABTESCO	59.700	1.458.915,12	0,44	USD ZAI LAB LTD ADR	40.740	1.570.934,40	0,47
USD NATERA INC	25.130	1.033.345,60	0,31	DKK ZEALAND PHARMA A/S	31.276	871.992,76	0,26
GBP NATIONAL GRID PLC	180.324	1.936.979,32	0,58	USD ZEBRA TECHNOLOGIES A	5.630	1.521.676,40	0,45
USD NERDY INC A	481.486	1.015.935,46	0,30	USD ZSCALER INC	6.937	925.742,65	0,28
USD NEVRO	7.157	334.303,47	0,10	CHF ZUR ROSE GROUP AG	4.032	100.382,00	0,03
HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	495.100	1.420.820,79	0,42	USD ZYMEWORKS INC	31.192	240.802,24	0,07
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	30.162	2.427.739,38	0,73	Total Aktien		327.360.650,28	97,78
JPY NGK INSULATORS	65.400	848.784,64	0,25	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		327.360.650,28	97,78
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	175.991	1.617.019,20	0,48	Nicht börsennotierte Wertpapiere			
USD NICE ADR	6.177	1.199.388,09	0,36	Aktien			
INR NIIT LTD	260.688	1.015.718,27	0,30	USD ATLASSIAN CORP A	4.819	633.939,45	0,19
EUR NORDEX	65.069	805.319,52	0,24	Total Aktien		633.939,45	0,19
USD NORTONLIFELOCK INC	55.871	1.282.798,16	0,38	Nicht börsennotierte Wertpapiere		633.939,45	0,19
USD NOVANTA	10.785	1.701.333,75	0,51	Total des Wertpapierbestandes		327.994.589,73	97,97
USD NOVOCURE LTD	21.081	1.619.864,04	0,48	Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.398.330,59	1,61
DKK NOVOSYNES -B-	13.393	760.899,73	0,23	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-225.370,01	-0,07
USD NVENT ELECTRIC PLC	55.507	2.220.835,07	0,66	Andere Nettovermögenswerte		1.631.668,05	0,49
USD NXP SEMICONDUCTORS	8.310	1.461.230,40	0,44	Teilfondsvermögen		334.799.218,36	100,00
CNH OFFCN EDU	1.098.100	767.352,25	0,23				
USD OKTA INC	6.125	326.585,00	0,10				
USD OMNICELL	12.228	631.087,08	0,19				
JPY OMRON	35.700	1.802.141,46	0,54				
USD ONEOK NEW	36.783	2.461.518,36	0,74				
USD OPTIMIZERX CORP	9.037	190.590,33	0,06				
USD OSI SYSTEMS	17.854	1.579.721,92	0,47				
USD PALO ALTO NET	11.746	1.995.645,40	0,60				
USD PENTAIR	30.794	1.409.441,38	0,42				
EUR PHILIPS LIGHT	47.110	1.564.829,74	0,47				
USD PHREESIA INC	22.941	638.218,62	0,19				
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	106.510	2.173.869,10	0,65				
EUR PROSEGUR	182.168	330.121,93	0,10				
USD PTC	16.205	2.061.438,05	0,62				
USD QUALYS	11.347	1.399.312,04	0,42				
USD RADWARE	10.918	225.238,34	0,07				
USD RAPID7	5.621	165.257,40	0,05				
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	24.865	233.731,00	0,07				
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	102.757	1.776.973,90	0,53				
GBP RELX	65.605	1.806.338,60	0,54				
USD REPUBLIC SERVICES	15.120	2.106.064,80	0,63				
USD ROBLOX CORP A	39.143	1.243.573,11	0,37				
USD S&P GLOBAL	3.568	1.258.790,40	0,38				
EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	2.939	1.078.516,78	0,32				
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	7.165	2.144.484,50	0,64				
USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	32.379	582.822,00	0,17				
USD SEMPRA ENERGY	15.223	2.529.910,37	0,76				
USD SERVICENOW	1.431	595.725,30	0,18				
USD SHOCKWAVE MEDICAL INC	9.009	2.284.682,40	0,68				
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	6.884	299.968,84	0,09				
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	34.480	749.131,78	0,22				
JPY SMS	60.100	1.554.830,28	0,46				
USD SOLAREDDGE TECHNOLOGIES	5.450	1.628.787,00	0,49				
USD SOPHIA GENETICS SA	40.262	93.005,22	0,03				
USD SPLUNK	15.560	1.208.700,80	0,36				
JPY S-POL INC	108.300	728.778,18	0,22				
USD SPS COMMERCE	9.769	1.389.737,94	0,42				
GBP SSE	78.775	1.602.794,30	0,48				
USD STERICYCLE INCORPORATED	16.673	869.163,49	0,26				

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 Paragraph 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 ("SFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")

Arten von SFT und TRS

Am 30.11.2022 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung von Sicherheiten

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

Abwicklung und Clearing

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

Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 30.11.2022 partizipierten die Subfonds ausschliesslich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der "Principal").

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

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil am Nettovermögen (in %)
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	0,83	0,81
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	43,88	44,95
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	1,69	1,68
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	1,40	1,37
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,83	0,81
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	5,84	5,54
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	0,89	0,88
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	2,41	2,37
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	2,93	2,91
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	5,77	5,69
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	7,42	7,27
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	EUR	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	1,41	1,37
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	1,99	1,93
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,35	0,34
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	3,43	3,19
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	2,82	2,81
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	3,74	3,60
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth	CHF	0,31	0,31
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield	CHF	2,74	2,68
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	3,01	2,95

* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Daten zu Emittenten von Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheitsemitter	Gesamtes Volumen der erhaltenen Sicherungswertpapiere und Rohstoffe pro Emittent auf Sammelkontoebene (in CHF)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	207.806.927,08
FRANCE (GOVT OF)	167.605.444,70
US TREASURY	122.158.892,41
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	108.414.721,52
TENCENT HOLDINGS LTD	91.428.980,05
NETHERLANDS GOVERNMENT	58.581.548,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	44.639.717,64
BELGIUM KINGDOM	41.111.332,01
KFW	31.125.949,42
NOVARTIS AG-REG	26.310.305,00

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

Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	0,05%
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	14,02%
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	3,08%
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	0,86%
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	0,13%
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	0,33%
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	0,08%
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	0,34%
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	1,39%
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	0,76%
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	3,92%
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	0,03%
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	2,88%
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	0,74%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	0,62%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	0,39%
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	0,23%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	0,00%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	0,02%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	0,13%
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	0,79%

Fälligkeit der Sicherheiten in Verbindung mit SFT

Subfonds	Währung	Fälligkeit der Sicherheit						Offene Fälligkeit
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	0,00	0,00	59.167,29	39.497,12	111.330,41	199.187,29	278.698,58
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00	0,00	15.960.801,63	10.654.633,19	30.032.181,30	53.732.206,68	75.180.950,85
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	0,00	0,00	3.501.693,94	2.337.555,80	6.588.861,25	11.788.489,51	16.494.201,62
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	0,00	979.279,96	653.718,34	1.842.633,84	3.296.756,28	4.612.750,67

Subfonds	Währung	Fälligkeit der Sicherheit						
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,00	0,00	142.648,76	95.225,18	268.410,92	480.228,56	671.925,50
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	0,00	0,00	368.829,40	246.212,07	693.997,18	1.241.668,06	1.737.315,31
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	0,00	0,00	91.338,47	60.973,00	171.864,40	307.491,94	430.236,12
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	0,00	0,00	382.685,82	255.461,92	720.069,71	1.288.315,83	1.802.583,86
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,00	0,00	1.579.481,67	1.054.383,00	2.971.986,06	5.317.341,68	7.439.910,40
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	0,00	0,00	842.732,22	562.565,90	1.585.702,74	2.837.066,90	3.969.563,14
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	0,00	0,00	4.460.464,07	2.977.582,81	8.392.903,36	15.016.199,24	21.010.343,83
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	0,00	0,00	5.406.560,43	3.609.149,43	10.173.098,24	18.201.242,58	25.466.788,14
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	0,00	0,00	3.274.123,08	2.185.640,88	6.160.659,12	11.022.369,83	15.422.263,40
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,00	0,00	837.506,01	559.077,14	1.575.868,98	2.819.472,79	3.944.945,84
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	0,00	0,00	680.759,45	454.440,97	1.280.931,34	2.291.783,84	3.206.614,78
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	0,00	0,00	428.231,18	285.865,73	805.768,84	1.441.644,79	2.017.118,46
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	0,00	0,00	246.095,84	164.281,28	463.059,12	828.484,23	1.159.197,36
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	0,00	0,00	21.328,17	14.237,62	40.131,54	71.801,51	100.463,13
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	0,00	0,00	142.369,85	95.038,99	267.886,11	479.289,59	670.611,72
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	0,00	0,00	894.902,00	597.391,84	1.683.866,50	3.012.697,02	4.215.301,03

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 des in TRS eingesetzten Vermögens (in USD)	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Restlaufzeit der TRS		
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	322.868.033,28	82,44%
Gesamt	322.868.033,28	82,44%

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