

CS Investment Funds 2

Investment Company with Variable Capital under

Luxembourg law – R.C.S. Luxembourg B124019

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.11.2023**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Verwaltung und Organe | 3 |
| Kombinierter Bericht | 5 |
| Erläuterungen | 7 |
| Bericht per Subfonds | |
| Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023) | 14 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | 17 |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | 22 |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | 29 |
| Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund | 35 |
| Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund | 40 |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund | 46 |
| Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund | 51 |
| Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund | 55 |
| Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund | 59 |
| Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund | 65 |
| Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023) | 70 |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund | 73 |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | 79 |
| Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023) | 84 |
| Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund | 87 |
| Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund | 91 |
| Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund | 97 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund | 103 |
| 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 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 124019

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

Jonathan Griffin
Independent Director, Luxemburg

Eduard von Kymmel
Independent Director, Luxemburg

Petra Borisch (seit dem 10.10.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Evanthi Savoulidi (seit dem 10.10.2023)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Depotbank

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

Vertriebsstellen

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

Anlageverwalter

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG.
Kalanderergasse 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) Energy Evolution 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 (bis zum 09.06.2023)
- 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 (bis zum 22.08.2023)

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

- Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)

Unter-Anlageverwalter

Credit Suisse Asset Management LLC
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA
- Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation 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 Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPS KID), die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und die Satzung kostenlos am Sitz der Gesellschaft oder von den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen die SICAV registriert ist, beziehen.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)

30.11.2023

Aktiva

| | |
|---|-------------------------|
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 7.929.309.252,10 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | 98.233.574,21 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 491,61 |
| Forderungen aus Erträgen | 4.405.318,47 |
| Kostenerstattung | 5.239,32 |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten | 13.662,00 |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | 26.075.852,04 |
| Zinsforderungen | 10.507,62 |
| Andere Aktiva | 614,18 |
| | 8.058.054.511,55 |

Passiva

| | |
|---|----------------------|
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | 1.935.083,13 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 69.575,77 |
| Rückstellungen für Aufwendungen | 10.147.237,75 |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten | 1.288.052,14 |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | 3.529.899,80 |
| Andere Passiva | 5.283,47 |
| | 16.975.132,06 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Nettovermögen | 8.041.079.379,49 |
|----------------------|-------------------------|

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|--------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 9.600.931.447,03 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 1.461.849,15 |
| Dividenden (Netto) | 29.131.560,02 |
| Bankzinsen | 1.961.334,92 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 1.865.398,37 |
| | 34.420.142,46 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 45.177.372,42 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 3.067.649,27 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 3.890.749,35 |
| Erstattete oder erlassene Kosten | -40.059,12 |
| Dividenden (netto) | 33,84 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 157.763,51 |
| Zinsen und Bankspesen | 91.630,90 |
| Zinszahlungen auf Differenzkontrakte | 171.604,84 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 2.503.844,03 |
| "Taxe d'abonnement" | 1.609.251,60 |
| | 56.629.840,64 |
| Nettoerträge (-verluste) | -22.209.698,18 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -184.005.814,53 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 8.298.581,49 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten | 4.390.042,24 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -34.603.695,05 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -3.253.924,41 |
| | -209.174.810,26 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -231.384.508,44 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 221.345.377,24 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten | -6.917.920,03 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten | 6.531.704,32 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 71.333.139,93 |
| | 292.292.301,46 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 60.907.793,02 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 445.622.238,74 |
| Rücknahmen | -1.629.871.499,77 |
| | -1.184.249.261,03 |
| Ausschüttung | -754.450,99 |
| Währungsdifferenz | -435.756.148,54 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 8.041.079.379,49 |

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 30.11.2023 hatte die Gesellschaft 22 Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund wurde zum 09.06.2023 liquidiert.

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund wurde zum 22.08.2023 liquidiert.

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (der übertragende Subfonds) wurde am 13.10.2023 auf der Grundlage des NIW vom 12.10.2023 mit dem Subfonds Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (der aufnehmende Subfonds) verschmolzen.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse wurden gemäß den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit (going concern) erstellt, mit Ausnahme des Subfonds Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, der zum 09.06.2023 liquidiert wurde, des Subfonds Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund, der zum 22.08.2023 liquidiert wurde und des Subfonds Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund, der zum 13.10.2023 verschmolzen wurde.

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.

Für die aktiven Subfonds wird der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge. Der 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 30.11.2023 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet:

Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF und Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity 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 dem 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".

Erläuterungen

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "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 / Veränderungen 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 and 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.

Dem Subfonds können Beratungsgebühren belastet werden, die sich insgesamt auf höchstens 0,10 % des Gesamtnettovermögens des Subfonds belaufen. Diese Dienstleistungen unterliegen vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern des Beratungsausschusses und dem Anlageverwalter.

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) Energy Evolution Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023)
- 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 Zurücksetzen 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 Performancegebühr | Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr | Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr 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) Energy Evolution Equity Fund

| Aktienklasse | Währung | Satz der Performancegebühr | Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr | Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr in % |
|--------------|---------|----------------------------|---|---|
| B | USD | - | - | - |
| EBP | USD | 15% | - | - |
| IBP | USD | 15% | - | - |
| SB | USD | - | - | - |
| UBP | USD | 15% | - | - |
| BH | CHF | - | - | - |
| SBH | CHF | - | - | - |
| UBHP | CHF | 15% | - | - |
| BH | EUR | - | - | - |
| SBH | EUR | - | - | - |

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

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

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

| Aktienklasse | Währung | Satz der Performancegebühr | Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr | Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr 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 Performancegebühr | Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühr | Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühr 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 (bis zum 13.10.2023)

| Aktienklasse | Währung | Satz der Performancegebühren | Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühren | Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühren in % |
|--------------|---------|------------------------------|---|---|
| EBP | EUR | 15% | - | - |
| IBP | EUR | 15% | - | - |
| UBP | EUR | 15% | - | - |

Für den Subfonds wurden im Berichtsjahr 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 Performancegebühren | Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühren | Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühren 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% | - | - |
| EBH | USD | 20% | - | - |
| UBH | USD | 20% | - | - |

Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

| Aktienklasse | Währung | Satz der Performancegebühren | Betrag der für den Zeitraum berechneten Performancegebühren | Auf den NIW der Aktienklasse für den Zeitraum erhobene Performancegebühren in % |
|--------------|---------|------------------------------|---|---|
| DBP | USD | 15% | - | - |
| EBP | USD | 15% | - | - |
| IBP | USD | 15% | - | - |
| SBP | USD | 15% | - | - |
| UBP | USD | 15% | - | - |
| EBHP | 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 Nettvermögen 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 Nettvermögens 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 Nettvermögens, der in 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 30.11.2023 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR = 0,948750 CHF
1 USD = 0,869535 CHF
1 JPY = 0,005942 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 Nettvermögens.

Wenn ein Subfonds mindestens 10% seines Nettvermögens 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 Nettvermögen 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.

Kostenerstattung

Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

Der Subfonds zahlt Aufwendungen auf der Grundlage einer nach oben begrenzten TER. Der Gesamtbetrag der dem Subfonds tatsächlich entstandenen Aufwendungen wird monatlich ermittelt und mit dem kumulierten Betrag der auf der Grundlage der nach oben begrenzten TER berechneten Aufwendungen verglichen. Wenn die Höhe der Aufwendungen die Obergrenze übersteigt, wird die Differenz als Minderung der Aufwendungen verbucht (der "Kostenerlass"). Der Kostenerlass wird der Credit Suisse Fund Management S.A monatlich in Rechnung gestellt. Die Höhe des Kostenerlasses wird in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettvermögens" unter "Erstattete oder erlassene Kosten" 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 30.11.2023 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden der Gesellschaft folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

| Subfonds | Währung | Betrag |
|---|---------|------------|
| Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023) | USD | 190.390,37 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | USD | - |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | USD | - |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | USD | 46.228,01 |
| Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund | USD | 1.259,50 |
| Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund | USD | 126.137,32 |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund | EUR | 6.569,34 |
| Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund | EUR | 21.336,53 |
| Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund | EUR | 17.539,22 |
| Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund | USD | 567,71 |
| Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund | USD | 15.206,13 |
| Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023) | USD | 9.601,30 |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund | EUR | 14.093,57 |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | USD | 51.916,55 |
| Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023) | EUR | 18.998,34 |
| Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund | JPY | 76.672,00 |
| Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund | USD | - |
| Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund | USD | - |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund | EUR | 107.204,19 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund | EUR | 4.800,58 |
| Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund | CHF | 9.566,54 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF | CHF | 5.426,70 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF | CHF | 1.304,66 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF | CHF | 1.332,17 |
| Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund | USD | 48.099,51 |

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 Gegenpartierisiko zu mindern. Für andere Arten von Derivaten können Margenkonto genutzt werden.

Per 30.11.2023 haben folgende Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten, um das Gegenpartierisiko zu mindern:

| Subfonds | Art | Gegenpartei | Betrag |
|--|------------|----------------------------|------------------|
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | Barmit tel | Credit Suisse (Schweiz) AG | USD 1.970.000,00 |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | Barmit tel | Credit Suisse (Schweiz) AG | USD 435.000,00 |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | Barmit tel | Credit Suisse (Schweiz) AG | USD 685.000,00 |

Barsicherheiten

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

| Subfonds | Art | Gegenpartei | Betrag |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | Barmit tel | Macquarie Bank Ltd. | USD 815.000,00 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | Barmit tel | BNP Paribas - Paris | USD 510.000,00 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | Barmit tel | JP Morgan Chase Bank NY | USD 660.000,00 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | Barmit tel | Merrill Lynch International - London | USD 920.000,00 |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund | Barmit tel | Credit Suisse (Schweiz) AG | EUR 230.000,00 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund | Barmit tel | Goldman Sachs International - London | EUR 14.982.342,01 |

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 | 72,93 | 72,92 |
| EB | USD | 823,93 | 823,85 |
| UB | USD | 107,90 | 107,89 |
| EBH | CHF | 535,41 | 535,35 |
| UBH | CHF | 84,77 | 84,76 |
| EBH | EUR | 569,12 | 569,06 |

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund:

| Anteilsklasse | Währung | Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing | Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing |
|---------------|---------|--|---|
| A | EUR | 15,48 | 15,47 |
| B | EUR | 21,12 | 21,11 |
| CB | EUR | 117,65 | 117,57 |
| DB | EUR | 2.737,14 | 2.735,30 |
| EB | EUR | 2.497,61 | 2.495,93 |
| IB | EUR | 2.370,19 | 2.368,60 |
| UA | EUR | 10,44 | 10,43 |
| UB | EUR | 13,26 | 13,25 |
| BH | CHF | 17,46 | 17,45 |
| IBH | CHF | 2.187,58 | 2.186,13 |
| UBH | CHF | 12,47 | 12,46 |

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF:

| Anteilsklasse | Währung | Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing | Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing |
|---------------|---------|--|---|
| B | CHF | 109,24 | 109,03 |
| UB | CHF | 102,32 | 102,12 |

Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund:

| Anteilsklasse | Währung | Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing | Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing |
|---------------|---------|--|---|
| B | USD | 73,38 | 73,23 |
| EBP | USD | 739,46 | 737,99 |
| IBP | USD | 739,21 | 737,74 |
| SB | USD | 739,26 | 737,79 |
| UBP | USD | 73,87 | 73,72 |
| BH | CHF | 70,88 | 70,75 |
| SBH | CHF | 714,12 | 712,74 |
| UBHP | CHF | 71,33 | 71,19 |
| BH | EUR | 71,82 | 71,68 |
| SBH | EUR | 723,73 | 722,29 |

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 (bis zum 22.08.2023) | USD | - | - |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | USD | 153.853.867,00 | 162.256.967,54 |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | USD | 50.122.175,00 | 52.859.718,64 |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | USD | - | - |
| Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund | USD | 3.828.876,00 | 4.037.999,31 |
| Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund | USD | 46.775.335,00 | 49.330.082,89 |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund | EUR | 1.293.354,00 | 1.363.993,65 |
| Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund | EUR | 1.874.676,00 | 1.977.065,96 |
| Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund | EUR | 299.017,00 | 315.348,54 |
| Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund | USD | 12.737.054,00 | 13.432.718,97 |

| Subfonds | Währung | Marktwert der Wertpapierleihe | Marktwert der Sicherheiten |
|---|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund | USD | 12.517.239,00 | 13.200.898,24 |
| Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023) | USD | - | - |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund | EUR | 5.184.499,00 | 5.467.662,93 |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | USD | 7.562.638,00 | 7.975.689,74 |
| Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023) | EUR | - | - |
| Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund | JPY | 20.871.651,00 | 22.011.606,63 |
| Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund | USD | 43.015.312,00 | 45.364.697,16 |
| Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund | USD | 87.381.925,00 | 92.154.499,88 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund | EUR | 27.893.540,00 | 29.417.013,06 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund | EUR | 16.051.865,00 | 16.928.576,38 |
| Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund | CHF | 3.377.717,00 | 3.562.199,17 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF | CHF | - | - |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF | CHF | - | - |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF | CHF | 149.341,00 | 157.497,62 |
| Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund | USD | 21.373.011,00 | 22.540.349,62 |

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 30.11.2023 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

| Subfonds | Währung | Bruttobetrag Wertpapierleihe | Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihgeschäfte | Nettobetrag Wertpapierleihe |
|--|---------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023) | USD | 1.528,04 | 305,61 | 1.222,43 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | USD | 447.523,53 | 89.504,71 | 358.018,82 |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | USD | 1.246.393,80 | 249.278,76 | 997.115,04 |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | USD | - | - | - |
| Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund | USD | 65.974,40 | 13.194,88 | 52.779,52 |
| Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund | USD | 141.107,66 | 28.221,53 | 112.886,13 |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund | EUR | 998,09 | 199,62 | 798,47 |
| Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund | EUR | 11.008,10 | 2.201,62 | 8.806,48 |

| Subfonds | Währung | Bruttobetrag Wertpapierleihe | Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleihgeschäfte | Nettobetrag Wertpapierleihe |
|--|---------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund Credit Suisse | EUR | 1.359,89 | 271,98 | 1.087,91 |
| Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023) | USD | 49.810,15 | 9.962,03 | 39.848,12 |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023) | USD | 67.313,71 | 13.462,74 | 53.850,97 |
| 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 | EUR | - | - | - |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Thematic Opportunities Equity Fund | JPY | 712.358,75 | 142.471,75 | 569.887,00 |
| | USD | 89.381,88 | 17.876,38 | 71.505,50 |
| | USD | 81.814,08 | 16.362,82 | 65.451,26 |
| | EUR | 43.606,34 | 8.721,27 | 34.885,07 |
| | EUR | 25.107,31 | 5.021,46 | 20.085,85 |
| | CHF | 5.600,45 | 1.120,09 | 4.480,36 |
| | CHF | 8.901,45 | 1.780,29 | 7.121,16 |
| | CHF | 1.107,28 | 221,46 | 885,82 |
| | CHF | 6.553,88 | 1.310,78 | 5.243,10 |
| | USD | 177.624,60 | 35.524,92 | 142.099,68 |

Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

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

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

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion"). Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der neue Verkaufsprospekt ist am 23.01.2024 in Kraft getreten.

Erratum zum geprüften Jahresbericht zum 31.05.2023

Im Abschnitt Ungeprüfte Angaben – Transparenz bei der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen auf Seite 365 des Jahresberichts wurde in Anhang IV für den Subfonds Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF die folgende fehlerhafte Zahl festgestellt:
 Angegebener Wortlaut: „...enthielt es 17,25% an nachhaltigen Investitionen“
 Dies hätte lauten müssen: „...enthielt es 24,93% an nachhaltigen Investitionen“

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| A - Ausschüttend | USD | 24889116 | LU1086154785 | 1,60% |
| DA - Ausschüttend | USD | 28703289 | LU1254143974 | 0,00% |
| IB - Thesaurierend | USD | 58560018 | LU2265996145 | 0,70% |
| UA - Ausschüttend | USD | 26372842 | LU1144415384 | 0,95% |
| AH - Ausschüttend | CHF | 26685211 | LU1169959480 | 1,60% |
| UAH - Ausschüttend | CHF | 26568906 | LU1164614122 | 0,95% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 51151243 | LU2081627726 | 0,70% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DA- Aktien.

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -IB- USD wurde am 22.06.2023 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund wurde am 22.08.2023 geschlossen.

Fondsperformance

| | | PTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|--------|----------------|---------|-------|--------|
| A - Ausschüttend | USD | -6,29% | / | -21,12% | 1,31% | 20,85% |
| DA - Ausschüttend | USD | -5,03% | / | -19,53% | 3,55% | 23,40% |
| IB - Thesaurierend | USD | / | / | -20,41% | 2,20% | / |
| UA - Ausschüttend | USD | -5,84% | / | -20,55% | 1,87% | 21,65% |
| AH - Ausschüttend | CHF | -8,64% | / | -23,83% | 0,21% | 18,22% |
| UAH - Ausschüttend | CHF | -8,41% | / | -23,33% | 0,81% | 19,06% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | -7,32% | / | -22,93% | 1,10% | 19,81% |

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 22.08.2023)

Ausschüttungen

| | | Ex-Datum | Betrag |
|--------------------|-----|------------|--------|
| A - Ausschüttend | USD | 04.07.2023 | 0,03 |
| DA - Ausschüttend | USD | 04.07.2023 | 13,34 |
| UA - Ausschüttend | USD | 04.07.2023 | 0,06 |
| AH - Ausschüttend | CHF | 04.07.2023 | 0,02 |
| UAH - Ausschüttend | CHF | 04.07.2023 | 0,04 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| Teilfondsentwicklung | | 22.08.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 |
|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Teilfondsvermögen | USD | 35.664.990,07* | 65.404.409,75 | 116.898.887,69 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| A - Ausschüttend | USD | 7,31 | 7,50 | 8,73 |
| DA - Ausschüttend | USD | 938,84 | 968,41 | 1.143,23 |
| IB - Thesaurierend | USD | / | 810,31 | 924,80 |
| UA - Ausschüttend | USD | 7,95 | 8,17 | 9,52 |
| AH - Ausschüttend | CHF | 6,43 | 6,66 | 8,10 |
| UAH - Ausschüttend | CHF | 6,73 | 6,97 | 8,49 |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 891,97 | 914,99 | 1.084,64 |

* Letzter TNA vor Liquidation.

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| A - Ausschüttend | USD | 0,000 | 536.016,557 | 424,530 | 536.441,087 |
| DA - Ausschüttend | USD | 0,000 | 51.684,152 | 0,000 | 51.684,152 |
| IB - Thesaurierend | USD | 0,000 | 8.245,806 | 0,000 | 8.245,806 |
| UA - Ausschüttend | USD | 0,000 | 61.460,513 | 0,000 | 61.460,513 |
| AH - Ausschüttend | CHF | 0,000 | 150.517,510 | 2.792,166 | 153.309,676 |
| UAH - Ausschüttend | CHF | 0,000 | 16.670,000 | 0,000 | 16.670,000 |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 0,000 | 3.000,000 | 0,000 | 3.000,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)

| | Für die Periode vom 01.06.2023 bis zum 22.08.2023 (Liquidationsdatum) |
|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 65.404.409,75 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 365.964,77 |
| Bankzinsen | 10.818,95 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 1.222,43 |
| | 378.006,15 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 31.245,25 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 6.932,61 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 2.416,22 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 1.947,15 |
| Zinsen und Bankspesen | 640,29 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 23.957,98 |
| | 67.139,50 |
| Nettoerträge (-verluste) | 310.866,65 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -4.511.616,98 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -33.371,34 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 24.286,31 |
| | -4.520.702,01 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -4.209.835,36 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 4.351.664,64 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 110.588,26 |
| | 4.462.252,90 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 252.417,54 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 24.811,35 |
| Rücknahmen | -65.262.812,36 |
| | -65.238.001,01 |
| Ausschüttung | -418.826,28 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 0,00 |

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | USD | 11145804 | LU0496465690 | 1,20% | 1,47% |
| EB - Thesaurierend | USD | 11145820 | LU0496466078 | 0,60% | 0,84% |
| IB - Thesaurierend | USD | 11145815 | LU0496465773 | 0,60% | 0,92% |
| UB - Thesaurierend | USD | 26372851 | LU1144415467 | 1,00% | 1,27% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 11183148 | LU0499371648 | 1,20% | 1,55% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 13483387 | LU0656520649 | 0,60% | 0,92% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 26374588 | LU1144415541 | 1,00% | 1,35% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 11183143 | LU0499368180 | 1,20% | 1,55% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 13483385 | LU0656520482 | 0,60% | 0,92% |

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund -IB- USD wurde am 29.08.2023 geschlossen.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| B - Thesaurierend | USD | -6,94% | / | 13,83% | 27,08% | -1,04% |
| EB - Thesaurierend | USD | -6,39% | / | 14,55% | 27,90% | -0,45% |
| IB - Thesaurierend | USD | / | / | 14,50% | 27,84% | -0,46% |
| UB - Thesaurierend | USD | -6,77% | / | 14,06% | 27,33% | -0,85% |
| BH - Thesaurierend | CHF | -10,69% | / | 10,81% | 25,36% | -2,99% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | -10,16% | / | 11,51% | 26,17% | -2,42% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | -10,52% | / | 11,03% | 25,60% | -2,80% |
| BH - Thesaurierend | EUR | -8,99% | / | 11,09% | 25,57% | -2,88% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | -8,46% | / | 11,79% | 26,38% | -2,32% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|---|------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 61.788 | CHF | -53.700 | 08.12.2023 | -20,26 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 200 | USD | -228 | 08.12.2023 | 2,20 |
| <i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 353.705 | CHF | -311.600 | 08.12.2023 | -4.940,36 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 25.900 | USD | -29.307 | 08.12.2023 | 503,20 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 304.800 | CHF | -268.600 | 08.12.2023 | -4.353,34 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 25.749.400 | USD | -28.722.462 | 08.12.2023 | 914.891,35 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 21.700 | USD | -23.746 | 08.12.2023 | -61,95 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 228.192 | EUR | -208.500 | 08.12.2023 | 624,68 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 9.760.300 | USD | -10.450.714 | 08.12.2023 | 202.174,86 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 9.056.000 | USD | -9.874.907 | 22.12.2023 | 15.168,80 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 25.506.800 | USD | -28.904.979 | 22.12.2023 | 496.964,24 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

1.620.953,42

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

| | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|------------|----------------------|
| ERS | USD | 11.325.644 | Neg. Perf. BCOMAG + 15 Bps | Pos. Perf. BCOMAG - 15 Bps | 18.12.2023 | -183.575,48 |
| <i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i> | | | | | | |
| ERS | USD | 11.520.519 | Neg. Perf. BCOMPE + 15 Bps | Pos. Perf. BCOMPE - 15 Bps | 18.12.2023 | -245.225,83 |
| <i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i> | | | | | | |
| TRS | USD | 33.502.383 | Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 11.5 Bps | Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 11.5 Bps) | 18.12.2023 | -413.603,46 |
| <i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i> | | | | | | |
| TRS | USD | 39.911.010 | Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 10 Bps | Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 10 Bps) | 18.12.2023 | -613.945,95 |
| <i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i> | | | | | | |
| TRS | USD | 58.915.212 | Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9 Bps | Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 9 Bps) | 18.12.2023 | -906.026,28 |
| <i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i> | | | | | | |
| TRS | USD | 36.100.316 | Neg. Perf. BNPIBC3T + United States Auction Results + 20 Bps | Pos. Perf. BNPIBC3T - (United States Auction Results + 20 Bps) | 18.12.2023 | -295.017,66 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i> | | | | | | |
| TRS | USD | 40.301.434 | Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps | Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps) | 18.12.2023 | -621.635,33 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i> | | | | | | |
| TRS | USD | 2.200.000 | Pos. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps | Neg. Perf. BCOMTR + (United States Auction Results + 11 Bps) | 18.12.2023 | 11.321,11 |
| <i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i> | | | | | | |
| TRS | USD | 51.459.137 | Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps | Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps) | 18.12.2023 | -791.815,41 |
| <i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i> | | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten | | | | | | -4.059.524,29 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 273.432.517,58 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 6.778.857,49 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 1.620.953,42 | | | |
| | | 281.832.328,49 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 199.327,22 | | | |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | | 4.059.524,29 | | | |
| Andere Passiva | | 14,00 | | | |
| | | 4.258.865,51 | | | |
| Nettovermögen | | 277.573.462,98 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 277.573.462,98 | 306.287.196,79 | 672.573.962,80 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 72,92 | 68,88 | 90,34 | |
| EB - Thesaurierend | USD | 823,85 | 775,69 | 1.010,93 | |
| IB - Thesaurierend | USD | / | 848,05 | 1.105,33 | |
| UB - Thesaurierend | USD | 107,89 | 101,81 | 133,26 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 54,30 | 52,45 | 71,59 | |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 535,35 | 515,43 | 699,05 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 84,76 | 81,79 | 111,39 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 57,69 | 55,03 | 74,70 | |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 569,06 | 541,14 | 729,93 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 41.934,809 | 46.804,501 | 615,754 | 5.485,446 |
| EB - Thesaurierend | USD | 236.291,902 | 261.171,739 | 21.754,339 | 46.634,176 |
| IB - Thesaurierend | USD | 0,000 | 1,711 | 0,000 | 1,711 |
| UB - Thesaurierend | USD | 13.245,025 | 18.986,092 | 0,000 | 5.741,067 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 3.815,092 | 3.791,569 | 82,905 | 59,382 |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 93.511,096 | 105.411,096 | 7.192,000 | 19.092,000 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 3.044,491 | 3.942,308 | 0,000 | 897,817 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 14.589,726 | 16.233,747 | 74,860 | 1.718,881 |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 31.187,781 | 65.092,401 | 1.174,231 | 35.078,851 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 306.287.196,79 |
| Erträge | |
| Bankzinsen | 274.313,45 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 358.018,82 |
| | 632.332,27 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 931.931,43 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 95.268,00 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 152.342,44 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 7.034,14 |
| Zinsen und Bankspesen | 36.800,96 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 130.196,36 |
| "Taxe d'abonnement" | 16.250,64 |
| | 1.369.823,97 |
| Nettoerträge (-verluste) | -737.491,70 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 7.076.957,02 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten | 5.048.722,10 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -2.243.867,74 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -106.916,94 |
| | 9.774.894,44 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 9.037.402,74 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -101.421,02 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten | 7.511.718,14 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 4.339.743,36 |
| | 11.750.040,48 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 20.787.443,22 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 23.265.351,03 |
| Rücknahmen | -72.766.528,06 |
| | -49.501.177,03 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 277.573.462,98 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 98,51 |
| Total | 98,51 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Länder und Zentralregierungen | 98,51 |
| Total | 98,51 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Geldmarktinstrumente | | | |
| USD TREASURY BILL 0%/22-281223 | 25.000.000 | 24.910.326,19 | 8,97 |
| USD TREASURY BILL 0%/23-050924 | 22.000.000 | 21.118.868,00 | 7,61 |
| USD TREASURY BILL 0%/23-080824 | 30.000.000 | 28.921.965,04 | 10,42 |
| USD TREASURY BILL 0%/23-130624 | 28.000.000 | 27.226.025,80 | 9,81 |
| USD TREASURY BILL 0%/23-160524 | 27.000.000 | 26.362.621,79 | 9,50 |
| USD TREASURY BILL 0%/23-180424 | 23.000.000 | 22.558.055,00 | 8,13 |
| USD TREASURY BILL 0%/23-210324 | 25.000.000 | 24.628.268,97 | 8,87 |
| USD WI TREASURY BILL 0%/23-031024 | 22.000.000 | 21.032.679,77 | 7,58 |
| USD WI TREASURY BILL 0%/23-110724 | 28.000.000 | 27.118.469,68 | 9,77 |
| USD WI TREASURY BILL 0%/23-220224 | 25.000.000 | 24.734.554,18 | 8,91 |
| USD WI TREASURY BILL 0%/23-250124 | 25.000.000 | 24.820.683,16 | 8,94 |
| Total Geldmarktinstrumente | | 273.432.517,58 | 98,51 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 273.432.517,58 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 6.778.857,49 | 2,44 |
| Andere Passiva | | -2.637.912,09 | -0,95 |
| Teilfondsvermögen | | 277.573.462,98 | 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% | 1,87% |
| CB - Thesaurierend | USD | 38312172 | LU1683287376 | 1,60% | 2,57% |
| DB - Thesaurierend | USD | 38312174 | LU1683287533 | 0,00% | 0,14% |
| EB - Thesaurierend | USD | 38312178 | LU1683287707 | 0,90% | 1,14% |
| IB - Thesaurierend | USD | 38312183 | LU1683285750 | 0,90% | 1,17% |
| SB - Thesaurierend | USD | 38312197 | LU1683288002 | 0,40% | 0,67% |
| MB - Thesaurierend | USD | 41329250 | LU1805531933 | 0,70% | 0,93% |
| UB - Thesaurierend | USD | 38312204 | LU1683288424 | 0,90% | 1,17% |
| X1B - Thesaurierend | USD | 57527931 | LU2242307705 | 0,90% | 1,17% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 38311165 | LU1683285248 | 1,60% | 1,95% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 40995129 | LU1796813662 | 0,90% | 1,21% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 38312206 | LU1683288697 | 0,90% | 1,25% |
| X1BH - Thesaurierend | CHF | 57527933 | LU2242307960 | 0,90% | 1,25% |
| A - Ausschüttend | EUR | 43558975 | LU1877633989 | 1,60% | 1,87% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 38311167 | LU1683285321 | 1,60% | 1,95% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 38312180 | LU1683287889 | 0,90% | 1,21% |
| IA - Ausschüttend | EUR | 46408458 | LU1951512372 | 0,90% | 1,17% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 38312185 | LU1683285834 | 0,90% | 1,25% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 56929758 | LU2228203910 | 0,90% | 1,17% |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 38312207 | LU1683288770 | 0,90% | 1,25% |
| X1BH - Thesaurierend | EUR | 57527932 | LU2242307887 | 0,90% | 1,25% |
| IBH - Thesaurierend | GBP | 59412744 | LU2289394632 | 0,90% | 1,25% |
| UBH - Thesaurierend | GBP | 52188856 | LU2109362389 | 0,90% | 1,25% |
| X1BH - Thesaurierend | GBP | 58679705 | LU2267085962 | 0,90% | 1,25% |
| EB - Thesaurierend | JPY | 110354524 | LU2310358002 | 0,90% | 1,13% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------------------|-----|--------|----------------|---------|---------|--------|
| B - Thesaurierend | USD | -5,97% | / | -36,30% | -19,78% | 86,57% |
| CB - Thesaurierend | USD | -6,57% | / | -36,74% | -20,34% | 85,27% |
| DB - Thesaurierend | USD | -4,46% | / | -35,20% | -18,40% | 89,80% |
| EB - Thesaurierend | USD | -5,33% | / | -35,83% | -19,19% | 87,96% |
| IB - Thesaurierend | USD | -5,36% | / | -35,85% | -19,22% | 87,87% |
| SB - Thesaurierend | USD | -4,93% | / | -35,53% | -18,81% | 88,82% |
| MB - Thesaurierend | USD | -5,15% | -56,02% | -35,71% | -19,02% | / |
| UB - Thesaurierend | USD | -5,36% | / | -35,85% | -19,23% | 87,69% |
| X1B - Thesaurierend | USD | -5,35% | -50,65% | -35,86% | -19,21% | / |
| BH - Thesaurierend | CHF | -9,93% | / | -38,92% | -20,92% | 82,66% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | -9,32% | / | -38,47% | -20,34% | 84,02% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | -9,35% | / | -38,49% | -20,39% | 83,75% |
| X1BH - Thesaurierend | CHF | -9,35% | -55,27% | -38,49% | -20,34% | / |
| A - Ausschüttend | EUR | -8,02% | / | -32,12% | -13,69% | 71,16% |
| BH - Thesaurierend | EUR | -8,79% | / | -38,55% | -20,76% | 82,90% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | -8,18% | / | -38,11% | -20,17% | 84,27% |
| IA - Ausschüttend | EUR | -7,43% | / | -31,65% | -13,09% | 72,36% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | -8,21% | / | -38,12% | -20,20% | 84,18% |
| UB - Thesaurierend | EUR | -7,42% | -35,12% | -31,65% | -13,09% | / |
| UBH - Thesaurierend | EUR | -8,21% | / | -38,12% | -20,22% | 83,99% |
| X1BH - Thesaurierend | EUR | -8,21% | -54,31% | -38,12% | -20,20% | / |
| IBH - Thesaurierend | GBP | -7,13% | -62,28% | -37,50% | / | / |
| UBH - Thesaurierend | GBP | -7,08% | -29,95% | -37,50% | -19,69% | / |
| X1BH - Thesaurierend | GBP | -7,08% | -58,46% | -37,49% | -19,70% | / |
| EB - Thesaurierend | JPY | 6,07% | -40,92% | -26,48% | / | / |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| USD | 188.490 | CHF | -164.800 | 08.12.2023 | -1.192,50 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 25.868 | CHF | -22.700 | 08.12.2023 | -259,81 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 424.295 | EUR | -387.700 | 08.12.2023 | 1.139,08 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 7.479.200 | USD | -8.152.040 | 08.12.2023 | 11.140,27 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 1.541.000 | USD | -1.748.593 | 08.12.2023 | 25.085,71 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 4.495.700 | USD | -4.920.884 | 08.12.2023 | -14.047,71 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| GBP | 5.101.500 | USD | -6.289.466 | 08.12.2023 | 169.297,87 |
| <i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 516.066 | EUR | -473.100 | 08.12.2023 | -299,75 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 195.950 | CHF | -170.300 | 08.12.2023 | -64,28 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 85.710 | GBP | -67.700 | 08.12.2023 | -1,22 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 125.590 | EUR | -114.400 | 08.12.2023 | 727,35 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 41.125 | CHF | -36.200 | 08.12.2023 | -540,45 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 112.125 | GBP | -88.900 | 08.12.2023 | -426,97 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 101.296 | GBP | -81.300 | 08.12.2023 | -1.633,57 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 40.463 | CHF | -35.800 | 08.12.2023 | -741,49 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 4.290.300 | USD | -4.855.406 | 08.12.2023 | 82.694,82 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 2.793.300 | USD | -3.055.874 | 08.12.2023 | -7.124,03 |
| <i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| GBP | 328.700 | USD | -410.632 | 08.12.2023 | 5.519,20 |
| <i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 38.381.700 | USD | -42.809.008 | 08.12.2023 | 1.368.022,09 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 456.667 | EUR | -415.600 | 08.12.2023 | 3.058,66 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 2.274.559 | EUR | -2.079.800 | 08.12.2023 | 4.557,46 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 7.600 | USD | -8.627 | 08.12.2023 | 120,40 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 437.589 | EUR | -402.500 | 08.12.2023 | -1.719,74 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| GBP | 355.500 | USD | -444.752 | 08.12.2023 | 5.329,66 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| GBP | 244.600 | USD | -306.636 | 08.12.2023 | 3.040,13 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 2.402.300 | USD | -2.721.457 | 08.12.2023 | 43.571,43 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 72.080.000 | USD | -77.167.911 | 08.12.2023 | 1.503.877,12 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 86.848.300 | USD | -94.713.690 | 22.12.2023 | 133.511,89 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|--|------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| CHF | 46.615.300 | USD | -52.832.861 | 22.12.2023 | 901.061,14 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| GBP | 6.030.300 | USD | -7.544.900 | 22.12.2023 | 90.508,77 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 4.324.211,53 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 1.454.511.359,58 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 2.764.675,66 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 4.324.211,53 | | | |
| Andere Aktiva | | 264,13 | | | |
| | | 1.461.600.510,90 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen | | 369.359,88 | | | |
| | | 1.801.038,22 | | | |
| | | 2.170.398,10 | | | |
| Nettovermögen | | 1.459.430.112,80 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 1.459.430.112,80 | 1.983.063.590,56 | 2.518.027.914,35 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 552,91 | 649,81 | 573,88 | |
| CB - Thesaurierend | USD | 133,91 | 157,94 | 140,46 | |
| DB - Thesaurierend | USD | 1.374,24 | 1.601,13 | 1.389,87 | |
| EB - Thesaurierend | USD | 1.695,99 | 1.985,87 | 1.740,98 | |
| IB - Thesaurierend | USD | 639,37 | 748,79 | 656,69 | |
| SB - Thesaurierend | USD | 1.331,66 | 1.555,64 | 1.357,50 | |
| MB - Thesaurierend | USD | 510,59 | 597,26 | 522,56 | |
| UB - Thesaurierend | USD | 126,16 | 147,75 | 129,58 | |
| X1B - Thesaurierend | USD | 57,28 | 67,08 | 58,83 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 102,13 | 123,04 | 113,84 | |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 1.047,40 | 1.257,14 | 1.154,66 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 106,11 | 127,38 | 117,05 | |
| X1BH - Thesaurierend | CHF | 51,68 | 62,04 | 57,00 | |
| A - Ausschüttend | EUR | 101,84 | 122,50 | 107,66 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 305,88 | 365,69 | 334,60 | |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 1.019,10 | 1.213,85 | 1.102,57 | |
| IA - Ausschüttend | EUR | 1.059,65 | 1.270,09 | 1.108,55 | |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 1.314,66 | 1.566,22 | 1.422,96 | |
| UB - Thesaurierend | EUR | 72,95 | 87,44 | 76,31 | |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 103,87 | 123,75 | 112,44 | |
| X1BH - Thesaurierend | EUR | 52,77 | 62,86 | 57,12 | |
| IBH - Thesaurierend | GBP | 436,13 | 516,97 | 463,99 | |
| UBH - Thesaurierend | GBP | 81,00 | 95,96 | 86,12 | |
| X1BH - Thesaurierend | GBP | 48,03 | 56,90 | 51,06 | |
| EB - Thesaurierend | JPY | 66.946,00 | 74.083,00 | 59.801,00 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 691.995.695 | 818.067.628 | 10.367.747 | 136.439.680 |
| CB - Thesaurierend | USD | 237.280.378 | 264.485.617 | 7.292.144 | 34.497.383 |
| DB - Thesaurierend | USD | 71.970.291 | 69.521.288 | 6.177.000 | 3.727.997 |
| EB - Thesaurierend | USD | 47.853.591 | 151.733.075 | 1.994.256 | 105.873.740 |
| IB - Thesaurierend | USD | 208.297.674 | 236.616.292 | 4.600.912 | 32.919.530 |
| SB - Thesaurierend | USD | 48.779.630 | 55.510.353 | 0,000 | 6.730.723 |
| MB - Thesaurierend | USD | 348.957.752 | 76.921.906 | 319.343.185 | 47.307.339 |

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 |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| UB - Thesaurierend | USD | 1.019.416,121 | 1.216.461,881 | 49.962,797 | 247.008,557 |
| X1B - Thesaurierend | USD | 522.960,550 | 569.644,875 | 27.102,044 | 73.786,369 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 144.129,992 | 177.872,949 | 3.002,873 | 36.745,830 |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 8.049,384 | 8.916,524 | 442,065 | 1.309,205 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 508.964,993 | 576.242,191 | 8.825,043 | 76.102,241 |
| X1BH - Thesaurierend | CHF | 287.792,341 | 324.506,628 | 2.268,150 | 38.982,437 |
| A - Ausschüttend | EUR | 135.471,269 | 174.663,862 | 4.391,043 | 43.583,636 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 345.957,723 | 408.355,399 | 15.096,757 | 77.494,433 |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 28.543,400 | 40.022,447 | 12.176,220 | 23.655,267 |
| IA - Ausschüttend | EUR | 576,205 | 2.945,905 | 0,000 | 2.369,700 |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 6.749,654 | 8.205,179 | 0,000 | 1.455,525 |
| UB - Thesaurierend | EUR | 28.019,578 | 34.265,746 | 844,746 | 7.090,914 |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 180.038,322 | 216.954,681 | 651,456 | 37.567,815 |
| X1BH - Thesaurierend | EUR | 116.630,677 | 154.498,800 | 190,000 | 38.058,123 |
| IBH - Thesaurierend | GBP | 2.203,924 | 13.460,877 | 0,000 | 11.256,953 |
| UBH - Thesaurierend | GBP | 78.447,606 | 100.686,708 | 1.272,087 | 23.511,189 |
| X1BH - Thesaurierend | GBP | 92.968,354 | 102.728,941 | 0,000 | 9.760,587 |
| EB - Thesaurierend | JPY | 16.334,068 | 18.144,603 | 0,000 | 1.810,535 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1.983.063.590,56 |
| Erträge | |
| Bankzinsen | 38.448,80 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 997.115,04 |
| | 1.035.563,84 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 9.484.657,83 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 630.018,63 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 817.039,37 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 21.153,25 |
| Zinsen und Bankspesen | 29.497,80 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 524.398,57 |
| "Taxe d'abonnement" | 313.762,37 |
| | 11.820.527,82 |
| Nettoerträge (-verluste) | -10.784.963,98 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -201.523.832,67 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -8.199.925,97 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -524.126,58 |
| | -210.247.885,22 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -221.032.849,20 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -61.727.463,69 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 15.123.555,48 |
| | -46.603.908,21 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -267.636.757,41 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 259.153.449,94 |
| Rücknahmen | -515.150.170,29 |
| | -255.996.720,35 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 1.459.430.112,80 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 73,61 |
| Kaimaninseln | 5,94 |
| Japan | 5,91 |
| Niederlande | 4,55 |
| Schweiz | 3,52 |
| Deutschland | 2,43 |
| Kanada | 1,45 |
| Israel | 1,29 |
| Jersey | 0,57 |
| Frankreich | 0,29 |
| Belgien | 0,09 |
| Total | 99,66 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 33,39 |
| Gesundheits- und Sozialdienste | 22,53 |
| Biotechnologie | 21,59 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 13,17 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 4,55 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 2,43 |
| Diverse Dienstleistungen | 2,00 |
| Total | 99,66 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| USD 10X GENOMICS INC -A- | 1.280.000 | 54.835.200,00 | 3,76 |
| USD ABCELLERA BIOLOGICS INC | 4.500.000 | 21.195.000,00 | 1,45 |
| USD ALIGN TECHNOLOGY | 160.000 | 34.208.000,00 | 2,34 |
| USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS | 1.100.000 | 23.320.000,00 | 1,60 |
| USD ATRICURE | 900.000 | 31.932.000,00 | 2,19 |
| USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE | 900.000 | 50.391.000,00 | 3,45 |
| EUR BIOCARTIS NV | 4.000.000 | 1.265.675,00 | 0,09 |
| USD BLUEBIRD BIO | 1.500.000 | 5.730.000,00 | 0,39 |
| USD CELLECTIS SA ADR | 1.438.255 | 4.285.999,90 | 0,29 |
| USD CRISPR THERAPEUTICS | 650.000 | 43.374.500,00 | 2,97 |
| USD DENALI THERAPEUTICS INC | 1.400.000 | 25.928.000,00 | 1,78 |
| USD DEXCOM | 340.000 | 39.276.800,00 | 2,69 |
| USD DOXIMITY INC A | 1.150.000 | 26.737.500,00 | 1,83 |
| USD EDITAS MEDICINE | 750.000 | 7.897.500,00 | 0,54 |
| USD EVOLVENT HEALTH | 1.500.000 | 41.700.000,00 | 2,85 |
| USD EXACT SCIENCES | 800.000 | 51.200.000,00 | 3,51 |
| USD GUARDANT HEALTH INC | 1.720.000 | 43.292.400,00 | 2,97 |
| USD HEALTHEQUITY | 35.000 | 2.345.700,00 | 0,16 |
| USD ILLUMINA | 100.000 | 10.195.000,00 | 0,70 |
| USD INARI MEDICAL INC | 560.000 | 33.425.400,00 | 2,29 |
| USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 405.000 | 58.850.550,00 | 4,03 |
| USD INSULET | 80.000 | 15.127.200,00 | 1,04 |
| USD INTUITIVE SURGICAL | 1.000 | 310.840,00 | 0,02 |
| USD IOWANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 2.300.000 | 13.961.000,00 | 0,96 |
| USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 415.000 | 35.391.200,00 | 2,43 |
| HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 7.350.000 | 35.054.746,80 | 2,40 |
| JPY JMDC INC | 900.000 | 26.263.066,56 | 1,80 |
| JPY KRYSTAL BIOTECH INC | 440.000 | 45.861.200,00 | 3,14 |
| MS M3 | 1.200.000 | 19.850.511,29 | 1,36 |
| JPY MEDLEY INC | 1.340.000 | 40.108.909,80 | 2,75 |
| USD MODERNA INC | 150.000 | 11.655.000,00 | 0,80 |
| USD NANO-X IMAGING LTD | 650.000 | 4.355.000,00 | 0,30 |
| USD NATERA INC | 950.000 | 53.152.500,00 | 3,64 |
| USD NEVRO | 360.000 | 6.235.200,00 | 0,43 |
| USD NOVOCURE LTD | 680.000 | 8.343.600,00 | 0,57 |
| USD OMNICELL | 575.000 | 19.182.000,00 | 1,31 |
| USD OPTIMIZERX CORP | 310.000 | 2.948.100,00 | 0,20 |
| USD PHREESIA INC | 1.700.000 | 26.197.000,00 | 1,80 |
| USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A | 1.500.000 | 10.275.000,00 | 0,70 |
| USD SAREPTA THERAPEUTICS | 30.000 | 2.438.400,00 | 0,17 |
| EUR SARTORIUS (PREF. SHARES) | 110.000 | 35.466.205,50 | 2,43 |
| USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 1.800.000 | 55.962.000,00 | 3,83 |
| USD SHOCKWAVE MEDICAL INC | 320.000 | 55.856.000,00 | 3,83 |
| EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV | 470.000 | 66.435.442,35 | 4,55 |
| USD SOPHIA GENETICS SA | 2.000.000 | 8.040.000,00 | 0,55 |
| USD TELADOC HEALTH INC | 840.000 | 15.237.600,00 | 1,04 |
| USD TRANSMEDICS GROUP INC | 830.000 | 62.814.400,00 | 4,30 |
| USD TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.370.000 | 32.948.500,00 | 2,26 |
| USD UROGEN PHARMA LTD | 1.100.000 | 14.509.000,00 | 0,99 |
| USD VEEVA SYSTEMS A | 275.000 | 47.935.250,00 | 3,28 |
| HKD ZAI LAB LTD | 19.000.000 | 51.694.668,38 | 3,54 |
| USD ZYMEWORKS INC | 2.200.000 | 19.514.000,00 | 1,34 |
| Total Aktien | | 1.454.510.766,58 | 99,66 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 1.454.510.766,58 | 99,66 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| Privates Beteiligungskapital | | | |
| USD ALPHAVAX PREF B | 453.000 | 453,00 | 0,00 |
| USD ALPHAVAX PREF D | 140.000 | 140,00 | 0,00 |
| Total Privates Beteiligungskapital | | 593,00 | 0,00 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| | | 593,00 | 0,00 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 1.454.511.359,58 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 2.764.675,66 | 0,19 |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | -369.359,88 | -0,03 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 2.523.437,44 | 0,18 |
| Teilfondsvermögen | | 1.459.430.112,80 | 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 | 48765160 | LU2022170018 | 1,60% | 1,93% |
| DBP - Thesaurierend | USD | 48854223 | LU2025863171 | 0,00% | 0,14% |
| EBP - Thesaurierend | USD | 48854233 | LU2025863254 | 0,60% | 0,89% |
| IBP - Thesaurierend | USD | 48854228 | LU2025863684 | 0,60% | 0,93% |
| SBP - Thesaurierend | USD | 48708739 | LU2022171412 | 0,30% | 0,63% |
| UBP - Thesaurierend | USD | 48868213 | LU2025864492 | 0,70% | 1,03% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 48765163 | LU2022170109 | 1,60% | 2,01% |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 48854226 | LU2025863338 | 0,60% | 0,97% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 48868214 | LU2025864575 | 0,70% | 1,11% |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | 48854247 | LU2025863924 | 0,60% | 1,01% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 48765166 | LU2022170281 | 1,60% | 2,01% |
| CB - Thesaurierend | EUR | 49073541 | LU2031940054 | 1,60% | 2,63% |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 48854236 | LU2025863411 | 0,60% | 0,97% |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 55891966 | LU2201842692 | 0,60% | 0,89% |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 48854254 | LU2025864062 | 0,60% | 1,01% |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 48868215 | LU2025864658 | 0,70% | 1,11% |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 55889437 | LU2201841702 | 0,70% | 1,03% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------------------|-----|--------|----------------|---------|---------|--------|
| B - Thesaurierend | USD | 14,11% | / | -38,48% | -23,21% | 31,37% |
| DBP - Thesaurierend | USD | 16,00% | / | -37,36% | -21,94% | 29,53% |
| EBP - Thesaurierend | USD | 15,20% | / | -37,84% | -22,49% | 27,25% |
| IBP - Thesaurierend | USD | 15,16% | / | -37,87% | -22,51% | 27,21% |
| SBP - Thesaurierend | USD | 15,48% | / | -37,68% | -22,17% | 30,24% |
| UBP - Thesaurierend | USD | 15,05% | / | -37,93% | -22,58% | 27,70% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 9,51% | / | -40,96% | -24,32% | 28,15% |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 10,55% | / | -40,32% | -23,51% | 25,08% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 10,41% | / | -40,43% | -23,65% | 24,38% |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | 10,51% | / | -40,34% | -23,56% | 26,67% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 11,13% | / | -40,66% | -24,22% | 28,23% |
| CB - Thesaurierend | EUR | 10,91% | / | -34,92% | -17,96% | 19,69% |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 12,20% | / | -40,03% | -23,44% | 25,26% |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 12,68% | -40,51% | -33,76% | -17,09% | / |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 12,16% | / | -40,05% | -23,84% | 25,58% |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 12,05% | / | -40,11% | -23,59% | 24,80% |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 12,53% | -39,38% | -33,85% | -16,81% | / |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|---|-----------|----------|------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 1.091 | EUR | -1.000 | 08.12.2023 | -0,38 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 43.272 | CHF | -37.700 | 08.12.2023 | -120,64 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 248.100 | USD | -281.835 | 08.12.2023 | 3.726,15 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 190.990 | EUR | -174.500 | 08.12.2023 | 531,79 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 67.953 | CHF | -60.100 | 08.12.2023 | -1.220,63 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 1.787.300 | USD | -1.948.160 | 08.12.2023 | 2.590,69 |
| <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 | 35.311 | CHF | -31.100 | 08.12.2023 | -484,91 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 11.037.200 | USD | -11.817.938 | 08.12.2023 | 228.624,56 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 12.193 | EUR | -11.100 | 08.12.2023 | 77,92 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 516.300 | USD | -564.648 | 08.12.2023 | -1.131,73 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 30.310 | CHF | -26.700 | 08.12.2023 | -421,01 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 6.600 | USD | -7.176 | 08.12.2023 | 27,38 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 661.500 | USD | -748.766 | 08.12.2023 | 12.614,72 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 41.165 | EUR | -37.600 | 08.12.2023 | 126,14 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 5.200 | USD | -5.691 | 08.12.2023 | -15,44 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 5.364.300 | USD | -5.983.676 | 08.12.2023 | 190.590,07 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 5.994.700 | USD | -6.795.485 | 22.12.2023 | 114.665,97 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 12.792.100 | USD | -13.951.124 | 22.12.2023 | 19.153,61 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 569.334,26 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 166.816.392,52 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 6.416.295,55 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 37.234,25 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 569.334,26 | | | |
| Andere Aktiva | | 90,31 | | | |
| | | 173.839.346,89 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 868.297,55 | | | |
| | | 868.297,55 | | | |
| Nettovermögen | | 172.971.049,34 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 172.971.049,34 | 186.139.627,22 | 324.615.628,67 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 80,61 | 69,24 | 74,36 | |
| DBP - Thesaurierend | USD | 832,52 | 708,74 | 747,79 | |
| EBP - Thesaurierend | USD | 797,38 | 681,41 | 724,19 | |
| IBP - Thesaurierend | USD | 796,16 | 680,50 | 723,48 | |
| SBP - Thesaurierend | USD | 826,50 | 705,37 | 747,68 | |
| UBP - Thesaurierend | USD | 79,67 | 68,13 | 72,51 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 70,74 | 62,22 | 69,99 | |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 707,09 | 618,72 | 688,74 | |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 69,98 | 61,28 | 68,31 | |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | 716,53 | 627,10 | 698,35 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 72,38 | 62,98 | 70,24 | |
| CB - Thesaurierend | EUR | 78,61 | 69,36 | 74,64 | |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 724,89 | 627,50 | 692,60 | |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 668,31 | 584,51 | 618,23 | |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 719,95 | 623,34 | 688,23 | |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 71,79 | 62,19 | 68,72 | |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 68,08 | 59,59 | 63,11 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 517.315,555 | 720.599,395 | 28.014,823 | 231.298,663 |
| DBP - Thesaurierend | USD | 6.997,793 | 7.542,666 | 0,000 | 544,873 |
| EBP - Thesaurierend | USD | 16.928,541 | 18.459,077 | 0,000 | 1.530,536 |
| IBP - Thesaurierend | USD | 22.279,470 | 29.140,196 | 120,882 | 6.981,608 |
| SBP - Thesaurierend | USD | 36.856,622 | 45.277,459 | 0,000 | 8.420,837 |
| UBP - Thesaurierend | USD | 207.699,305 | 279.467,641 | 62,000 | 71.830,336 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 39.620,434 | 48.912,579 | 14,104 | 9.306,249 |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 1.986,621 | 2.129,621 | 0,000 | 143,000 |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 111.950,517 | 133.319,700 | 150,000 | 21.519,183 |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | 380,000 | 380,000 | 0,000 | 0,000 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 143.247,912 | 177.135,989 | 682,216 | 34.570,293 |
| CB - Thesaurierend | EUR | 27.439,359 | 35.113,352 | 156,981 | 7.830,974 |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 7.746,672 | 8.472,655 | 24,901 | 750,884 |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 52,367 | 182,367 | 0,000 | 130,000 |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 7.485,622 | 9.145,622 | 0,000 | 1.660,000 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 68.418,593 | 82.164,590 | 70,942 | 13.816,939 |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 26.451,912 | 27.444,912 | 12,000 | 1.005,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 186.139.627,22 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 428.583,96 |
| Bankzinsen | 41.935,23 |
| | 470.519,19 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 803.977,40 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 64.330,97 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 85.911,87 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 11.142,39 |
| Zinsen und Bankspesen | 1.998,87 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 100.139,03 |
| "Taxe d'abonnement" | 38.241,02 |
| | 1.105.741,55 |
| Nettoerträge (-verluste) | -635.222,36 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -48.406.431,23 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -968.857,04 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -9.374,24 |
| | -49.384.662,51 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -50.019.884,87 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 76.981.955,40 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 1.698.980,38 |
| | 78.680.935,78 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 28.661.050,91 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 2.272.257,07 |
| Rücknahmen | -44.101.885,86 |
| | -41.829.628,79 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 172.971.049,34 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 42,66 |
| Japan | 13,09 |
| Kaimaninseln | 12,88 |
| Grossbritannien | 7,81 |
| China | 4,08 |
| Brasilien | 3,26 |
| Kanada | 3,20 |
| Niederlande | 3,19 |
| Australien | 2,61 |
| Indien | 1,86 |
| Israel | 1,81 |
| Total | 96,44 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 33,36 |
| Diverse Dienstleistungen | 21,99 |
| Gesundheits- und Sozialdienste | 21,57 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 12,42 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | 4,08 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 3,02 |
| Total | 96,44 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| USD AFYA LTD A | 350.000 | 7.161.000,00 | 4,14 |
| BRL ANIMA HOLDING SA | 7.000.000 | 5.634.322,32 | 3,26 |
| USD ARCO PLATFORM LTD | 120.000 | 1.677.600,00 | 0,97 |
| USD BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | 50.000 | 4.372.000,00 | 2,53 |
| USD CHEGG | 300.000 | 2.979.000,00 | 1,72 |
| HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS | 8.200.000 | 2.698.237,63 | 1,56 |
| USD COURSERA INC | 250.000 | 4.937.500,00 | 2,85 |
| CAD DOCEBO INC | 84.200 | 3.753.319,10 | 2,17 |
| USD DOCEBO INC | 40.000 | 1.784.800,00 | 1,03 |
| USD DUOLINGO INC A | 35.000 | 7.430.150,00 | 4,30 |
| HKD FENBI LTD | 4.600.000 | 3.020.290,99 | 1,75 |
| USD FIVERR INTERNATIONAL LTD | 120.000 | 3.130.800,00 | 1,81 |
| AUD IDP EDUCATION LTD | 300.000 | 4.507.351,60 | 2,61 |
| CNH IFLYTEK CO LTD -A- | 500.066 | 3.133.726,29 | 1,81 |
| GBP INFORMA | 700.000 | 6.584.453,33 | 3,81 |
| JPY INSOURCE CO LTD | 475.000 | 3.068.455,05 | 1,77 |
| USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC | 200.000 | 5.230.300,00 | 3,02 |
| GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL | 1.250.000 | 1.144.336,55 | 0,66 |
| JPY LITALICO INC | 238.000 | 3.446.802,57 | 1,99 |
| JPY MEDLEY INC | 100.000 | 2.993.202,22 | 1,73 |
| USD MSCI A | 10.000 | 5.208.500,00 | 3,01 |
| USD NERDY INC A | 1.187.980 | 3.088.748,00 | 1,79 |
| HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU | 950.000 | 7.669.056,10 | 4,43 |
| INR NIIT LEARNING SYSTEMS LTD | 683.054 | 3.220.995,56 | 1,86 |
| CNH OFFCN EDU | 5.750.024 | 3.929.435,58 | 2,27 |
| USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A | 200.000 | 4.664.000,00 | 2,70 |
| GBP RELX | 150.000 | 5.772.948,89 | 3,34 |
| USD ROBLOX CORP A | 100.000 | 3.931.000,00 | 2,27 |
| JPY SMS | 190.000 | 3.611.459,14 | 2,09 |
| USD STRIDE INC | 112.000 | 6.784.960,00 | 3,92 |
| JPY TECHNIPRO HOLDINGS | 150.000 | 3.484.290,32 | 2,01 |
| USD UDEMY INC | 500.000 | 7.440.000,00 | 4,30 |
| USD UNITY SOFTWARE INC | 180.000 | 5.311.800,00 | 3,07 |
| USD UPWORK INC | 400.000 | 5.636.000,00 | 3,26 |
| JPY UT GROUP CO LTD | 187.000 | 2.801.806,39 | 1,62 |
| JPY VISIONAL INC | 60.000 | 3.234.687,69 | 1,87 |
| USD VITRU LTD | 4.000 | 51.520,00 | 0,03 |
| EUR WOLTERS KLUWER | 40.000 | 5.512.237,20 | 3,19 |
| USD WORKDAY -A- | 25.000 | 6.768.000,00 | 3,91 |
| Total Aktien | | 166.816.392,52 | 96,44 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 166.816.392,52 | 96,44 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 166.816.392,52 | 100,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 6.416.295,55 | 3,71 |
| Andere Nettovermögenswerte | | -261.638,73 | -0,15 |
| Teilfondsvermögen | | 172.971.049,34 | 100,00 |

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|----------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | USD | 124234869 | LU2574208091 | 1,60% | 1,84% |
| EBP - Thesaurierend | USD | 124234841 | LU2574208505 | 0,60% | 0,81% |
| IBP - Thesaurierend | USD | 124234844 | LU2574208927 | 0,60% | 0,84% |
| SB - Thesaurierend | USD | 124234811 | LU2574209065 | 0,60% | 0,84% |
| UBP - Thesaurierend | USD | 124234879 | LU2574209651 | 0,70% | 0,94% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 124234870 | LU2574208174 | 1,60% | 1,90% |
| SBH - Thesaurierend | CHF | 124234818 | LU2574209149 | 0,60% | 0,90% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 124234877 | LU2574209495 | 0,70% | 1,00% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 124234871 | LU2574208331 | 1,60% | 1,89% |
| SBH - Thesaurierend | EUR | 124234824 | LU2574209222 | 0,60% | 0,90% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung |
|----------------------|-----|-----|----------------|
| B - Thesaurierend | USD | / | -29,15% |
| EBP - Thesaurierend | USD | / | -28,66% |
| IBP - Thesaurierend | USD | / | -28,68% |
| SB - Thesaurierend | USD | / | -28,68% |
| UBP - Thesaurierend | USD | / | -28,72% |
| BH - Thesaurierend | CHF | / | -31,28% |
| SBH - Thesaurierend | CHF | / | -30,83% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | / | -30,90% |
| BH - Thesaurierend | EUR | / | -30,49% |
| SBH - Thesaurierend | EUR | / | -30,02% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|--|-----------|----------|------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 135.360 | CHF | -118.800 | 08.12.2023 | -1.376,62 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 33.725 | EUR | -30.900 | 08.12.2023 | -0,96 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 1.887.100 | USD | -2.104.823 | 08.12.2023 | 67.214,12 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 56.840 | CHF | -49.400 | 08.12.2023 | -18,65 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 111.478 | CHF | -98.400 | 08.12.2023 | -1.777,97 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 178.400 | USD | -201.846 | 08.12.2023 | 3.490,48 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 24.084 | CHF | -21.200 | 08.12.2023 | -316,51 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 49.500 | USD | -56.192 | 08.12.2023 | 781,63 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 169.400 | USD | -184.752 | 08.12.2023 | 139,59 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 498.700 | USD | -533.926 | 08.12.2023 | 10.380,44 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|--|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| EUR | 668.100 | USD | -729.054 | 22.12.2023 | 579,25 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 2.065.500 | USD | -2.340.404 | 22.12.2023 | 40.518,68 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 119.613,48 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 20.919.144,24 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 77.478,70 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 9.069,80 | | | |
| Kostenerstattung | | 6.025,42 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 119.613,48 | | | |
| Andere Aktiva | | 135,14 | | | |
| | | 21.131.466,78 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 18.455,63 | | | |
| | | 18.455,63 | | | |
| Nettovermögen | | 21.113.011,15 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | | | | |
| | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | | |
| Teilfondsvermögen | USD | 21.113.011,15 | 28.483.263,44 | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 73,23 | 90,01 | | |
| EBP - Thesaurierend | USD | 737,99 | 902,29 | | |
| IBP - Thesaurierend | USD | 737,74 | 902,16 | | |
| SB - Thesaurierend | USD | 737,79 | 902,26 | | |
| UBP - Thesaurierend | USD | 73,72 | 90,19 | | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 70,75 | 89,19 | | |
| SBH - Thesaurierend | CHF | 712,74 | 894,09 | | |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 71,19 | 89,38 | | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 71,68 | 89,49 | | |
| SBH - Thesaurierend | EUR | 722,29 | 897,17 | | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | | | | |
| | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 215,000 | 100,000 | 115,000 | 0,000 |
| EBP - Thesaurierend | USD | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| IBP - Thesaurierend | USD | 1.349,191 | 1.349,191 | 0,000 | 0,000 |
| SB - Thesaurierend | USD | 18.727,361 | 20.359,780 | 0,000 | 1.632,419 |
| UBP - Thesaurierend | USD | 3.188,964 | 6.476,112 | 343,964 | 3.631,112 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 2.179,547 | 2.249,547 | 180,000 | 250,000 |
| SBH - Thesaurierend | CHF | 5.127,199 | 5.713,752 | 0,000 | 586,553 |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 2.267,488 | 1.449,000 | 1.618,488 | 800,000 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 300,000 | 300,000 | 610,866 | 610,866 |
| SBH - Thesaurierend | EUR | 1.791,288 | 2.421,288 | 0,000 | 630,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 28.483.263,44 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 238.222,68 |
| Bankzinsen | 5.355,64 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 52.779,52 |
| | 296.357,84 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 83.017,56 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 9.600,76 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 13.237,66 |
| Erstattete oder erlassene Kosten | -46.069,57 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 7.071,08 |
| Zinsen und Bankspesen | 1.044,32 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 51.962,81 |
| "Taxe d'abonnement" | 6.262,37 |
| | 126.126,99 |
| Nettoerträge (-verluste) | 170.230,85 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 228.015,26 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -153.802,15 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -32.080,61 |
| | 42.132,50 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 212.363,35 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -5.442.884,04 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 335.253,98 |
| | -5.107.630,06 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -4.895.266,71 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 280.000,25 |
| Rücknahmen | -2.754.985,83 |
| | -2.474.985,58 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 21.113.011,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 16,68 |
| China | 11,08 |
| Italien | 10,79 |
| Kanada | 9,49 |
| Frankreich | 8,86 |
| Australien | 8,57 |
| Dänemark | 7,17 |
| Spanien | 6,91 |
| Norwegen | 4,15 |
| Schweden | 3,48 |
| Bermudas | 3,21 |
| Grossbritannien | 3,06 |
| Japan | 1,45 |
| Kaimaninseln | 1,38 |
| Niederlande | 1,19 |
| Südkorea | 0,97 |
| Luxemburg | 0,66 |
| Total | 99,08 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Energie- und Wasserversorgung | 24,28 |
| Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie | 18,17 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 7,43 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 6,49 |
| Elektronik und Halbleiter | 5,56 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 4,95 |
| Edelmetalle und Edelsteine | 4,64 |
| Telekommunikation | 3,83 |
| Chemie | 3,59 |
| Diverse Dienstleistungen | 3,58 |
| Verkehr und Transport | 3,21 |
| Immobilien | 3,21 |
| Petroleum | 2,68 |
| Nichteisenmetalle | 1,93 |
| Verschiedene Konsumgüter | 1,54 |
| Fahrzeuge | 1,38 |
| Biotechnologie | 1,32 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 0,70 |
| Verschiedene Handelsunternehmen | 0,58 |
| Total | 99,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| NOK AKER CARBON CAPTURE AS | 115.400 | 108.453,80 | 0,51 |
| AUD ALLKEM | 95.000 | 541.704,36 | 2,57 |
| SEK BOLIDEN AB | 27.500 | 734.549,30 | 3,48 |
| NOK CADELER A/S | 38.500 | 123.370,86 | 0,58 |
| CAD CAMECO CORP | 18.000 | 827.197,47 | 3,92 |
| CNH CATL -A- | 29.520 | 690.356,66 | 3,27 |
| GBP CERES POWER HOLDINGS PLC | 68.200 | 162.148,46 | 0,77 |
| USD CHARGEPOINT HOLDINGS INC A | 80.000 | 148.800,00 | 0,70 |
| EUR CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL | 26.500 | 787.621,45 | 3,73 |
| CAD DENISON MINES CORP | 225.000 | 406.562,71 | 1,93 |
| DKK DONG ENERGY | 12.000 | 566.181,04 | 2,68 |
| EUR ERAMET | 5.300 | 408.267,80 | 1,93 |
| USD FIRST SOLAR | 4.250 | 670.565,00 | 3,18 |
| CAD FORAN MINING CORP | 58.500 | 177.759,17 | 0,84 |
| USD FREYR BATTERY SA | 85.000 | 138.550,00 | 0,66 |
| EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 5.600 | 756.215,78 | 3,58 |
| USD GOLAR LNG | 31.500 | 678.195,00 | 3,21 |
| USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | 28.000 | 677.680,00 | 3,21 |
| AUD INDEPENDENCE GROUP NL | 100.000 | 569.889,04 | 2,69 |
| KRW L&F CO LTD | 1.500 | 204.976,16 | 0,97 |
| CNH LEAD INTELLIGENT -A- | 110.800 | 405.899,20 | 1,92 |
| AUD LIONTOWN RESOURCES LTD | 450.000 | 410.256,52 | 1,94 |
| CAD MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED | 144.300 | 591.725,20 | 2,80 |
| USD MP MATERIALS CORP A | 16.900 | 268.203,00 | 1,27 |
| EUR NEXANS | 9.000 | 708.014,79 | 3,35 |
| USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 15.000 | 353.100,00 | 1,67 |
| USD NIO INC ADR A | 40.000 | 290.800,00 | 1,38 |
| NOK NORSK HYDRO | 130.000 | 757.171,40 | 3,59 |
| USD NUSCALE POWER CORP | 50.000 | 138.500,00 | 0,66 |
| NOK OTOVO ASA A | 30.000 | 9.574,35 | 0,05 |
| EUR PRYSMIAN | 21.000 | 809.519,82 | 3,83 |
| USD QUANTUMSCAPE CORP A | 45.000 | 285.300,00 | 1,35 |
| EUR RED ELECTRICA CORPORACION | 40.000 | 671.244,72 | 3,18 |
| USD RENEW ENERGY GLOBAL PLC A | 75.000 | 483.000,00 | 2,29 |
| JPY RENOVA INC | 42.800 | 305.435,15 | 1,45 |
| CNH SENIOR A | 145.000 | 303.766,79 | 1,44 |
| CNH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A- | 104.690 | 336.456,24 | 1,59 |
| CNH SHENZHEN DYNANONIC CO LTD A | 30.844 | 279.025,51 | 1,32 |
| EUR SNAM | 155.000 | 781.844,07 | 3,70 |
| USD STEM INC | 155.000 | 444.850,00 | 2,11 |
| AUD SYRAH RESOURCES | 683.100 | 287.606,23 | 1,36 |
| EUR TERNA | 85.000 | 685.930,93 | 3,25 |
| CNH TINCI -A- | 95.800 | 324.654,61 | 1,54 |
| DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 29.750 | 825.301,65 | 3,91 |
| USD WALLBOX NV A | 175.000 | 250.250,00 | 1,19 |
| USD WOLFSPEED INC | 14.500 | 534.470,00 | 2,53 |
| Total Aktien | | 20.919.144,24 | 99,08 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 20.919.144,24 | 99,08 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 20.919.144,24 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 77.478,70 | 0,37 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 116.388,21 | 0,55 |
| Teilfondsvermögen | | 21.113.011,15 | 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% | 1,87% |
| DBP - Thesaurierend | USD | 54830214 | LU2176898307 | 0,00% | 0,12% |
| EBP - Thesaurierend | USD | 54830269 | LU2176898646 | 0,60% | 0,83% |
| IBP - Thesaurierend | USD | 54830003 | LU2176899024 | 0,60% | 0,87% |
| SBP - Thesaurierend | USD | 54830008 | LU2176899297 | 0,30% | 0,57% |
| UBP - Thesaurierend | USD | 54830167 | LU2176899537 | 0,70% | 0,97% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 54799921 | LU2176898059 | 1,60% | 1,95% |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 54830264 | LU2176898489 | 0,60% | 0,91% |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | 54830271 | LU2176898729 | 0,60% | 0,94% |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | 54830173 | LU2177566267 | 0,30% | 0,65% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 54830012 | LU2176899370 | 0,70% | 1,05% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 54799925 | LU2176898133 | 1,60% | 1,95% |
| CB - Thesaurierend | EUR | 54801004 | LU2176898216 | 1,60% | 2,56% |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 54830267 | LU2176898562 | 0,60% | 0,91% |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 54829997 | LU2176898992 | 0,60% | 0,95% |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 54830160 | LU2176899453 | 0,70% | 1,05% |
| BH - Thesaurierend | SGD | 110208995 | LU2305642998 | 1,60% | 1,95% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DBP- Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 |
|----------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|
| B - Thesaurierend | USD | -5,11% | 3,31% | -22,79% | 7,51% |
| DBP - Thesaurierend | USD | -3,58% | 5,09% | -21,45% | 9,50% |
| EBP - Thesaurierend | USD | -4,20% | 0,45% | -21,98% | 7,52% |
| IBP - Thesaurierend | USD | -4,24% | 1,39% | -22,01% | 8,22% |
| SBP - Thesaurierend | USD | -3,97% | 5,38% | -21,78% | 9,56% |
| UBP - Thesaurierend | USD | -4,33% | 0,75% | -22,09% | 8,00% |
| BH - Thesaurierend | CHF | -9,04% | -6,85% | -25,86% | 5,80% |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | -8,17% | -8,26% | -25,09% | 6,81% |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | -8,20% | -8,68% | -25,11% | 6,45% |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | -7,95% | -5,05% | -24,89% | 7,86% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | -8,29% | -8,10% | -25,19% | 6,97% |
| BH - Thesaurierend | EUR | -7,73% | -5,19% | -25,73% | 6,02% |
| CB - Thesaurierend | EUR | -7,78% | 7,07% | -18,30% | 14,86% |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | -6,85% | -5,41% | -24,93% | 7,07% |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | -6,87% | -5,43% | -24,98% | 6,97% |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | -6,96% | -6,48% | -25,05% | 7,14% |
| BH - Thesaurierend | SGD | -6,93% | -33,95% | -23,78% | / |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|--|---------|----------|----------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 5.509 | CHF | -4.800 | 08.12.2023 | -15,36 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 176.000 | USD | -193.340 | 08.12.2023 | -1.245,11 |
| <i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 157.469 | CHF | -138.600 | 08.12.2023 | -2.057,28 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 39.587 | EUR | -36.200 | 08.12.2023 | 76,46 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 380.504 | CHF | -335.200 | 08.12.2023 | -5.304,58 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| USD | 312.057 | EUR | -285.900 | 08.12.2023 | 10,68 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| USD | 79.596 | CHF | -70.400 | 08.12.2023 | -1.432,52 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 5.182.800 | USD | -5.866.526 | 08.12.2023 | 98.835,33 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| SGD | 19.400 | USD | -14.465 | 08.12.2023 | 76,56 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| USD | 262.279 | CHF | -231.200 | 08.12.2023 | -3.827,17 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 3.300 | USD | -3.612 | 08.12.2023 | -9,80 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 25.951 | CHF | -22.900 | 08.12.2023 | -406,61 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 38.472.300 | USD | -42.908.110 | 08.12.2023 | 1.373.199,10 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| USD | 23.785 | EUR | -21.800 | 08.12.2023 | -8,39 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 125.126 | CHF | -109.400 | 08.12.2023 | -791,63 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 33.918 | EUR | -30.900 | 08.12.2023 | 191,71 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 66.463 | CHF | -58.300 | 08.12.2023 | -639,02 |
| <i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 2.298 | EUR | -2.100 | 08.12.2023 | 5,99 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 196.971 | CHF | -173.800 | 08.12.2023 | -3.068,97 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 90.019 | EUR | -82.800 | 08.12.2023 | -352,95 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 3.129.900 | USD | -3.411.628 | 08.12.2023 | 4.504,23 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 26.494 | EUR | -24.200 | 08.12.2023 | 81,19 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 18.455.300 | USD | -19.757.434 | 08.12.2023 | 385.621,65 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| SGD | 130.500 | USD | -96.507 | 08.12.2023 | 1.311,60 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| EUR | 21.564.300 | USD | -23.518.360 | 22.12.2023 | 32.055,33 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 43.401.000 | USD | -49.198.653 | 22.12.2023 | 830.113,82 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| SGD | 149.900 | USD | -111.833 | 22.12.2023 | 598,50 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 2.707.522,76 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 448.257.556,97 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 5.323.961,73 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 199.991,95 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 2.707.522,76 | | | |
| | | 456.489.033,41 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | 2,05 | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 406.080,87 | | | |
| Andere Passiva | | 219,45 | | | |
| | | 406.302,37 | | | |
| Nettovermögen | | 456.082.731,04 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 456.082.731,04 | 608.974.623,78 | 991.468.839,42 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 115,24 | 125,29 | 130,35 | |
| DBP - Thesaurierend | USD | 1.173,94 | 1.265,21 | 1.293,75 | |
| EBP - Thesaurierend | USD | 1.121,48 | 1.212,95 | 1.248,91 | |
| IBP - Thesaurierend | USD | 1.131,94 | 1.224,48 | 1.261,27 | |
| SBP - Thesaurierend | USD | 1.176,77 | 1.271,07 | 1.305,34 | |
| UBP - Thesaurierend | USD | 112,46 | 121,72 | 125,50 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 103,50 | 115,23 | 125,88 | |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 1.020,25 | 1.129,97 | 1.221,75 | |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | 1.015,60 | 1.125,03 | 1.216,85 | |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | 1.056,21 | 1.168,27 | 1.259,84 | |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 102,19 | 113,26 | 122,63 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 105,42 | 116,29 | 126,09 | |
| CB - Thesaurierend | EUR | 115,64 | 129,12 | 134,63 | |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 1.052,71 | 1.155,17 | 1.239,41 | |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 1.052,39 | 1.155,04 | 1.239,89 | |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 104,07 | 114,28 | 122,79 | |
| BH - Thesaurierend | SGD | 73,50 | 80,85 | 85,60 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 932.249,559 | 1.310.508,738 | 10.505,430 | 388.764,609 |
| DBP - Thesaurierend | USD | 38.762,544 | 46.625,544 | 1.151,000 | 9.014,000 |
| EBP - Thesaurierend | USD | 28.768,056 | 29.342,110 | 465,004 | 1.039,058 |
| IBP - Thesaurierend | USD | 17.639,934 | 21.977,184 | 0,000 | 4.337,250 |
| SBP - Thesaurierend | USD | 51.074,971 | 61.632,880 | 0,000 | 10.557,909 |
| UBP - Thesaurierend | USD | 384.402,141 | 475.403,964 | 2.958,306 | 93.960,129 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 52.602,759 | 72.124,289 | 1.455,760 | 20.977,290 |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 4.463,160 | 4.760,002 | 62,723 | 359,565 |
| IBHP - Thesaurierend | CHF | 8.788,763 | 8.714,702 | 729,600 | 655,539 |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | 37.753,899 | 45.717,658 | 0,000 | 7.963,759 |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 271.669,834 | 322.555,829 | 2.916,407 | 53.802,402 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 142.851,898 | 202.015,221 | 1.543,216 | 60.706,539 |
| CB - Thesaurierend | EUR | 4.973,546 | 5.655,027 | 0,000 | 681,481 |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 2.103,518 | 2.046,632 | 129,949 | 73,063 |

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 | 13.321,037 | 13.278,337 | 140,300 | 97,600 |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 114.763,770 | 147.640,362 | 2.393,161 | 35.269,753 |
| BH - Thesaurierend | SGD | 4.113,328 | 5.215,531 | 0,000 | 1.102,203 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 608.974.623,78 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 3.140.489,88 |
| Bankzinsen | 142.370,41 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 112.886,13 |
| | 3.395.746,42 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 2.157.586,80 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 196.004,36 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 242.387,98 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 12.208,00 |
| Zinsen und Bankspesen | 1.161,69 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 163.088,09 |
| "Taxe d'abonnement" | 105.698,02 |
| | 2.878.134,94 |
| Nettoerträge (-verluste) | 517.611,48 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -25.134.482,72 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -3.053.447,12 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -699.832,40 |
| | -28.887.762,24 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -28.370.150,76 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -19.558.020,86 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 7.706.491,71 |
| | -11.851.529,15 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -40.221.679,91 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 5.908.202,42 |
| Rücknahmen | -118.578.415,25 |
| | -112.670.212,83 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 456.082.731,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 37,39 |
| Dänemark | 8,93 |
| Schweden | 6,17 |
| Japan | 5,96 |
| Finnland | 5,90 |
| Irland | 5,77 |
| Niederlande | 5,70 |
| Taiwan | 3,49 |
| Grossbritannien | 3,48 |
| Norwegen | 3,23 |
| Kaimaninseln | 3,21 |
| China | 2,55 |
| Italien | 1,96 |
| Kanada | 1,84 |
| Deutschland | 1,38 |
| Schweiz | 1,31 |
| Total | 98,28 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Elektrische Geräte und Komponenten | 14,89 |
| Elektronik und Halbleiter | 10,92 |
| Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte | 8,53 |
| Energie- und Wasserversorgung | 7,99 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 7,52 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 7,23 |
| Verpackungsindustrie | 7,09 |
| Fahrzeuge | 5,52 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | 5,05 |
| Chemie | 4,61 |
| Diverse Dienstleistungen | 4,04 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 3,03 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 2,65 |
| Verschiedene Konsumgüter | 2,43 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 2,40 |
| Biotechnologie | 2,22 |
| Edelmetalle und Edelsteine | 2,16 |
| Total | 98,28 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettvermö- gens | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| USD | A O SMITH | 200.600 | 15.117.216,00 | 3,31 |
| USD | ACUITY BRANDS | 93.803 | 15.022.525,78 | 3,29 |
| USD | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | 81.905 | 9.919.514,55 | 2,17 |
| SEK | ALFA LAVAL | 220.601 | 8.239.742,84 | 1,81 |
| EUR | ALFEN BEHEER BV | 239.201 | 12.066.549,30 | 2,65 |
| JPY | ARE HOLDINGS INC | 763.000 | 9.852.654,43 | 2,16 |
| NOK | BAKKAFROST | 225.976 | 10.954.136,52 | 2,40 |
| SEK | BIOTAGE AB | 810.912 | 10.137.488,69 | 2,22 |
| HKD | BYD COMPANY LTD -H- | 433.000 | 11.642.343,52 | 2,55 |
| CAD | CANFOR NEW | 708.016 | 8.381.023,34 | 1,84 |
| DKK | CHRISTIAN HANSEN HOLDING | 172.521 | 13.825.614,71 | 3,03 |
| TWD | CHROMA ATE | 1.138.000 | 7.831.949,44 | 1,72 |
| GBP | D S SMITH | 1.604.811 | 5.904.081,89 | 1,29 |
| EUR | EBUSCO HOLDING NV | 375.000 | 2.555.448,88 | 0,56 |
| USD | ECOLAB | 47.588 | 14.300.757,24 | 3,14 |
| USD | FIRST SOLAR | 47.327 | 7.467.254,06 | 1,64 |
| USD | GRAPHIC PACKAGING HOLDING | 462.000 | 10.473.540,00 | 2,30 |
| EUR | HUHTAMAKI OY | 286.168 | 11.103.179,89 | 2,43 |
| EUR | INDUSTRIE DE NORA SPA | 570.241 | 8.953.313,45 | 1,96 |
| USD | INGEVITY | 172.825 | 6.705.881,75 | 1,47 |
| USD | INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 88.800 | 13.365.288,00 | 2,93 |
| USD | ITRON | 202.859 | 13.668.639,42 | 3,00 |
| JPY | KURITA WATER INDUSTRIES | 312.700 | 11.079.397,90 | 2,43 |
| USD | LITTELFUSE | 54.700 | 12.734.160,00 | 2,79 |
| HKD | LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 9.587.500 | 7.156.606,69 | 1,57 |
| GBP | MONDI | 559.304 | 9.962.650,44 | 2,18 |
| USD | MYR GROUP | 55.058 | 6.850.316,36 | 1,50 |
| JPY | NGK INSULATORS | 513.800 | 6.269.796,10 | 1,37 |
| SEK | NIBE INDUSTRIER AB B | 974.444 | 5.761.739,97 | 1,26 |
| EUR | NORDEX | 569.513 | 6.316.486,63 | 1,38 |
| NOK | NORDIC SEMICONDUCTOR | 1.410.000 | 12.898.094,82 | 2,83 |
| USD | NVENT ELECTRIC PLC | 276.500 | 14.723.625,00 | 3,23 |
| USD | PENTAIR | 179.606 | 11.591.771,24 | 2,54 |
| EUR | PHILIPS LIGHT | 389.780 | 11.338.203,62 | 2,49 |
| CHF | SIG COMBIBLOC SERVICES | 254.203 | 5.975.501,09 | 1,31 |
| USD | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | 65.803 | 5.223.442,14 | 1,15 |
| SEK | SVENSKA CELLULOSA B | 269.272 | 4.004.823,33 | 0,88 |
| NOK | TOMRA SYSTEMS ASA | 188.150 | 1.855.525,92 | 0,41 |
| USD | TPI COMPOSITES INC | 1.174.094 | 2.477.338,34 | 0,54 |
| USD | TREX | 140.473 | 9.871.037,71 | 2,16 |
| EUR | VALMET CORPORATION | 591.900 | 15.803.266,54 | 3,46 |
| DKK | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 575.200 | 15.956.756,62 | 3,50 |
| TWD | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 157.000 | 8.091.232,52 | 1,77 |
| USD | WASTE MANAGEMENT | 76.781 | 13.128.783,19 | 2,88 |
| USD | WEYERHAEUSER | 341.498 | 10.705.962,30 | 2,35 |
| USD | WOLFSPEED INC | 94.496 | 3.483.122,56 | 0,76 |
| HKD | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 3.986.000 | 7.481.772,24 | 1,64 |
| Total Aktien | | 448.257.556,97 | 98,28 | |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | | |
| | | 448.257.556,97 | 98,28 | |
| Total des Wertpapierbestandes | | | | |
| | | 448.257.556,97 | 0,00 | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 5.323.961,73 | 1,17 | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | -2,05 | 0,00 | |
| Andere Nettvermögenswerte | | 2.501.214,39 | 0,55 | |
| Teilfondsvermögen | | 456.082.731,04 | 100,00 | |

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

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| A - Ausschüttend | EUR | 10348225 | LU0439729285 | 1,60% | 1,89% |
| B - Thesaurierend | EUR | 10348228 | LU0439729368 | 1,60% | 1,89% |
| CB - Thesaurierend | EUR | 35224474 | LU1546464428 | 1,60% | 2,59% |
| DB - Thesaurierend | EUR | 10348386 | LU0439729442 | 0,00% | 0,12% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 10445642 | LU0445923476 | 0,50% | 0,75% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 10348388 | LU0439729798 | 0,70% | 0,99% |
| UA - Ausschüttend | EUR | 26377229 | LU1144416861 | 0,95% | 1,24% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 26377233 | LU1144416945 | 0,95% | 1,24% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 12634678 | LU0603361998 | 1,60% | 1,97% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 10348390 | LU0439729954 | 0,70% | 1,07% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 26377235 | LU1144417083 | 0,95% | 1,32% |

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

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|-------|----------------|--------|--------|--------|
| A - Ausschüttend | EUR | 5,06% | / | -7,07% | 16,64% | -8,66% |
| B - Thesaurierend | EUR | 5,08% | / | -7,08% | 16,61% | -8,67% |
| CB - Thesaurierend | EUR | 4,40% | / | -7,73% | 15,82% | -9,31% |
| DB - Thesaurierend | EUR | 6,79% | / | -5,43% | 18,71% | -7,05% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 6,17% | / | -6,02% | 17,97% | -7,64% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 5,94% | / | -6,24% | 17,68% | -7,85% |
| UA - Ausschüttend | EUR | 5,70% | / | -6,46% | 17,41% | -8,11% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 5,75% | / | -6,49% | 17,34% | -8,05% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 3,19% | / | -7,39% | 16,31% | -8,83% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 4,05% | / | -6,57% | 17,37% | -7,99% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 3,83% | / | -6,83% | 17,09% | -8,26% |

Ausschüttungen

| | | Ex-Datum | Betrag |
|-------------------|-----|------------|--------|
| A - Ausschüttend | EUR | 04.07.2023 | 0,32 |
| UA - Ausschüttend | EUR | 04.07.2023 | 0,22 |

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

| Beschreibung | Währung | Anzahl | Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts) | Bewertung In EUR |
|---|---------|--------|--|---------------------|
| <i>Gegenpartei</i> STOXX EUROPE 50 INDEX -10- 15/12/23 | EUR | 35 | 1.395.450,00 | 14.400,00 |

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten

14.400,00

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In EUR) |
|--|---------|----------|----------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> CHF | 100 | EUR | -104 | 08.12.2023 | 1,57 |
| <i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 118.562 | CHF | -114.300 | 08.12.2023 | -1.972,60 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 414.800 | EUR | -430.604 | 08.12.2023 | 6.824,59 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 294.800 | EUR | -306.026 | 08.12.2023 | 4.856,40 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|--|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In EUR) |
| CHF | 8.459.100 | EUR | -8.802.870 | 08.12.2023 | 117.700,34 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 8.753.900 | EUR | -9.095.501 | 22.12.2023 | 144.214,34 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 271.624,64 |

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 126.978.992,29 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 3.782.195,27 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 115.172,11 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten | | 14.400,00 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 271.624,64 | | | |
| | | 131.162.384,31 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 136.992,99 | | | |
| | | 136.992,99 | | | |
| Nettovermögen | | 131.025.391,32 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | EUR | 131.025.391,32 | 151.618.858,31 | 205.146.537,18 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| A - Ausschüttend | EUR | 15,47 | 15,99 | 16,49 | |
| B - Thesaurierend | EUR | 21,11 | 21,37 | 21,12 | |
| CB - Thesaurierend | EUR | 117,57 | 119,47 | 118,88 | |
| DB - Thesaurierend | EUR | 2.735,30 | 2.745,48 | 2.665,40 | |
| EB - Thesaurierend | EUR | 2.495,93 | 2.513,06 | 2.455,01 | |
| IB - Thesaurierend | EUR | 2.368,60 | 2.387,73 | 2.338,14 | |
| UA - Ausschüttend | EUR | 10,43 | 10,75 | 11,01 | |
| UB - Thesaurierend | EUR | 13,25 | 13,37 | 13,13 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 17,45 | 17,86 | 17,83 | |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 2.186,13 | 2.228,04 | 2.204,01 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 12,46 | 12,71 | 12,61 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| A - Ausschüttend | EUR | 515.450,236 | 558.726,282 | 40.500,000 | 83.776,046 |
| B - Thesaurierend | EUR | 2.268.534,812 | 2.441.937,483 | 77.025,107 | 250.427,778 |
| CB - Thesaurierend | EUR | 1.272,871 | 1.551,098 | 24,594 | 302,821 |
| DB - Thesaurierend | EUR | 8.288,000 | 9.675,000 | 70,000 | 1.457,000 |
| EB - Thesaurierend | EUR | 5.213,669 | 8.932,744 | 75,085 | 3.794,160 |
| IB - Thesaurierend | EUR | 3.761,930 | 3.849,792 | 0,000 | 87,862 |
| UA - Ausschüttend | EUR | 473.598,320 | 467.048,369 | 11.000,000 | 4.450,049 |
| UB - Thesaurierend | EUR | 484.788,778 | 528.478,497 | 28.327,075 | 72.016,794 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 229.925,774 | 226.560,893 | 7.809,602 | 4.444,721 |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 3.844,228 | 3.844,228 | 0,000 | 0,000 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 448.599,948 | 542.694,695 | 5.520,000 | 99.614,747 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 151.618.858,31 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 971.881,97 |
| Bankzinsen | 34.286,59 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 798,47 |
| | 1.006.967,03 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 685.586,01 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 50.681,78 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 63.712,81 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 6.697,82 |
| Zinsen und Bankspesen | 133,42 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 39.108,86 |
| "Taxe d'abonnement" | 24.698,77 |
| | 870.619,47 |
| Nettoerträge (-verluste) | 136.347,56 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 3.883.009,14 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 24.902,20 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 137.294,13 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -66.651,71 |
| | 3.978.553,76 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 4.114.901,32 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -5.548.379,32 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten | 12.820,00 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 282.566,49 |
| | -5.252.992,83 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -1.138.091,51 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 3.297.968,50 |
| Rücknahmen | -22.476.593,65 |
| | -19.178.625,15 |
| Ausschüttung | -276.750,33 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 131.025.391,32 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|-----------------|--------------|
| Schweiz | 25,52 |
| Grossbritannien | 21,88 |
| Deutschland | 18,87 |
| Frankreich | 12,86 |
| Finnland | 5,49 |
| Spanien | 3,55 |
| Italien | 2,67 |
| Niederlande | 2,53 |
| Schweden | 1,91 |
| Norwegen | 0,98 |
| Portugal | 0,67 |
| Total | 96,91 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 20,62 |
| Versicherungsgesellschaften | 12,55 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 11,77 |
| Energie- und Wasserversorgung | 11,18 |
| Telekommunikation | 6,91 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 5,74 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 5,03 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 4,08 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 3,49 |
| Tabak und alkoholische Getränke | 2,96 |
| Verkehr und Transport | 2,53 |
| Computerhardware und Netzwerk | 2,43 |
| Chemie | 2,06 |
| Nichteisenmetalle | 1,45 |
| Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte | 1,02 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 0,98 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 0,89 |
| Fahrzeuge | 0,77 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | 0,45 |
| Total | 96,91 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| CHF ABB REG | 74.622 | 2.730.044,40 | 2,08 |
| EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED | 11.881 | 2.739.758,60 | 2,09 |
| EUR AMUNDI | 23.428 | 1.323.682,00 | 1,01 |
| GBP ANGLO AMERICAN | 76.631 | 1.904.549,54 | 1,45 |
| GBP ASTRAZENECA | 46.512 | 5.464.761,99 | 4,17 |
| EUR AXA | 82.772 | 2.366.865,34 | 1,81 |
| CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 10.439 | 1.174.009,28 | 0,90 |
| EUR BASF REG | 44.244 | 1.888.555,14 | 1,44 |
| EUR BOURGUES | 33.868 | 1.182.331,88 | 0,90 |
| GBP BRITVIC | 165.097 | 1.595.704,60 | 1,22 |
| EUR DANONE | 21.003 | 1.238.546,91 | 0,95 |
| EUR DEUTSCHE POST REG | 76.966 | 3.312.616,64 | 2,53 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM REG | 65.549 | 1.440.439,28 | 1,10 |
| GBP DIAGEO | 120.945 | 3.878.070,52 | 2,96 |
| EUR DSM-FIRMENICH AG | 20.999 | 1.824.183,13 | 1,39 |
| EUR E.ON (REG.SHARES) | 338.908 | 4.044.866,98 | 3,09 |
| EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL | 200.417 | 879.229,38 | 0,67 |
| EUR ELISA -A- | 50.578 | 2.077.744,24 | 1,59 |
| EUR ENEL | 538.922 | 3.495.448,09 | 2,67 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES REG | 47.124 | 808.176,60 | 0,62 |
| EUR FERROVAL INTERNATIONAL SE | 72.615 | 2.306.252,40 | 1,76 |
| CHF GALENICA AG | 23.489 | 1.798.657,02 | 1,37 |
| CHF GIVAUDAN REG | 718 | 2.476.201,32 | 1,89 |
| GBP GSK PLC | 182.777 | 3.010.195,21 | 2,30 |
| EUR IBERDROLA | 409.581 | 4.646.696,45 | 3,55 |
| EUR KERING | 1.499 | 590.156,30 | 0,45 |
| EUR KONE B | 28.449 | 1.160.434,71 | 0,89 |
| EUR KONECRANES | 27.823 | 1.009.974,90 | 0,77 |
| EUR KONINKLIJKE KPN | 318.930 | 1.003.672,71 | 0,77 |
| NOK MOWI ASA | 78.555 | 1.284.452,65 | 0,98 |
| EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED | 14.567 | 5.692.783,60 | 4,34 |
| GBP NATIONAL GRID PLC | 132.701 | 1.582.065,07 | 1,21 |
| CHF NESTLE REG | 70.174 | 7.348.391,99 | 5,61 |
| CHF NOVARTIS REG | 42.718 | 3.832.575,66 | 2,93 |
| EUR ORANGE | 179.401 | 2.027.948,90 | 1,55 |
| GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 211.756 | 1.142.993,46 | 0,87 |
| CHF ROCHE HOLDING CERT | 22.962 | 5.712.969,80 | 4,36 |
| GBP SAGE GROUP | 242.741 | 3.184.066,68 | 2,43 |
| EUR SAMPO PLC A | 40.222 | 1.614.913,30 | 1,23 |
| EUR SANOFI | 55.298 | 4.725.767,08 | 3,61 |
| GBP SCHROEDERS PLC | 358.072 | 1.668.523,70 | 1,27 |
| EUR SIEMENS REG | 31.114 | 4.791.556,00 | 3,66 |
| SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A- | 288.044 | 2.504.182,76 | 1,91 |
| CHF SWISSCOM (REG. SHARES) | 4.654 | 2.503.717,10 | 1,91 |
| GBP TATE & LYLE PLC | 87.169 | 624.044,47 | 0,48 |
| EUR UNILEVER PLC | 105.584 | 4.615.604,56 | 3,52 |
| EUR VALMET CORPORATION | 54.382 | 1.330.727,54 | 1,02 |
| EUR VINCI | 30.171 | 3.388.203,30 | 2,59 |
| CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG | 8.735 | 4.031.680,11 | 3,08 |
| Total Aktien | | 126.978.992,29 | 96,91 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 126.978.992,29 | 96,91 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 126.978.992,29 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 3.782.195,27 | 2,89 |
| Anderer Nettovermögenswerte | | 264.203,76 | 0,20 |
| Teilfondsvermögen | | 131.025.391,32 | 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% | 1,94% |
| DBP - Thesaurierend | EUR | 50607041 | LU2066958112 | 0,00% | 0,12% |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 50583597 | LU2066957908 | 0,60% | 0,90% |
| IBP - Thesaurierend | EUR | 50607051 | LU2066958203 | 0,60% | 0,94% |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 50607001 | LU2066958039 | 0,70% | 1,04% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DBP- Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 |
|---------------------|-----|-------|----------------|---------|--------|
| B - Thesaurierend | EUR | 3,50% | 11,03% | -23,81% | 26,55% |
| DBP - Thesaurierend | EUR | 5,24% | 17,97% | -22,43% | 27,70% |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 4,49% | 14,49% | -23,02% | 26,93% |
| IBP - Thesaurierend | EUR | 4,45% | 14,28% | -23,05% | 26,85% |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 4,35% | 13,82% | -23,16% | 26,78% |

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|---|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 61.334.258,53 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 466.707,09 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 6.431,52 | | | |
| | | 61.807.397,14 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 67.429,51 | | | |
| | | 67.429,51 | | | |
| Nettovermögen | | 61.739.967,63 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | EUR | 61.739.967,63 | 64.873.991,46 | 100.421.213,90 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | EUR | 3.754,91 | 3.803,90 | 3.953,32 | |
| DBP - Thesaurierend | EUR | 2.098,93 | 2.107,48 | 2.151,17 | |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 1.612,69 | 1.625,27 | 1.671,67 | |
| IBP - Thesaurierend | EUR | 2.000,63 | 2.016,62 | 2.074,98 | |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 16,55 | 16,70 | 17,20 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | EUR | 10.352,137 | 9.568,687 | 1.796,920 | 1.013,470 |
| DBP - Thesaurierend | EUR | 8.358,677 | 9.616,764 | 55,000 | 1.313,087 |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 96,843 | 77,959 | 18,884 | 0,000 |
| IBP - Thesaurierend | EUR | 750,001 | 1.870,005 | 80,000 | 1.200,004 |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 221.550,018 | 258.202,299 | 10.653,010 | 47.305,291 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|--|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 64.873.991,46 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 345.200,83 |
| Bankzinsen | 30.447,53 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 8.806,48 |
| | 384.454,84 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 315.160,79 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 22.521,12 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 21.693,74 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 3.161,10 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 13.951,72 |
| "Taxe d'abonnement" | 10.307,14 |
| | 386.795,61 |
| Nettoerträge (-verluste) | -2.340,77 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -580.909,25 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -382,04 |
| | -581.291,29 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -583.632,06 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 274.556,49 |
| | 274.556,49 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -309.075,57 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 6.864.206,64 |
| Rücknahmen | -9.689.154,90 |
| | -2.824.948,26 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 61.739.967,63 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|--------------|--------------|
| Deutschland | 25,17 |
| Frankreich | 22,80 |
| Niederlande | 18,12 |
| Italien | 13,91 |
| Belgien | 8,55 |
| Spanien | 7,90 |
| Schweiz | 1,49 |
| Finnland | 0,73 |
| Portugal | 0,68 |
| Total | 99,34 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 12,63 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 10,53 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 9,26 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 8,40 |
| Petroleum | 5,77 |
| Textilien, Bekleidung und Lederwaren | 5,39 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 4,68 |
| Telekommunikation | 4,37 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | 4,35 |
| Elektronik und Halbleiter | 4,29 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 4,13 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 3,87 |
| Tabak und alkoholische Getränke | 3,82 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 3,73 |
| Fahrzeuge | 3,30 |
| Diverse Dienstleistungen | 3,06 |
| Verkehr und Transport | 2,19 |
| Fotografie und Optik | 1,56 |
| Immobilien | 1,51 |
| Luft- und Raumfahrtindustrie | 1,32 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 1,21 |
| Energie- und Wasserversorgung | 0,00 |
| Total | 99,34 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| EUR AALBERTS INDUSTRIES | 13.437 | 487.359,99 | 0,79 |
| EUR ACCIONA | 5.773 | 747.603,50 | 1,21 |
| EUR ACKERMANS V HAAREN | 7.798 | 1.182.956,60 | 1,92 |
| EUR ALTEN | 8.804 | 1.104.302,00 | 1,79 |
| EUR ASM INTERNATIONAL | 4.000 | 1.882.800,00 | 3,05 |
| EUR BANCA MEDIOLANUM | 183.086 | 1.495.080,28 | 2,42 |
| EUR BANKINTER (REG. SHARES) | 231.377 | 1.490.993,39 | 2,41 |
| EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS | 36.734 | 815.862,14 | 1,32 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC | 8.702 | 716.348,64 | 1,16 |
| EUR COMPUGROUP MEDICAL SE | 21.246 | 750.833,64 | 1,22 |
| EUR CREDITO EMILIANO | 163.000 | 1.330.080,00 | 2,15 |
| EUR CTS EVENTIM | 25.499 | 1.601.337,20 | 2,59 |
| EUR DASSAULT SYSTEMES SE | 25.230 | 1.064.006,95 | 1,76 |
| EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | 102.089 | 1.022.931,78 | 1,66 |
| EUR DSM-FIRMENICH AG | 10.607 | 921.430,09 | 1,49 |
| EUR ERG | 61.695 | 1.622.812,40 | 2,63 |
| EUR ESKER SA | 6.498 | 958.455,00 | 1,55 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA | 5.500 | 963.160,00 | 1,56 |
| EUR EXOR HOLDING | 22.343 | 1.993.229,90 | 3,23 |
| EUR FAURECIA | 22.550 | 406.688,25 | 0,66 |
| EUR FERRARI NV | 3.158 | 1.044.034,80 | 1,69 |
| EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE | 25.000 | 794.000,00 | 1,29 |
| EUR FUCHS PETROLUB SE | 39.207 | 1.521.231,60 | 2,46 |
| EUR GALP ENERGIA -B- | 30.686 | 419.017,33 | 0,68 |
| EUR GRENKE | 30.000 | 687.000,00 | 1,11 |
| EUR GRIFOLS A | 60.000 | 777.900,00 | 1,26 |
| EUR HEINEKEN | 15.936 | 1.337.030,40 | 2,17 |
| EUR HERMES INTERNATIONAL | 1.012 | 1.927.050,40 | 3,12 |
| EUR HYPOPORT (REG. SHARES) | 5.204 | 707.744,00 | 1,15 |
| EUR ID LOGISTICS | 3.200 | 928.000,00 | 1,50 |
| EUR INDITEX | 20.000 | 756.600,00 | 1,23 |
| EUR INTERCOS SPA | 70.000 | 965.000,00 | 1,56 |
| EUR INTERPUMP GROUP | 20.000 | 854.000,00 | 1,38 |
| EUR IPSOS | 14.227 | 703.098,34 | 1,14 |
| EUR JUNGHENRICH (PREF. SHARES) | 41.695 | 1.245.012,70 | 2,02 |
| EUR KBC GROUP | 16.484 | 867.058,40 | 1,40 |
| EUR KONE B | 11.000 | 448.690,00 | 0,73 |
| EUR KONINKLIJKE KPN | 401.547 | 1.263.668,41 | 2,05 |
| EUR L'OREAL | 4.438 | 1.912.999,90 | 3,10 |
| EUR LOTUS BAKERIES | 161 | 1.284.780,00 | 2,08 |
| EUR LVMH | 3.482 | 2.446.801,40 | 3,96 |
| EUR MERCK | 9.914 | 1.587.727,10 | 2,57 |
| EUR NEMETSCHKE | 15.407 | 1.233.176,28 | 2,00 |
| EUR FUJIA | 14.842 | 878.349,56 | 1,42 |
| EUR RATIONAL | 1.992 | 1.170.300,00 | 1,90 |
| EUR REPLY (REG. SHARES) | 13.385 | 1.434.872,00 | 2,32 |
| EUR SAP SE | 14.351 | 2.087.783,48 | 3,38 |
| EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 4.000 | 825.600,00 | 1,34 |
| EUR SECO SPA | 68.438 | 220.780,99 | 0,36 |
| EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV | 6.000 | 777.300,00 | 1,26 |
| EUR SIXT (PREF. SHARES) | 21.467 | 1.352.421,00 | 2,19 |
| EUR STELLANTIS N.V. | 29.326 | 583.646,05 | 0,95 |
| EUR TECHNOPROBE SPA | 69.000 | 542.685,00 | 0,88 |
| EUR UCB | 14.917 | 1.011.969,28 | 1,64 |
| EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS | 19.591 | 1.102.973,30 | 1,79 |
| EUR WAREHOUSES DE PAUW N.V. | 36.127 | 931.354,06 | 1,51 |
| Total Aktien | | 61.214.528,53 | 99,15 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 61.214.528,53 | 99,15 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| EUR CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE IN | 92.100 | 119.730,00 | 0,19 |
| EUR ENERGY LAB CV 7%/14-200540 | 402.400 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aktien | | 119.730,00 | 0,19 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| | | 119.730,00 | 0,19 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 61.334.258,53 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 466.707,09 | 0,76 |
| Andere Passiva | | -60.997,99 | -0,10 |
| Teilfondsvermögen | | 61.739.967,63 | 100,00 |

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|--------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | EUR | 11145861 | LU0496466151 | 1,60% | 1,87% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 11145878 | LU0496466664 | 0,50% | 0,73% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 26374752 | LU1144415897 | 0,95% | 1,22% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|-------|
| B - Thesaurierend | EUR | 11,91% | / | -18,59% | 23,26% | 3,20% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 13,08% | / | -17,66% | 24,65% | 4,40% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 12,54% | / | -18,03% | 23,99% | 3,87% |

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|---|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 105.081.668,93 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 303.188,41 | | | |
| | | 105.384.857,34 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 88.818,60 | | | |
| | | 88.818,60 | | | |
| Nettovermögen | | 105.296.038,74 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | EUR | 105.296.038,74 | 113.507.252,19 | 122.734.153,15 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | EUR | 19,55 | 19,27 | 18,70 | |
| EB - Thesaurierend | EUR | 212,22 | 207,97 | 199,54 | |
| UB - Thesaurierend | EUR | 15,35 | 15,08 | 14,54 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | EUR | 1.426.212,283 | 1.366.606,937 | 105.915,930 | 46.310,584 |
| EB - Thesaurierend | EUR | 359.338,053 | 412.802,334 | 5.138,341 | 58.602,622 |
| UB - Thesaurierend | EUR | 75.348,327 | 80.988,224 | 720,000 | 6.359,897 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 113.507.252,19 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 791.811,63 |
| Bankzinsen | 5.569,94 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 1.087,91 |
| | 798.469,48 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 425.333,51 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 39.705,75 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 54.740,78 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 2.537,52 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 17.253,88 |
| "Taxe d'abonnement" | 11.151,44 |
| | 550.722,88 |
| Nettoerträge (-verluste) | 247.746,60 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 1.420.588,66 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -919,95 |
| | 1.419.668,71 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 1.667.415,31 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 351.457,76 |
| | 351.457,76 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 2.018.873,07 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 3.118.422,53 |
| Rücknahmen | -13.348.509,05 |
| | -10.230.086,52 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 105.296.038,74 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Frankreich | 37,23 |
| Niederlande | 25,69 |
| Deutschland | 12,38 |
| Spanien | 10,25 |
| Italien | 6,58 |
| Finnland | 3,71 |
| Österreich | 1,53 |
| Norwegen | 1,31 |
| Schweden | 1,11 |
| Total | 99,80 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Banken und andere Kreditinstitute | 12,45 |
| Elektronik und Halbleiter | 11,73 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 10,14 |
| Textilien, Bekleidung und Lederwaren | 8,36 |
| Versicherungsgesellschaften | 7,37 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | 7,05 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 6,51 |
| Energie- und Wasserversorgung | 5,49 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 5,28 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 4,60 |
| Petroleum | 4,49 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 3,65 |
| Fotografie und Optik | 2,51 |
| Verkehr und Transport | 2,35 |
| Telekommunikation | 1,88 |
| Fahrzeuge | 1,51 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 1,14 |
| Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie | 1,13 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 1,11 |
| Diverse Dienstleistungen | 1,05 |
| Total | 99,80 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| NOK AKER BP ASA | 52.438 | 1.362.651,94 | 1,31 |
| EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED | 12.290 | 2.834.074,00 | 2,69 |
| EUR AMADEUS IT GROUP A | 48.149 | 3.024.720,18 | 2,87 |
| EUR ASM INTERNATIONAL | 7.581 | 3.568.376,70 | 3,39 |
| EUR ASML HOLDING | 10.486 | 6.532.778,00 | 6,20 |
| EUR AXA | 172.153 | 4.922.715,04 | 4,68 |
| EUR BEIERSDORF | 8.084 | 1.040.410,80 | 0,99 |
| EUR BMW | 16.625 | 1.589.183,75 | 1,51 |
| EUR BNP PARIBAS A | 64.293 | 3.714.206,61 | 3,53 |
| EUR DEUTSCHE POST REG | 57.421 | 2.471.399,84 | 2,35 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM REG | 28.177 | 619.189,58 | 0,59 |
| EUR ELISA A- | 33.144 | 1.361.555,52 | 1,29 |
| EUR ESSLORLUXOTTICA | 15.121 | 2.647.989,52 | 2,51 |
| EUR EURONEXT NV | 15.746 | 1.193.845,20 | 1,14 |
| EUR HERMES INTERNATIONAL | 2.629 | 5.005.141,80 | 4,75 |
| EUR IBERDROLA | 509.632 | 5.781.775,04 | 5,49 |
| EUR IMCD | 7.780 | 1.101.250,00 | 1,05 |
| EUR INFINEON TECHNOLOGIES (REG. SHARES) | 63.392 | 2.253.585,60 | 2,14 |
| EUR ING GROUP | 352.791 | 4.543.242,50 | 4,31 |
| EUR INTESA SANPAOLO | 819.784 | 2.165.459,44 | 2,06 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 91.061 | 2.418.580,16 | 2,30 |
| EUR LEGRAND | 28.589 | 2.527.839,38 | 2,40 |
| EUR L'OREAL | 17.524 | 7.553.720,20 | 7,17 |
| EUR LVMH | 10.513 | 7.387.485,10 | 7,02 |
| EUR MEDIOBANCA | 249.434 | 2.687.651,35 | 2,55 |
| EUR NESTE OYJ | 38.980 | 1.359.622,40 | 1,29 |
| EUR PUMA | 23.843 | 1.411.028,74 | 1,34 |
| EUR RECORDATI IND CHIM | 47.063 | 2.078.772,71 | 1,97 |
| EUR REPSOL | 141.327 | 1.984.231,08 | 1,88 |
| EUR REXEL | 66.983 | 1.482.333,79 | 1,41 |
| SEK SANDVIK | 64.367 | 1.165.344,73 | 1,11 |
| EUR SAP SE | 5.637 | 820.070,76 | 0,78 |
| EUR STMICROELECTRONICS | 65.468 | 2.844.584,60 | 2,70 |
| EUR STORA ENSO -R- | 99.957 | 1.190.487,87 | 1,13 |
| EUR VINCI | 35.231 | 3.956.441,30 | 3,76 |
| EUR WIENERBERGER | 61.360 | 1.606.404,80 | 1,53 |
| EUR WOLTERS KLUWER | 38.373 | 4.846.509,90 | 4,60 |
| Total Aktien | | 105.081.668,93 | 99,80 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 105.081.668,93 | 99,80 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 105.081.668,93 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 303.188,41 | 0,29 |
| Andere Passiva | | -88.818,60 | -0,09 |
| Teilfondsvermögen | | 105.296.038,74 | 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% | 1,48% |
| DB - Thesaurierend | USD | 10169271 | LU0426279849 | 0,00% | 0,12% |
| EB - Thesaurierend | USD | 10169276 | LU0426280003 | 0,42% | 0,67% |
| IB - Thesaurierend | USD | 10169278 | LU0426280342 | 0,70% | 0,98% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 10639345 | LU0457025020 | 1,20% | 1,56% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 12916511 | LU0621202315 | 0,42% | 0,74% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 26377247 | LU1144417240 | 0,70% | 1,06% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 10639347 | LU0457025293 | 1,20% | 1,56% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 12916510 | LU0621205250 | 0,42% | 0,74% |
| EBH - Thesaurierend | JPY | 25173471 | LU1099139443 | 0,42% | 0,74% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsp performance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|--------|
| B - Thesaurierend | USD | 4,30% | / | -15,78% | -1,58% | 22,11% |
| DB - Thesaurierend | USD | 5,60% | / | -14,65% | -0,25% | 23,80% |
| EB - Thesaurierend | USD | 5,09% | / | -15,09% | -0,77% | 23,12% |
| IB - Thesaurierend | USD | 4,78% | / | -15,36% | -1,08% | 22,73% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 0,31% | / | -18,35% | -2,77% | 19,58% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 1,06% | / | -17,68% | -1,97% | 20,57% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 0,77% | / | -17,94% | -2,28% | 20,19% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 1,98% | / | -17,83% | -2,61% | 19,88% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 2,75% | / | -17,15% | -1,82% | 20,88% |
| EBH - Thesaurierend | JPY | -0,43% | / | -17,22% | -1,23% | 21,43% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|---------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Gegenpartei | | | | | (In USD) |
| USD | 40.153 | EUR | -36.800 | 08.12.2023 | -12,18 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 34.100 | USD | -37.168 | 08.12.2023 | 50,79 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 10.100 | USD | -11.430 | 08.12.2023 | 194,68 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 768.075 | HKD | -6.000.000 | 08.12.2023 | -220,88 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| JPY | 1.518.575.100 | USD | -10.148.477 | 08.12.2023 | 136.209,43 |
| <i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 1.372.151 | EUR | -1.300.000 | 08.12.2023 | -46.719,97 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 881.582 | GBP | -711.000 | 08.12.2023 | -18.580,34 |
| <i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 2.033.742 | CHF | -1.800.000 | 08.12.2023 | -38.012,07 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 25.584 | HKD | -200.000 | 08.12.2023 | -25,71 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 40.720.131 | EUR | -37.900.000 | 08.12.2023 | -645.653,78 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| JPY | 63.537.900 | USD | -430.088 | 08.12.2023 | 228,52 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| CHF | 424.200 | USD | -488.371 | 08.12.2023 | -119,82 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| EUR | 125.000 | USD | -136.426 | 08.12.2023 | 5,63 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 405.821 | HKD | -3.162.000 | 08.12.2023 | 929,51 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| JPY | 4.511.600 | USD | -30.279 | 08.12.2023 | 276,31 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 500.000 | USD | -533.950 | 08.12.2023 | 11.776,00 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 9.676.500 | USD | -10.792.679 | 08.12.2023 | 344.895,24 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 2.739.900 | USD | -2.933.301 | 08.12.2023 | 57.165,27 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 7.457.640 | JPY | -1.082.000.000 | 08.12.2023 | 129.538,93 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| USD | 468.687 | JPY | -68.000.000 | 08.12.2023 | 8.141,08 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| USD | 3.556.194 | HKD | -27.800.000 | 08.12.2023 | -3.574,73 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 62.376 | GBP | -50.000 | 08.12.2023 | -927,01 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 1.185.135 | GBP | -950.000 | 08.12.2023 | -17.613,19 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 2.774.000 | USD | -3.025.226 | 22.12.2023 | 4.264,47 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 9.686.700 | USD | -10.978.715 | 22.12.2023 | 187.241,29 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| JPY | 1.523.086.700 | USD | -10.244.328 | 22.12.2023 | 93.769,66 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 203.227,13 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 164.409.744,13 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 4.773.653,69 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 516.991,03 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 203.227,13 | | | |
| | | 169.903.615,98 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen | | 1.537.020,72 | | | |
| | | 73.934,75 | | | |
| | | 1.610.955,47 | | | |
| Nettovermögen | | 168.292.660,51 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 168.292.660,51 | 180.853.098,01 | 195.519.592,67 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 163,55 | 159,96 | 161,90 | |
| DB - Thesaurierend | USD | 1.948,01 | 1.892,58 | 1.889,65 | |
| EB - Thesaurierend | USD | 1.555,43 | 1.515,11 | 1.520,91 | |
| IB - Thesaurierend | USD | 1.610,24 | 1.571,02 | 1.582,07 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 126,58 | 126,54 | 133,26 | |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 1.044,91 | 1.040,32 | 1.086,64 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 99,14 | 98,86 | 103,59 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 136,85 | 135,33 | 141,05 | |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 1.305,69 | 1.285,89 | 1.329,36 | |
| EBH - Thesaurierend | JPY | 107.656,00 | 108.142,00 | 113.616,00 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 54.301,296 | 58.030,706 | 441,022 | 4.170,432 |
| DB - Thesaurierend | USD | 34.160,000 | 34.182,295 | 0,000 | 22,295 |
| EB - Thesaurierend | USD | 24.790,225 | 34.578,781 | 126,808 | 9.915,364 |
| IB - Thesaurierend | USD | 2.669,447 | 2.669,447 | 0,000 | 0,000 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 8.694,969 | 9.035,721 | 72,156 | 412,908 |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 17.083,262 | 17.065,750 | 87,512 | 70,000 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 8.745,000 | 8.745,000 | 0,000 | 0,000 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 39.534,998 | 41.899,849 | 364,452 | 2.729,303 |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 179,000 | 179,000 | 0,000 | 0,000 |
| EBH - Thesaurierend | JPY | 28.920,283 | 28.920,283 | 0,000 | 0,000 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 180.853.098,01 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 697.767,99 |
| Dividenden (Netto) | 85.987,66 |
| Bankzinsen | 69.879,26 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 39.848,12 |
| | 893.483,03 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 311.925,21 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 53.634,34 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 36.932,57 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 6.550,35 |
| Zinsen und Bankspesen | 1.995,65 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 53.844,64 |
| "Taxe d'abonnement" | 9.440,15 |
| | 474.322,91 |
| Nettoerträge (-verluste) | 419.160,12 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -4.553.345,43 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -1.155.684,30 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 320.623,08 |
| | -5.388.406,65 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -4.969.246,53 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 8.992.357,95 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | -429.635,40 |
| | 8.562.722,55 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 3.593.476,02 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 438.557,39 |
| Rücknahmen | -16.592.470,91 |
| | -16.153.913,52 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 168.292.660,51 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 46,34 |
| Frankreich | 8,07 |
| Niederlande | 7,48 |
| Kaimaninseln | 5,47 |
| Japan | 3,95 |
| Deutschland | 2,89 |
| Grossbritannien | 2,85 |
| Italien | 2,46 |
| Kanada | 2,38 |
| Britische Jungferninseln | 2,35 |
| Indien | 1,97 |
| Hongkong | 1,50 |
| Spanien | 1,35 |
| Mexiko | 1,28 |
| Belgien | 1,20 |
| Bermudas | 1,17 |
| Schweiz | 1,17 |
| Jersey | 1,08 |
| Dänemark | 0,88 |
| Neuseeland | 0,69 |
| Luxemburg | 0,66 |
| China | 0,50 |
| Total | 97,69 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 16,75 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 12,37 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 9,86 |
| Elektronik und Halbleiter | 7,93 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 7,50 |
| Biotechnologie | 5,00 |
| Fahrzeuge | 4,58 |
| Länder und Zentralregierungen | 3,50 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | 3,36 |
| Telekommunikation | 3,32 |
| Luft- und Raumfahrtindustrie | 2,57 |
| Edelmetalle und Edelsteine | 2,38 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 2,19 |
| Verschiedene Konsumgüter | 1,75 |
| Immobilien | 1,62 |
| Energie- und Wasserversorgung | 1,50 |
| Computerhardware und Netzwerk | 1,50 |
| Tabak und alkoholische Getränke | 1,28 |
| Textilien, Bekleidung und Lederwaren | 1,26 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 1,23 |
| Nichteisenmetalle | 1,20 |
| Diverse Dienstleistungen | 1,18 |
| Verkehr und Transport | 1,17 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 0,94 |
| Gesundheits- und Sozialdienste | 0,90 |
| Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie | 0,85 |
| Total | 97,69 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| USD GUARDANT HEALTH INC | 22.000 | 553.740,00 | 0,33 |
| USD NOVOCURE LTD | 15.000 | 184.050,00 | 0,11 |
| EUR PUMA | 20.000 | 1.291.425,96 | 0,77 |
| USD SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 6.000 | 1.110.660,00 | 0,66 |
| USD SQUARE A | 10.000 | 634.300,00 | 0,38 |
| USD VOYA FINANCIAL | 15.000 | 1.072.650,00 | 0,64 |
| USD WOLFSPEED INC | 16.000 | 589.760,00 | 0,35 |
| HKD WUXI APTEC CO LTD -H- | 71.124 | 833.240,72 | 0,50 |
| EUR ZALANDO | 35.000 | 834.800,61 | 0,50 |
| Total Aktien | | 7.104.627,29 | 4,22 |
| Anleihen | | | |
| USD AAOB SEMICONDUCTOR CORP CV 0.5%/23-01032 | 1.000.000 | 960.870,00 | 0,57 |
| USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927 | 1.500.000 | 1.644.345,00 | 0,98 |
| USD ALNYLAM PHARM 1%/22-150927 | 1.000.000 | 923.510,00 | 0,55 |
| EUR AMERICA MOVIL BV CV 0%/21-020324 | 2.000.000 | 2.224.752,90 | 1,32 |
| JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231 | 220.000.000 | 1.681.589,80 | 1,00 |
| EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225 | 1.900.000 | 2.115.298,11 | 1,26 |
| USD ASCENDIS PHARMA 2.25%/22-010428 | 1.600.000 | 1.484.032,00 | 0,88 |
| USD AXON ENTERPRISE 0.5%/22-151227 | 1.500.000 | 1.761.060,00 | 1,05 |
| USD BARCLAYS BANK PLC S A CV 0%/20-040225 | 1.700.000 | 3.261.858,00 | 1,94 |
| USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-170225 | 2.000.000 | 3.313.900,00 | 1,97 |
| USD BIBILIBI INC CV 1.375%/19-010426 | 1.200.000 | 1.170.900,00 | 0,70 |
| USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525 | 1.000.000 | 1.687.770,00 | 1,00 |
| HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226 | 12.000.000 | 1.575.246,34 | 0,94 |
| EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728 | 2.000.000 | 2.277.147,52 | 1,35 |
| CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-090726 | 1.000.000 | 1.082.187,19 | 0,64 |
| USD CLOUDFLARE INC CV 0%/21-150826 | 1.600.000 | 1.410.320,00 | 0,84 |
| USD COINBASE GLOBAL INC CV 0.5%/21-010626 | 1.400.000 | 1.169.602,00 | 0,69 |
| USD CREE INC CV 1.75%/20-010526 | 1.000.000 | 1.051.910,00 | 0,63 |
| USD CYTOKINETICS INC CV 3.5%/22-010727 | 1.000.000 | 917.960,00 | 0,55 |
| USD DATADOG INC CV 0.125%/20-150625 | 1.500.000 | 2.045.070,00 | 1,22 |
| GBP DERWENT LONDON CAPITAL 3 CV 1.5%/120625 | 800.000 | 950.237,52 | 0,56 |
| USD DEXCOM INC CV 144A 0.375%/23-150528 | 2.300.000 | 2.266.489,00 | 1,35 |
| EUR ELIS SA CV 2.25%/22-220929 | 700.000 | 938.589,85 | 0,56 |
| USD ELM BV CV 3.25%/18-130624 | 3.600.000 | 4.519.764,00 | 2,69 |
| USD ETSY INC CV 0.125%/19-011026 | 1.800.000 | 1.997.676,00 | 1,19 |
| USD EXACT SCIENCES CORP CV 144A 2%/23-010330 | 2.200.000 | 2.360.644,00 | 1,40 |
| EUR FOMENTO ECONOMIC MEX CV 2.625%/23-240226 | 2.000.000 | 2.152.238,39 | 1,28 |
| USD FORD MOTOR COMPANY CV 0%/21-150326 | 4.000.000 | 3.746.120,00 | 2,23 |
| USD GUARDANT HEALTH CV 0%/20-151127 | 2.600.000 | 1.763.840,00 | 1,05 |
| USD GUIDEWIRE SOFTWARE INC CV 1.25%/18-150325 | 1.500.000 | 1.598.535,00 | 0,95 |
| CHF IDORSIA LTD CV 2.125%/21-040828 | 2.000.000 | 885.530,43 | 0,53 |
| USD INSMED INC CV 0.75%/21-010628 | 1.300.000 | 1.278.524,00 | 0,76 |
| USD INSULET CORP CV 0.375%/20-010926 | 2.000.000 | 2.148.240,00 | 1,28 |
| USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV 0.5%/20-150825 | 1.600.000 | 1.468.272,00 | 0,87 |
| USD IVANHOE MINES LTD CV 144A 2.5%/21-150426 | 1.500.000 | 1.952.235,00 | 1,16 |
| USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626 | 2.000.000 | 1.971.980,00 | 1,17 |
| EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125 | 1.000.000 | 1.081.661,99 | 0,64 |
| EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-290425 | 4.500.000 | 5.491.140,78 | 3,26 |
| HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-290425 | 10.000.000 | 1.301.425,28 | 0,77 |
| EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628 | 2.000.000 | 1.794.706,75 | 1,07 |
| USD LENOVO GROUP LTD CV 2.5%/22-260829 | 2.000.000 | 2.521.380,00 | 1,50 |
| USD LI AUTO INC CV 0.25%/21-010528 | 1.700.000 | 2.472.548,00 | 1,47 |
| USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249 | 1.500.000 | 1.410.975,00 | 0,84 |
| USD MEITUAN CV/21-270428 | 1.400.000 | 1.198.218,00 | 0,71 |
| JPY MERCARI INC CV 0%/21-140728 | 130.000.000 | 672.709,52 | 0,40 |
| EUR NEOEN SAS CV 2.875%/22-140927 | 2.000.000 | 1.985.823,82 | 1,18 |
| EUR NEXI SPA CV 0%/21-240228 | 3.000.000 | 2.798.213,24 | 1,66 |
| USD NEXTERA ENERGY INC CV 6.926%/22-010925 | 45.000 | 1.672.875,00 | 0,99 |
| JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026 | 150.000.000 | 1.424.470,01 | 0,85 |
| USD NOVOCURE LTD CV 0%/20-011125 | 800.000 | 691.520,00 | 0,41 |
| GBP OCADO GROUP PLC CV 0.875%/19-091225 | 1.400.000 | 1.537.607,21 | 0,91 |
| USD OMNICELL INC CV 0.25%/20-150925 | 1.800.000 | 1.618.848,00 | 0,96 |
| USD ON SEMICONDUCTOR CORP CV 0%/21-010527 | 1.600.000 | 2.315.328,00 | 1,38 |
| EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226 | 1.200.000 | 1.346.543,97 | 0,80 |
| USD QIAGEN NV CV 1%/18-131124 | 1.400.000 | 1.421.378,00 | 0,84 |
| USD REVANCE THERA CV 1.75%/20-150227 | 2.000.000 | 1.429.160,00 | 0,85 |
| EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527 | 24.000 | 4.324.919,64 | 2,57 |
| USD SAREPTA THERAPEUTICS 1.25%/22-150927 | 1.500.000 | 1.397.475,00 | 0,83 |
| JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/20-250725 | 160.000.000 | 1.285.498,17 | 0,76 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-150626 | 5.000 | 1.014.777,56 | 0,60 |
| USD SHOCKWAVE MEDICAL 1%/23-150828 | 1.500.000 | 1.389.885,00 | 0,83 |
| USD SNAP INC CV 0.125%/22-010328 | 1.500.000 | 1.098.735,00 | 0,65 |
| USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV 0%/20-150925 | 1.200.000 | 1.061.484,00 | 0,63 |
| USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-010525 | 2.000.000 | 1.968.260,00 | 1,17 |
| USD SPOTIFY USA INC CV 0%/21-150326 | 2.200.000 | 1.926.628,00 | 1,14 |
| USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439 | 2.100.000 | 2.055.060,00 | 1,22 |
| USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827 | 3.800.000 | 4.427.798,00 | 2,63 |
| USD SUNNOVA ENERGY CV 0.25%/21-011226 | 1.500.000 | 844.035,00 | 0,50 |
| EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-270828 | 1.000.000 | 934.603,53 | 0,56 |
| USD TRANSMEDICS GROUP CV 1.5%/23-010628 | 1.400.000 | 1.510.782,00 | 0,90 |
| USD TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25%/21-150326 | 1.000.000 | 1.003.450,00 | 0,60 |
| EUR UBISOFT ENTERTAINMNT CV 2.375%/22-151128 | 1.000.000 | 1.112.583,76 | 0,66 |
| EUR UMICORE SA CV 0%/20-230625 | 2.000.000 | 2.015.458,10 | 1,20 |
| USD UNITY SOFTWARE 0%/21-151126 | 2.300.000 | 1.862.678,00 | 1,11 |
| USD UNIVERSE TREK LTD CV 2.5%/20-080725 | 1.900.000 | 1.838.839,00 | 1,09 |

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| USD WAYFAIR INC CV 144A 3.5%/23-151128 | 600.000 | 860.142,00 | 0,51 |
| USD WAYFAIR INC CV 3.25%/22-150927 | 1.800.000 | 2.091.114,00 | 1,24 |
| EUR WENDEL SE CV 2.625%/23-270326 | 4.000.000 | 4.204.881,18 | 2,50 |
| USD WOLFSPEED INC CV 1.875%/22-011229 | 1.500.000 | 896.340,00 | 0,53 |
| USD WORKIVA INC CV 144A 1.25%/23-150828 | 1.000.000 | 978.520,00 | 0,58 |
| USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225 | 1.300.000 | 1.159.145,00 | 0,69 |
| HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-210525 | 11.000.000 | 1.484.256,04 | 0,88 |
| USD ZSCALER CV 0.125%/20-010725 | 1.800.000 | 2.511.504,00 | 1,49 |
| Total Anleihen | | 149.204.628,60 | 88,66 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | 156.309.255,89 | 92,88 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| Anleihen | | | |
| USD ACCELERATE DIAGNOSTICS IN CV 5%/23-151226 | 1.018.333 | 623.728,96 | 0,37 |
| JPY DAIFUKU CO CV 0%/23-140928 | 220.000.000 | 1.587.360,41 | 0,94 |
| Total Anleihen | | 2.211.089,37 | 1,31 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | 2.211.089,37 | 1,31 |
| Geldmarktinstrumente | | | |
| USD TREASURY BILL 0%/23-130624 | 2.500.000 | 2.430.219,81 | 1,44 |
| USD TREASURY BILL 0%/23-210324 | 1.500.000 | 1.475.551,33 | 0,88 |
| USD WI TREASURY BILL 0%/23-250124 | 2.000.000 | 1.983.627,73 | 1,18 |
| Total Geldmarktinstrumente | | 5.889.398,87 | 3,50 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 164.409.744,13 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 4.773.653,69 | 2,84 |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | -1.537.020,72 | -0,91 |
| Andere Passiva | | 646.283,41 | 0,38 |
| Teilfondsvermögen | | 168.292.660,51 | 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% | 1,90% |
| B - Thesaurierend | USD | 10348396 | LU0439730457 | 1,60% | 1,89% |
| DB - Thesaurierend | USD | 10348398 | LU0439730705 | 0,00% | 0,12% |
| EB - Thesaurierend | USD | 10445644 | LU0445928608 | 0,50% | 0,75% |
| IB - Thesaurierend | USD | 10348401 | LU0439730887 | 0,70% | 1,00% |
| UA - Ausschüttend | USD | 26377258 | LU1144417596 | 0,95% | 1,24% |
| UB - Thesaurierend | USD | 26378214 | LU1144417679 | 0,95% | 1,25% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 12784788 | LU0612865351 | 1,60% | 1,97% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 10348403 | LU0439730960 | 0,70% | 1,08% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 26378222 | LU1144417752 | 0,95% | 1,33% |
| AH - Ausschüttend | EUR | 36351957 | LU1594283548 | 1,60% | 1,98% |
| CBH - Thesaurierend | EUR | 35224494 | LU1546464691 | 1,60% | 2,67% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|-------|----------------|---------|--------|--------|
| A - Ausschüttend | USD | 7,16% | / | -9,08% | 17,28% | 1,24% |
| B - Thesaurierend | USD | 7,15% | / | -9,08% | 17,26% | 1,28% |
| DB - Thesaurierend | USD | 8,89% | / | -7,47% | 19,30% | 3,07% |
| EB - Thesaurierend | USD | 8,27% | / | -8,03% | 18,58% | 2,43% |
| IB - Thesaurierend | USD | 8,03% | / | -8,25% | 18,30% | 2,19% |
| UA - Ausschüttend | USD | 7,81% | / | -8,48% | 18,04% | 1,89% |
| UB - Thesaurierend | USD | 7,79% | / | -8,47% | 17,97% | 1,90% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 2,79% | / | -12,34% | 15,82% | -0,89% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 3,59% | / | -11,49% | 16,84% | -0,02% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 3,41% | / | -11,74% | 16,51% | -0,25% |
| AH - Ausschüttend | EUR | 4,54% | / | -12,37% | 16,03% | -0,85% |
| CBH - Thesaurierend | EUR | 3,87% | / | -12,95% | 15,23% | -1,56% |

Ausschüttungen

| | | Ex-Datum | Betrag |
|-------------------|-----|------------|--------|
| A - Ausschüttend | USD | 05.07.2023 | 0,30 |
| AH - Ausschüttend | EUR | 05.07.2023 | 1,78 |
| UA - Ausschüttend | USD | 05.07.2023 | 0,22 |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|--|---------|----------|----------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| CHF | 700 | USD | -803 | 08.12.2023 | 2,24 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 6.405 | CHF | -5.600 | 08.12.2023 | -40,23 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 100 | USD | -114 | 08.12.2023 | 1,59 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 71.900 | USD | -78.691 | 08.12.2023 | -215,48 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 67.486 | CHF | -59.400 | 08.12.2023 | -881,69 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 135.000 | USD | -152.955 | 08.12.2023 | 2.428,48 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 1.900 | USD | -2.079 | 08.12.2023 | -5,42 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 14.800 | USD | -16.749 | 08.12.2023 | 285,27 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| CHF | 3.090.900 | USD | -3.447.434 | 08.12.2023 | 110.167,59 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 17.453 | EUR | -15.900 | 08.12.2023 | 98,65 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 2.400 | USD | -2.735 | 08.12.2023 | 27,49 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 1.469 | CHF | -1.300 | 08.12.2023 | -26,92 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 985 | EUR | -900 | 08.12.2023 | 3,02 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 1.695.600 | USD | -1.815.287 | 08.12.2023 | 35.377,00 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 1.628.000 | USD | -1.775.439 | 22.12.2023 | 2.502,73 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 3.240.800 | USD | -3.673.059 | 22.12.2023 | 62.643,79 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 212.368,11 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 519.676.508,91 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 2.935.910,67 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 922.442,83 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 212.368,11 | | | |
| | | 523.747.230,52 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 279.248,96 | | | |
| Andere Passiva | | 62,30 | | | |
| | | 279.311,26 | | | |
| Nettovermögen | | 523.467.919,26 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 523.467.919,26 | 567.028.925,17 | 665.256.419,30 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| A - Ausschüttend | USD | 18,31 | 17,73 | 18,85 | |
| B - Thesaurierend | USD | 22,64 | 21,57 | 22,11 | |
| DB - Thesaurierend | USD | 1.976,86 | 1.866,91 | 1.879,94 | |
| EB - Thesaurierend | USD | 2.644,30 | 2.505,05 | 2.538,21 | |
| IB - Thesaurierend | USD | 2.149,29 | 2.038,56 | 2.070,52 | |
| UA - Ausschüttend | USD | 13,49 | 13,02 | 13,75 | |
| UB - Thesaurierend | USD | 16,19 | 15,38 | 15,66 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 15,11 | 14,72 | 15,82 | |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 1.747,16 | 1.695,20 | 1.805,06 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 12,75 | 12,38 | 13,22 | |
| AH - Ausschüttend | EUR | 107,00 | 104,91 | 116,22 | |
| CBH - Thesaurierend | EUR | 116,07 | 112,33 | 120,69 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| A - Ausschüttend | USD | 185.105,859 | 230.123,136 | 1.300,000 | 46.317,277 |
| B - Thesaurierend | USD | 5.661.566,866 | 6.119.827,959 | 9.613,891 | 467.874,984 |
| DB - Thesaurierend | USD | 177.351,534 | 202.105,532 | 4.749,439 | 29.503,437 |
| EB - Thesaurierend | USD | 2.835,973 | 4.647,368 | 303,657 | 2.115,052 |
| IB - Thesaurierend | USD | 2.518,992 | 5.698,992 | 0,000 | 3.180,000 |
| UA - Ausschüttend | USD | 223.441,711 | 221.866,566 | 3.466,000 | 1.890,855 |
| UB - Thesaurierend | USD | 872.144,309 | 1.056.119,736 | 20.252,158 | 204.227,585 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 246.690,484 | 243.324,090 | 22.298,175 | 18.931,781 |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 384,567 | 1.019,567 | 0,000 | 635,000 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 166.171,259 | 197.201,105 | 0,000 | 31.029,846 |
| AH - Ausschüttend | EUR | 16.762,275 | 17.903,537 | 320,439 | 1.461,701 |
| CBH - Thesaurierend | EUR | 14.144,845 | 6.238,033 | 10.571,718 | 2.664,906 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 567.028.925,17 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 5.749.117,92 |
| Bankzinsen | 100.207,83 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 53.850,97 |
| | 5.903.176,72 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 1.273.478,76 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 199.439,47 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 182.329,91 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 8.018,75 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 59.664,10 |
| "Taxe d'abonnement" | 42.609,28 |
| | 1.765.540,27 |
| Nettoerträge (-verluste) | 4.137.636,45 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 8.941.154,85 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -204.761,67 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 88.891,30 |
| | 8.825.284,48 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 12.962.920,93 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 16.733.621,43 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 515.263,46 |
| | 17.248.884,89 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 30.211.805,82 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 12.412.338,48 |
| Rücknahmen | -86.038.290,32 |
| | -73.625.951,84 |
| Ausschüttung | -146.859,89 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 523.467.919,26 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 48,54 |
| Schweiz | 11,52 |
| Deutschland | 9,13 |
| Grossbritannien | 6,48 |
| Frankreich | 4,37 |
| Japan | 3,29 |
| Kanada | 3,27 |
| Singapur | 2,78 |
| Irland | 1,61 |
| Finnland | 1,54 |
| Portugal | 1,32 |
| Niederlande | 1,30 |
| Italien | 1,28 |
| Spanien | 1,26 |
| Schweden | 0,88 |
| Hongkong | 0,72 |
| Total | 99,28 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 17,84 |
| Computerhardware und Netzwerk | 12,44 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 9,19 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 7,54 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 7,48 |
| Telekommunikation | 7,11 |
| Energie- und Wasserversorgung | 6,96 |
| Versicherungsgesellschaften | 5,87 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 5,15 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 3,61 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 3,08 |
| Verschiedene Konsumgüter | 2,21 |
| Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen | 2,13 |
| Elektronik und Halbleiter | 1,46 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 1,30 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | 1,17 |
| Verkehr und Transport | 1,13 |
| Verpackungsindustrie | 0,99 |
| Nichteisenmetalle | 0,75 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 0,64 |
| Chemie | 0,62 |
| Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte | 0,62 |
| Total | 99,28 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| USD ABBVIE | 66.847 | 9.518.344,33 | 1,82 |
| EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED | 36.020 | 9.062.907,91 | 1,73 |
| GBP ANGL AMERICAN | 144.105 | 3.907.791,52 | 0,75 |
| GBP ASTRAZENCA | 75.618 | 9.693.842,95 | 1,85 |
| CAD BANK OF MONTREAL | 30.773 | 2.527.677,31 | 0,48 |
| CAD BCE | 139.925 | 5.513.906,93 | 1,05 |
| HKD BOC HONG KONG | 859.000 | 2.298.649,04 | 0,44 |
| GBP BRITVIC | 331.234 | 3.493.114,17 | 0,67 |
| USD BROADCOM INC | 13.248 | 12.264.071,04 | 2,34 |
| USD CISCO SYSTEMS | 205.043 | 9.919.980,34 | 1,90 |
| USD CME GROUP A | 62.092 | 13.558.409,12 | 2,59 |
| USD COCA-COLA | 176.817 | 10.333.185,48 | 1,97 |
| EUR DANONE | 78.191 | 5.033.978,38 | 0,96 |
| USD DELL TECHNOLOGIES INC | 212.448 | 16.118.428,76 | 3,08 |
| EUR DEUTSCHE POST REG | 125.526 | 5.894.819,46 | 1,13 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM REG | 253.664 | 6.082.082,07 | 1,16 |
| EUR DSM-FIRMENICH AG | 34.652 | 3.284.450,21 | 0,63 |
| EUR E.ON (REG.SHARES) | 511.105 | 6.655.751,66 | 1,27 |
| USD EATON | 97.046 | 8.435.903,74 | 1,61 |
| EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL | 1.439.575 | 6.890.749,88 | 1,32 |
| EUR ELISA -A- | 106.797 | 4.786.836,57 | 0,91 |
| USD EMERSON ELECTRIC | 97.576 | 8.674.506,40 | 1,66 |
| EUR ENEL | 943.510 | 6.677.101,95 | 1,28 |
| CHF GALENICA AG | 55.838 | 4.665.285,65 | 0,89 |
| USD GARMIN REG | 58.970 | 7.208.492,80 | 1,38 |
| USD GENERAL MILLS | 85.596 | 5.449.041,36 | 1,04 |
| CHF GIVAUDAN REG | 2.793 | 10.509.861,61 | 2,01 |
| CAD GREAT WEST LIFECO | 79.102 | 2.530.205,69 | 0,48 |
| GBP GSK PLC | 320.918 | 5.769.758,27 | 1,10 |
| HKD HANG SENG BANK | 134.900 | 1.494.036,73 | 0,29 |
| USD HOME DEPOT | 30.442 | 9.543.262,58 | 1,82 |
| EUR IBERDROLA | 533.066 | 6.598.575,21 | 1,26 |
| USD IBM | 119.488 | 18.946.017,28 | 3,62 |
| CAD IGM FINANCIAL | 81.969 | 2.037.457,27 | 0,39 |
| USD INTERPUBLIC GROUP | 109.154 | 3.355.393,96 | 0,64 |
| USD JOHNSON & JOHNSON | 55.202 | 8.537.541,32 | 1,63 |
| USD JP MORGAN CHASE | 85.888 | 13.406.399,04 | 2,56 |
| JPY KDDI | 171.800 | 5.374.742,73 | 1,03 |
| USD KIMBERLY-CLARK | 26.144 | 3.234.797,12 | 0,62 |
| EUR KONE B | 73.173 | 3.256.635,27 | 0,62 |
| EUR KONINKLIJKE KPN | 1.034.825 | 3.553.270,02 | 0,68 |
| USD LEGGETT & PLATT | 156.103 | 3.570.075,61 | 0,68 |
| USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A | 33.919 | 3.225.696,90 | 0,62 |
| USD MCDONALD'S | 39.561 | 11.149.872,24 | 2,13 |
| USD MERCK & CO | 159.582 | 16.353.963,36 | 3,12 |
| EUR MUEHNCHENER RUECKVER REG RESTRICTED | 21.593 | 9.207.295,79 | 1,76 |
| GBP NATIONAL GRID PLC | 348.773 | 4.536.882,77 | 0,87 |
| CHF NESTLE REG | 75.282 | 8.601.452,33 | 1,64 |
| USD NETAPP | 130.731 | 11.947.506,09 | 2,28 |
| CHF NOVARTIS REG | 49.474 | 4.843.077,36 | 0,93 |
| USD PAYCHEX | 98.674 | 12.035.267,78 | 2,30 |
| USD PEPSICO | 51.406 | 8.651.115,74 | 1,65 |
| USD PROCTER & GAMBLE | 75.513 | 11.592.755,76 | 2,21 |
| USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 81.172 | 5.067.567,96 | 0,97 |
| USD QUALCOMM | 41.348 | 5.335.969,40 | 1,02 |
| CHF ROCHE HOLDING CERT | 41.474 | 11.258.815,31 | 2,15 |
| EUR SANOFI | 98.425 | 9.177.679,09 | 1,75 |
| JPY SEKISUI HOUSE | 427.800 | 8.765.220,34 | 1,67 |
| EUR SIEMENS REG | 64.953 | 10.914.013,62 | 2,08 |
| SGD SINGAPORE EXCHANGE | 873.600 | 6.172.807,87 | 1,18 |
| USD SONOCO PRODUCTS | 94.265 | 5.199.657,40 | 0,99 |
| SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A- | 486.476 | 4.614.590,46 | 0,88 |
| JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL | 109.200 | 3.076.524,86 | 0,59 |
| USD TEXAS INSTRUMENTS | 50.079 | 7.647.564,09 | 1,46 |
| CAD TORONTO DOMINION BANK | 73.541 | 4.487.701,78 | 0,86 |
| EUR UNILEVER PLC | 136.864 | 6.528.061,95 | 1,25 |
| SGD UNITED OVERSEAS BANK | 218.747 | 4.461.579,83 | 0,85 |
| SGD VENTURE CORPORATION | 418.200 | 3.926.390,96 | 0,75 |
| USD VERIZON COMMUNICATIONS | 171.815 | 6.585.668,95 | 1,26 |
| EUR VINCI | 70.526 | 8.641.588,16 | 1,65 |
| USD WASTE MANAGEMENT | 35.699 | 6.104.172,01 | 1,17 |
| CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG | 19.671 | 9.906.361,01 | 1,89 |
| Total Aktien | | 519.676.508,91 | 99,28 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 519.676.508,91 | 99,28 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 519.676.508,91 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 2.935.910,67 | 0,56 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 855.499,68 | 0,16 |
| Teilfondsvermögen | | 523.467.919,26 | 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 |
|--------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| A - Ausschüttend | USD | 23263583 | LU1011653968 | 1,60% |
| DA - Ausschüttend | USD | 27799595 | LU1215828135 | 0,00% |
| IB - Thesaurierend | USD | 33748652 | LU1483618358 | 0,90% |
| DAH - Ausschüttend | CHF | 46051467 | LU1940998278 | 0,00% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 33748645 | LU1483617970 | 1,60% |

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

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund wurde am 09.06.2023 geschlossen.

Fondsperformance

| | | PTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|---------|
| A - Ausschüttend | USD | 0,38% | / | -30,11% | 24,07% | -12,32% |
| DA - Ausschüttend | USD | 1,64% | / | -28,54% | 26,79% | -10,57% |
| IB - Thesaurierend | USD | 0,75% | / | -29,59% | 24,91% | / |
| DAH - Ausschüttend | CHF | 0,35% | / | -30,12% | 27,21% | -14,46% |
| BH - Thesaurierend | EUR | -0,39% | / | -31,24% | 24,77% | -14,17% |

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 09.06.2023)

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| Teilfondsentwicklung | | 09.06.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 |
|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilfondsvermögen | USD | 46.527.349,73* | 44.725.082,48 | 76.403.187,13 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| A - Ausschüttend | USD | 7,99 | 7,79 | 9,44 |
| DA - Ausschüttend | USD | 857,18 | 832,65 | 1.011,98 |
| IB - Thesaurierend | USD | 937,74 | 913,52 | 1.098,79 |
| DAH - Ausschüttend | CHF | 742,22 | 723,40 | 910,14 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 17,80 | 17,39 | 21,64 |

* Letzter TNA vor Liquidation.

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| A - Ausschüttend | USD | 0,000 | 16.500,002 | 0,000 | 16.500,002 |
| DA - Ausschüttend | USD | 0,000 | 368,222 | 0,000 | 368,222 |
| IB - Thesaurierend | USD | 0,000 | 475,434 | 0,000 | 475,434 |
| DAH - Ausschüttend | CHF | 0,000 | 48.230,000 | 0,000 | 48.230,000 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 0,000 | 306.920,113 | 16,000 | 306.936,113 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)

| | Für die Periode vom 01.06.2023 bis zum 09.06.2023 (Liquidationsdatum) |
|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 44.725.082,48 |
| Erträge | |
| Bankzinsen | 2.346,02 |
| | 2.346,02 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 3.188,75 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 809,69 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 155,65 |
| Dividenden (netto) | 38,92 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 521,79 |
| Zinsen und Bankspesen | 85,50 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 16.330,12 |
| "Taxe d'abonnement" | 98,83 |
| | 21.229,25 |
| Nettoerträge (-verluste) | -18.883,23 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 426.749,40 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 1.850.176,95 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 61.064,88 |
| | 2.337.991,23 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 2.319.108,00 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 810.595,25 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | -1.403.071,73 |
| | -592.476,48 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 1.726.631,52 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 2.219,18 |
| Rücknahmen | -46.453.933,18 |
| | -46.451.714,00 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 0,00 |

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | EUR | 50632245 | LU2066957221 | 1,60% | 1,92% |
| DB - Thesaurierend | EUR | 50634587 | LU2066956843 | 0,00% | 0,12% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 50635365 | LU2066956926 | 0,90% | 1,22% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 50634305 | LU2066956256 | 1,00% | 1,32% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 50635370 | LU2066957064 | 1,60% | 2,00% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 50634344 | LU2066956686 | 0,90% | 1,29% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 50634323 | LU2066956330 | 1,00% | 1,40% |
| BH - Thesaurierend | CZK | 50634573 | LU2066956769 | 1,60% | 2,00% |
| BH - Thesaurierend | USD | 50635373 | LU2066957148 | 1,60% | 2,00% |
| IBH - Thesaurierend | USD | 50634341 | LU2066956504 | 0,90% | 1,30% |
| UBH - Thesaurierend | USD | 50634339 | LU2066956413 | 1,00% | 1,40% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 |
|---------------------|-----|-------|----------------|--------|--------|
| B - Thesaurierend | EUR | 6,39% | 13,29% | -5,12% | 24,59% |
| DB - Thesaurierend | EUR | 8,13% | 21,15% | -3,44% | 26,70% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 7,05% | 16,47% | -4,46% | 25,48% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 6,99% | 16,07% | -4,57% | 25,39% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 4,59% | 10,51% | -5,62% | 24,23% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 5,22% | 13,48% | -4,98% | 25,12% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 5,14% | 13,10% | -5,07% | 24,96% |
| BH - Thesaurierend | CZK | 9,63% | 22,41% | -0,14% | 25,34% |
| BH - Thesaurierend | USD | 8,74% | 21,27% | -2,67% | 25,49% |
| IBH - Thesaurierend | USD | 9,44% | 24,70% | -1,97% | 26,33% |
| UBH - Thesaurierend | USD | 9,38% | 24,26% | -2,09% | 26,17% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In EUR) |
|--|---------|----------|----------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| CHF | 4.100 | EUR | -4.313 | 08.12.2023 | 10,51 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 7.423 | USD | -8.100 | 08.12.2023 | 1,98 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 637 | USD | -700 | 08.12.2023 | -4,13 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CZK | 36.200 | EUR | -1.486 | 08.12.2023 | 1,53 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 1.200 | EUR | -1.097 | 08.12.2023 | 2,11 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 11.200 | EUR | -11.634 | 08.12.2023 | 176,59 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 428.300 | EUR | -392.710 | 08.12.2023 | -296,48 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CZK | 129.800 | EUR | -5.349 | 08.12.2023 | -16,21 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 1.300 | EUR | -1.355 | 08.12.2023 | 16,26 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 9.800 | EUR | -8.928 | 08.12.2023 | 50,76 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 1.541 | CZK | -37.400 | 08.12.2023 | 4,30 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|--|------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In EUR) |
| USD | 1.400 | EUR | -1.283 | 08.12.2023 | -0,38 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 1.663 | CHF | -1.600 | 08.12.2023 | -24,75 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CZK | 68.400 | EUR | -2.800 | 08.12.2023 | 9,54 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 196.700 | EUR | -204.190 | 08.12.2023 | 3.240,34 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CZK | 681.100 | EUR | -27.742 | 08.12.2023 | 238,76 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 415 | CHF | -400 | 08.12.2023 | -6,97 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CZK | 258.800 | EUR | -10.540 | 08.12.2023 | 92,03 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 7.800 | EUR | -7.125 | 08.12.2023 | 21,69 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 431.100 | EUR | -446.188 | 08.12.2023 | 8.429,54 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 447.800 | EUR | -409.164 | 08.12.2023 | 1.115,46 |
| <i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CZK | 4.457.600 | EUR | -181.626 | 08.12.2023 | 1.502,06 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 9.910.100 | EUR | -10.312.837 | 08.12.2023 | 137.889,62 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 9.406.400 | EUR | -8.785.806 | 08.12.2023 | -167.553,60 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CZK | 93.153.200 | EUR | -3.782.301 | 08.12.2023 | 44.641,46 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 10.290.300 | EUR | -9.429.958 | 22.12.2023 | -7.486,27 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 10.537.500 | EUR | -10.948.701 | 22.12.2023 | 173.597,90 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CZK | 98.550.800 | EUR | -4.009.556 | 22.12.2023 | 35.614,62 |
| <i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 231.268,27 |

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 96.870.922,66 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 3.199.760,44 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 398.637,12 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 231.268,27 | | | |
| | | 100.700.588,49 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | 1,26 | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 155.328,46 | | | |
| Andere Passiva | | 62,32 | | | |
| | | 155.392,04 | | | |
| Nettovermögen | | 100.545.196,45 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | EUR | 100.545.196,45 | 110.673.818,43 | 218.454.505,83 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | EUR | 13,81 | 13,01 | 13,32 | |
| DB - Thesaurierend | EUR | 3.579,33 | 3.342,23 | 3.361,55 | |
| IB - Thesaurierend | EUR | 2.292,64 | 2.152,26 | 2.188,28 | |
| UB - Thesaurierend | EUR | 16,54 | 15,53 | 15,81 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 17,56 | 16,72 | 17,32 | |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 1.798,24 | 1.706,91 | 1.755,70 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 15,54 | 14,76 | 15,20 | |
| BH - Thesaurierend | CZK | 2.628,89 | 2.439,44 | 2.372,54 | |
| BH - Thesaurierend | USD | 23,03 | 21,48 | 21,32 | |
| IBH - Thesaurierend | USD | 1.912,09 | 1.776,81 | 1.751,73 | |
| UBH - Thesaurierend | USD | 19,00 | 17,66 | 17,43 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | EUR | 2.548.940,214 | 2.805.551,582 | 32.960,930 | 289.572,298 |
| DB - Thesaurierend | EUR | 860,336 | 3.633,926 | 0,000 | 2.773,590 |
| IB - Thesaurierend | EUR | 4.509,283 | 5.440,305 | 355,000 | 1.286,022 |
| UB - Thesaurierend | EUR | 140.829,445 | 204.297,799 | 0,000 | 63.468,354 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 585.162,445 | 607.118,834 | 18.670,337 | 40.626,726 |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 3.400,816 | 3.098,816 | 302,000 | 0,000 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 312.057,132 | 319.631,554 | 12.786,578 | 20.361,000 |
| BH - Thesaurierend | CZK | 75.729,840 | 73.528,790 | 6.366,737 | 4.165,687 |
| BH - Thesaurierend | USD | 690.883,272 | 727.879,323 | 12.650,241 | 49.646,292 |
| IBH - Thesaurierend | USD | 1.944,687 | 1.944,688 | 0,000 | 0,001 |
| UBH - Thesaurierend | USD | 60.166,106 | 61.579,156 | 800,000 | 2.213,050 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 110.673.818,43 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 1.439.048,99 |
| Bankzinsen | 31.583,77 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 43.902,43 |
| | 1.514.535,19 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 697.972,77 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 39.830,48 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 49.453,31 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 6.643,29 |
| Zinsen und Bankspesen | 10.686,56 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 50.454,62 |
| "Taxe d'abonnement" | 24.793,09 |
| | 879.834,12 |
| Nettoerträge (-verluste) | 634.701,07 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -10.649.534,59 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 227.634,44 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -45.514,19 |
| | -10.467.414,34 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -9.832.713,27 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 16.644.509,56 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | -180.226,60 |
| | 16.464.282,96 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 6.631.569,69 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 3.305.517,51 |
| Rücknahmen | -20.065.709,18 |
| | -16.760.191,67 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 100.545.196,45 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|------------------------|--------------|
| Japan | 18,96 |
| Italien | 17,92 |
| Frankreich | 7,85 |
| Grossbritannien | 6,71 |
| Vereinigte Staaten | 6,01 |
| Schweiz | 4,95 |
| Brasilien | 4,35 |
| Spanien | 3,76 |
| Österreich | 3,52 |
| Deutschland | 3,07 |
| Portugal | 2,88 |
| Niederlande | 2,07 |
| Argentinien | 1,98 |
| Schweden | 1,81 |
| Türkei | 1,68 |
| Britische Jungfernseln | 1,58 |
| Südkorea | 1,58 |
| Australien | 1,51 |
| Singapur | 1,39 |
| Bermudas | 1,38 |
| Kaimaninseln | 1,37 |
| Russland | 0,00 |
| Total | 96,35 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Baustoffe und Bauindustrie | 14,16 |
| Telekommunikation | 8,86 |
| Petroleum | 8,74 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 8,68 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 6,77 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 6,65 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 5,41 |
| Verpackungsindustrie | 5,36 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 5,08 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 4,62 |
| Nichteisenmetalle | 4,05 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 3,25 |
| Immobilien | 3,10 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,83 |
| Verschiedene Konsumgüter | 2,39 |
| Verkehr und Transport | 1,69 |
| Diverse Dienstleistungen | 1,68 |
| Edelmetalle und Edelsteine | 1,35 |
| Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte | 1,20 |
| Textilien, Bekleidung und Lederwaren | 0,33 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,09 |
| Elektronik und Halbleiter | 0,04 |
| Total | 96,35 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| CHF ABB REG | 47.500 | 1.737.786,56 | 1,73 |
| EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE | 875.000 | 1.815.625,00 | 1,81 |
| AUD AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY | 1.850.000 | 1.517.683,52 | 1,51 |
| EUR BANCO SANTANDER REG | 500.000 | 1.900.500,00 | 1,89 |
| EUR BILLFINGER | 45.000 | 1.593.000,00 | 1,58 |
| EUR BOUYGUES | 50.000 | 1.745.500,00 | 1,74 |
| EUR CALTAGIRONE EDITORE | 2.563.900 | 2.615.178,00 | 2,60 |
| BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (PREF. SHARES) | 600.000 | 1.234.205,44 | 1,23 |
| EUR CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI | 4.000.000 | 1.720.000,00 | 1,71 |
| HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS | 300.000 | 1.378.229,95 | 1,37 |
| JPY COCA-COLA WEST | 150.000 | 1.933.321,04 | 1,92 |
| BRL COTEMINAS PREF | 1.350.000 | 336.145,38 | 0,33 |
| USD CRESUD ADR | 240.000 | 1.986.252,41 | 1,98 |
| EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | 475.000 | 1.691.000,00 | 1,68 |
| GBP DE LA RUE | 2.000.000 | 1.564.077,28 | 1,56 |
| SGD DEL MONTE PACIFIC | 15.000.000 | 1.586.375,03 | 1,58 |
| EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 265.000 | 1.497.250,00 | 1,49 |
| EUR ENI | 115.000 | 1.744.320,00 | 1,73 |
| EUR ERSTE GROUP BANK | 50.000 | 1.855.500,00 | 1,85 |
| TRY HACI OMER SABANCI HOLDING | 875.000 | 1.694.109,67 | 1,68 |
| USD HARTE-HANKS INC | 117.500 | 733.365,41 | 0,73 |
| JPY HOKUTO | 160.000 | 1.728.922,79 | 1,72 |
| EUR IMMSI | 2.217.257 | 1.130.801,07 | 1,12 |
| JPY JAPAN POST HOLDINGS | 210.000 | 1.698.328,14 | 1,69 |
| JPY JX HOLDINGS | 500.000 | 1.818.939,85 | 1,81 |
| JPY KANSAI ELECTRIC POWER | 145.000 | 1.789.771,10 | 1,78 |
| GBP KELLER GROUP | 200.000 | 1.891.280,39 | 1,88 |
| CHF LAFARGEHOLCIM REG | 25.000 | 1.694.334,65 | 1,69 |
| CHF LANDIS+GYR GROUP AG | 20.000 | 1.547.299,08 | 1,54 |
| BRL LIGHT | 950.000 | 1.055.634,01 | 1,05 |
| JPY LIXIL GROUP CORPORATION | 110.000 | 1.230.233,21 | 1,22 |
| KRW LOTTE CONFECTIONERY | 80.000 | 1.591.267,69 | 1,57 |
| USD MAGALLANES INC | 165.000 | 1.580.285,95 | 1,57 |
| EUR MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 850.000 | 1.892.950,00 | 1,88 |
| JPY MITSUBISHI MATERIALS | 115.000 | 1.759.181,95 | 1,75 |
| USD NABORS INDUSTRIES LTD | 17.500 | 1.392.493,81 | 1,38 |
| USD NATUZZI ADR | 405.000 | 2.405.279,08 | 2,39 |
| EUR NEOPOST | 85.000 | 1.579.300,00 | 1,57 |
| JPY NIIHON YAMAMURA | 200.000 | 1.952.849,53 | 1,94 |
| JPY NIKKISO | 275.000 | 1.720.212,46 | 1,71 |
| USD O-I GLASS INC | 100.000 | 1.352.763,27 | 1,35 |
| SGD OLAM GROUP LTD | 2.000.000 | 1.400.954,57 | 1,39 |
| GBP PEARSON | 150.000 | 1.631.142,31 | 1,62 |
| EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 110.000 | 1.688.000,00 | 1,67 |
| USD RAYONIER ADVANCED MATERIALS | 400.000 | 1.209.788,29 | 1,20 |
| JPY RENGU | 325.000 | 1.883.476,88 | 1,87 |
| EUR SALINI IMPREGILO | 925.000 | 1.708.475,00 | 1,70 |
| EUR SBM OFFSHORE | 170.149 | 2.077.519,29 | 2,07 |
| EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS | 1.300.000 | 1.207.050,00 | 1,20 |
| EUR ST GOBAIN | 30.000 | 1.794.300,00 | 1,78 |
| JPY TAISEI LAMICK | 85.000 | 1.551.895,43 | 1,54 |
| EUR TECHNICALOR CREATIVE STUDIOS | 9.750 | 15.892,50 | 0,02 |
| EUR TECHNICALOR SA | 362.679 | 41.345,41 | 0,04 |
| EUR TELECOM ITALIA (SAV. SHARES) | 7.000.000 | 1.901.900,00 | 1,89 |
| SEK TELEFON LM ERICSSON B | 400.000 | 1.817.816,07 | 1,81 |
| EUR TELEFONICA | 475.000 | 1.878.150,00 | 1,87 |
| USD TREDGAR | 250.000 | 1.076.894,88 | 1,07 |
| EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIAL WTS 20-0505 | 40.000 | 36.440,00 | 0,04 |
| EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE | 4.200.000 | 1.050.000,00 | 1,04 |
| USD ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF ADR | 375.000 | 1.749.381,36 | 1,74 |
| EUR VERALLIA SASU | 47.500 | 1.552.300,00 | 1,54 |
| GBP VODAFONE GROUP | 2.000.000 | 1.655.276,44 | 1,65 |
| EUR WENDEL | 15.000 | 1.164.750,00 | 1,16 |
| Total Aktien | | 96.779.311,15 | 96,25 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 96.779.311,15 | 96,25 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| RUB FGC UES PJSC | 1.507.798.672 | 15,41 | 0,00 |
| USD VTB BANK REG S GDR | 3.000.000 | 2,75 | 0,00 |
| EUR WEBUILD SPA WTS 21-020830 | 99.545 | 0,00 | 0,00 |
| Total Aktien | | 18,16 | 0,00 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| | | 18,16 | 0,00 |
| Geldmarktinstrumente | | | |
| Aktien | | | |
| USD BRIGGS & STRATTON CORP | 625.000 | 91.593,35 | 0,09 |
| Total Aktien | | 91.593,35 | 0,09 |
| Total Geldmarktinstrumente | | 91.593,35 | 0,09 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 96.870.922,66 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 3.199.760,44 | 3,18 |

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 |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | -1,26 | 0,00 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 474.514,61 | 0,47 |
| Teilfondsvermögen | | 100.545.196,45 | 100,00 |

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | USD | 38311162 | LU1692116392 | 1,60% | 1,87% |
| DB - Thesaurierend | USD | 38312173 | LU1692112219 | 0,00% | 0,12% |
| EB - Thesaurierend | USD | 38312177 | LU1692112649 | 0,90% | 1,13% |
| UB - Thesaurierend | USD | 38312205 | LU1692114348 | 1,00% | 1,27% |
| IB - Thesaurierend | USD | 38312184 | LU1692117366 | 0,90% | 1,17% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 58218124 | LU2258567291 | 0,90% | 1,21% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 38312208 | LU1692114694 | 1,00% | 1,35% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 38311166 | LU1692116715 | 1,60% | 1,95% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 38312179 | LU1692112995 | 0,90% | 1,21% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 38312186 | LU1692117523 | 0,90% | 1,25% |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 38312209 | LU1692114850 | 1,00% | 1,35% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|-------|----------------|---------|-------|--------|
| B - Thesaurierend | USD | 4,64% | / | -13,91% | 6,26% | 22,18% |
| DB - Thesaurierend | USD | 6,32% | / | -12,43% | 8,12% | 24,33% |
| EB - Thesaurierend | USD | 5,35% | / | -13,29% | 7,06% | 23,10% |
| UB - Thesaurierend | USD | 5,21% | / | -13,40% | 6,90% | 22,91% |
| IB - Thesaurierend | USD | 5,31% | / | -13,31% | 7,01% | 23,04% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 0,84% | -4,54% | -16,53% | 5,57% | / |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 0,71% | -4,94% | -16,65% | 5,42% | / |
| BH - Thesaurierend | EUR | 1,81% | / | -16,88% | 5,02% | 19,22% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 2,51% | -2,45% | -16,25% | 5,81% | / |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 2,46% | / | -16,30% | 5,75% | 20,06% |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 2,37% | / | -16,37% | 5,64% | 19,95% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|---|-----------|----------|------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 25.136 | EUR | -22.900 | 08.12.2023 | 142,07 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 28.595 | CHF | -25.000 | 08.12.2023 | -179,64 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 20.773 | CHF | -18.300 | 08.12.2023 | -289,67 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 4.474 | EUR | -4.100 | 08.12.2023 | -1,36 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 2.033.800 | USD | -2.216.764 | 08.12.2023 | 3.029,34 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 713.400 | USD | -807.367 | 08.12.2023 | 13.750,66 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 8.493.500 | USD | -9.473.220 | 08.12.2023 | 302.730,09 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 14.939 | EUR | -13.600 | 08.12.2023 | 95,46 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 1.354.100 | USD | -1.480.902 | 08.12.2023 | -2.968,19 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 20.116 | EUR | -18.500 | 08.12.2023 | -76,27 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 28.822 | CHF | -25.500 | 08.12.2023 | -528,16 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| USD | 30.545 | EUR | -27.900 | 08.12.2023 | 93,61 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 14.505 | CHF | -12.800 | 08.12.2023 | -227,27 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 2.837 | EUR | -2.600 | 08.12.2023 | -1,00 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 33.860 | CHF | -29.500 | 08.12.2023 | -94,40 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 467.600 | USD | -531.181 | 08.12.2023 | 7.022,76 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 328.645 | EUR | -300.300 | 08.12.2023 | 882,30 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 5.144 | EUR | -4.700 | 08.12.2023 | 13,96 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 24.649.900 | USD | -26.389.862 | 08.12.2023 | 514.295,51 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 9.194.100 | USD | -10.420.412 | 22.12.2023 | 177.719,47 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 26.651.200 | USD | -29.064.858 | 22.12.2023 | 40.970,89 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 1.056.380,16 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 443.913.116,96 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.242.497,71 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 656.251,01 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 1.056.380,16 | | | |
| Andere Aktiva | | 115,02 | | | |
| | | 446.868.360,86 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen | | 27.367,58 | | | |
| | | 452.180,30 | | | |
| | | 479.547,88 | | | |
| Nettovermögen | | 446.388.812,98 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | | | | |
| | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 446.388.812,98 | 526.690.002,70 | 835.805.415,60 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 202,50 | 194,76 | 214,52 | |
| DB - Thesaurierend | USD | 1.802,54 | 1.718,58 | 1.860,48 | |
| EB - Thesaurierend | USD | 1.625,31 | 1.557,40 | 1.702,88 | |
| UB - Thesaurierend | USD | 167,09 | 160,22 | 175,43 | |
| IB - Thesaurierend | USD | 230,74 | 221,14 | 241,89 | |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 954,63 | 936,85 | 1.076,36 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 95,06 | 93,35 | 107,40 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 135,34 | 131,93 | 151,40 | |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 975,47 | 947,32 | 1.078,96 | |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 1.364,84 | 1.325,76 | 1.510,92 | |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 135,87 | 132,04 | 150,62 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | | | | |
| | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 502.206,459 | 611.040,310 | 6.512,526 | 115.346,377 |
| DB - Thesaurierend | USD | 41.718,940 | 54.728,202 | 3.236,598 | 16.245,860 |
| EB - Thesaurierend | USD | 14.773,900 | 20.073,762 | 905,393 | 6.205,255 |
| UB - Thesaurierend | USD | 309.306,012 | 374.843,086 | 3.421,331 | 68.958,405 |
| IB - Thesaurierend | USD | 484.333,694 | 587.464,940 | 27.994,792 | 131.126,038 |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 1.467,812 | 2.278,465 | 0,000 | 810,653 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 185.740,992 | 214.770,934 | 1.743,880 | 30.773,822 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 244.294,868 | 276.799,720 | 2.701,992 | 35.206,844 |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 2.268,178 | 4.928,286 | 0,000 | 2.660,108 |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 5.773,172 | 7.043,954 | 0,000 | 1.270,782 |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 87.986,853 | 101.351,448 | 1.733,453 | 15.098,048 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 526.690.002,70 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 5.794.258,05 |
| Bankzinsen | 58.848,04 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 106.711,10 |
| | 5.959.817,19 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 2.357.639,44 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 174.250,89 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 198.107,19 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 8.734,89 |
| Zinsen und Bankspesen | 4.780,69 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 109.941,64 |
| "Taxe d'abonnement" | 90.187,04 |
| | 2.943.641,78 |
| Nettoerträge (-verluste) | 3.016.175,41 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -6.787.904,14 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -1.989.423,45 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -247.927,44 |
| | -9.025.255,03 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -6.009.079,62 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 22.221.362,64 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 3.605.037,23 |
| | 25.826.399,87 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 19.817.320,25 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 15.937.238,91 |
| Rücknahmen | -116.055.748,88 |
| | -100.118.509,97 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 446.388.812,98 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 41,18 |
| Frankreich | 14,23 |
| Kanada | 8,67 |
| Spanien | 7,11 |
| Grossbritannien | 6,89 |
| Italien | 6,51 |
| Deutschland | 4,55 |
| Mexiko | 4,04 |
| Schweiz | 2,71 |
| Niederlande | 2,67 |
| Thailand | 0,88 |
| Total | 99,45 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Energie- und Wasserversorgung | 40,53 |
| Verkehr und Transport | 17,24 |
| Petroleum | 13,88 |
| Immobilien | 8,67 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 8,43 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | 4,24 |
| Telekommunikation | 2,90 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 2,67 |
| Luft- und Raumfahrtindustrie | 0,88 |
| Total | 99,45 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| EUR AENA | 84.500 | 14.562.666,20 | 3,26 |
| THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC | 2.320.000 | 3.922.287,40 | 0,88 |
| USD AMERICAN TOWER | 24.700 | 5.156.866,00 | 1,16 |
| USD ATMOS ENERGY | 44.400 | 5.053.164,00 | 1,13 |
| CAD BORALEX A | 129.100 | 2.935.477,18 | 0,66 |
| CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 45.100 | 5.237.520,43 | 1,17 |
| EUR CELLNEX TELECOM | 145.200 | 5.551.307,31 | 1,24 |
| USD CHENIERE ENERGY | 117.000 | 21.311.550,00 | 4,77 |
| USD CROWN CASTLE REIT | 21.000 | 2.462.880,00 | 0,55 |
| USD CSX | 309.900 | 10.009.770,00 | 2,24 |
| USD DIGITAL REALTY | 92.800 | 12.878.784,00 | 2,89 |
| EUR E.ON (REG.SHARES) | 1.039.000 | 13.530.147,36 | 3,03 |
| EUR EIFFAGE | 97.400 | 9.889.402,02 | 2,21 |
| EUR ENEL | 3.062.000 | 21.669.390,03 | 4,85 |
| USD ENGIE | 1.033.300 | 17.945.488,52 | 4,02 |
| USD EQUINIX | 19.500 | 15.892.695,00 | 3,56 |
| EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE | 344.063 | 11.922.930,74 | 2,67 |
| CHF FLUGHAFEN ZUERICH | 56.800 | 12.104.212,01 | 2,71 |
| USD GRUPO AEROP DEL SURESTE B ADR | 38.100 | 8.971.026,00 | 2,01 |
| USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B | 59.600 | 9.074.696,00 | 2,03 |
| EUR IBERDROLA | 937.900 | 11.608.822,82 | 2,60 |
| EUR INWIT | 600.000 | 7.410.751,20 | 1,66 |
| CAD KEYERA | 694.000 | 17.489.741,50 | 3,92 |
| USD KINDER MORGAN | 803.600 | 14.119.252,00 | 3,16 |
| GBP NATIONAL GRID PLC | 1.163.000 | 15.128.449,33 | 3,39 |
| USD NEXTERA ENERGY | 35.700 | 2.088.807,00 | 0,47 |
| USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 91.400 | 2.151.556,00 | 0,48 |
| USD NISOURCE | 214.000 | 5.486.960,00 | 1,23 |
| USD ONEOK NEW | 280.000 | 19.278.000,00 | 4,32 |
| USD REPUBLIC SERVICES | 53.600 | 8.674.624,00 | 1,94 |
| EUR RWE A | 157.500 | 6.765.665,60 | 1,52 |
| USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES) | 9.300 | 2.296.728,00 | 0,51 |
| USD SEMPRU ENERGY | 106.100 | 7.731.537,00 | 1,73 |
| GBP SMART METERING SYSTEMS PLC | 630.985 | 5.160.412,55 | 1,16 |
| GBP SSE | 451.700 | 10.479.171,40 | 2,35 |
| USD TARGA RESOURCES | 100.000 | 9.045.000,00 | 2,03 |
| USD UNION PACIFIC | 74.400 | 16.760.088,00 | 3,75 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT | 535.600 | 16.894.806,26 | 3,78 |
| EUR VINCI | 153.400 | 18.796.183,30 | 4,21 |
| USD WASTE CONNECTIONS | 28.300 | 3.834.367,00 | 0,86 |
| USD WASTE MANAGEMENT | 37.600 | 6.429.224,00 | 1,44 |
| CAD WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT | 480.000 | 9.211.438,80 | 2,06 |
| USD WILLIAMS COMPANIES | 461.900 | 16.993.301,00 | 3,81 |
| Total Aktien | | 443.913.116,96 | 99,45 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 443.913.116,96 | 99,45 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 443.913.116,96 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.242.497,71 | 0,28 |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | -27.367,58 | -0,01 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 1.260.565,89 | 0,28 |
| Teilfondsvermögen | | 446.388.812,98 | 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 |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| B - Thesaurierend | EUR | 50607057 | LU2066957817 | 1,60% |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 51901305 | LU2101408321 | 0,50% |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 51901350 | LU2101409139 | 0,60% |

Der Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund wurde am 13.10.2023 verschmolzen.

Fondsperformance

| | | PTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 |
|---------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|
| B - Thesaurierend | EUR | 12,63% | / | -17,43% | 29,22% |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 13,65% | / | -16,48% | 30,70% |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 13,50% | / | -16,57% | 30,49% |

PTD = Performance To Date (01.01.2023 - 13.10.2023)

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

| Teilfondsentwicklung | | 13.10.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 |
|------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilfondsvermögen | EUR | 6.487.469,35* | 21.456.836,31 | 83.696.618,09 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| B - Thesaurierend | EUR | 565,82 | 551,94 | 515,26 |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 1.439,92 | 1.398,69 | 1.290,95 |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 14,63 | 14,22 | 13,14 |

* Letzter TNA vor Liquidation.

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| B - Thesaurierend | EUR | 0,000 | 21.844,700 | 167,034 | 22.011,734 |
| EBP - Thesaurierend | EUR | 0,000 | 6.539,448 | 0,000 | 6.539,448 |
| UBP - Thesaurierend | EUR | 0,000 | 17.808,765 | 0,000 | 17.808,765 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)

Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
13.10.2023
(Verschmelzungsdatum)

| | |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 21.456.836,31 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 124.507,52 |
| Bankzinsen | 3.528,40 |
| | 128.035,92 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 75.021,96 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 4.616,23 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 6.369,36 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 1.710,65 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 21.045,64 |
| "Taxe d'abonnement" | 1.594,69 |
| | 110.358,53 |
| Nettoerträge (-verluste) | 17.677,39 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 2.946.386,75 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 531,35 |
| | 2.946.918,10 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 2.964.595,49 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -1.864.029,93 |
| | -1.864.029,93 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 1.100.565,56 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 96.647,05 |
| Rücknahmen | -22.654.048,92 |
| | -22.557.401,87 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 0,00 |

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% | 1,27% |
| IB - Thesaurierend | JPY | 11145900 | LU0496467043 | 0,90% | 1,28% |
| UB - Thesaurierend | JPY | 26377226 | LU1144416788 | 1,00% | 1,37% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-----|--------|----------------|-------|--------|--------|
| B - Thesaurierend | JPY | 34,21% | / | 6,34% | 10,48% | -7,88% |
| EB - Thesaurierend | JPY | 35,11% | / | 7,11% | 11,34% | -7,19% |
| IB - Thesaurierend | JPY | 35,04% | / | 7,09% | 11,31% | -7,24% |
| UB - Thesaurierend | JPY | 34,97% | / | 6,99% | 11,20% | -7,35% |

Nettovermögensaufstellung (in JPY) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 5.274.301.750,00 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 53.133.170,00 | | | |
| Forderungen aus Zeichnungen | | 83.582,00 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 50.142.596,00 | | | |
| | | 5.377.661.098,00 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | | 11.829.000,00 | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 8.307.872,15 | | | |
| | | 20.136.872,15 | | | |
| Nettovermögen | | 5.357.524.225,85 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | JPY | 5.357.524.225,85 | 4.681.555.181,85 | 4.120.847.391,85 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | JPY | 3.354,00 | 2.762,00 | 2.382,00 | |
| EB - Thesaurierend | JPY | 20.749,00 | 17.028,00 | 14.578,00 | |
| IB - Thesaurierend | JPY | 3.958,00 | 3.249,00 | 2.783,00 | |
| UB - Thesaurierend | JPY | 1.922,00 | 1.578,00 | 1.353,00 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | JPY | 467.548,612 | 483.466,447 | 6.321,696 | 22.239,531 |
| EB - Thesaurierend | JPY | 378,195 | 6.713,599 | 0,000 | 6.335,404 |
| IB - Thesaurierend | JPY | 890.800,000 | 927.800,000 | 0,000 | 37.000,000 |
| UB - Thesaurierend | JPY | 133.173,906 | 137.786,941 | 0,000 | 4.613,035 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in JPY)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|--|-------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 4.681.555.181,85 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 65.992.899,00 |
| Bankzinsen | 44.123,00 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 569.887,00 |
| | 66.606.909,00 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 28.457.513,00 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 1.861.665,00 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 2.566.936,00 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 444.240,00 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 1.671.252,00 |
| "Taxe d'abonnement" | 1.314.783,00 |
| | 36.316.389,00 |
| Nettoerträge (-verluste) | 30.290.520,00 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 120.310.459,00 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 63.975,00 |
| | 120.374.434,00 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 150.664.954,00 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 833.819.761,00 |
| | 833.819.761,00 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 984.484.715,00 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 20.144.426,00 |
| Rücknahmen | -328.660.097,00 |
| | -308.515.671,00 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 5.357.524.225,85 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Japan | 98,45 |
| Total | 98,45 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 25,08 |
| Energie- und Wasserversorgung | 6,68 |
| Verpackungsindustrie | 6,35 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 6,01 |
| Verschiedene Handelsunternehmen | 5,36 |
| Chemie | 5,28 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 4,63 |
| Petroleum | 4,01 |
| Elektronik und Halbleiter | 3,85 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 3,69 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | 3,57 |
| Verkehr und Transport | 3,36 |
| Nichteisenmetalle | 3,14 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 2,74 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 2,07 |
| Telekommunikation | 2,05 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 2,02 |
| Fahrzeuge | 1,70 |
| Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie | 1,65 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 1,55 |
| Computerhardware und Netzwerk | 1,43 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 1,31 |
| Edelmetalle und Edelsteine | 0,89 |
| Total | 98,45 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in JPY) | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| JPY ARE HOLDINGS INC | 25.000 | 47.725.000,00 | 0,89 |
| JPY ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL | 115.000 | 105.685.000,00 | 1,97 |
| JPY BENESSE HOLDING | 42.500 | 110.840.000,00 | 2,07 |
| JPY CHIYODA | 190.000 | 66.880.000,00 | 1,25 |
| JPY COCA-COLA WEST | 50.000 | 101.275.000,00 | 1,89 |
| JPY DAIICHI JITSUGYO | 48.000 | 91.968.000,00 | 1,72 |
| JPY FUJI SEAL | 42.500 | 71.187.500,00 | 1,33 |
| JPY FUKUOKA FINANCIAL | 27.500 | 94.407.500,00 | 1,76 |
| JPY FURUKAWA ELECTRIC | 35.000 | 83.247.500,00 | 1,55 |
| JPY FURUNO ELECTRONIC | 60.000 | 108.500.000,00 | 2,03 |
| JPY GAKKEN | 85.000 | 83.045.000,00 | 1,55 |
| JPY HI-LEX | 60.000 | 81.200.000,00 | 1,70 |
| JPY HOKKAIDO GAS | 45.000 | 101.745.000,00 | 1,90 |
| JPY HOKUTO | 40.000 | 70.160.000,00 | 1,31 |
| JPY INPEX | 52.500 | 109.725.000,00 | 2,05 |
| JPY IWATANI | 11.000 | 78.165.000,00 | 1,46 |
| JPY JAPAN POST HOLDINGS | 80.000 | 104.360.000,00 | 1,95 |
| JPY JX HOLDINGS | 180.000 | 105.192.000,00 | 1,96 |
| JPY KAMEI | 62.500 | 106.562.500,00 | 1,99 |
| JPY KANSAI ELECTRIC POWER | 55.000 | 108.400.000,00 | 2,02 |
| JPY KATA WORKS | 75.000 | 93.525.000,00 | 1,75 |
| JPY KATO SANGYO | 17.500 | 81.900.000,00 | 1,53 |
| JPY KOMORI | 80.000 | 93.520.000,00 | 1,75 |
| JPY LAWSON | 14.500 | 106.154.500,00 | 1,98 |
| JPY LIXIL GROUP CORPORATION | 42.500 | 76.733.750,00 | 1,43 |
| JPY MAKINO MILLING MACHINE | 14.000 | 81.200.000,00 | 1,52 |
| JPY MARIYAMA MFG | 42.500 | 107.567.500,00 | 2,01 |
| JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 95.000 | 92.007.500,00 | 1,72 |
| JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL | 40.000 | 93.500.000,00 | 1,75 |
| JPY MITSUBISHI MATERIALS | 35.000 | 85.190.000,00 | 1,59 |
| JPY MITSUBISHI SHOKUJIN | 23.500 | 114.210.000,00 | 2,13 |
| JPY MITSUBISHI STEEL | 57.500 | 88.492.500,00 | 1,65 |
| JPY NAGOYA RAILROAD | 35.000 | 75.757.500,00 | 1,41 |
| JPY NIPPON YAMAMURA | 65.000 | 97.955.000,00 | 1,83 |
| JPY NIKKISO | 80.000 | 80.480.000,00 | 1,50 |
| JPY NIPPON SHARYO | 32.500 | 68.055.000,00 | 1,27 |
| JPY NIPPON VALQUA INDUSTRIES | 25.000 | 97.625.000,00 | 1,82 |
| JPY NORITZ | 45.000 | 67.410.000,00 | 1,26 |
| JPY OENON HOLDINGS | 200.000 | 74.800.000,00 | 1,40 |
| JPY OKINAWA FINANCIAL GROUP INC | 30.000 | 71.940.000,00 | 1,34 |
| JPY RENGO | 85.000 | 79.517.500,00 | 1,48 |
| JPY RYODEN TRADING | 37.500 | 97.725.000,00 | 1,82 |
| JPY SAIBU GAS | 37.000 | 69.301.000,00 | 1,29 |
| JPY SATO HOLDINGS | 37.500 | 76.462.500,00 | 1,43 |
| JPY SHIBUYA KOGYO | 32.500 | 82.452.500,00 | 1,54 |
| JPY SHINAWA INDUSTRIES | 70.000 | 82.880.000,00 | 1,55 |
| JPY SKY PERFECT JSAT | 160.000 | 108.480.000,00 | 2,02 |
| JPY SOJITZ | 30.000 | 98.790.000,00 | 1,84 |
| JPY SUMITOMO WAREHOUSE | 35.000 | 85.365.000,00 | 1,59 |
| JPY TAISEI LAMICK | 30.000 | 88.020.000,00 | 1,64 |
| JPY TBS HOLDINGS | 40.000 | 109.860.000,00 | 2,05 |
| JPY TECHNO RYOWA | 80.000 | 104.000.000,00 | 1,94 |
| JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG | 35.000 | 105.525.000,00 | 1,97 |
| JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP | 24.000 | 103.200.000,00 | 1,93 |
| JPY TORISHIMA PUMP MFG | 57.000 | 125.229.000,00 | 2,34 |
| JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS | 40.000 | 91.780.000,00 | 1,71 |
| JPY YAMAZAKI BAKING | 33.000 | 106.755.000,00 | 1,99 |
| JPY YUSHIN PRECISION | 105.000 | 70.560.000,00 | 1,32 |
| Total Aktien | | 5.274.301.750,00 | 98,45 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | 5.274.301.750,00 | 98,45 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 5.274.301.750,00 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 53.133.170,00 | 0,99 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 30.089.305,85 | 0,56 |
| Teilfondsvermögen | | 5.357.524.225,85 | 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% | 1,87% |
| B - Thesaurierend | USD | 30633552 | LU1330433571 | 1,60% | 1,87% |
| CB - Thesaurierend | USD | 35224504 | LU1546464774 | 1,60% | 2,57% |
| DB - Thesaurierend | USD | 33005041 | LU1435227258 | 0,00% | 0,14% |
| EB - Thesaurierend | USD | 27420462 | LU1202667561 | 0,90% | 1,13% |
| IA - Ausschüttend | USD | 27418847 | LU1202666597 | 0,90% | 1,17% |
| IB - Thesaurierend | USD | 27419875 | LU1202666753 | 0,90% | 1,17% |
| SB - Thesaurierend | USD | 32800564 | LU1422761277 | 0,60% | 0,87% |
| UA - Ausschüttend | USD | 30633888 | LU1330433811 | 1,00% | 1,27% |
| UB - Thesaurierend | USD | 30633883 | LU1330433738 | 1,00% | 1,27% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 32800527 | LU1430036803 | 1,60% | 1,95% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 32800552 | LU1430037280 | 1,00% | 1,35% |
| A - Ausschüttend | EUR | 50584302 | LU2067181615 | 1,60% | 1,87% |
| AH - Ausschüttend | EUR | 36830090 | LU1616779572 | 1,60% | 1,95% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 32800528 | LU1430036985 | 1,60% | 1,95% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 35916491 | LU1575199994 | 0,90% | 1,21% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 37888685 | LU1663963012 | 0,90% | 1,25% |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 32800555 | LU1430037363 | 1,00% | 1,35% |
| BH - Thesaurierend | SGD | 36447024 | LU1599199277 | 1,60% | 1,95% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|--------|
| A - Ausschüttend | USD | 19,53% | / | -32,76% | 10,57% | 34,06% |
| B - Thesaurierend | USD | 19,53% | / | -32,76% | 10,57% | 34,06% |
| CB - Thesaurierend | USD | 18,76% | / | -33,22% | 9,81% | 33,12% |
| DB - Thesaurierend | USD | 21,44% | / | -31,60% | 12,48% | 36,37% |
| EB - Thesaurierend | USD | 20,34% | / | -32,26% | 11,40% | 35,05% |
| IA - Ausschüttend | USD | 20,30% | 40,41% | -32,29% | 11,35% | / |
| IB - Thesaurierend | USD | 20,30% | / | -32,29% | 11,36% | 35,00% |
| SB - Thesaurierend | USD | 20,63% | / | -32,08% | 11,69% | 35,40% |
| UA - Ausschüttend | USD | 20,19% | / | -32,35% | 11,24% | 34,86% |
| UB - Thesaurierend | USD | 20,22% | / | -32,35% | 11,24% | 34,84% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 14,80% | / | -35,64% | 8,86% | 30,87% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 15,43% | / | -35,25% | 9,54% | 31,66% |
| A - Ausschüttend | EUR | 16,91% | / | -28,35% | 18,97% | 22,98% |
| AH - Ausschüttend | EUR | 16,33% | / | -35,46% | 9,19% | 30,93% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 16,33% | / | -35,47% | 9,18% | 30,94% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 17,12% | / | -34,99% | 10,00% | 31,91% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 17,07% | / | -35,03% | 9,96% | 31,87% |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 16,97% | / | -35,08% | 9,87% | 31,72% |
| BH - Thesaurierend | SGD | 17,31% | / | -33,72% | 10,09% | 32,10% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|---------|----------|----------|------------|-----------|
| Gegenpartei | | | | | (In USD) |
| USD | 229.850 | EUR | -210.600 | 08.12.2023 | -9,48 |
| Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland | | | | | |
| USD | 223.537 | EUR | -203.500 | 08.12.2023 | 1.426,48 |
| Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland | | | | | |
| USD | 112.591 | CHF | -99.100 | 08.12.2023 | -1.470,97 |
| Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland | | | | | |
| CHF | 11.700 | USD | -13.229 | 08.12.2023 | 237,60 |
| Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|-------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| SGD | 1.196.000 | USD | -891.767 | 08.12.2023 | 4.719,94 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| SGD | 277.500 | USD | -207.617 | 08.12.2023 | 389,21 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 108.651.000 | USD | -116.320.348 | 08.12.2023 | 2.266.894,46 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 86.617 | EUR | -78.900 | 08.12.2023 | 501,64 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 54.007 | CHF | -47.400 | 08.12.2023 | -549,26 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 301.189 | EUR | -275.400 | 08.12.2023 | 603,48 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 433.597 | EUR | -396.200 | 08.12.2023 | 1.164,06 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 19.396.500 | USD | -21.141.438 | 08.12.2023 | 28.891,09 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 5.234.700 | USD | -5.924.200 | 08.12.2023 | 100.897,97 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 5.787.800 | USD | -6.331.743 | 08.12.2023 | -14.642,55 |
| <i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 9.291 | CHF | -8.200 | 08.12.2023 | -147,38 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 28.630.500 | USD | -31.933.012 | 08.12.2023 | 1.020.464,35 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 72.259 | CHF | -62.800 | 08.12.2023 | -23,70 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 24.133 | CHF | -21.100 | 08.12.2023 | -152,68 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 74.129 | CHF | -65.300 | 08.12.2023 | -1.030,27 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 348.766 | EUR | -320.800 | 08.12.2023 | -1.370,66 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 1.510.600 | USD | -1.714.098 | 08.12.2023 | 24.590,84 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 25.282 | EUR | -23.100 | 08.12.2023 | 69,21 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| SGD | 4.793.300 | USD | -3.544.897 | 08.12.2023 | 48.022,46 |
| <i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 133.812.300 | USD | -145.930.971 | 22.12.2023 | 205.709,64 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 35.367.600 | USD | -40.084.940 | 22.12.2023 | 683.646,15 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| SGD | 6.266.800 | USD | -4.675.346 | 22.12.2023 | 25.044,69 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**4.393.876,32**

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 1.632.081.625,86 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 26.154.160,85 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 230.697,15 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 4.393.876,32 | | | |
| | | 1.662.860.360,18 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 2.334.494,86 | | | |
| Andere Passiva | | 400,24 | | | |
| | | 2.334.895,10 | | | |
| Nettovermögen | | 1.660.525.465,08 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 1.660.525.465,08 | 1.825.413.107,34 | 2.221.167.033,85 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| A - Ausschüttend | USD | 131,96 | 128,48 | 117,20 | |
| B - Thesaurierend | USD | 22,28 | 21,69 | 19,78 | |
| CB - Thesaurierend | USD | 183,86 | 179,65 | 165,02 | |
| DB - Thesaurierend | USD | 2.537,28 | 2.449,11 | 2.195,83 | |
| EB - Thesaurierend | USD | 2.355,19 | 2.284,65 | 2.068,72 | |
| IA - Ausschüttend | USD | 1.633,71 | 1.585,09 | 1.435,81 | |
| IB - Thesaurierend | USD | 2.179,75 | 2.114,88 | 1.915,71 | |
| SB - Thesaurierend | USD | 2.400,56 | 2.325,63 | 2.100,30 | |
| UA - Ausschüttend | USD | 167,59 | 162,68 | 147,51 | |
| UB - Thesaurierend | USD | 23,25 | 22,57 | 20,46 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 134,05 | 133,53 | 128,06 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 138,83 | 137,87 | 131,43 | |
| A - Ausschüttend | EUR | 134,12 | 133,65 | 121,33 | |
| AH - Ausschüttend | EUR | 139,21 | 137,53 | 130,80 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 150,25 | 148,44 | 141,18 | |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 1.636,87 | 1.611,21 | 1.521,09 | |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 1.197,47 | 1.179,03 | 1.113,85 | |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 118,26 | 116,48 | 110,12 | |
| BH - Thesaurierend | SGD | 162,65 | 160,16 | 148,75 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| A - Ausschüttend | USD | 257.982,928 | 286.238,864 | 4.269,618 | 32.525,554 |
| B - Thesaurierend | USD | 22.466.312,445 | 25.961.023,300 | 254.774,422 | 3.749.485,277 |
| CB - Thesaurierend | USD | 232.180,972 | 251.724,420 | 3.849,051 | 23.392,499 |
| DB - Thesaurierend | USD | 21.278,218 | 23.658,464 | 1.436,000 | 3.816,246 |
| EB - Thesaurierend | USD | 27.849,748 | 32.417,065 | 317,035 | 4.884,352 |
| IA - Ausschüttend | USD | 2.791,126 | 3.896,417 | 0,000 | 1.105,291 |
| IB - Thesaurierend | USD | 44.165,074 | 60.218,195 | 409,655 | 16.462,776 |
| SB - Thesaurierend | USD | 10.639,795 | 12.019,249 | 0,000 | 1.379,454 |
| UA - Ausschüttend | USD | 52.355,701 | 61.682,629 | 1.690,208 | 11.017,136 |
| UB - Thesaurierend | USD | 10.020.533,165 | 11.604.021,036 | 198.355,834 | 1.781.843,705 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 104.696,470 | 111.836,977 | 2.493,876 | 9.634,383 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 416.799,047 | 458.678,624 | 4.804,572 | 46.684,149 |
| A - Ausschüttend | EUR | 1.413.109,224 | 1.419.906,476 | 81.741,386 | 88.538,638 |

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 | 70.234,447 | 75.149,072 | 1.205,846 | 6.120,471 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 908.332,578 | 997.083,815 | 20.531,997 | 109.283,234 |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 63.869,966 | 69.144,992 | 3.451,528 | 8.726,554 |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 3.942,001 | 8.882,298 | 0,000 | 4.940,297 |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 137.870,313 | 140.540,891 | 9.070,069 | 11.740,647 |
| BH - Thesaurierend | SGD | 78.639,405 | 92.407,767 | 0,000 | 13.768,362 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1.825.413.107,34 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 2.822.480,97 |
| Bankzinsen | 452.453,38 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 71.505,50 |
| | 3.346.439,85 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 11.086.920,26 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 616.797,22 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 821.466,24 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 17.555,25 |
| Zinsen und Bankspesen | 2.481,75 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 526.466,67 |
| "Taxe d'abonnement" | 372.041,13 |
| | 13.443.728,52 |
| Nettoerträge (-verluste) | -10.097.288,67 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -1.791.503,67 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -6.561.871,66 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -1.755.816,21 |
| | -10.109.191,54 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -20.206.480,21 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 55.342.789,71 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 14.573.708,65 |
| | 69.916.498,36 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 49.710.018,15 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 39.902.863,00 |
| Rücknahmen | -254.500.523,41 |
| | -214.597.660,41 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 1.660.525.465,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 52,66 |
| Niederlande | 10,14 |
| Japan | 5,91 |
| Schweiz | 5,81 |
| Kanada | 4,97 |
| Finnland | 3,42 |
| Kaimaninseln | 2,62 |
| Schweden | 2,57 |
| Island | 2,35 |
| China | 2,04 |
| Bermudas | 1,77 |
| Israel | 1,73 |
| Deutschland | 1,24 |
| Norwegen | 1,07 |
| Total | 98,29 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 30,03 |
| Elektronik und Halbleiter | 21,13 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 14,40 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 8,63 |
| Diverse Dienstleistungen | 6,39 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 5,40 |
| Computerhardware und Netzwerk | 4,73 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 4,15 |
| Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte | 3,42 |
| Total | 98,29 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| CHF ABB REG | 725.000 | 28.940.457,15 | 1,74 |
| USD AGILENT TECHNOLOGIES | 305.000 | 38.979.000,00 | 2,35 |
| USD AMBARELLA | 740.000 | 43.445.400,00 | 2,62 |
| USD ANSYS | 140.000 | 41.070.400,00 | 2,47 |
| JPY APIER GROUP INC. | 750.000 | 8.320.087,54 | 0,50 |
| USD ARBE ROBOTICS LTD | 1.686.872 | 3.306.269,12 | 0,20 |
| EUR ASM INTERNATIONAL | 100.000 | 51.358.077,00 | 3,09 |
| EUR ASML HOLDING | 87.000 | 59.138.711,10 | 3,56 |
| USD ASPEN TECHNOLOGY INC | 210.000 | 39.534.600,00 | 2,38 |
| USD AUTODESK | 160.000 | 34.948.800,00 | 2,10 |
| NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD | 17.634.382 | 29.358.458,22 | 1,77 |
| EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI | 170.000 | 23.825.805,15 | 1,43 |
| USD CADENCE DESIGN SYSTEMS | 223.000 | 60.939.210,00 | 3,67 |
| USD CAMTEK LTD/ISRAEL | 400.000 | 25.392.000,00 | 1,53 |
| USD COGNEX | 425.000 | 16.022.500,00 | 0,96 |
| USD DATADOG INC -A- | 420.000 | 48.959.400,00 | 2,95 |
| USD DEXCOM | 365.000 | 42.164.800,00 | 2,54 |
| SEK HEXAGON AB B | 4.270.000 | 42.745.334,79 | 2,57 |
| USD IMPINJ | 225.000 | 18.807.750,00 | 1,13 |
| CNH INOVANCE -A- | 3.660.000 | 33.832.299,13 | 2,04 |
| USD INTUITIVE SURGICAL | 153.000 | 47.558.520,00 | 2,86 |
| EUR JENOPTIK AG | 760.000 | 20.531.883,36 | 1,24 |
| CHF KARDEX REG | 127.880 | 30.810.547,93 | 1,86 |
| JPY KEYENCE | 120.000 | 51.422.199,56 | 3,10 |
| USD KLA-TENCOR | 86.000 | 46.837.320,00 | 2,82 |
| USD MANHATTAN ASSOCIATES | 132.000 | 29.442.600,00 | 1,77 |
| EUR MAREL HF | 12.802.100 | 38.971.755,95 | 2,35 |
| USD MOBILEYE GLOBAL INC A | 870.000 | 35.713.500,00 | 2,15 |
| JPY NABTESCO | 2.050.000 | 38.376.403,77 | 2,31 |
| USD NOVANTA | 270.000 | 38.998.800,00 | 2,35 |
| USD NVIDIA | 90.000 | 42.093.000,00 | 2,53 |
| USD NXP SEMICONDUCTORS | 167.000 | 34.081.360,00 | 2,05 |
| USD PTC | 190.000 | 29.898.400,00 | 1,80 |
| USD SAMSARA INC A | 1.263.000 | 34.783.020,00 | 2,09 |
| USD SERVICENOW | 90.000 | 61.716.600,00 | 3,72 |
| USD SPLUNK | 210.000 | 31.823.400,00 | 1,92 |
| USD SPS COMMERCE | 181.000 | 31.182.680,00 | 1,88 |
| USD SYNOPSYS | 114.000 | 61.928.220,00 | 3,73 |
| CHF TECAN GROUP (REG. SHARES) | 100.000 | 36.686.260,87 | 2,21 |
| USD TELEDYNE TECHNOLOGIES | 78.000 | 31.430.880,00 | 1,89 |
| USD TERADYNE | 180.000 | 16.601.400,00 | 1,00 |
| CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP | 535.000 | 43.490.372,77 | 2,62 |
| NOK TOMRA SYSTEMS ASA | 1.800.000 | 17.751.510,24 | 1,07 |
| EUR VALMET CORPORATION | 2.130.000 | 56.869.332,21 | 3,42 |
| USD ZEBRA TECHNOLOGIES A | 135.000 | 31.992.300,00 | 1,93 |
| Total Aktien | | 1.632.081.625,86 | 98,29 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 1.632.081.625,86 | 98,29 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 1.632.081.625,86 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 26.154.160,85 | 1,58 |
| Anderer Nettovermögenswerte | | 2.289.678,37 | 0,13 |
| Teilfondsvermögen | | 1.660.525.465,08 | 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% | 1,87% |
| B - Thesaurierend | USD | 21007211 | LU0909471251 | 1,60% | 1,87% |
| CB - Thesaurierend | USD | 35224508 | LU1546464857 | 1,60% | 2,57% |
| DB - Thesaurierend | USD | 27799770 | LU1215828564 | 0,00% | 0,14% |
| EB - Thesaurierend | USD | 23899296 | LU1042675485 | 0,90% | 1,13% |
| IB - Thesaurierend | USD | 22331370 | LU0971623524 | 0,90% | 1,17% |
| UA - Ausschüttend | USD | 35537817 | LU1557207195 | 1,00% | 1,27% |
| UB - Thesaurierend | USD | 26377044 | LU1144416432 | 1,00% | 1,27% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 21007212 | LU0909471681 | 1,60% | 1,95% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 43836358 | LU1886389292 | 0,90% | 1,21% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 33386661 | LU1457602594 | 0,90% | 1,25% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 26377045 | LU1144416515 | 1,00% | 1,35% |
| A - Ausschüttend | EUR | 49556206 | LU2042518436 | 1,60% | 1,87% |
| AH - Ausschüttend | EUR | 36100119 | LU1584043118 | 1,60% | 1,95% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 21007214 | LU0909472069 | 1,60% | 1,95% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 35916500 | LU1575200081 | 0,90% | 1,21% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 37394161 | LU1644458793 | 0,90% | 1,25% |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 26377058 | LU1144416606 | 1,00% | 1,35% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|--------|
| A - Ausschüttend | USD | 18,30% | / | -23,93% | 18,90% | 27,41% |
| B - Thesaurierend | USD | 18,31% | / | -23,94% | 18,82% | 27,42% |
| CB - Thesaurierend | USD | 17,55% | / | -24,46% | 17,98% | 26,52% |
| DB - Thesaurierend | USD | 20,20% | / | -22,61% | 20,86% | 29,62% |
| EB - Thesaurierend | USD | 19,11% | / | -23,37% | 19,69% | 28,36% |
| IB - Thesaurierend | USD | 19,06% | / | -23,40% | 19,64% | 28,31% |
| UA - Ausschüttend | USD | 18,95% | / | -23,47% | 19,52% | 28,18% |
| UB - Thesaurierend | USD | 18,94% | / | -23,46% | 19,55% | 28,14% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 13,58% | / | -26,93% | 17,18% | 24,56% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 14,38% | / | -26,41% | 18,08% | 25,47% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 14,34% | / | -26,43% | 18,03% | 25,41% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 14,26% | / | -26,54% | 17,94% | 25,28% |
| A - Ausschüttend | EUR | 15,72% | / | -18,94% | 27,83% | 16,87% |
| AH - Ausschüttend | EUR | 15,25% | / | -26,72% | 17,56% | 24,55% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 15,23% | / | -26,71% | 17,54% | 24,55% |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 16,04% | / | -26,18% | 18,43% | 25,48% |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 15,99% | / | -26,19% | 18,39% | 25,43% |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 15,86% | / | -26,26% | 18,26% | 25,27% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|---|------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| Gegenpartei | | | | | |
| USD | 93.089 | CHF | -81.700 | 08.12.2023 | -946,71 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 684.451 | EUR | -622.900 | 08.12.2023 | 4.584,32 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 239.776 | EUR | -219.100 | 08.12.2023 | 639,35 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 312.975 | CHF | -275.700 | 08.12.2023 | -4.349,89 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 26.101.900 | USD | -28.455.025 | 08.12.2023 | 33.919,42 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---|-------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | <i>(In USD)</i> |
| CHF | 3.502.500 | USD | -3.974.333 | 08.12.2023 | 57.016,69 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 56.537 | CHF | -49.900 | 08.12.2023 | -896,89 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 60.632.100 | USD | -67.625.979 | 08.12.2023 | 2.161.083,32 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 3.257.300 | USD | -3.750.046 | 08.12.2023 | -920,10 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 9.526.600 | USD | -10.396.550 | 08.12.2023 | 1.267,04 |
| <i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 116.917 | EUR | -106.500 | 08.12.2023 | 677,13 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 2.745 | CHF | -2.400 | 08.12.2023 | -17,25 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 269.364 | EUR | -246.300 | 08.12.2023 | 539,71 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 334.658 | CHF | -294.600 | 08.12.2023 | -4.420,86 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 151.118 | EUR | -139.000 | 08.12.2023 | -593,90 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 19.554 | CHF | -17.300 | 08.12.2023 | -358,32 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 9.024.500 | USD | -10.213.182 | 08.12.2023 | 173.945,74 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| EUR | 9.238.400 | USD | -10.106.823 | 08.12.2023 | -23.561,61 |
| <i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 515.762 | EUR | -471.200 | 08.12.2023 | 1.469,68 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 171.080.200 | USD | -183.173.346 | 08.12.2023 | 3.552.309,27 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 205.949.300 | USD | -224.640.167 | 22.12.2023 | 277.475,49 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 73.109.200 | USD | -82.860.525 | 22.12.2023 | 1.413.181,07 |
| <i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 7.642.042,70 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 2.530.427.947,44 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 15.579.471,15 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 1.443.111,03 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 7.642.042,70 | | | |
| | | 2.555.092.572,32 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 3.534.719,43 | | | |
| Andere Passiva | | 5.312,21 | | | |
| | | 3.540.031,64 | | | |
| Nettovermögen | | 2.551.552.540,68 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 2.551.552.540,68 | 2.558.218.663,85 | 3.068.343.413,71 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| A - Ausschüttend | USD | 146,65 | 135,50 | 130,63 | |
| B - Thesaurierend | USD | 41,88 | 38,70 | 37,30 | |
| CB - Thesaurierend | USD | 194,05 | 179,92 | 174,67 | |
| DB - Thesaurierend | USD | 2.264,40 | 2.074,17 | 1.965,35 | |
| EB - Thesaurierend | USD | 2.297,21 | 2.114,67 | 2.023,61 | |
| IB - Thesaurierend | USD | 2.855,66 | 2.629,28 | 2.517,02 | |
| UA - Ausschüttend | USD | 208,87 | 192,41 | 184,37 | |
| UB - Thesaurierend | USD | 22,55 | 20,77 | 19,91 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 29,10 | 27,52 | 27,82 | |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 1.285,19 | 1.210,69 | 1.215,28 | |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 1.823,35 | 1.718,02 | 1.725,18 | |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 17,71 | 16,70 | 16,78 | |
| A - Ausschüttend | EUR | 148,67 | 140,58 | 134,87 | |
| AH - Ausschüttend | EUR | 158,19 | 148,18 | 148,68 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 31,02 | 29,06 | 29,16 | |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 1.789,77 | 1.670,31 | 1.663,59 | |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 1.641,43 | 1.532,18 | 1.526,37 | |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 18,48 | 17,26 | 17,22 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| A - Ausschüttend | USD | 303.372,369 | 321.638,041 | 8.923,584 | 27.189,256 |
| B - Thesaurierend | USD | 12.417.600,098 | 13.097.666,072 | 1.011.949,016 | 1.692.014,990 |
| CB - Thesaurierend | USD | 99.412,121 | 106.349,978 | 3.503,269 | 10.441,126 |
| DB - Thesaurierend | USD | 45.025,730 | 59.114,374 | 2.470,208 | 16.558,852 |
| EB - Thesaurierend | USD | 74.225,180 | 82.348,394 | 5.026,500 | 13.149,714 |
| IB - Thesaurierend | USD | 144.397,336 | 162.160,228 | 7.373,350 | 25.136,242 |
| UA - Ausschüttend | USD | 48.460,568 | 53.331,544 | 1.120,000 | 5.990,976 |
| UB - Thesaurierend | USD | 6.575.548,160 | 7.642.024,268 | 43.237,055 | 1.109.713,163 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 1.207.893,963 | 1.327.994,709 | 28.070,968 | 148.171,714 |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 8.849,301 | 9.405,050 | 198,113 | 753,862 |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 8.077,777 | 11.392,008 | 505,769 | 3.820,000 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 4.959.746,361 | 5.474.698,783 | 46.845,477 | 561.797,899 |
| A - Ausschüttend | EUR | 3.043.855,171 | 3.103.884,708 | 126.941,137 | 186.970,674 |
| AH - Ausschüttend | EUR | 121.219,961 | 128.253,300 | 1.590,991 | 8.624,330 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| BH - Thesaurierend | EUR | 9.908.757,557 | 10.749.267,600 | 143.012,020 | 983.522,063 |
| EBH - Thesaurierend | EUR | 27.654,878 | 32.070,116 | 1.838,940 | 6.254,178 |
| IBH - Thesaurierend | EUR | 3.561,600 | 2.955,600 | 785,000 | 179,000 |
| UBH - Thesaurierend | EUR | 2.112.076,772 | 2.299.584,685 | 114.391,659 | 301.899,572 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 2.558.218.663,85 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 7.301.032,80 |
| Bankzinsen | 377.383,66 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 65.451,26 |
| | 7.743.867,72 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 16.231.090,79 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 917.232,53 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 1.205.679,30 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 20.026,15 |
| Zinsen und Bankspesen | 104,61 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 626.069,02 |
| "Taxe d'abonnement" | 565.893,76 |
| | 19.566.096,16 |
| Nettoerträge (-verluste) | -11.822.228,44 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 96.719.193,59 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -13.480.781,21 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -177.151,15 |
| | 83.061.261,23 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 71.239.032,79 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 117.599.218,33 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 23.769.474,82 |
| | 141.368.693,15 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 212.607.725,94 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 113.877.410,60 |
| Rücknahmen | -333.151.259,71 |
| | -219.273.849,11 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 2.551.552.540,68 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 70,48 |
| Grossbritannien | 7,28 |
| Israel | 7,07 |
| Jersey | 2,74 |
| Irland | 2,43 |
| Luxemburg | 2,17 |
| Deutschland | 2,07 |
| Australien | 1,94 |
| Schweiz | 1,68 |
| Spanien | 1,32 |
| Total | 99,17 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|--|--------------|
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 30,65 |
| Elektronik und Halbleiter | 15,32 |
| Diverse Dienstleistungen | 12,41 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 11,40 |
| Biotechnologie | 5,55 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 4,36 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 4,31 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | 3,51 |
| Luft- und Raumfahrtindustrie | 2,41 |
| Fahrzeuge | 2,23 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 1,96 |
| Computerhardware und Netzwerk | 1,95 |
| Verschiedene Handelsunternehmen | 1,94 |
| Gesundheits- und Sozialdienste | 1,17 |
| Total | 99,17 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| AUD ALS | 6.100.000 | 49.505.280,99 | 1,94 |
| SEK AUTOLIV SDR | 550.000 | 56.921.666,38 | 2,23 |
| USD CHECK POINT SOFTWARE TECH | 340.000 | 49.640.000,00 | 1,95 |
| USD CLEAN HARBORS | 385.000 | 62.239.100,00 | 2,44 |
| USD CLOUDFLARE INC A | 770.000 | 59.405.500,00 | 2,33 |
| USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A- | 325.000 | 77.021.750,00 | 3,02 |
| USD CYBERARK SOFTWARE | 356.000 | 70.940.120,00 | 2,78 |
| USD DEXCOM | 565.000 | 65.268.800,00 | 2,56 |
| GBP DIPLOMA | 1.560.000 | 66.161.032,66 | 2,59 |
| CHF DORMAKABA | 79.000 | 42.928.100,40 | 1,68 |
| USD EQUIFAX | 312.000 | 67.925.520,00 | 2,66 |
| EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE | 950.000 | 55.310.041,20 | 2,17 |
| GBP EXPERIAN PLC | 1.900.000 | 69.828.627,60 | 2,74 |
| USD FAIR ISAAC | 83.000 | 90.270.800,00 | 3,54 |
| USD FORTINET | 1.020.000 | 53.611.200,00 | 2,10 |
| USD GENTEX | 1.650.000 | 50.176.500,00 | 1,97 |
| USD GILEAD SCIENCES | 310.000 | 23.746.000,00 | 0,93 |
| EUR GRIFOLS A | 1.500.000 | 21.219.167,25 | 0,83 |
| GBP HALMA | 2.380.000 | 64.208.611,22 | 2,52 |
| USD HEICO | 360.000 | 61.570.800,00 | 2,41 |
| USD HURON CONSULTING GROUP | 487.000 | 50.730.790,00 | 1,99 |
| USD IDEXX LABORATORIES | 137.000 | 63.817.340,00 | 2,50 |
| USD ILLUMINA | 200.000 | 20.390.000,00 | 0,80 |
| USD INARI MEDICAL INC | 500.000 | 29.845.000,00 | 1,17 |
| GBP INTERTEK GROUP | 1.100.000 | 55.495.003,19 | 2,17 |
| USD INTUITIVE SURGICAL | 215.000 | 66.830.600,00 | 2,62 |
| USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 55.000 | 60.056.150,00 | 2,35 |
| USD NICE ADP | 315.000 | 59.771.250,00 | 2,34 |
| USD NORTONLIFELock INC | 2.100.000 | 46.368.000,00 | 1,82 |
| USD OKTA INC | 600.000 | 40.230.000,00 | 1,58 |
| USD OSI SYSTEMS | 355.000 | 43.767.950,00 | 1,72 |
| USD PALO ALTO NETWORKS | 237.000 | 69.936.330,00 | 2,74 |
| EUR PROSEGUR | 6.250.000 | 12.343.068,75 | 0,48 |
| USD QUALYS | 340.000 | 62.845.600,00 | 2,46 |
| USD RAPID7 | 1.000.000 | 54.150.000,00 | 2,12 |
| USD S&P GLOBAL | 120.000 | 49.899.600,00 | 1,96 |
| EUR SARTORIUS (PREF. SHARES) | 140.000 | 45.138.807,00 | 1,77 |
| USD SPLUNK | 320.000 | 48.492.600,00 | 1,90 |
| USD STERICYCLE INCORPORATED | 580.000 | 27.242.600,00 | 1,07 |
| USD STERIS PLC | 308.000 | 61.889.520,00 | 2,43 |
| EUR STRATEC BIOMEDICAL | 180.000 | 7.777.360,80 | 0,30 |
| USD TELEDYNE TECHNOLOGIES | 150.000 | 60.444.000,00 | 2,37 |
| USD THERMO FISHER SCIENTIFIC | 137.000 | 67.919.120,00 | 2,66 |
| USD TRIMBLE NAVIGATION | 990.000 | 45.936.000,00 | 1,80 |
| USD VERINT SYSTEMS | 800.000 | 19.656.000,00 | 0,77 |
| USD VERISK ANALYTICS -A- | 303.000 | 73.153.290,00 | 2,87 |
| USD WABTEC | 500.000 | 58.280.000,00 | 2,28 |
| USD ZSCALER INC | 355.000 | 70.123.150,00 | 2,75 |
| Total Aktien | | 2.530.427.947,44 | 99,17 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | 2.530.427.947,44 | 99,17 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 2.530.427.947,44 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 15.579.471,15 | 0,61 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 5.545.122,09 | 0,22 |
| Teilfondsvermögen | | 2.551.552.540,68 | 100,00 |

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|-----------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | EUR | 11514102 | LU0525285697 | 1,60% | 1,89% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 11514126 | LU0525285853 | 0,70% | 0,95% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 11514128 | LU0525285937 | 1,00% | 1,28% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 26378827 | LU1144418560 | 1,30% | 1,59% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 11514130 | LU0526492425 | 1,60% | 1,96% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 23786573 | LU1037812309 | 0,70% | 1,03% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 11514155 | LU0525286075 | 1,00% | 1,37% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 26378830 | LU1144418644 | 1,30% | 1,67% |
| IBH25 - Thesaurierend | SEK | 59061539 | LU2279408913 | 0,70% | 1,07% |
| BH - Thesaurierend | USD | 11514152 | LU0526495444 | 1,60% | 1,97% |
| EBH - Thesaurierend | USD | 24172452 | LU1057408160 | 0,70% | 1,03% |
| UBH - Thesaurierend | USD | 26378835 | LU1144418727 | 1,30% | 1,67% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------|-----|-------|----------------|--------|--------|--------|
| B - Thesaurierend | EUR | 2,78% | / | -9,49% | -2,34% | 14,91% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 3,67% | / | -8,64% | -1,53% | 15,57% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 3,34% | / | -8,95% | -1,82% | 15,34% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 3,06% | / | -9,22% | -2,09% | 15,11% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 0,96% | / | -9,87% | -2,58% | 14,74% |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 1,84% | / | -9,03% | -1,77% | 15,40% |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 1,51% | / | -9,32% | -2,05% | 14,98% |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 1,24% | / | -9,62% | -2,32% | 14,97% |
| IBH25 - Thesaurierend | SEK | 3,67% | -9,90% | -8,70% | / | / |
| BH - Thesaurierend | USD | 4,86% | / | -7,23% | -1,63% | 15,54% |
| EBH - Thesaurierend | USD | 5,77% | / | -6,36% | -0,78% | 16,48% |
| UBH - Thesaurierend | USD | 5,15% | / | -6,95% | -1,36% | 15,75% |

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

| Beschreibung | Währung | Anzahl | Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts) | Bewertung In EUR |
|---|---------|----------|--|---------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | |
| A.P. MOELLER - MAERSK b -1- 25/01/47 | DKK | -775 | -8.370.000,00 | 102.710,68 |
| ABN AMRO GDR 11/10/31 | EUR | -100.000 | -1.231.500,00 | 57.367,50 |
| ABRDN PLC 02/09/32 | GBP | -350.000 | -570.325,00 | -48.807,80 |
| ADDTech AB B 01/01/49 | SEK | -60.000 | -11.706.000,00 | -81.642,72 |
| AZIMUT 27/10/27 | EUR | -50.000 | -1.116.000,00 | -152.870,00 |
| BANCA GENERALI 01/05/36 | EUR | -30.000 | -981.600,00 | -52.675,00 |
| BASF REG 25/03/26 | EUR | -30.000 | -1.280.550,00 | 55.813,50 |
| BECHTLE 02/10/28 | EUR | -33.085 | -1.504.705,80 | 11.408,04 |
| CURRYS PLC 21/01/32 | GBP | -986.000 | -430.290,40 | 436.491,28 |
| DARKTRACE PLC 29/11/32 | GBP | -97.500 | -338.227,50 | -33.825,49 |
| DAX INDEX -25- 15/12/23 | EUR | -125 | -50.809.375,00 | -94.050,00 |
| DE LONGHI 31/12/49 | EUR | -40.000 | -1.132.800,00 | -59.368,00 |
| DERMAPHARM HOLDING SE 30/04/31 | EUR | -10.000 | -407.000,00 | -4.446,22 |
| DEUTSCHE BOERSE AG INDICES INDEX -1- 15/12/23 | EUR | -2.200 | -57.690.600,00 | -352.851,82 |
| ELIS 31/12/25 | EUR | -50.000 | -884.000,00 | 61.260,00 |
| INTERTEK GROUP 11/10/2030 | GBP | -17.500 | -697.375,00 | 4.193,02 |
| IVECO GROUP NV 08112033 | EUR | -200.000 | -1.492.000,00 | -106.440,00 |
| KERING 13/02/30 | EUR | -100 | -39.370,00 | 1.603,85 |
| LANXESS 13.08.2025 | EUR | -20.000 | -446.000,00 | -698,00 |
| LEONTEQ 17/04/24 | CHF | -12.866 | -502.417,30 | 6.622,51 |
| MORPHOSYS 06082031 | EUR | -40.000 | -974.400,00 | -334.924,00 |
| ROYAL PHILIPS 31/12/2049 | EUR | -107.500 | -2.017.775,00 | -123.180,50 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------|
| SCHAEFFLER 21/11/49 | EUR | -50.000 | -253.750,00 | -3.755,00 |
| SIEMENS ENERGY AG 22112049 | EUR | -150.000 | -1.632.000,00 | 945,00 |
| SODEXO 20/11/26 | EUR | -15.000 | -1.476.000,00 | -20.048,50 |
| SOLVAY 03/09/28 | EUR | -20.000 | -2.123.000,00 | -100.899,20 |
| STADLER RAIL AG 10/08/32 | CHF | -43.099 | -1.397.269,58 | -3.509,59 |
| STOXX EUROPE 600 INDEX -50- 15/12/23 | EUR | -634 | -14.648.570,00 | -204.006,62 |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA 28/06/30 | EUR | -40.000 | -2.138.000,00 | -390.862,77 |
| SWEDBANK A 01/01/49 | SEK | -43.500 | -8.367.225,00 | -63.767,14 |
| SYSTEMAIR AB 01/01/49 | SEK | -80.679 | -5.550.715,20 | 73.091,79 |
| TENARIS SA 09112049 | EUR | -150.000 | -2.301.750,00 | -13.655,00 |
| THE SWATCH GROUP 04/04/25 | CHF | -3.699 | -848.920,50 | 53.483,62 |
| TUI REG 25/08/49 | EUR | -25.000 | -139.300,00 | 7.082,50 |
| VONTOBEL HOLDING 31/12/49 | CHF | -20.000 | -1.014.000,00 | 83.291,24 |
| WACKER CHEMIE 25/03/26 | EUR | -1.000 | -112.300,00 | 4.806,35 |
| WEBUILD SPA 01/05/36 | EUR | -300.000 | -554.100,00 | -45.270,00 |
| ZUR ROSE GROUP AG 09.07.2027 | CHF | -10.000 | -623.500,00 | -26.248,22 |

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten**-1.357.630,71**

Gegenpartei: Credit Suisse AG Zurich; Goldman Sachs International London

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In EUR) |
|---|-------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| EUR | 589.252 | CHF | -568.100 | 08.12.2023 | -9.834,84 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 1.000 | EUR | -914 | 08.12.2023 | 2,45 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| SEK | 2.445.900 | EUR | -213.896 | 08.12.2023 | 24,98 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| USD | 10.717.000 | EUR | -10.009.938 | 08.12.2023 | -190.898,96 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 2.016 | USD | -2.200 | 08.12.2023 | 0,63 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 149.731 | CHF | -142.100 | 08.12.2023 | -120,90 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 440.000 | EUR | -403.438 | 08.12.2023 | -304,58 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 950.200 | EUR | -986.869 | 08.12.2023 | 15.167,25 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| SEK | 115.267.300 | EUR | -9.857.444 | 08.12.2023 | 223.960,58 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 42.114.300 | EUR | -43.864.813 | 08.12.2023 | 546.951,92 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 11.157.000 | EUR | -10.224.196 | 22.12.2023 | -8.116,80 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| SEK | 117.713.200 | EUR | -10.293.477 | 22.12.2023 | 1.766,51 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| CHF | 43.064.500 | EUR | -44.767.687 | 22.12.2023 | 686.762,86 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**1.265.361,10**

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 235.106.081,13 | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 20.982.333,98 | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 15.645,85 | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 1.265.361,10 | | |
| Zinsforderungen | | 11.075,23 | | |
| Andere Aktiva | | 82,83 | | |
| | | 257.380.580,12 | | |
| Passiva | | | | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen | | 267.308,50 | | |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten | | 1.357.630,71 | | |
| | | 1.912.522,32 | | |
| Nettovermögen | | 255.468.057,80 | | |
| Teilfondsentwicklung | | | | |
| | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 |
| Teilfondsvermögen | EUR | 255.468.057,80 | 267.753.841,53 | 267.630.310,30 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| B - Thesaurierend | EUR | 160,05 | 161,14 | 159,60 |
| EB - Thesaurierend | EUR | 1.252,72 | 1.255,31 | 1.231,71 |
| IB - Thesaurierend | EUR | 1.706,00 | 1.712,44 | 1.685,93 |
| UB - Thesaurierend | EUR | 1.227,30 | 1.233,78 | 1.218,34 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 148,87 | 151,58 | 151,64 |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 1.184,13 | 1.200,00 | 1.189,29 |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 1.209,91 | 1.228,21 | 1.221,48 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 1.165,65 | 1.185,06 | 1.182,03 |
| IBH25 - Thesaurierend | SEK | 920,62 | 923,10 | 905,16 |
| BH - Thesaurierend | USD | 182,99 | 182,49 | 175,58 |
| EBH - Thesaurierend | USD | 1.228,74 | 1.219,60 | 1.162,41 |
| UBH - Thesaurierend | USD | 1.399,85 | 1.393,90 | 1.337,12 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | | | |
| | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien |
| | | | | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | EUR | 259.663,431 | 280.068,646 | 10.827,388 |
| EB - Thesaurierend | EUR | 52.108,129 | 53.059,494 | 1.631,673 |
| IB - Thesaurierend | EUR | 9.064,984 | 10.606,308 | 0,000 |
| UB - Thesaurierend | EUR | 2.673,346 | 3.048,721 | 0,000 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 132.899,930 | 158.561,785 | 675,867 |
| EBH - Thesaurierend | CHF | 47.032,630 | 45.133,346 | 2.450,000 |
| IBH - Thesaurierend | CHF | 2.053,394 | 2.432,394 | 0,000 |
| UBH - Thesaurierend | CHF | 5.741,416 | 6.150,416 | 16,000 |
| IBH25 - Thesaurierend | SEK | 253.323,605 | 253.323,605 | 0,000 |
| BH - Thesaurierend | USD | 106.018,567 | 121.045,680 | 2.743,273 |
| EBH - Thesaurierend | USD | 1.357,806 | 1.292,128 | 121,398 |
| UBH - Thesaurierend | USD | 741,612 | 735,612 | 24,000 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 267.753.841,53 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 871.247,21 |
| Dividenden (Netto) | 471.020,16 |
| Bankzinsen | 390.882,82 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 34.885,07 |
| | 1.768.035,26 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 1.370.406,09 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 95.409,06 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 131.599,61 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 8.373,12 |
| Zinsen und Bankspesen | 11.702,03 |
| Zinszahlungen auf Differenzkontrakte | 180.874,67 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 127.216,48 |
| "Taxe d'abonnement" | 39.486,53 |
| | 1.965.067,59 |
| Nettoerträge (-verluste) | -197.032,33 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -5.709.297,57 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 8.721.955,76 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 507.109,52 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -326.482,31 |
| | 3.193.285,40 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 2.996.253,07 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 3.437.005,22 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten | -7.304.435,31 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 1.286.000,07 |
| | -2.581.430,02 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 414.823,05 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 7.662.766,38 |
| Rücknahmen | -20.363.373,16 |
| | -12.700.606,78 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 255.468.057,80 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|-----------------|--------------|
| Deutschland | 62,66 |
| Niederlande | 10,54 |
| Italien | 8,59 |
| Schweiz | 1,52 |
| Spanien | 1,49 |
| Norwegen | 1,42 |
| Grossbritannien | 1,05 |
| Schweden | 0,90 |
| Finnland | 0,79 |
| Frankreich | 0,76 |
| Dänemark | 0,72 |
| Luxemburg | 0,71 |
| Belgien | 0,62 |
| Portugal | 0,26 |
| Total | 92,03 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 8,80 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 8,35 |
| Diverse Dienstleistungen | 7,69 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 7,49 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 5,67 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 5,19 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 4,97 |
| Immobilien | 4,57 |
| Verkehr und Transport | 4,07 |
| Nichteisenmetalle | 4,04 |
| Petroleum | 3,71 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3,09 |
| Textilien, Bekleidung und Lederwaren | 3,07 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 2,70 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 2,46 |
| Chemie | 2,39 |
| Verschiedene Investitionsgüter | 2,04 |
| Telekommunikation | 1,66 |
| Verpackungsindustrie | 1,52 |
| Tabak und alkoholische Getränke | 1,16 |
| Biotechnologie | 1,16 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 1,05 |
| Fahrzeuge | 1,00 |
| Elektronik und Halbleiter | 0,90 |
| Versicherungsgesellschaften | 0,78 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 0,72 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | 0,71 |
| Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie | 0,46 |
| Länder und Zentralregierungen | 0,38 |
| Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS) | 0,22 |
| Total | 92,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| EUR AIXTRON SE | 50.000 | 1.670.500,00 | 0,65 |
| EUR AMADEUS IT GROUP A | 40.000 | 2.512.800,00 | 0,98 |
| EUR ALURUBI | 65.000 | 4.927.000,00 | 1,93 |
| NOK BAKKAFROST | 41.324 | 1.835.919,48 | 0,72 |
| EUR BAYER REG | 50.000 | 1.568.000,00 | 0,61 |
| EUR BEFESA SA | 56.687 | 1.823.053,92 | 0,71 |
| EUR CAPITALSTAGE | 500.000 | 6.830.000,00 | 2,67 |
| EUR CAREL INDUSTRIES SPA | 17.989 | 419.143,70 | 0,16 |
| EUR CAREL INDUSTRIES SPA RTS 041223 | 17.984 | 16.410,40 | 0,01 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC | 40.000 | 3.292.800,00 | 1,29 |
| EUR CELLNEX TELECOM | 37.000 | 1.292.480,00 | 0,51 |
| EUR COMPUGROUP MEDICAL SE | 142.647 | 5.041.144,98 | 1,97 |
| NOK CRAYON GROUP HOLDING ASA | 182.230 | 1.311.288,31 | 0,51 |
| EUR CTS EVENTIM | 160.000 | 10.045.000,00 | 3,93 |
| EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | 295.824 | 2.964.156,48 | 1,16 |
| EUR DELIVERY HERO AG (REG. SHARES) | 200.000 | 5.821.000,00 | 2,28 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES) | 625.000 | 4.987.500,00 | 1,95 |
| EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES) | 50.000 | 1.116.000,00 | 0,44 |
| EUR DIASORIN | 11.000 | 956.340,00 | 0,37 |
| NOK DNB BANK ASA | 59.262 | 1.038.530,55 | 0,41 |
| EUR DRAEGERWERK | 85.078 | 3.802.986,60 | 1,49 |
| EUR DRILLISCH | 80.000 | 1.342.400,00 | 0,53 |
| EUR DUJERR | 110.000 | 2.224.200,00 | 0,87 |
| EUR ECKERT & ZIEGLER | 156.627 | 5.857.849,80 | 2,29 |
| EUR ENEL | 400.000 | 2.594.400,00 | 1,02 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES REG | 50.000 | 857.500,00 | 0,34 |
| EUR EVOTEC OAI | 280.000 | 5.206.600,00 | 2,04 |
| EUR EXASOL AG | 307.744 | 855.528,32 | 0,33 |
| EUR FAURECIA | 49.202 | 1.887.358,07 | 0,75 |
| EUR FERROVIAL INTERNATIONAL SE | 60.671 | 1.826.910,96 | 0,75 |
| EUR FINECOBANK | 344.350 | 4.257.887,75 | 1,67 |
| EUR FRAPORT | 57.343 | 3.002.479,48 | 1,18 |
| EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE | 80.000 | 3.010.400,00 | 1,18 |
| EUR FUCHS PETROLUB SE | 169.290 | 6.568.452,00 | 2,57 |
| GBP FUTURE PLC | 161.702 | 1.596.663,02 | 0,62 |
| EUR GALP ENERGIA -B- | 49.455 | 675.308,03 | 0,26 |
| EUR GEA GROUP | 140.000 | 4.720.800,00 | 1,85 |
| EUR GERRESHEIMER | 60.000 | 5.211.000,00 | 2,04 |
| EUR HELLOFRESH SE | 100.000 | 1.402.000,00 | 0,55 |
| EUR HGEARS AG | 44.655 | 98.241,00 | 0,04 |
| EUR HOCHTIEF | 35.000 | 3.470.250,00 | 1,36 |
| EUR HUGO BOSS (REG. SHARES) | 30.000 | 1.927.200,00 | 0,75 |
| EUR HYPOPORT (REG. SHARES) | 22.000 | 2.992.000,00 | 1,17 |
| EUR INTERPUMP GROUP | 60.000 | 2.562.000,00 | 1,00 |
| EUR IPSOS | 21.271 | 1.051.212,82 | 0,41 |
| EUR JENOPTIK AG | 25.000 | 619.000,00 | 0,24 |
| EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES) | 40.000 | 1.194.400,00 | 0,47 |
| EUR K & S | 270.000 | 3.672.000,00 | 1,44 |
| EUR KEMPOWER OYJ | 12.199 | 342.547,92 | 0,13 |
| EUR KION GROUP | 85.000 | 2.839.000,00 | 1,11 |
| EUR KNORR-BREMSE AG | 56.102 | 3.225.865,00 | 1,26 |
| EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES) | 150.000 | 10.521.000,00 | 4,12 |
| SEK LINDAB INTERNATIONAL | 138.830 | 2.310.696,55 | 0,90 |
| SEK NORDEA BANK ABP | 97.268 | 997.563,80 | 0,39 |
| EUR NORDEX | 230.000 | 2.337.950,00 | 0,92 |
| EUR NORMA GROUP (REG. SHARES) | 50.000 | 774.500,00 | 0,30 |
| NOK ORKLA | 187.989 | 1.273.000,78 | 0,50 |
| EUR OUTOTEC | 74.865 | 676.030,95 | 0,26 |
| EUR PATRIZIA IMMOBILIEN | 164.732 | 1.161.360,60 | 0,45 |
| EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 22.110 | 3.347.454,00 | 1,31 |
| EUR PUMA | 100.000 | 5.918.000,00 | 2,32 |
| EUR RATIONAL | 6.000 | 3.525.000,00 | 1,38 |
| EUR RECORDATI IND CHIM | 78.605 | 3.471.982,85 | 1,36 |
| EUR REPLY (REG. SHARES) | 15.000 | 1.608.000,00 | 0,63 |
| EUR SAIPEM SPA | 1.512.791 | 2.225.315,56 | 0,87 |
| EUR SALZGITTER | 40.000 | 1.087.200,00 | 0,43 |
| EUR SCOUT24 REG | 109.202 | 6.988.928,00 | 2,74 |
| EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV | 107.727 | 13.956.032,85 | 5,46 |
| CHF SIG COMBIBLOC SERVICES | 180.000 | 3.877.944,66 | 1,52 |
| EUR SIXT (PREF. SHARES) | 38.330 | 2.414.790,00 | 0,95 |
| EUR STABILUS SE | 10.000 | 574.500,00 | 0,22 |
| EUR STELLANTIS N.V. | 83.297 | 1.657.776,89 | 0,65 |
| EUR STMICROELECTRONICS | 79.375 | 3.448.843,75 | 1,35 |
| EUR TALANX | 30.000 | 1.998.000,00 | 0,78 |
| EUR TEAMVIEWER AG | 380.000 | 5.048.300,00 | 1,98 |
| EUR TECNOINVESTIMENTI -AZ- | 50.000 | 870.500,00 | 0,34 |
| EUR TERNA | 400.000 | 2.958.400,00 | 1,16 |
| EUR UCB | 23.359 | 1.584.674,56 | 0,62 |
| EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES) | 50.000 | 1.028.000,00 | 0,40 |
| EUR VA-Q-TEC REG | 120.000 | 2.964.000,00 | 1,16 |
| EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV | 384.410 | 2.959.957,00 | 1,16 |
| GBP WISE PLC A | 120.000 | 1.087.149,74 | 0,43 |
| Total Aktien | | 234.123.361,13 | 91,64 |
| Anleihen | | | |
| EUR GERMANY 1%/14-150824 | 1.000.000 | 982.720,00 | 0,38 |

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 Anleihen | | 982.720,00 | 0,38 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | 235.106.081,13 | 92,03 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 235.106.081,13 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 20.982.333,98 | 8,21 |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | -267.308,50 | -0,10 |
| Andere Passiva | | -353.048,81 | -0,14 |
| Teilfondsvermögen | | 255.468.057,80 | 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 | EUR | 50635401 | LU2066958898 | 1,60% | 1,87% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 50635378 | LU2066958542 | 0,90% | 1,13% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 50635392 | LU2066958625 | 0,90% | 1,17% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 50635375 | LU2066958468 | 1,00% | 1,27% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 |
|--------------------|-----|-------|----------------|---------|--------|
| B - Thesaurierend | EUR | 3,00% | -13,09% | -29,64% | 15,12% |
| EB - Thesaurierend | EUR | 3,70% | -10,51% | -29,11% | 15,97% |
| IB - Thesaurierend | EUR | 3,66% | -10,66% | -29,15% | 15,93% |
| UB - Thesaurierend | EUR | 3,56% | -11,00% | -29,23% | 15,78% |

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|---|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 141.948.842,81 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 97.101,77 | | | |
| | | 142.045.944,58 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 209.205,24 | | | |
| | | 209.205,24 | | | |
| Nettovermögen | | 141.836.739,34 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | EUR | 141.836.739,34 | 156.736.473,90 | 235.152.207,20 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | EUR | 2.812,93 | 2.870,69 | 3.225,04 | |
| EB - Thesaurierend | EUR | 2.693,60 | 2.738,78 | 3.053,81 | |
| IB - Thesaurierend | EUR | 3.859,71 | 3.925,17 | 4.379,05 | |
| UB - Thesaurierend | EUR | 15,70 | 15,98 | 17,84 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | EUR | 44.011,206 | 47.443,482 | 159,688 | 3.591,964 |
| EB - Thesaurierend | EUR | 906,446 | 1.133,379 | 0,000 | 226,933 |
| IB - Thesaurierend | EUR | 1.697,343 | 1.697,343 | 0,000 | 0,000 |
| UB - Thesaurierend | EUR | 575.932,804 | 674.402,253 | 225,000 | 98.694,449 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 156.736.473,90 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 412.131,10 |
| Bankzinsen | 8.495,24 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 20.085,85 |
| | 440.712,19 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 1.139.828,89 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 54.548,32 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 75.198,54 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 3.271,54 |
| Zinsen und Bankspesen | 39,70 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 22.336,53 |
| "Taxe d'abonnement" | 36.159,73 |
| | 1.331.383,25 |
| Nettoerträge (-verluste) | -890.671,06 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -5.600.286,02 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -0,13 |
| | -5.600.286,15 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -6.490.957,21 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 3.647.181,60 |
| | 3.647.181,60 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -2.843.775,61 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 465.349,91 |
| Rücknahmen | -12.521.308,86 |
| | -12.055.958,95 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 141.836.739,34 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------|---------------|
| Deutschland | 96,09 |
| Niederlande | 2,72 |
| Luxemburg | 1,26 |
| Total | 100,08 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|---------------|
| Diverse Dienstleistungen | 10,71 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 9,38 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 9,04 |
| Verkehr und Transport | 8,70 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 7,57 |
| Textilien, Bekleidung und Lederwaren | 7,40 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 6,06 |
| Chemie | 6,02 |
| Immobilien | 5,41 |
| Nichteisenmetalle | 5,23 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 3,81 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 3,55 |
| Elektronik und Halbleiter | 3,42 |
| Verschiedene Investitionsgüter | 2,74 |
| Petroleum | 2,33 |
| Versicherungsgesellschaften | 1,78 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 1,47 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | 1,26 |
| Energie- und Wasserversorgung | 1,19 |
| Telekommunikation | 0,78 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 0,76 |
| Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS) | 0,76 |
| Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie | 0,73 |
| Total | 100,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in EUR) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| EUR AIXTRON SE | 123.006 | 4.109.630,46 | 2,90 |
| EUR ALURUBI | 34.806 | 2.638.294,80 | 1,86 |
| EUR BECHTLE | 49.723 | 2.261.402,04 | 1,59 |
| EUR BEFESA SA | 55.598 | 1.788.031,68 | 1,26 |
| EUR CAPITALSTAGE | 194.490 | 2.656.733,40 | 1,87 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC | 38.794 | 3.193.522,08 | 2,25 |
| EUR COMPUGROUP MEDICAL SE | 34.458 | 1.217.745,72 | 0,86 |
| EUR CTS EVENTIM | 80.118 | 5.031.410,40 | 3,55 |
| EUR DELIVERY HERO AG (REG. SHARES) | 188.949 | 5.499.350,65 | 3,88 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES) | 870.504 | 6.946.621,92 | 4,90 |
| EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES) | 48.160 | 1.074.931,20 | 0,76 |
| EUR DIERR | 42.579 | 960.947,38 | 0,61 |
| EUR ECKERT & ZIEGLER | 68.434 | 2.559.431,60 | 1,80 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES REG | 141.930 | 2.439.099,50 | 1,72 |
| EUR EVOTEC OAI | 139.225 | 2.589.898,88 | 1,83 |
| EUR FRAPORT | 41.676 | 2.181.155,36 | 1,54 |
| EUR FRENET (REG. SHARES) | 75.730 | 1.956.904,80 | 1,38 |
| EUR FRESENIUS MEDICAL CARE | 131.524 | 4.949.048,12 | 3,49 |
| EUR FUCHS PETROLUB SE | 85.137 | 3.303.315,60 | 2,33 |
| EUR GEA GROUP | 141.930 | 4.786.879,60 | 3,37 |
| EUR GERRESHEIMER | 44.751 | 3.886.624,35 | 2,74 |
| EUR HELLOFRESH SE | 149.170 | 2.091.363,40 | 1,47 |
| EUR HUGO BOSS (REG. SHARES) | 42.579 | 2.735.274,96 | 1,93 |
| EUR HYPOPORT (REG. SHARES) | 11.355 | 1.544.280,00 | 1,09 |
| EUR JUNOPTIK AG | 29.834 | 738.689,84 | 0,52 |
| EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES) | 42.579 | 1.271.408,94 | 0,90 |
| EUR K & S | 248.617 | 3.381.191,20 | 2,38 |
| EUR KION GROUP | 70.965 | 2.370.231,00 | 1,67 |
| EUR KNORR-BREMSE AG | 77.751 | 4.470.682,50 | 3,15 |
| EUR LANXESS | 59.668 | 1.330.596,40 | 0,94 |
| EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES) | 109.391 | 7.672.684,74 | 5,41 |
| EUR NEMETSCHKE | 44.751 | 3.581.870,04 | 2,53 |
| EUR NORDEX | 165.476 | 1.682.063,54 | 1,19 |
| EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 28.595 | 4.329.283,00 | 3,05 |
| EUR PSI | 138.062 | 3.065.685,70 | 2,18 |
| EUR PUMA | 131.071 | 7.756.781,78 | 5,47 |
| EUR RATIONAL | 4.168 | 2.448.700,00 | 1,73 |
| EUR SALZGITTER | 37.848 | 1.028.708,64 | 0,73 |
| EUR SCOUT24 REG | 109.824 | 7.028.736,00 | 4,96 |
| EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV | 29.834 | 3.864.994,70 | 2,72 |
| EUR SIXT (PREF. SHARES) | 50.938 | 3.209.084,00 | 2,26 |
| EUR STABILUS SE | 18.781 | 1.078.968,45 | 0,76 |
| EUR TALANX | 37.848 | 2.520.676,80 | 1,78 |
| EUR TEAMVIEWER AG | 246.012 | 3.268.269,42 | 2,30 |
| EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (REG. SHARES) | 473.100 | 1.111.785,00 | 0,78 |
| EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES) | 50.182 | 1.031.741,92 | 0,73 |
| EUR WACKER CHEMIE | 12.431 | 1.396.001,30 | 0,98 |
| Total Aktien | | 141.948.842,81 | 100,08 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 141.948.842,81 | 100,08 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 141.948.842,81 | 100,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 97.101,77 | 0,07 |
| Andere Passiva | | -209.205,24 | -0,15 |
| Teilfondsvermögen | | 141.836.739,34 | 100,00 |

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|---------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | CHF | 36485209 | LU1602150465 | 1,60% | 1,89% |
| EB - Thesaurierend | CHF | 36501855 | LU1602186907 | 0,50% | 0,75% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 36486655 | LU1602151786 | 0,90% | 1,19% |
| X1B - Thesaurierend | CHF | 110950852 | LU2329017136 | 0,90% | 1,18% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|-----|--------|----------------|---------|--------|--------|
| B - Thesaurierend | CHF | 9,35% | / | -28,48% | 22,33% | 10,69% |
| EB - Thesaurierend | CHF | 10,50% | / | -27,67% | 23,73% | 11,97% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 10,06% | / | -27,98% | 23,16% | 11,43% |
| X1B - Thesaurierend | CHF | 10,03% | -19,10% | -27,98% | / | / |

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|---|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 47.414.551,47 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.431.763,20 | | | |
| | | 48.846.314,67 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 35.929,96 | | | |
| | | 35.929,96 | | | |
| Nettovermögen | | 48.810.384,71 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | CHF | 48.810.384,71 | 52.926.179,51 | 96.005.451,59 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | CHF | 109,93 | 107,71 | 108,89 | |
| EB - Thesaurierend | CHF | 1.184,11 | 1.153,58 | 1.153,04 | |
| UB - Thesaurierend | CHF | 114,80 | 112,09 | 112,53 | |
| X1B - Thesaurierend | CHF | 85,77 | 83,76 | 84,10 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | CHF | 60.689,941 | 64.531,252 | 370,821 | 4.212,132 |
| EB - Thesaurierend | CHF | 32.781,396 | 36.260,904 | 285,671 | 3.765,179 |
| UB - Thesaurierend | CHF | 28.321,994 | 34.075,994 | 400,000 | 6.154,000 |
| X1B - Thesaurierend | CHF | 821,000 | 3.893,000 | 0,000 | 3.072,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|--|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 52.926.179,51 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 63.596,20 |
| Bankzinsen | 11.287,82 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 4.480,36 |
| | 79.364,38 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 170.582,41 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 18.235,42 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 25.141,44 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 2.876,56 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 13.844,78 |
| "Taxe d'abonnement" | 4.437,98 |
| | 235.118,59 |
| Nettoerträge (-verluste) | -155.754,21 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 693.982,90 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -715,25 |
| | 693.267,65 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 537.513,44 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 697.404,55 |
| | 697.404,55 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 1.234.917,99 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 401.426,86 |
| Rücknahmen | -5.752.139,65 |
| | -5.350.712,79 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 48.810.384,71 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|---------------|--------------|
| Schweiz | 90,22 |
| Österreich | 3,52 |
| Liechtenstein | 3,40 |
| Total | 97,14 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 16,95 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 16,91 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 9,88 |
| Elektronik und Halbleiter | 9,43 |
| Immobilien | 9,34 |
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 7,42 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 4,83 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 4,46 |
| Versicherungsgesellschaften | 3,71 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,79 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 2,43 |
| Chemie | 2,07 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 1,85 |
| Verpackungsindustrie | 1,56 |
| Gesundheits- und Sozialdienste | 1,46 |
| Telekommunikation | 1,42 |
| Diverse Dienstleistungen | 0,62 |
| Total | 97,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in CHF) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| CHF ACCELERON INDUSTRIES AG | 61.904 | 1.556.266,56 | 3,19 |
| CHF ALCON INC | 10.802 | 712.067,84 | 1,46 |
| CHF ALLREAL HOLDING REG | 15.209 | 2.184.012,40 | 4,47 |
| CHF ALSO HOLDING | 7.866 | 1.931.103,00 | 3,96 |
| CHF ALLFLEXPACK AG | 32.547 | 288.691,89 | 0,59 |
| CHF AMS | 256.959 | 439.399,89 | 0,90 |
| CHF ARYZTA | 561.264 | 904.196,30 | 1,85 |
| CHF ASCOM HOLDING REG | 66.558 | 693.534,36 | 1,42 |
| CHF BALOISE-HOLDING REG | 6.558 | 878.116,20 | 1,80 |
| CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 7.746 | 926.498,20 | 1,89 |
| CHF BKW | 4.164 | 649.921,60 | 1,32 |
| CHF BOSSARD HOLDING REG | 1.528 | 304.988,80 | 0,62 |
| CHF BURCHARDT COMPRESSION | 2.542 | 1.245.580,00 | 2,55 |
| CHF CEMBRA MONEY REG | 26.417 | 1.734.276,05 | 3,55 |
| CHF COMET HOLDING AG | 3.227 | 775.125,40 | 1,59 |
| CHF DAETWYLER HOLDING | 5.545 | 1.100.128,00 | 2,25 |
| CHF DORMAKABA | 2.789 | 1.317.802,50 | 2,70 |
| CHF DOTTIKON ES HOLDING AG | 2.229 | 495.952,50 | 1,02 |
| CHF EFG INTERNATIONAL | 157.070 | 1.658.659,20 | 3,40 |
| CHF IMPLenia | 20.862 | 595.610,10 | 1,22 |
| CHF INFICOM HOLDING REG | 911 | 1.071.336,00 | 2,19 |
| CHF INTERROLL HOLDING REG | 495 | 1.242.450,00 | 2,55 |
| CHF KARDEX REG | 5.489 | 1.149.945,50 | 2,36 |
| CHF LAFARGEHOLCIM REG | 9.169 | 589.566,70 | 1,21 |
| CHF LANDIS+GYR GROUP AG | 4.521 | 331.841,40 | 0,68 |
| CHF LEM HOLDING | 220 | 413.160,00 | 0,85 |
| CHF LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK | 26.478 | 1.660.170,60 | 3,40 |
| CHF MEDACTA GROUP SA | 13.617 | 1.604.082,60 | 3,29 |
| CHF MEYER BURGER TECHNO REG | 1.759.909 | 359.725,40 | 0,74 |
| CHF MOBILEZONE HOLDING REG | 39.601 | 517.981,08 | 1,06 |
| CHF MOBIMO HOLDING | 4.250 | 1.100.750,00 | 2,26 |
| CHF OC OERLIKON CORPORATION (REG. SHARES) | 162.868 | 594.142,46 | 1,22 |
| CHF PIERER MOBILITY AG | 21.718 | 1.279.190,20 | 2,62 |
| CHF PSP SWISS PROPERTY (REG. SHARES) | 11.042 | 1.276.455,20 | 2,62 |
| CHF ROMANDE ENERGIE SA | 13.121 | 719.030,80 | 1,47 |
| CHF SENSIRION HOLDING AG | 6.273 | 501.840,00 | 1,03 |
| CHF SIEGFRIED HOLDING (REG. SHARES) | 653 | 514.890,50 | 1,05 |
| CHF SIG COMBIBLOC SERVICES | 23.227 | 474.759,88 | 0,97 |
| CHF SKAN GROUP AG | 9.372 | 746.948,40 | 1,53 |
| CHF SOFTWAREONE HOLDING AG | 124.994 | 2.224.893,20 | 4,56 |
| CHF STADLER RAIL AG | 26.113 | 846.583,46 | 1,73 |
| CHF SÜLZER REG | 21.065 | 1.832.655,00 | 3,75 |
| CHF SWISSQUOTE GROUP HOLDING | 7.014 | 1.397.188,80 | 2,86 |
| CHF TECAN GROUP (REG. SHARES) | 819 | 261.261,00 | 0,54 |
| CHF VALIANT HOLDING REG | 15.233 | 1.434.948,60 | 2,94 |
| CHF VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING REG | 2.134 | 930.424,00 | 1,91 |
| CHF VONTOBEL HOLDING | 18.548 | 940.383,60 | 1,93 |
| CHF VZ HOLDING LTD | 3.805 | 359.953,00 | 0,74 |
| CHF ZUR ROSE GROUP AG | 12.078 | 753.063,30 | 1,54 |
| Total Aktien | | 47.414.551,47 | 97,14 |
| Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | | | |
| | | 47.414.551,47 | 97,14 |
| Total des Wertpapierbestandes | | | |
| | | 47.414.551,47 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.431.763,20 | 2,93 |
| Andere Passiva | | -35.929,96 | -0,07 |
| Teilfondsvermögen | | 48.810.384,71 | 100,00 |

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|--------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | CHF | 10348440 | LU0439731851 | 0,80% | 1,16% |
| IB - Thesaurierend | CHF | 28216513 | LU1233273066 | 0,40% | 0,76% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 26378224 | LU1144417836 | 0,70% | 1,06% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-----|-------|----------------|---------|--------|-------|
| B - Thesaurierend | CHF | 3,06% | / | -14,03% | 11,11% | 0,76% |
| IB - Thesaurierend | CHF | 3,43% | / | -13,69% | 11,56% | 1,17% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 3,14% | / | -13,95% | 11,23% | 0,86% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In CHF) |
|---|------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 1.400.000 | CHF | -1.247.817 | 07.02.2024 | -39.638,52 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 3.128.317 | GBP | -2.850.000 | 07.02.2024 | 13.027,44 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 24.067.977 | EUR | -25.155.000 | 07.02.2024 | 308.832,18 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 39.345.450 | USD | -44.165.000 | 07.02.2024 | 1.241.077,34 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 1.523.298,44 |

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 111.637.622,25 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.944.306,09 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 1.523.298,44 | | | |
| | | 115.105.226,78 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 84.928,29 | | | |
| | | 84.928,29 | | | |
| Nettovermögen | | 115.020.298,49 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | CHF | 115.020.298,49 | 127.003.639,76 | 152.954.027,55 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | CHF | 125,78 | 125,23 | 131,70 | |
| IB - Thesaurierend | CHF | 1.116,57 | 1.109,50 | 1.162,19 | |
| UB - Thesaurierend | CHF | 113,67 | 113,13 | 118,85 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | CHF | 276.631.308 | 279.311.708 | 16.853.570 | 19.533.970 |
| IB - Thesaurierend | CHF | 11.412.933 | 11.412.933 | 0,000 | 0,000 |
| UB - Thesaurierend | CHF | 593.653.762 | 701.545.944 | 6.881.803 | 114.773.985 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 127.003.639,76 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 12.625,14 |
| Dividenden (Netto) | 277.394,06 |
| Bankzinsen | 19.079,43 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 7.121,16 |
| | 316.219,79 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 419.843,99 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 37.604,65 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 36.100,51 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 2.505,63 |
| Zinsen und Bankspesen | 60,52 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 18.565,52 |
| "Taxe d'abonnement" | 19.017,13 |
| | 533.697,95 |
| Nettoerträge (-verluste) | -217.478,16 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 92.797,13 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -1.359.565,34 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 38.070,39 |
| | -1.228.697,82 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -1.446.175,98 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -750.592,71 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 2.806.622,47 |
| | 2.056.029,76 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 609.853,78 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 2.888.914,75 |
| Rücknahmen | -15.482.109,80 |
| | -12.593.195,05 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 115.020.298,49 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Luxemburg | 59,94 |
| Irland | 37,12 |
| Total | 97,06 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 97,06 |
| Total | 97,06 |

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 | 410.000 | 3.065.945,93 | 2,67 |
| USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP | 59.000 | 8.221.630,46 | 7,15 |
| USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD | 1.450 | 1.161.372,26 | 1,01 |
| USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD | 11.000 | 9.692.962,50 | 8,43 |
| EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR | 12.100 | 15.169.736,42 | 13,19 |
| JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY | 2.800 | 2.746.770,88 | 2,39 |
| GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP | 2.000 | 2.692.100,83 | 2,34 |
| USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR | 33.600 | 3.015.715,48 | 2,62 |
| EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC | 280.000 | 1.336.086,68 | 1,16 |
| USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF | 704.000 | 8.226.253,30 | 7,15 |
| USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD | 568.450 | 2.426.555,50 | 2,11 |
| USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD | 570.400 | 2.069.389,67 | 1,80 |
| USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF | 46.200 | 5.139.517,11 | 4,47 |
| USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC | 535.000 | 2.493.944,72 | 2,17 |
| USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP | 364.000 | 1.689.155,16 | 1,47 |
| USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST | 250.000 | 1.839.501,99 | 1,60 |
| GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP | 51.700 | 535.664,13 | 0,47 |
| GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST | 23.500 | 205.688,36 | 0,18 |
| USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD | 105.000 | 1.257.948,07 | 1,09 |
| GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP | 4.280 | 483.499,34 | 0,42 |
| GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP | 92.300 | 1.713.086,82 | 1,49 |
| CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF | 161.500 | 2.147.142,50 | 1,87 |
| USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A | 48.000 | 4.243.888,92 | 3,69 |
| CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC | 1.031.000 | 12.499.844,00 | 10,87 |
| CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS | 210.000 | 2.785.965,00 | 2,42 |
| CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A | 513.000 | 5.808.699,00 | 5,05 |
| EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR | 10.930 | 451.284,96 | 0,39 |
| EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR | 10.350 | 1.345.721,94 | 1,17 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 8.280 | 1.855.504,53 | 1,61 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 10.230 | 1.873.105,46 | 1,63 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 7.275 | 1.509.846,68 | 1,31 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR | 13.310 | 1.935.093,65 | 1,68 |
| Total Fondsanteile (Open-End) | | 111.637.622,25 | 97,06 |
| Total Investmentfonds | | 111.637.622,25 | 97,06 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 111.637.622,25 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.944.306,09 | 1,69 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 1.438.370,15 | 1,25 |
| Teilfondsvermögen | | 115.020.298,49 | 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 |
|--------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | CHF | 10348472 | LU0439733121 | 0,80% | 1,17% |
| IB - Thesaurierend | CHF | 28216692 | LU1233274890 | 0,40% | 0,77% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 26378230 | LU1144417919 | 0,70% | 1,07% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-----|-------|----------------|---------|--------|-------|
| B - Thesaurierend | CHF | 4,63% | / | -15,63% | 16,03% | 1,79% |
| IB - Thesaurierend | CHF | 5,02% | / | -15,29% | 16,50% | 2,20% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 4,73% | / | -15,55% | 16,15% | 1,89% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In CHF) |
|---|------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| CHF | 653.105 | GBP | -595.000 | 07.02.2024 | 2.719,76 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 1.250.000 | CHF | -1.098.763 | 07.02.2024 | -20.032,04 |
| <i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| USD | 1.000.000 | CHF | -891.298 | 07.02.2024 | -28.313,23 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 13.600.727 | EUR | -14.215.000 | 07.02.2024 | 174.519,95 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 21.732.871 | USD | -24.395.000 | 07.02.2024 | 685.522,06 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 814.416,50 |

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 66.769.874,17 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.339.627,81 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 814.416,50 | | | |
| | | 68.923.918,48 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 52.037,34 | | | |
| | | 52.037,34 | | | |
| Nettovermögen | | 68.871.881,14 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | CHF | 68.871.881,14 | 72.510.219,27 | 79.986.048,67 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | CHF | 147,09 | 146,09 | 153,60 | |
| IB - Thesaurierend | CHF | 1.132,17 | 1.122,22 | 1.175,17 | |
| UB - Thesaurierend | CHF | 126,71 | 125,79 | 132,12 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | CHF | 225.335,319 | 234.664,150 | 18.734,915 | 28.063,746 |
| IB - Thesaurierend | CHF | 4.551,826 | 4.114,848 | 436,978 | 0,000 |
| UB - Thesaurierend | CHF | 241.284,876 | 267.199,095 | 9.285,810 | 35.200,029 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 72.510.219,27 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 12.980,81 |
| Dividenden (Netto) | 74.984,38 |
| Bankzinsen | 17.362,05 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 885,82 |
| | 106.213,06 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 256.930,42 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 22.085,08 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 21.201,52 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 2.326,60 |
| Zinsen und Bankspesen | 1,05 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 14.502,26 |
| "Taxe d'abonnement" | 9.921,30 |
| | 326.968,23 |
| Nettoerträge (-verluste) | -220.755,17 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | 239.123,22 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -685.719,06 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 4.125,88 |
| | -442.469,96 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -663.225,13 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -266.007,74 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 1.454.833,14 |
| | 1.188.825,40 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 525.600,27 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 4.434.346,94 |
| Rücknahmen | -8.598.285,34 |
| | -4.163.938,40 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 68.871.881,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Luxemburg | 62,78 |
| Irland | 34,17 |
| Total | 96,95 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 96,95 |
| Total | 96,95 |

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 | 130.000 | 972.129,20 | 1,41 |
| USD CREDIT-SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP | 46.500 | 7.213.317,29 | 10,47 |
| USD CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD | 420 | 336.397,48 | 0,49 |
| USD CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD | 9.300 | 8.194.959,21 | 11,90 |
| EUR CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR | 9.800 | 12.286.232,81 | 17,84 |
| JPY CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY | 2.850 | 2.795.820,36 | 4,06 |
| GBP CREDIT-SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP | 2.000 | 2.692.100,83 | 3,91 |
| USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR | 19.400 | 1.741.216,68 | 2,53 |
| EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC | 110.000 | 524.591,19 | 0,76 |
| USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF | 619.000 | 7.232.147,43 | 10,50 |
| USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD | 95.000 | 405.528,67 | 0,59 |
| USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD | 90.000 | 326.516,60 | 0,47 |
| USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF | 7.500 | 834.337,19 | 1,21 |
| USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC | 200.000 | 932.315,78 | 1,35 |
| USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP | 60.000 | 278.432,17 | 0,40 |
| USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST | 75.000 | 551.850,60 | 0,80 |
| GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP | 10.200 | 105.682,28 | 0,15 |
| GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST | 5.100 | 44.638,75 | 0,06 |
| USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD | 65.000 | 778.729,76 | 1,13 |
| GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP | 870 | 98.281,41 | 0,14 |
| GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP | 18.200 | 337.791,77 | 0,49 |
| CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF | 143.000 | 1.901.185,00 | 2,76 |
| USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A | 29.000 | 2.564.016,22 | 3,72 |
| CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC | 880.000 | 10.669.120,00 | 15,49 |
| CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS | 33.500 | 444.427,75 | 0,65 |
| CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A | 82.500 | 934.147,50 | 1,36 |
| EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR | 2.100 | 86.706,17 | 0,13 |
| EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR | 2.000 | 260.042,89 | 0,38 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 1.700 | 311.268,75 | 0,45 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 1.200 | 249.046,88 | 0,36 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 1.450 | 324.937,39 | 0,47 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR | 2.350 | 341.658,16 | 0,50 |
| Total Fondsanteile (Open-End) | | 66.769.874,17 | 96,95 |
| Total Investmentfonds | | 66.769.874,17 | 96,95 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 66.769.874,17 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 1.339.627,81 | 1,95 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 762.379,16 | 1,10 |
| Teilfondsvermögen | | 68.871.881,14 | 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% | 1,18% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 26378232 | LU1144418057 | 0,70% | 1,08% |

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-----|-------|----------------|---------|-------|-------|
| B - Thesaurierend | CHF | 1,49% | / | -12,92% | 6,68% | 0,63% |
| UB - Thesaurierend | CHF | 1,58% | / | -12,83% | 6,78% | 0,73% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In CHF) |
|---|------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 250.000 | CHF | -223.256 | 07.02.2024 | -7.509,34 |
| <i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i> | | | | | |
| USD | 650.000 | CHF | -579.344 | 07.02.2024 | -18.403,60 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| JPY | 15.700.000 | CHF | -94.007 | 07.02.2024 | -1.337,04 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 2.102.009 | GBP | -1.915.000 | 07.02.2024 | 8.753,52 |
| <i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i> | | | | | |
| CHF | 9.960.153 | EUR | -10.410.000 | 07.02.2024 | 127.805,33 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 17.973.383 | USD | -20.175.000 | 07.02.2024 | 566.936,16 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 676.245,03 |

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 45.410.874,66 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 707.346,13 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 676.245,03 | | | |
| | | 46.794.465,82 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 36.614,08 | | | |
| | | 36.614,08 | | | |
| Nettovermögen | | 46.757.851,74 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | CHF | 46.757.851,74 | 53.060.993,18 | 68.660.439,56 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | CHF | 109,03 | 108,91 | 115,05 | |
| UB - Thesaurierend | CHF | 102,12 | 101,96 | 107,60 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | CHF | 161.996,319 | 175.789,125 | 6.451,235 | 20.244,041 |
| UB - Thesaurierend | CHF | 284.003,171 | 332.623,104 | 2.662,938 | 51.282,871 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 53.060.993,18 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 2.913,49 |
| Dividenden (Netto) | 173.580,57 |
| Bankzinsen | 7.302,03 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 5.243,10 |
| | 189.039,19 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 184.186,84 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 15.612,18 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 14.987,66 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 1.681,97 |
| Zinsen und Bankspesen | 3,23 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 11.321,58 |
| "Taxe d'abonnement" | 8.599,67 |
| | 236.393,13 |
| Nettoerträge (-verluste) | -47.353,94 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -292.323,81 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -611.851,08 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | 38.495,35 |
| | -865.679,54 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -913.033,48 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | -225.509,42 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 1.277.810,01 |
| | 1.052.300,59 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 139.267,11 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 974.703,14 |
| Rücknahmen | -7.417.111,69 |
| | -6.442.408,55 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 46.757.851,74 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Luxemburg | 57,45 |
| Irland | 39,67 |
| Total | 97,12 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 97,12 |
| Total | 97,12 |

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 | 247.000 | 1.847.045,47 | 3,95 |
| USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP | 13.200 | 2.047.651,36 | 4,38 |
| USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD | 1.000 | 800.946,38 | 1,71 |
| USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE -QBX- USD | 2.860 | 2.520.170,25 | 5,39 |
| EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR | 2.940 | 3.685.869,84 | 7,88 |
| JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE -QBX- JPY | 800 | 784.791,68 | 1,68 |
| GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP | 570 | 767.248,74 | 1,64 |
| USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR | 13.600 | 1.220.646,74 | 2,61 |
| EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC | 135.000 | 644.184,65 | 1,38 |
| USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF | 176.000 | 2.056.313,32 | 4,40 |
| USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD | 362.300 | 1.546.558,29 | 3,31 |
| USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD | 364.300 | 1.321.666,65 | 2,83 |
| USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF | 29.450 | 3.276.164,05 | 7,01 |
| USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC | 275.000 | 1.281.934,20 | 2,74 |
| USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP | 231.600 | 1.074.748,17 | 2,30 |
| USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST | 170.000 | 1.250.861,36 | 2,68 |
| GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP | 36.400 | 377.140,70 | 0,81 |
| GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST | 16.500 | 144.419,49 | 0,31 |
| USD L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED CO ACC USD | 45.000 | 539.130,60 | 1,15 |
| GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP | 3.010 | 340.031,08 | 0,73 |
| GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP | 64.900 | 1.204.543,17 | 2,58 |
| CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IUX EQ FD SCHF | 39.200 | 521.164,00 | 1,11 |
| USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A | 20.000 | 1.769.287,05 | 3,78 |
| CHF UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHF A-ACC | 252.000 | 3.055.249,00 | 6,53 |
| CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS | 140.000 | 1.857.310,00 | 3,97 |
| CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A | 340.000 | 3.849.820,00 | 8,23 |
| EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1C EUR | 6.850 | 282.827,26 | 0,60 |
| EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR | 6.500 | 845.139,38 | 1,81 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 6.400 | 1.171.835,28 | 2,51 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 4.500 | 933.925,78 | 2,00 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR | 5.230 | 1.172.015,54 | 2,51 |
| EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR | 8.400 | 1.221.246,18 | 2,61 |
| Total Fondsanteile (Open-End) | | 45.410.874,66 | 97,12 |
| Total Investmentfonds | | 45.410.874,66 | 97,12 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 45.410.874,66 | 0,00 |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 707.346,13 | 1,51 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 639.630,95 | 1,37 |
| Teilfondsvermögen | | 46.757.851,74 | 100,00 |

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

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|----------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| B - Thesaurierend | USD | 58758849 | LU2269158007 | 1,60% | 1,90% |
| DBP - Thesaurierend | USD | 58758853 | LU2269158429 | 0,00% | 0,14% |
| EBP - Thesaurierend | USD | 58758856 | LU2269158932 | 0,60% | 0,85% |
| IBP - Thesaurierend | USD | 58758969 | LU2269159237 | 0,60% | 0,90% |
| SBP - Thesaurierend | USD | 58758970 | LU2269159310 | 0,30% | 0,59% |
| UBP - Thesaurierend | USD | 58758988 | LU2269159740 | 0,70% | 1,00% |
| BH - Thesaurierend | CHF | 58758850 | LU2269158189 | 1,60% | 1,97% |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 58758854 | LU2269158775 | 0,60% | 0,93% |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | 58758984 | LU2269159401 | 0,30% | 0,67% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 58758986 | LU2269159583 | 0,70% | 1,07% |
| BH - Thesaurierend | EUR | 58758851 | LU2269158262 | 1,60% | 1,97% |
| CB - Thesaurierend | EUR | 58758852 | LU2269158346 | 1,60% | 2,59% |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 58758855 | LU2269158858 | 0,60% | 0,94% |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 58758968 | LU2269159153 | 0,60% | 0,98% |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 58758987 | LU2269159666 | 0,70% | 1,07% |

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

| | | YTD | Seit Auflegung | 2022 |
|----------------------|-----|--------|----------------|---------|
| B - Thesaurierend | USD | 2,49% | -36,36% | -27,67% |
| DBP - Thesaurierend | USD | 4,16% | -33,32% | -26,41% |
| EBP - Thesaurierend | USD | 3,48% | -34,55% | -26,92% |
| IBP - Thesaurierend | USD | 3,44% | -34,63% | -26,95% |
| SBP - Thesaurierend | USD | 3,73% | -34,10% | -26,73% |
| UBP - Thesaurierend | USD | 3,35% | -34,81% | -27,02% |
| BH - Thesaurierend | CHF | -1,67% | -41,86% | -30,59% |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | -0,72% | -40,28% | -29,86% |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | -0,49% | -39,79% | -29,68% |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | -0,87% | -40,50% | -29,95% |
| BH - Thesaurierend | EUR | -0,21% | -40,79% | -30,34% |
| CB - Thesaurierend | EUR | -0,39% | -27,76% | -23,46% |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 0,75% | -39,12% | -29,62% |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 0,71% | -39,22% | -29,65% |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 0,61% | -39,34% | -29,73% |

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung (In USD) |
|--|-----------|----------|------------|------------|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 11.702 | CHF | -10.300 | 08.12.2023 | -152,89 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 360.100 | USD | -392.735 | 08.12.2023 | 296,73 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 4.567.400 | USD | -4.890.023 | 08.12.2023 | 95.070,43 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 62.593 | CHF | -54.400 | 08.12.2023 | -20,53 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 16.197 | EUR | -14.800 | 08.12.2023 | 43,20 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 86.561 | CHF | -76.400 | 08.12.2023 | -1.373,20 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 14.625 | EUR | -13.400 | 08.12.2023 | -0,60 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|--|------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (In USD) |
| USD | 2.288 | CHF | -2.000 | 08.12.2023 | -14,47 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 105.233 | CHF | -92.700 | 08.12.2023 | -1.462,59 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 2.267.700 | USD | -2.565.736 | 08.12.2023 | 44.368,68 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 1.309.100 | USD | -1.485.076 | 08.12.2023 | 21.688,12 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 56.742 | CHF | -49.800 | 08.12.2023 | -577,07 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| USD | 144.355 | EUR | -132.000 | 08.12.2023 | 283,45 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 226.400 | USD | -247.647 | 08.12.2023 | -542,45 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 27.382.700 | USD | -30.541.960 | 08.12.2023 | 975.308,26 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| CHF | 30.883.200 | USD | -34.993.541 | 22.12.2023 | 605.832,10 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| EUR | 5.153.900 | USD | -5.624.116 | 22.12.2023 | 4.468,43 |
| <i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i> | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | | | | 1.743.215,60 |

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

| | | 30.11.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | | 279.743.914,34 | | | |
| Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 2.871.589,99 | | | |
| Forderungen aus Erträgen | | 126.615,94 | | | |
| Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften | | 1.743.215,60 | | | |
| Andere Aktiva | | 11,36 | | | |
| | | 284.485.347,23 | | | |
| Passiva | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten und sonstige | | 10,18 | | | |
| Rückstellungen für Aufwendungen | | 373.325,35 | | | |
| | | 373.335,53 | | | |
| Nettovermögen | | 284.112.011,70 | | | |
| Teilfondsentwicklung | | 30.11.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2022 | |
| Teilfondsvermögen | USD | 284.112.011,70 | 308.634.310,50 | 357.280.450,11 | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | | |
| B - Thesaurierend | USD | 71,28 | 72,32 | 73,03 | |
| DBP - Thesaurierend | USD | 747,91 | 752,19 | 746,39 | |
| EBP - Thesaurierend | USD | 733,71 | 740,54 | 740,03 | |
| IBP - Thesaurierend | USD | 732,75 | 739,72 | 739,48 | |
| SBP - Thesaurierend | USD | 738,90 | 744,81 | 742,34 | |
| UBP - Thesaurierend | USD | 73,07 | 73,80 | 73,85 | |
| BH - Thesaurierend | CHF | 64,85 | 67,36 | 71,35 | |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 666,66 | 688,80 | 722,09 | |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | 672,26 | 693,69 | 725,37 | |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 66,41 | 68,66 | 72,09 | |
| BH - Thesaurierend | EUR | 66,09 | 67,97 | 71,36 | |
| CB - Thesaurierend | EUR | 78,34 | 81,64 | 82,61 | |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 680,16 | 695,82 | 723,14 | |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 679,07 | 694,86 | 722,39 | |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 67,76 | 69,37 | 72,20 | |
| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Berichtsperiode | zu Beginn der Berichtsperiode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
| B - Thesaurierend | USD | 167.060,877 | 202.568,006 | 786,579 | 36.293,708 |
| DBP - Thesaurierend | USD | 2.492,831 | 3.872,831 | 600,000 | 1.980,000 |
| EBP - Thesaurierend | USD | 3.045,608 | 2.269,794 | 775,814 | 0,000 |
| IBP - Thesaurierend | USD | 6.225,880 | 6.803,695 | 0,000 | 577,815 |
| SBP - Thesaurierend | USD | 235.359,583 | 245.273,461 | 0,000 | 9.913,878 |
| UBP - Thesaurierend | USD | 92.379,278 | 111.687,259 | 100,000 | 19.407,981 |
| BH - Thesaurierend | CHF | 47.303,066 | 46.680,409 | 3.913,800 | 3.291,143 |
| EBHP - Thesaurierend | CHF | 7.994,060 | 7.641,489 | 394,571 | 42,000 |
| SBHP - Thesaurierend | CHF | 65.445,664 | 75.625,368 | 0,000 | 10.179,704 |
| UBHP - Thesaurierend | CHF | 147.060,991 | 177.307,223 | 862,338 | 31.108,570 |
| BH - Thesaurierend | EUR | 63.316,695 | 72.937,188 | 75,195 | 9.695,688 |
| CB - Thesaurierend | EUR | 2.388,154 | 2.549,128 | 0,000 | 160,974 |
| EBHP - Thesaurierend | EUR | 1.557,563 | 2.574,818 | 0,000 | 1.017,255 |
| IBHP - Thesaurierend | EUR | 3.900,409 | 3.921,409 | 0,000 | 21,000 |
| UBHP - Thesaurierend | EUR | 34.916,239 | 43.364,577 | 0,000 | 8.448,338 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2023 bis zum
30.11.2023

| | |
|---|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 308.634.310,50 |
| Erträge | |
| Dividenden (Netto) | 1.481.281,73 |
| Bankzinsen | 66.884,30 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 142.099,68 |
| | 1.690.265,71 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 681.965,21 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 108.125,03 |
| Zentralverwaltungsvergütung | 147.635,64 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 10.320,14 |
| Zinsen und Bankspesen | 95,42 |
| Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a. | 97.272,83 |
| "Taxe d'abonnement" | 71.358,97 |
| | 1.116.773,24 |
| Nettoerträge (-verluste) | 573.492,47 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren | -18.362.508,41 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften | -1.495.670,27 |
| Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) | -296.740,35 |
| | -20.154.919,03 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | -19.581.426,56 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren | 14.852.638,51 |
| Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften | 4.205.348,08 |
| | 19.057.986,59 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -523.439,97 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 1.796.431,69 |
| Rücknahmen | -25.795.290,52 |
| | -23.998.858,83 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 284.112.011,70 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 49,37 |
| Grossbritannien | 4,54 |
| Kanada | 4,53 |
| Japan | 4,26 |
| Kaimaninseln | 3,75 |
| Niederlande | 3,69 |
| Frankreich | 3,41 |
| China | 3,06 |
| Spanien | 2,36 |
| Schweiz | 2,29 |
| Italien | 2,25 |
| Australien | 1,78 |
| Schweden | 1,74 |
| Deutschland | 1,62 |
| Dänemark | 1,56 |
| Israel | 1,43 |
| Irland | 1,31 |
| Norwegen | 1,21 |
| Bermudas | 0,85 |
| Finnland | 0,82 |
| Brasilien | 0,50 |
| Mexiko | 0,50 |
| Taiwan | 0,50 |
| Jersey | 0,44 |
| Indien | 0,38 |
| Luxemburg | 0,30 |
| Total | 98,46 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|---|--------------|
| Internet, Software und IT-Dienstleistungen | 16,43 |
| Energie- und Wasserversorgung | 8,86 |
| Elektronik und Halbleiter | 7,60 |
| Diverse Dienstleistungen | 7,27 |
| Gesundheits- und Sozialdienste | 6,39 |
| Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte | 6,17 |
| Elektrische Geräte und Komponenten | 5,57 |
| Maschinenbau und Industrieanlagen | 4,91 |
| Biotechnologie | 3,84 |
| Verkehr und Transport | 3,48 |
| Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie | 3,12 |
| Umweltdienstleistungen und Recycling | 2,61 |
| Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen | 2,61 |
| Baustoffe und Bauindustrie | 2,59 |
| Petroleum | 2,39 |
| Grafikverlags- und Druckmedien | 2,38 |
| Immobilien | 1,59 |
| Chemie | 1,42 |
| Fahrzeuge | 1,37 |
| Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte | 1,19 |
| Verpackungsindustrie | 1,14 |
| Computerhardware und Netzwerk | 1,13 |
| Edelmetalle und Edelsteine | 0,77 |
| Telekommunikation | 0,63 |
| Einzelhandel und Warenhäuser | 0,63 |
| Verschiedene Konsumgüter | 0,58 |
| Luft- und Raumfahrtindustrie | 0,50 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 0,39 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 0,34 |
| Nichteisenmetalle | 0,30 |
| Verschiedene Handelsunternehmen | 0,26 |
| Total | 98,46 |

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- | 33.717 | 1.467.363,84 | 0,52 |
| USD A O SMITH | 16.961 | 1.278.180,96 | 0,45 |
| CHF ABB REG | 30.099 | 1.201.488,03 | 0,42 |
| USD ABCELLERA BIOLOGICS INC | 74.817 | 352.388,07 | 0,12 |
| EUR ACCIONA | 7.880 | 1.113.423,91 | 0,39 |
| USD ACUITY BRANDS | 7.777 | 1.394.105,02 | 0,49 |
| USD ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | 3.584 | 434.058,24 | 0,15 |
| EUR AENA | 9.268 | 1.597.240,12 | 0,56 |
| USD AFYA LTD A | 91.975 | 1.881.808,50 | 0,66 |
| USD AGILENT TECHNOLOGIES | 8.557 | 1.093.584,60 | 0,38 |
| SEK ALFA LAVAL | 19.749 | 737.651,60 | 0,26 |
| EUR ALFEN BEHEER BV | 20.024 | 1.011.789,51 | 0,36 |
| USD ALGEN TECHNOLOGY | 3.865 | 826.337,00 | 0,29 |
| AUD ALLKEM | 237.129 | 1.356.145,41 | 0,48 |
| AUD ALS | 92.221 | 749.430,58 | 0,26 |
| USD AMBARELLA | 17.999 | 1.056.721,29 | 0,37 |
| USD AMERICAN TOWER | 7.650 | 1.597.167,00 | 0,56 |
| BRL ANIMA HOLDING SA | 1.762.905 | 1.418.967,86 | 0,50 |
| USD ANSYS | 4.576 | 1.342.415,36 | 0,47 |
| JPY APPIER GROUP INC | 20.300 | 225.197,04 | 0,08 |
| USD ARBE ROBOTICS LTD | 40.785 | 79.938,60 | 0,03 |
| USD ARCO PLATFORM LTD | 27.245 | 360.885,10 | 0,13 |
| JPY ARE HOLDINGS INC | 59.600 | 769.617,57 | 0,27 |
| USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS | 17.271 | 366.145,20 | 0,13 |
| EUR ASM INTERNATIONAL | 2.577 | 1.323.497,64 | 0,47 |
| EUR ASM HOLDING | 2.210 | 1.502.259,21 | 0,53 |
| USD ASPEN TECHNOLOGY INC | 5.362 | 1.009.450,12 | 0,36 |
| USD ATMOS ENERGY | 12.853 | 1.462.799,93 | 0,51 |
| USD ATRICURE | 16.230 | 575.840,40 | 0,20 |
| USD AUTOODESK | 5.914 | 1.597.195,02 | 0,45 |
| SEK AUTOLIV SDR | 12.293 | 1.272.250,99 | 0,45 |
| NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD | 465.983 | 775.788,03 | 0,27 |
| USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE | 31.873 | 1.768.569,27 | 0,63 |
| NOK BAKKAFROST | 19.728 | 656.310,43 | 0,34 |
| EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI | 6.423 | 900.194,98 | 0,32 |
| SEK BIOTAGE AB | 36.337 | 454.261,28 | 0,16 |
| USD BLUEBIRD BIO | 24.479 | 93.509,78 | 0,03 |
| SEK BOLIDEN AB | 55.874 | 1.492.443,92 | 0,53 |
| USD BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | 11.403 | 997.078,32 | 0,35 |
| HKD BYD COMPANY LTD -H- | 41.500 | 1.115.836,62 | 0,39 |
| USD CADENCE DESIGN SYSTEMS | 7.380 | 2.016.732,60 | 0,71 |
| CAD CAMECO CORP | 58.133 | 2.671.526,14 | 0,94 |
| USD CAMTEK LTD/ISRAEL | 7.146 | 453.628,08 | 0,16 |
| USD CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | 18.966 | 1.365.552,00 | 0,48 |
| CAD CANFOR NEW | 54.791 | 648.579,48 | 0,23 |
| CNH CATL -A- | 62.300 | 1.456.951,87 | 0,51 |
| GBP CERES POWER HOLDINGS PLC | 155.038 | 368.609,57 | 0,13 |
| USD CHARGEPOINT HOLDINGS INC A | 120.232 | 223.631,52 | 0,08 |
| USD CHECK POINT SOFTWARE TECH | 6.505 | 949.730,00 | 0,33 |
| USD CHEGG | 70.321 | 698.287,53 | 0,25 |
| USD CHENIERE ENERGY | 12.010 | 2.187.621,50 | 0,77 |
| HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS | 2.474.000 | 814.078,03 | 0,29 |
| DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING | 13.778 | 1.104.151,49 | 0,39 |
| TWD CHROMA ATE | 103.000 | 708.867,13 | 0,25 |
| USD CLEAN HARBORS | 10.286 | 1.662.834,76 | 0,59 |
| USD CLOUDFLARE INC A | 10.380 | 800.817,00 | 0,28 |
| USD COGNEX | 18.826 | 709.740,20 | 0,25 |
| USD COURSERA INC | 57.397 | 1.133.590,75 | 0,40 |
| USD CRISPR THERAPEUTICS | 10.505 | 700.998,65 | 0,25 |
| USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A- | 4.142 | 981.612,58 | 0,35 |
| USD CROWN CASTLE REIT | 11.595 | 1.359.861,60 | 0,48 |
| USD CSX | 39.073 | 1.262.067,90 | 0,44 |
| USD CYBERARK SOFTWARE | 4.838 | 964.068,26 | 0,34 |
| GBP D S SMITH | 170.983 | 629.044,56 | 0,22 |
| USD DATADOG INC -A- | 14.408 | 1.679.540,56 | 0,59 |
| USD DENALI THERAPEUTICS INC | 23.037 | 426.645,24 | 0,15 |
| CAD DENISON MINES CORP | 586.093 | 1.059.038,04 | 0,37 |
| USD DEXCOM | 22.421 | 2.590.073,92 | 0,91 |
| GBP DIPLOMA | 21.822 | 925.491,06 | 0,33 |
| CAD DOCEBO INC | 9.146 | 407.694,26 | 0,14 |
| DKK DONG ENERGY | 22.243 | 1.049.463,74 | 0,37 |
| CHF DORMAKABA | 1.176 | 639.030,96 | 0,22 |
| USD DOXIMITY INC A | 24.776 | 576.042,00 | 0,20 |
| USD DUOLINGO INC A | 9.219 | 1.957.101,51 | 0,69 |
| EUR E.ON (REG.SHARES) | 53.954 | 702.604,01 | 0,25 |
| EUR EBUSCO HOLDING NV | 23.451 | 160.432,91 | 0,06 |
| USD ECOLAB | 7.906 | 1.515.817,38 | 0,53 |
| EUR EIFFAGE | 15.967 | 1.620.208,21 | 0,57 |
| EUR ENGIE | 41.598 | 722.479,46 | 0,25 |
| USD EQUIFAX | 5.365 | 1.168.014,15 | 0,41 |
| EUR ERAMET | 11.249 | 866.529,14 | 0,30 |
| EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE | 10.174 | 592.341,43 | 0,21 |
| USD EVOLVENT HEALTH | 51.350 | 1.427.530,00 | 0,50 |
| USD EXACT SCIENCES | 21.066 | 1.348.224,00 | 0,47 |
| GBP EXPERIAN PLC | 28.115 | 1.033.279,93 | 0,36 |
| USD FAIR ISAAC | 1.980 | 2.153.448,00 | 0,76 |
| HKD FENBI LTD | 1.371.500 | 902.593,39 | 0,32 |
| USD FIRST SOLAR | 7.785 | 1.228.317,30 | 0,43 |
| USD FIVERR INTERNATIONAL LTD | 32.941 | 859.430,69 | 0,30 |
| CHF FLUGHAFEN ZUERICH | 5.633 | 1.200.405,39 | 0,42 |
| USD FORTINET | 21.508 | 1.130.460,48 | 0,40 |
| USD FREYR BATTERY SA | 164.219 | 267.676,97 | 0,09 |
| EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 14.728 | 1.986.217,49 | 0,70 |

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

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens | Beschreibung | Anzahl / Nennwert | Bewertung (in USD) | % des Nettovermö- gens |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| USD GENTEX | 30.597 | 930.454,77 | 0,33 | USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A | 21.511 | 147.350,35 | 0,05 |
| USD GILEAD SCIENCES | 9.071 | 694.838,60 | 0,24 | EUR RED ELECTRICA CORPORACION | 83.088 | 1.394.309,53 | 0,49 |
| USD GOLAR LNG | 75.581 | 1.627.258,93 | 0,57 | GBP RELX | 39.110 | 1.505.200,21 | 0,53 |
| USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING | 41.744 | 946.336,48 | 0,33 | USD RENEW ENERGY GLOBAL PLC A | 166.548 | 1.072.569,12 | 0,38 |
| EUR GRIFOLS A | 27.890 | 394.535,05 | 0,14 | JPY RENOVA INC | 90.200 | 643.697,44 | 0,23 |
| USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B | 9.241 | 1.407.034,66 | 0,50 | USD REPUBLIC SERVICES | 12.228 | 1.978.979,52 | 0,70 |
| USD GUARDANT HEALTH INC | 31.579 | 794.843,43 | 0,28 | USD ROBLOX CORP A | 21.891 | 860.535,21 | 0,30 |
| GBP HALMA | 27.351 | 737.886,44 | 0,26 | USD S&P GLOBAL | 2.285 | 950.171,55 | 0,33 |
| USD HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | 64.973 | 1.572.996,33 | 0,55 | USD SAMSARA INC A | 35.478 | 977.064,12 | 0,34 |
| USD HEALTHEQUITY | 8.806 | 590.178,12 | 0,21 | EUR SARTORIUS (PREF. SHARES) | 7.126 | 2.297.565,28 | 0,81 |
| USD HEICO | 8.310 | 421.055,49 | 0,15 | USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 45.352 | 1.409.993,68 | 0,50 |
| SEK HEXAGON AB B | 107.191 | 1.421.259,30 | 0,38 | USD SEMPRA ENERGY | 24.622 | 1.794.205,14 | 0,63 |
| EUR HUHTAMAKI OY | 24.429 | 947.048,05 | 0,33 | CNH SENIOR A | 364.799 | 764.233,25 | 0,27 |
| USD HURON CONSULTING GROUP | 6.859 | 714.503,03 | 0,25 | USD SERVICENOW | 2.651 | 1.817.896,74 | 0,64 |
| EUR IBERDROLA | 158.898 | 1.966.922,03 | 0,69 | CNH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A- | 207.675 | 667.432,89 | 0,23 |
| USD IDEXX LABORATORIES | 2.213 | 1.030.859,66 | 0,36 | CNH SHENZHEN DYNANONIC CO LTD A | 67.860 | 613.885,06 | 0,22 |
| AUD IDP EDUCATION LTD | 67.976 | 1.021.305,78 | 0,36 | USD SHOCKWAVE MEDICAL INC | 8.908 | 1.554.891,40 | 0,55 |
| CNH IFLYTEK CO LTD -A- | 113.185 | 709.287,99 | 0,25 | EUR SHIP APOTHEKE EUROPE NV | 9.145 | 1.292.664,09 | 0,45 |
| USD ILLUMINA | 2.376 | 242.233,20 | 0,09 | CHF SIG COMBIBLOC SERVICES | 24.780 | 582.498,70 | 0,21 |
| USD IMPNJ | 7.041 | 588.557,19 | 0,21 | JPY SMS | 44.100 | 838.238,67 | 0,30 |
| USD INARI MEDICAL INC | 19.746 | 1.178.638,74 | 0,41 | EUR SNAM | 381.062 | 1.922.135,91 | 0,68 |
| AUD INDEPENDENCE GROUP NL | 247.008 | 1.405.201,43 | 0,49 | USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES | 4.485 | 356.019,30 | 0,13 |
| EUR INDUSTRIE DE NORA SPA | 53.235 | 835.838,96 | 0,29 | USD SOPHIA GENETICS SA | 34.827 | 140.004,54 | 0,05 |
| GBP INFORMA | 197.134 | 1.854.313,75 | 0,65 | USD SPLUNK | 9.962 | 1.509.641,48 | 0,53 |
| USD INGEVITY | 19.232 | 746.009,28 | 0,26 | USD SPS COMMERCE | 5.311 | 914.979,08 | 0,32 |
| CNH INOVANCE -A- | 100.200 | 926.228,52 | 0,33 | GBP SSE | 63.697 | 1.477.732,53 | 0,52 |
| JPY INSOURCE CO LTD | 114.900 | 742.243,13 | 0,26 | USD STEM INC | 246.631 | 707.830,97 | 0,25 |
| USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 9.500 | 1.380.445,00 | 0,49 | USD STERICYCLE INCORPORATED | 10.673 | 501.310,81 | 0,18 |
| USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 9.372 | 1.410.579,72 | 0,50 | USD STERIS PLC | 5.267 | 1.058.350,98 | 0,37 |
| USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC | 43.796 | 1.145.265,40 | 0,40 | EUR STRATEC BIOMEDICAL | 3.499 | 151.183,25 | 0,05 |
| USD INSULET | 6.797 | 1.285.244,73 | 0,45 | USD STRIDE INC | 26.784 | 1.622.574,72 | 0,57 |
| GBP INTERTEK GROUP | 16.791 | 847.105,00 | 0,30 | USD SUNPOWER | 36.847 | 1.521.915,05 | 0,50 |
| USD INTUITEC SURGICAL | 4.237 | 1.317.029,08 | 0,46 | SEK SVENSKA CELLULOZA B | 27.597 | 410.444,12 | 0,14 |
| USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 30.852 | 187.271,64 | 0,07 | USD SYNOPSIS | 3.102 | 1.685.099,46 | 0,59 |
| USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 15.001 | 1.279.285,28 | 0,45 | AUD SYRAH RESOURCES | 1.259.882 | 530.449,29 | 0,19 |
| USD ITRON | 15.218 | 1.025.388,84 | 0,36 | USD TARGA RESOURCES | 24.686 | 2.232.848,70 | 0,79 |
| HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 117.100 | 558.491,27 | 0,20 | CHF TECAN GROUP (REG. SHARES) | 2.659 | 975.487,68 | 0,34 |
| EUR JENOPTIK AG | 22.663 | 612.255,36 | 0,22 | JPY TECHNIPRO HOLDINGS | 33.200 | 771.189,59 | 0,27 |
| JPY JMDC INC | 21.600 | 630.313,60 | 0,22 | USD TELADOC HEALTH INC | 20.651 | 374.609,14 | 0,13 |
| CHF KARDEX REG | 4.479 | 1.079.140,16 | 0,38 | USD TELEDYNE TECHNOLOGIES | 2.160 | 870.393,60 | 0,31 |
| JPY KEYENCE | 3.400 | 1.456.962,32 | 0,51 | USD TERA DYNE | 6.134 | 565.738,82 | 0,20 |
| CAD KEYERA | 52.399 | 1.320.525,89 | 0,46 | EUR TERNA | 227.624 | 1.836.874,60 | 0,65 |
| USD KLA-TENCOR | 2.762 | 1.504.240,44 | 0,53 | CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP | 14.455 | 1.175.052,97 | 0,41 |
| USD KRYSTAL BIOTECH INC | 10.317 | 1.075.340,91 | 0,38 | USD THERMO FISHER SCIENTIFIC | 2.421 | 1.200.234,96 | 0,42 |
| JPY KURITA WATER INDUSTRIES | 25.800 | 914.130,05 | 0,32 | CNH TINCI -A- | 203.800 | 690.653,54 | 0,24 |
| CNH LEAD INTELLIGENT -A- | 221.641 | 811.948,59 | 0,29 | NOK TOMRA SYSTEMS ASA | 35.609 | 351.174,18 | 0,12 |
| GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL | 778.891 | 713.424,62 | 0,25 | USD TPI COMPOSITES INC | 106.323 | 224.341,53 | 0,08 |
| JPY LITALICO INC | 67.200 | 973.214,84 | 0,34 | USD TRANSMEDICS GROUP INC | 28.466 | 2.154.306,88 | 0,76 |
| USD LITTELFUSE | 5.182 | 1.206.369,60 | 0,42 | USD TWIST BIOSCIENCE CORP | 16.620 | 399.711,00 | 0,14 |
| HKD LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 267.500 | 199.675,86 | 0,07 | USD UDEMY INC | 112.651 | 1.676.246,88 | 0,59 |
| JPY M3 | 13.800 | 228.280,88 | 0,08 | USD UNION PACIFIC | 6.355 | 1.431.590,85 | 0,50 |
| USD MANHATTAN ASSOCIATES | 3.973 | 886.177,65 | 0,31 | USD UNITY SOFTWARE INC | 42.234 | 1.246.325,34 | 0,44 |
| CAD MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED | 297.534 | 1.220.085,69 | 0,43 | USD UPWORK INC | 96.221 | 1.355.753,89 | 0,48 |
| JPY MEDLEY INC | 21.700 | 649.524,88 | 0,23 | JPY UT GROUP CO LTD | 47.700 | 714.685,37 | 0,25 |
| USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 967 | 1.055.896,31 | 0,37 | EUR VALMET CORPORATION | 51.600 | 1.377.679,60 | 0,48 |
| USD MOBILEYE GLOBAL INC A | 21.205 | 870.465,25 | 0,31 | USD VEEVA SYSTEMS A | 12.529 | 2.183.929,99 | 0,77 |
| USD MODERNA INC | 10.102 | 784.925,40 | 0,28 | EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT | 22.030 | 694.907,73 | 0,24 |
| GBP MONDI | 61.126 | 1.088.812,11 | 0,38 | USD VERISK ANALYTICS -A- | 5.493 | 1.326.174,99 | 0,47 |
| USD MP MATERIALS CORP A | 33.680 | 534.501,60 | 0,19 | DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 47.386 | 1.314.546,02 | 0,46 |
| USD MSCI A | 2.286 | 1.190.663,10 | 0,42 | EUR VINCI | 18.857 | 2.310.558,20 | 0,81 |
| USD MYR GROUP | 2.521 | 313.662,82 | 0,11 | JPY VISIONAL INC | 16.700 | 900.321,41 | 0,32 |
| JPY NABTESCO | 57.200 | 1.070.795,27 | 0,38 | TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 14.000 | 721.511,18 | 0,25 |
| USD NATERA INC | 21.737 | 1.216.185,15 | 0,43 | USD WABTEC | 12.210 | 1.423.197,60 | 0,50 |
| GBP NATIONAL GRID PLC | 129.627 | 1.686.204,22 | 0,59 | USD WALLBOX NV A | 299.917 | 428.881,31 | 0,15 |
| USD NERDY INC A | 261.696 | 680.409,60 | 0,24 | USD WASTE CONNECTIONS | 11.993 | 1.624.931,57 | 0,57 |
| USD NEURO | 6.191 | 107.228,12 | 0,04 | USD WASTE MANAGEMENT | 7.053 | 1.205.992,47 | 0,42 |
| HKD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU | 234.500 | 1.893.045,95 | 0,67 | USD WEYERHAEUSER | 30.127 | 944.481,45 | 0,33 |
| EUR NEXANS | 19.041 | 1.497.923,29 | 0,53 | USD WILLIAMS COMPANIES | 65.046 | 2.393.042,34 | 0,84 |
| JPY NGK INSULATORS | 47.700 | 582.073,32 | 0,20 | USD WOLFSPED INC | 6.161 | 227.094,46 | 0,08 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB B | 129.579 | 766.181,03 | 0,27 | EUR WOLTERS KLUWER | 11.671 | 1.608.333,01 | 0,57 |
| USD NICE ADR | 3.957 | 750.840,75 | 0,26 | USD WORKDAY -A- | 8.175 | 2.213.136,00 | 0,78 |
| INR NIIT LEARNING SYSTEMS LTD | 230.046 | 1.084.800,25 | 0,38 | HKD YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 218.000 | 409.188,75 | 0,14 |
| USD NIO INC ADR A | 106.217 | 772.197,59 | 0,27 | HKD ZAI LAB LTD | 658.500 | 1.791.628,38 | 0,63 |
| EUR NORDEX | 75.325 | 835.431,95 | 0,29 | USD ZEBRA TECHNOLOGIES A | 3.584 | 849.336,32 | 0,30 |
| NOK NORDIC SEMICONDUCTOR | 142.916 | 1.307.336,25 | 0,46 | USD ZSCALER INC | 5.799 | 1.145.476,47 | 0,40 |
| NOK NORSK HYDRO | 304.608 | 1.774.157,43 | 0,62 | USD ZYMEWORKS INC | 26.981 | 239.321,47 | 0,08 |
| USD NORTONLIFELOCK INC | 35.770 | 789.801,60 | 0,28 | | | | |
| USD NOVANTA | 7.180 | 1.037.079,20 | 0,37 | Total Aktien | 279.743.914,34 | 98,46 | |
| USD NOVOCURE LTD | 18.235 | 223.743,45 | 0,08 | Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 279.743.914,34 | 98,46 | |
| USD NUSCALE POWER CORP | 110.992 | 307.447,84 | 0,11 | Total des Wertpapierbestandes | 279.743.914,34 | 0,00 | |
| USD NVENT ELECTRIC PLC | 28.971 | 1.542.705,75 | 0,54 | | | | |
| USD NVIDIA | 2.556 | 1.195.441,20 | 0,42 | Bareinlagen bei Banken und Brokern | | 2.871.589,99 | 1,01 |
| USD NXP SEMICONDUCTORS | 5.766 | 1.176.725,28 | 0,41 | Bankverbindlichkeiten und sonstige | | -10,18 | 0,00 |
| CNH OFFCN EDU | 1.354.900 | 925.907,83 | 0,33 | Andere Nettovermögenswerte | | 1.496.517,55 | 0,53 |
| USD OKTA INC | 7.781 | 521.716,05 | 0,18 | Teilfondsvermögen | 284.112.011,70 | 100,00 | |
| USD ONEOK NEW | 29.746 | 2.048.012,10 | 0,72 | | | | |
| USD OPTIMIZERX CORP | 7.817 | 74.339,67 | 0,03 | | | | |
| USD OSI SYSTEMS | 11.431 | 1.409.327,99 | 0,50 | | | | |
| USD PALO ALTO NETWORKS | 6.447 | 1.902.445,23 | 0,67 | | | | |
| USD PENTAIR | 17.483 | 1.128.352,82 | 0,40 | | | | |
| EUR PHILIPS LIGHT | 37.423 | 1.088.587,39 | 0,38 | | | | |
| USD PHIREESIA INC | 19.843 | 305.780,63 | 0,11 | | | | |
| USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A | 44.377 | 1.034.871,64 | 0,36 | | | | |
| EUR PROSEGUR | 116.616 | 230.303,89 | 0,08 | | | | |
| EUR PRYSMIAN | 46.628 | 1.797.442,40 | 0,63 | | | | |
| USD PTC | 6.352 | 999.550,72 | 0,35 | | | | |
| USD QUALYS | 7.263 | 1.342.492,92 | 0,47 | | | | |
| USD QUANTUMSCAPE CORP A | 85.987 | 545.157,58 | 0,19 | | | | |
| USD RAPID7 | 10.083 | 545.994,45 | 0,19 | | | | |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Ungeprüfte Informationen

Vergütung

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

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

Zum 30.11.2023 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 30.11.2023 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der „Principal“).

Der Umfang von verliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäss Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jeder Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen 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 (bis zum 22.08.2023) | USD | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | USD | 56,27 | 55,43 |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | USD | 3,45 | 3,43 |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund | USD | 18,30 | 18,17 |
| Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund | USD | 10,43 | 10,26 |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund | EUR | 1,02 | 0,99 |
| Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund | EUR | 3,06 | 3,04 |
| Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund | EUR | 0,28 | 0,28 |
| Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund | USD | 7,75 | 7,57 |
| Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund | USD | 2,41 | 2,39 |
| Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023) | USD | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund | EUR | 5,35 | 5,16 |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | USD | 1,70 | 1,69 |
| Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023) | EUR | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund | JPY | 0,40 | 0,39 |
| Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund | USD | 2,64 | 2,59 |
| Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund | USD | 3,45 | 3,42 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund | EUR | 11,86 | 10,92 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund | EUR | 11,31 | 11,32 |
| Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund | CHF | 7,12 | 6,92 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced | CHF | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth | CHF | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield | CHF | 0,33 | 0,32 |
| Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund | USD | 7,64 | 7,52 |

* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Ungeprüfte Informationen

Daten zu Emittenten von Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

| Sicherheitsemittent | Gesamtes Volumen der erhaltenen Sicherungswertpapiere und Rohstoffe pro Emittent auf Sammelkontoebene (in CHF) |
|--------------------------|--|
| MICROSOFT CORP | 63.986.806,04 |
| NESTLE SA-REG | 63.829.807,00 |
| TESLA INC | 54.262.101,57 |
| AMAZON.COM INC | 43.860.738,18 |
| FRANCE (GOVT OF) | 43.702.857,14 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO | 41.681.449,69 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 37.833.467,54 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 32.328.972,69 |
| US TREASURY | 29.829.209,53 |
| SWISS RE AG | 21.587.775,00 |

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

| Subfonds | |
|---|--------|
| Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023) | 0,00% |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | 14,94% |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | 4,87% |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | 0,00% |
| Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund | 0,37% |
| Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund | 4,54% |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund | 0,14% |
| Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund | 0,20% |
| Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund | 0,03% |
| Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund | 1,24% |
| Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund | 1,22% |
| Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023) | 0,00% |
| Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund | 0,55% |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | 0,73% |
| Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023) | 0,00% |
| Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund | 0,01% |
| Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund | 4,18% |
| Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund | 8,48% |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund | 2,95% |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund | 1,70% |
| Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund | 0,38% |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF | 0,00% |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF | 0,00% |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF | 0,02% |
| Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund | 2,07% |

Fälligkeit der Sicherheiten in Verbindung mit SFT

| Subfonds | Währung | Fälligkeit der Sicherheit | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | | Weniger als 1 Tag | Von 1 Tag bis 1 Woche | Von 1 Woche bis 1 Monat | Von 1 Monat bis 3 Monate | Von 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Offene Fälligkeit |
| Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 22.08.2023) | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 96.775,20 | 4.154.243,86 | 6.318.353,26 | 40.697.814,30 | 110.989.780,91 |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 31.527,21 | 1.353.360,44 | 2.058.379,25 | 13.258.444,59 | 36.158.007,14 |
| Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 2.408,39 | 103.384,37 | 157.241,36 | 1.012.823,97 | 2.762.141,22 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 29.422,03 | 1.262.991,64 | 1.920.933,78 | 12.373.130,00 | 33.743.605,44 |
| Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund | EUR | 0,00 | 0,00 | 813,53 | 34.922,15 | 53.114,48 | 342.121,27 | 933.022,22 |
| Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund | EUR | 0,00 | 0,00 | 1.179,18 | 50.618,56 | 76.987,76 | 495.894,04 | 1.352.386,41 |
| Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund | EUR | 0,00 | 0,00 | 188,08 | 8.073,83 | 12.279,80 | 79.096,73 | 215.710,09 |
| Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 8.011,70 | 343.916,14 | 523.075,62 | 3.369.237,76 | 9.188.477,75 |
| Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 7.873,43 | 337.980,87 | 514.048,42 | 3.311.091,74 | 9.029.903,77 |
| Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund (bis zum 09.06.2023) | 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 | 3.261,09 | 139.987,86 | 212.913,05 | 1.371.416,80 | 3.740.084,14 |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 4.756,95 | 204.200,54 | 310.576,65 | 2.000.488,14 | 5.455.667,45 |
| Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (bis zum 13.10.2023) | 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 | 13.128,42 | 563.560,28 | 857.141,04 | 5.521.021,95 | 15.056.754,94 |
| Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 27.056,95 | 1.161.466,39 | 1.766.520,02 | 11.378.519,20 | 31.031.134,59 |
| Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 54.963,87 | 2.359.419,57 | 3.588.534,25 | 23.114.487,96 | 63.037.094,23 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund | EUR | 0,00 | 0,00 | 17.545,24 | 753.159,93 | 1.145.510,63 | 7.378.469,80 | 20.122.327,46 |
| Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund | EUR | 0,00 | 0,00 | 10.096,74 | 433.420,12 | 659.205,75 | 4.246.079,96 | 11.579.773,81 |
| Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund | CHF | 0,00 | 0,00 | 2.124,61 | 91.202,52 | 138.713,51 | 893.482,25 | 2.436.676,29 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF | CHF | 0,00 | 0,00 | 93,94 | 4.032,39 | 6.133,02 | 39.504,06 | 107.734,21 |
| Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund | USD | 0,00 | 0,00 | 13.443,78 | 577.097,62 | 877.730,51 | 5.653.642,96 | 15.418.434,74 |

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)**

| Restlaufzeit der TRS | Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD) | Als Anteil vom Nettovermögen (in %) |
|---------------------------------------|--|--|
| Zu zahlen innerhalb von 1 Monat | 260.189.492,00 | 93,74% |
| Zu vereinnahmen innerhalb von 1 Monat | 2.200.000,00 | 0,79% |
| Gesamt | 262.389.491,99 | 94,53% |

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.

CREDIT SUISSE 

Teil des UBS-Konzerns

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