

CS Investment Funds 2

Investment Company with Variable Capital under

Luxembourg law – R.C.S. Luxembourg B124019

**Geprüfter Jahresbericht
zum 31.05.2022**

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Prüfungsvermerk	5
Kombinierter Bericht	11
Erläuterungen	13
Tätigkeitsbericht (ungeprüft)	20
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	25
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	30
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	36
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	44
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	51
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	58
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	63
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	67
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	71
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	77
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	82
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	91
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	98
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)	103
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	107
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	111
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	118
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	125
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	132
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	136
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	140
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	144
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	148
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	152
Ungeprüfte Informationen	158

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

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

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

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

Eduard von Kymmel (seit dem 30.07.2021)
Independent Director, 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 (seit dem 18.03.2022)
Managing Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Josef H.M. Hehenkamp (bis zum 31.03.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Rudolf Kömen (bis zum 15.09.2021)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

Daniel Siepmann (bis zum 10.05.2022)
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Markus Hardy Ruetimann (seit dem 12.05.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management Limited, Vereinigtes
Königreich

Luc De Vet
Independent Director, Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Depotbank

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

Vertriebsstellen

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

Anlageverwalter

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

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

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

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

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

- Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Via Santa Margherita 3, 20121 Mailand
und
Copernicus Asset Management S.A. (bis zum 01.02.2022)
Via al Forte 1, CH-6900 Lugano

- Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)

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



To the Shareholders of
CS Investment Funds 2

Our opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS Investment Funds 2 (the "Fund") and of each of its sub-funds as at 31 May 2022, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.

What we have audited

The Fund's financial statements comprise:

- the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at 31 May 2022;
- the statement of investments in securities for each of the sub-funds as at 31 May 2022;
- the combined statement of operations / changes in net assets for the Fund and the statement of operations / changes in net asset for each of the sub-funds for the year then ended; and
- the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.

Other information

The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.



In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements

The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund's and each of its sub-funds' ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Fund;



- conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or any of its sub-funds' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
- evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Luxembourg, 7 September 2022

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by

Sandra Paulis

The English version of the Annual Report has been reviewed by the auditor. Consequently, the audit report only refers to the English version of the report; other versions result from a translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund.



An die Aktionäre der
CS Investment Funds 2

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der CS Investment Funds 2 ("der Fonds") und seiner Teilfonds zum 31. Mai 2022 sowie der Ertragslage und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31. Mai 2022;
- der Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte des Teilfonds zum 31. Mai 2022;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens des Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt "Verantwortung des "Réviseur d'entreprises agréé" für die Abschlussprüfung" weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen "International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants" (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und ihres Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder ihren Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "Réviseur d'entreprises agréé" für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.



Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder ihres Teilfonds, zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder ihr Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 7. September 2022

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Sandra Paulis

Die englische Version des Jahresberichtes war Bestandteil der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Daher bezieht sich der Prüfungsvermerk auch nur auf die englische Version. Sämtliche anderssprachigen Versionen wurden unter Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds erstellt.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**31.05.2022****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	13.041.768.323,56
Bareinlagen bei Banken und Brokern	269.759.933,73
Forderungen aus Zeichnungen	292,62
Forderungen aus Erträgen	9.668.181,98
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	3.486.235,40
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	4.355.539,77
Andere Aktiva	4.578,40
	13.329.043.085,46

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	18.747.319,89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	70.723,91
Verbindlichkeiten aus Erträgen	1.163,38
Rückstellungen für Aufwendungen	16.290.422,46
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	1.612.542,01
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	53.459.376,19
Andere Passiva	1.917,28
	90.183.465,12

Nettovermögen 13.238.859.620,34

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	20.331.731.342,77
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	956.125,38
Dividenden (Netto)	128.563.755,74
Bankzinsen	85.660,17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.634.647,28
Andere Erträge	328.586,70
	136.568.775,27
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	195.196.588,29
"Performance fee"	252.364,45
Depotbank- und Depotgebühr	13.835.150,66
Verwaltungskosten	17.066.477,54
Druck- und Veröffentlichungskosten	274.962,95
Zinsen und Bankspesen	991.947,33
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	435.902,45
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	7.096.473,15
"Taxe d'abonnement"	6.673.742,80
Abschreibung der Gründungskosten	245,42
	241.823.855,04
Nettoerträge (-verluste)	-105.255.079,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	823.230.186,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	6.504.749,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	220.750.704,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-341.585.821,75
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	14.935.432,11
	723.835.250,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	618.580.170,94
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.113.249.580,52
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	12.266.089,53
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	198.058,63
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-150.174.569,73
	-5.250.960.002,09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.632.379.831,15
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.899.210.488,78
Rücknahmen	-7.465.378.464,64
	-3.566.167.975,86
Ausschüttung	-5.817.025,21
Währungsdifferenz	1.111.493.109,79
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	13.238.859.620,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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 31.05.2022 hatte die Gesellschaft 24 Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund wurde am 01.02.2022 in Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund umbenannt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

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

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein "Bewertungstag") ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Abschluss berücksichtigt die Nettoinventarwerte zum 31.05.2022, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 31.05.2022 basieren.

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

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

Zum 31.05.2022 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet:

Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund), Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund und Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäss anderen vom Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf

der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

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

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

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

d) Guthaben bei Banken und Maklern

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

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

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

f) Währungsumrechnung

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

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

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

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

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen 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 / Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Verkauf von Wertpapieren" und "Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapieren" ausgewiesen.

m) Zuordnung der Aufwendungen

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

n) Wertpapierleihgeschäfte

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

o) Buchung von Erträgen

Dividenden werden zum Ex-Dividenddatum 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 Aktienklasse in dem entsprechenden Monat.

Für die Aktienklassen DA, DAH, DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine pauschale Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen mit Ausnahme der an die Depotbank zu zahlenden Gebühre abdeckt und höchstens 0,35% p.a. beträgt. Bis zum 31.12.2021 hat diese pauschale Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen mindestens 0,03 % p.a., jedoch höchstens 0,25 % p.a. betragen.

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

- Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)
- Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

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

Für 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 der 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.

Bis zum 31.12.2021 war die Performancegebühr für jeden Referenzzeitraum ("Referenzzeitraum") zahlbar. Soweit nichts anderes zwischen den Parteien vereinbart ist, beginnt der erste Referenzzeitraum mit Auflegung des Subfonds oder gegebenenfalls der betreffenden Aktienklasse und endet alljährlich am 30. November.

Nach dem 31.12.2021:

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

Die Performancegebühr ist jährlich zahlbar (d. h. wird festgeschrieben) ("Festschreibungszeitraum"). Der Festschreibungszeitraum endet am 31. Mai (wobei der erste Festschreibungszeitraum möglicherweise länger ist als 12 Monate,

da er mit der Auflegung des Subfonds oder der betreffenden Aktienklasse beginnt und mindestens 12 Monate lang ist).

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

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

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)

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

Die für das Jahr bis zum 31.05.2022 berechnete Performancegebühr betrug 176,43 EUR.

Die Aktienklasse -B- EUR unterliegt keiner Performancegebühr.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

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

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr 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 Berichtsjahr keine Performancegebühren berechnet.

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

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühr in %
DBP	USD	15%	-	-
EBP	USD	15%	-	-
IBP	USD	15%	-	-
SBP	USD	15%	-	-
UBP	USD	15%	166,95	-
EBHP	CHF	15%	-	-
IBHP	CHF	15%	-	-
SBHP	CHF	15%	-	-
UBHP	CHF	15%	-	-
EBHP	EUR	15%	-	-
IBHP	EUR	15%	-	-
UBHP	EUR	15%	-	-

Die für das Jahr bis zum 31.05.2022 belastete Performancegebühr betrug 166,95 USD.

Aufgrund einer Änderung des Festschreibungszeitraums (wurde am 01.01.2022 vom 30. November auf den 31. Mai geändert) wurde eine Bereinigung von 933.191,80 USD aus dem vorangegangenen Berichtsjahr vorgenommen.

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

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

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

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

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

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

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühr in %
B	EUR	20%	69.422,09	0,13
EB	EUR	20%	218.784,24	0,24
IB	EUR	20%	21.247,42	0,19
UB	EUR	20%	10.821,62	0,15
BH	CHF	20%	18.891,15	0,10
EBH	CHF	20%	103.426,92	0,18
IBH	CHF	20%	20.244,24	0,15
UBH	CHF	20%	11.469,89	0,12
IBH25	SEK	20%	56.382,43	0,24
BH	USD	20%	34.669,64	0,19
IBH	USD	20%	6.891,46	0,35
UBH	USD	20%	4.517,43	0,23
EBH	USD	20%	5.858,38	0,31

Die für das Jahr bis zum 31.05.2022 belastete Performancegebühr betrug 582.626,91 EUR.

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

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

Für den Subfonds wurden im Berichtsjahr 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) European Entrepreneur Equity Fund

Aktienklasse	Währung	Satz der Performance-gebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performance-gebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performance-gebühr in %
DBP	EUR	15%	428.764,96	0,90
EBP	EUR	15%	2.243,20	0,72
IBP	EUR	15%	49.777,02	0,84
UBP	EUR	15%	53.145,48	0,78

Die für das Jahr bis zum 31.05.2022 berechnete Performancegebühr betrug 533.930,66 EUR.

Die Aktienklasse -B- EUR unterliegt keiner Performancegebühr.

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält von der Gesellschaft Gebühren, die auf der Grundlage der in Luxemburg üblichen Marktsätze belastet werden und die auf dem Nettovermögen des betreffenden Subfonds basieren.

"Taxe d'abonnement"

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

Der Anteil des Nettovermögens, der 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 31.05.2022 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR = 1,0268500 CHF
1 USD = 0,9585531 CHF
1 JPY = 0,0074513 CHF

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

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

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

Diese TER entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, einschliesslich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds, und der TER des Dachfonds per Bilanzstichtag des Dachfonds, abzüglich der im Berichtszeitraum vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

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

* Zum 25.09.2020 fusionierte die SFAMA („Swiss Funds & Asset Management Association“) mit der AMP („Asset Management Platform“) und wurde zur AMAS („Asset Management Association Switzerland“).

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

In dem am 31.05.2022 abgeschlossenen Jahr entstanden der Gesellschaft folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	582.787,11
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	-
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	551.763,09
Credit Suisse (Lux) Edumainment Equity Fund	USD	545.288,78
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	346.188,12
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	99.073,20
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	62.184,21
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	294,84
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	142.699,34
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	152.418,48
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	102.613,53
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	1.747.479,81
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)	EUR	310.900,47
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	191.080,00
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	716.080,63
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	331.892,78
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	268.970,33
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	188.661,98
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	42.237,37
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	31.037,06
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	12.458,38
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	12.223,43
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	2.502,72
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	243.634,79

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

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

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 31.05.2022 hat folgender Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten, um das Gegenparteirisiko zu mindern:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	Société Générale Paris	USD 1.120.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	Merrill Lynch International - London	USD 1.740.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	Citibank N.A. London	USD 1.930.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	Credit Suisse International - London	USD 1.380.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	Morgan Stanley and Co International PLC - London	USD 860.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	JP Morgan Chase Bank NY	USD 1.340.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	BNP Paribas - Paris	USD 670.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Barmittel	UBS AG	USD 1.900.000
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	Barmittel	Goldman Sachs International	EUR 1.933.626
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	Barmittel	Credit Suisse (Schweiz) AG	USD 490.000
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	Barmittel	Credit Suisse (Schweiz) AG	USD 790.000
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	Barmittel	Credit Suisse (Schweiz) AG	CHF 45.000

Wertpapierleihe

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

Subfonds	Währung	Wertpapierleihe Marktwert	Sicherheiten Marktwert
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	5.859.498,00	6.161.376,64
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	178.333.189,00	187.520.832,71
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	170.204.515,00	178.973.373,17
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	64.745.972,00	68.081.654,64
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	6.975.772,00	7.335.160,56
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	10.483.079,00	11.023.162,40
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	7.700.835,00	8.097.578,47
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	21.520.853	22.629.597
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	3.076.928,00	3.235.449,91
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	4.268.680,00	4.488.600,43
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	31.579.346,00	33.206.299,35
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	111.549.571,00	117.296.553,49
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)	EUR	-	-
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	949.022.375,00	997.915.570,40
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	107.606.512,96	113.150.350,92
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	38.409.525,00	40.388.366,03
Credit Suisse (Lux) Small and	EUR	39.483.327,00	41.517.489,81

Erläuterungen

Subfonds	Währung	Wertpapierleihe Marktwert	Sicherheiten Marktwert
Mid Cap Alpha Long/Short Fund			
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	44.386.403,00	46.673.170,03
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	8.155.168,00	8.575.318,50
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	184.471,00	193.974,86
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	3.025.286,00	3.181.147,34
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	21.684.940,00	22.802.138,12

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 das Jahr bis zum 31.05.2022 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapier- leihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleih- geschäfte	Nettobetrag- Wertpapier- leihe
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	4.119,10	1.444,40	2.674,70
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	293.420,05	107.454,17	185.965,88
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	3.593.968,33	1.399.020,85	2.194.947,48
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	2.039.313,14	728.126,13	1.311.187,01
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	23.028,70	8.966,51	14.062,19
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	41.691,90	16.048,70	25.643,20
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	10.266,11	3.725,99	6.540,12
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	120.494,47	42.838,38	77.656,09
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	193.308,43	72.026,84	121.281,59
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	6.697,62	2.439,55	4.258,07
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	497.962,99	188.971,92	308.991,07
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	661.799,77	235.326,33	426.473,44
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)	EUR	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	2.625.419,05	919.299,05	1.706.120,00

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapier- leihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapierleih- geschäfte	Nettobetrag- Wertpapier- leihe
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	2.125.297,93	715.343,12	1.409.954,81
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	30.574,44	11.458,08	19.116,36
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	333.996,98	121.027,53	212.969,45
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	335.008,29	130.533,61	204.474,68
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	105.787,16	36.692,69	69.094,47
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	64.534,06	23.565,61	40.968,45
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	3.458,24	1.305,87	2.152,37
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	30.158,63	10.580,27	19.578,36
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	296.169,60	106.650,75	189.518,85

Notierte Optionen

Zum 31.05.2022 waren die folgenden Subfonds an Optionsgeschäften mit der Société Générale (Vereinigtes Königreich) beteiligt:

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)

Beschreibung	Währung	Menge	Verpflichtung (in Währung)	Bewertung (in EUR)
ENEL C-st 7.8 17/06/2022	EUR	1.500	3.626,40	75,00

Bedeutendes Ereignis während des Berichtsjahres

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

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

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Ende des Berichtsjahres sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten.

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

Im Berichtszeitraum litten die asiatischen Aktienmärkte unter mehreren Vorkommnissen, angefangen mit der Verbreitung von COVID-19 in der Region, die zu erheblichen Produktionsausfällen in sämtlichen Lieferketten führte und den Konsum störte. Insbesondere China wurde 2021 von zahlreichen Faktoren in Mitleidenschaft gezogen, wie staatlichen Reformen, einer zu straffen Geldpolitik und Ausfällen im gesamten Immobiliensektor. All diese Faktoren führten zu einem erheblichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in der gesamten Region. In den ersten Monaten des Jahres 2022 führte China eine Null-Covid-Politik ein, die zu einer Vergrößerung der Lieferkettenprobleme und zu einer weiteren Risikoscheu an den globalen Aktienmärkten führte. Die Lage in der Region war jedoch nicht nur schlecht. Indien gehörte 2021 zu den Märkten mit der besten Performance weltweit, während Südostasien und die Länder der Pazifikregion, angeführt von Australien, Indonesien und Thailand, hohe absolute Zuwächse erzielten. Im Gegensatz zum Vorjahr gehörte der Aktienmarkt der Region Asien-Pazifik zu den Märkten mit der schlechtesten Performance weltweit. Der Subfonds profitierte jedoch von seinem diversifizierten Ansatz über alle Länder, Sektoren, Aktien mit einem hohen Dividendenwachstum und Aktien mit einer hohen Dividendenrendite hinweg und konnte eine Outperformance erzielen. Mit dem weltweiten Anstieg der Inflation entwickelten sich wachstumsstarke Aktien am schlechtesten, während der Subfonds seine Allokation in dividendenstarke Aktien in den Sektoren Energie, Werkstoffe und Finanzen umschichtete. Regional gesehen schichtete der Fonds seine Allokation von China nach Indien und zu den Regionen ASEAN und Pazifik um. Ende Mai 2022 ist die grosse Frage, wie sich China entwickeln wird, da China das Hauptgewicht in der regionalen Benchmark darstellt. Allgemein wird erwartet, dass China seine Staatsausgaben erhöhen wird, während die Geldpolitik konstruktiv bleiben dürfte, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Die Regionen ASEAN, Indien und Pazifik erfreuen sich einer positiven Wirtschaftsdynamik nach der Erholung von COVID-19, wobei das Wiederanlaufen der Wirtschaft teilweise durch einen stärkeren US-Dollar und steigende Energiekosten ausgeglichen wird.

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

Rohstoffe verzeichneten im Berichtszeitraum bis zum 31.05.2022 ausserordentlich starke Gewinne. Nach einer längeren Periode starker und stabiler Renditen nahmen die Schwankungen bei Rohstoffen im dritten Quartal 2021 zu. Lieferkettenprobleme lösten eine erneute Unsicherheit aus, da Engpässe zu Produktionsstörungen führten, bevor das Auftreten einer neuen COVID-19-Variante Ende November 2021 eine scharfe Korrektur im Energiesektor auslöste. Die Rohstoffpreise erholten sich Ende des Jahres wieder, und Rohstoffe verzeichneten im ersten Quartal 2022 die höchsten Quartalszuwächse seit Jahrzehnten. Die Liefersituation auf den Märkten war bereits eng, als Russland Ende Februar in der Ukraine einfiel. Dadurch stiegen die Preise angesichts der Befürchtungen globaler Engpässe erneut. Die Volatilität war hoch, vor allem im Bereich Energie. Im letzten Monat des Berichtszeitraums legten einige Rohstoffe, wie auch Edelmetalle, aufgrund der strafferen Geldpolitik und Wachstumssorgen eine Verschnaufpause ein. Auch der Landwirtschaftssektor ging zurück, obwohl die Reserven extrem knapp waren.

Der Subfonds setzt Warensaps ein, um ein Engagement im Bloomberg Commodity Index aufzubauen, und kann auf der Grundlage der Credit Suisse House View taktische Über- oder Untergewichtungen vornehmen. Zum 31.05.2022 setzte sich dieser Index aus fünf Sektoren mit folgender Gewichtung zusammen: Energie 39 %, Landwirtschaft 28 %, Industriemetalle 13 %, Edelmetalle 16 % und Lebewild 4 %. Die Sektorgewichtungen des Subfonds entsprachen mehr oder weniger den Benchmarkgewichtungen, da die frühere Übergewichtung von Erdöl und Untergewichtung von Edelmetallen Ende Mai aufgelöst wurde. Die Indexzusammensetzung basiert auf Liquiditäts- und Produktionskennzahlen und wird jährlich neu gewichtet, wobei die anfängliche Obergrenze der Sektoren 33 % beträgt. Die fünf grössten Positionen im Bloomberg Commodity Index waren zum 31.05.2022: US-Erdgas mit einem Anteil von 14 %, Gold mit 12 %, WTI Crude Oil mit 9 %, Brent Crude Oil mit 7 %, Mais mit 7 % und Sojabohnen mit 5 %.

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)

In den letzten zwölf Monaten bis Mai 2022 rutschte die Total Return-Fondsperformance nach einer aussergewöhnlichen Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021 ins Minus. Die Regierung Draghi sorgte für politische Stabilität und deutliche Fortschritte bei Strukturreformen. Zusammen mit den Mitteln aus dem Wiederaufbaufonds der EZB führte dies 2021 zu einem positiven Marktumfeld sowohl im BTP-Markt (italienische Staatsanleihen) als auch im Aktienmarkt. Anfang 2022 kam es weltweit zu einem Anstieg der Renditen und zur Ukraine-Krise. Dies

bewirkte eine starke Unsicherheit im Markt. Dabei entwickelte sich Value besser als Growth und Rohstoffe führten den Markt an. Der Fonds investiert weiterhin in den gesamten italienischen Aktienmarkt bei einer strategischen Allokation in Large Caps von 65 % und in Small und Mid Caps von 35 %. Wir haben eine Tendenz zu hochwertigen Unternehmen mit einer führenden Marktposition, einer starken Cashflow-Generierung und organischen Wachstumschancen. Die Struktur des Fonds wies in den letzten zwölf Monaten eine überproportionale Gewichtung von zyklischen Werten auf. Wir waren in den meisten zyklischen Sektoren sowie im Finanzsektor, vor allem in Banken, übergewichtet.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

In dem zwölfmonatigen Zeitraum bis zum 31. Mai 2022 entwickelten sich Aktien in den sieben Monaten bis zum Jahresende gut, gingen jedoch Anfang 2022 zurück und verzeichneten den schlechtesten Beginn eines Kalenderjahres seit 1996. Der Umschwung war auf die Inflation, Befürchtungen steigender Zinsen, Lieferkettenverzögerungen, steigenden COVID-19-Zahlen und die russische Invasion in der Ukraine zurückzuführen. Die Märkte wurden weniger risikofreudig und Unternehmen in der Anfangsphase mit langfristigen Cashflows mussten die stärksten Kursverluste hinnehmen. Diese Zeit erwies sich auch für europäische Aktien aufgrund der Nähe zu Russland und der Ukraine und ihrer Abhängigkeit von diesen Ländern im Bereich Energie, Chemikalien und Lebensmittel als schwierig.

Der Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund übertraf den Referenzindex MSCI World ESG Leaders zu Beginn des Referenzzeitraums, blieb dann aber ab November deutlich dahinter zurück, als sich die Stimmung wandelte und den Umstieg von Wachstumsunternehmen auf defensive Value-Aktien einläutete. Aus einer Bottom-up-Perspektive verzeichneten unsere Portfoliounternehmen ein stetiges hohes Wachstum. Da jedoch die meisten Unternehmen entweder Verluste oder nur kleine Gewinne machten, wurden die Aktien von den Anlegern in der Welle ständig steigender Inflationsszahlen, die auf die Kurse drückten, abgestossen. Zunächst betraf die Korrektur im Jahr 2022 nur kleine Unternehmen, die Verluste machten, breitete sich dann aber auf grosse, gewinnbringende und liquide Unternehmen aus. Sogar das Subthema "Behandlung", das nach COVID-19 von einer Normalisierung der Lage in Krankenhäusern und Arztpraxen profitierte, war von einer massiven Korrektur betroffen. Auf relativer Basis behauptete sich das Subthema "Effizienz", das nach der Pandemie zuerst von der Korrektur betroffen war, 2022 besser, gefolgt von "Behandlung". Das Subthema "Forschung und Entwicklung" entwickelte sich sehr schwach. Diese Unternehmen weisen jedoch generell ein höheres Wachstum auf und ihre Geschäftsmodelle gelten als wertvoll.

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

In dem zwölfmonatigen Zeitraum bis zum 31. Mai 2022 entwickelten sich Aktien in den sieben Monaten bis zum Jahresende gut, gingen jedoch Anfang 2022 zurück und verzeichneten den schlechtesten Beginn eines Kalenderjahres seit 1996. Der Umschwung war auf die Inflation, Befürchtungen steigender Zinsen, Lieferkettenverzögerungen, steigenden COVID-19-Zahlen und die russische Invasion in der Ukraine zurückzuführen. Die Märkte wurden weniger risikofreudig und Unternehmen in der Anfangsphase mit langfristigen Cashflows mussten die stärksten Kursverluste hinnehmen. Diese Zeit erwies sich auch für europäische Aktien aufgrund der Nähe zu Russland und der Ukraine und ihrer Abhängigkeit von diesen Ländern im Bereich Energie, Chemikalien und Lebensmittel als schwierig.

Der Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund blieb hinter dem Referenzindex MSCI World ESG Leaders zurück. Nach dem Stimmungswandel hin zu defensiven Value-Aktien und weg von Wachstumsunternehmen in der Anfangsphase war es für eine Strategie mit einer deutlichen Wachstumstendenz, wie der unsrigen, schwierig, eine gute Performance zu erzielen. Trotz dieser ungünstigen Stimmung konnten einige unserer Unternehmen gute Renditen generieren. So zum Beispiel erzielte das indische Unternehmen NIIT eine Rendite von über 100 %. Zum grössten Teil mussten die Unternehmen im Portfolio jedoch eine Korrektur hinnehmen. Zudem wurden unsere chinesischen Anlagen von dem effektiven Verbot der nachschulischen Betreuung im Juli 2021 schwer getroffen. Die Fundamentaldaten des Edutainment-Themas blieben jedoch stark. Unsere Strategie bietet Anlegern ein konzentriertes, klassisches Engagement in dieser attraktiven langfristigen Anlagechance und bietet eine Diversifizierung über Sektoren und Regionen hinweg sowie tägliche Liquidität.

Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

In dem Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Mai 2022 kletterten die Aktienmärkte in der ersten Hälfte stetig nach oben, gingen aber Anfang 2022 aufgrund eines abrupten Stimmungswandels zurück. Erneute Lockdowns in China machten die anhaltende Normalisierung der globalen Lieferketten zunichte. Ausserdem erschütterte der Krieg in der Ukraine die globalen Energie- und Rohstoffmärkte und liess die bereits hohen Preise noch weiter steigen. Die Märkte preisten weiterhin ein höheres Rezessionsrisiko ein, da die verspätete Anpassung der Geldpolitik der Zentralbanken weltweit an das Umfeld einer steigenden Inflation erwartungsgemäss starke und rasche Zinsanhebungen erfordert.

Der CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund blieb im Berichtszeitraum hinter dem Referenzindex, dem MSCI World ESG Leaders Index, zurück. Die Benchmark entwickelte sich aufgrund der starken Entwicklung von US-amerikanischen Mega-Unternehmen und Technologieaktien vor allem in den ersten sieben Monaten besser, während der Fonds in diesen nicht angelegt hat und in europäischen Aktien Übergewicht war. Die Markttrotation zu Value-Aktien bedeutete Gegenwind für Wachstumsthemen. Während die Energiekrise in Europa und die entsprechenden Massnahmen, russische Energielieferungen zu ersetzen, zu einer Outperformance traditioneller Energietitel führte, interessierten sich Anleger gegen Ende des Berichtszeitraums mehr für Cleantech-Titel. Einen positiven Beitrag leisteten Anbieter im Bereich Energiespeicherung und intelligente Stromnetze, Hersteller von Elektroautos und Anbieter von Kreislaufverpackung, die alle von der Stärke der Endmärkte und der Erholung selektiver Märkte profitierten.

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Die europäischen Aktienmärkte legten ab Ende Mai 2021 bis Ende Dezember 2021 zu, verloren dann aber ab Ende Dezember 2021 bis Ende Mai 2022 an Boden, schlossen jedoch den Berichtszeitraum im Plus ab.

Im Sommer 2021 stabilisierte sich die Coronelage dank der Impffortschritte und des wärmeren Wetters in den meisten Industrieländern. Eine weitere Öffnung war abzusehen, die Konjunktur erholte sich zusehends und die Aktienmärkte zogen an. Die europäischen Aktienmärkte profitierten ausserdem von der sehr lockeren Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken, wie der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB). An den europäischen Aktienmärkten setzte jedoch Anfang 2022 eine Konsolidierung ein, da die steigende Inflation die wichtigsten Zentralbanken veranlasste, ihren Leitzins anzuheben. Zudem fiel Ende Februar Russland in der Ukraine ein und begann einen Krieg, der noch lang nicht zu Ende ist und die europäischen Aktienmärkte unter Druck setzt.

Unsere Anlagendisziplin bleibt unverändert. Infolgedessen investieren wir in Aktien, deren Dividendenrendite attraktiv ist und deren Dividendenzahlung unseres Erachtens langfristig gesichert ist. Normalerweise sind dies Aktien von Unternehmen, die nach unserer Analyse eine relativ solide Bilanz aufweisen und die Dividendenzahlungen mit soliden Gewinnen und Cashflows finanzieren. Gleichzeitig streben wir weiterhin auf Portfolioebene eine Dividendenrendite an, die über der der betreffenden Benchmark liegt. Unsere Anlagendisziplin führt zu einer relativ niedrigen Aktienumschlagsquote im Fondsportfolio. Und nicht zuletzt beziehen wir ESG-Kriterien in jeden Schritt unseres Anlageprozesses ein.

Die grösste Übergewichtung haben wir in Sektoren mit höheren Dividendenrenditen und/oder Sektoren mit hochwertigeren Dividenden, wie Basiskonsumgüter, Versorger, Gesundheit und Kommunikationsdienstleistungen, und das grösste Untergewicht in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, IT und Industrie mit einer niedrigeren Rendite. Wir verkaufen Portfoliopositionen vor allem, wenn die Dividendenrendite unter unsere Mindestgrenze fällt, wie nach einer starken Kursentwicklung, nach einer unerwarteten und hohen Dividendenkürzung, die unseres Erachtens dauerhaft ist, oder wenn wir aufgrund einer schlechteren Ertragslage eine Dividendenkürzung erwarten.

Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund

Die europäischen Märkte zogen im zweiten Halbjahr 2021 an, nachdem sich die Konjunktur nach der COVID-19-Pandemie nach und nach erholte. An den Aktienmärkten setzte ab Anfang 2022 bis Ende Mai 2022 aufgrund des Inflationsdrucks und höherer Anleiherenditen eine Korrektur ein. Nach der russischen Invasion in der Ukraine stiegen die Energiepreise und erreichten zum Ende des Berichtszeitraums ein Allzeithoch. Aufgrund der höheren Anleiherenditen stiegen Anleger allmählich von Wachstumstiteln in Value-Aktien um. Die meisten Sektoren, mit Ausnahme der Sektoren Energie und Telekommunikation, verzeichneten Verluste, wobei die zinsensibelsten Sektoren, wie Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter, am stärksten betroffen waren.

Im Lauf des Jahres 2021 erhöhten wir nach und nach unser Engagement in zyklischen Werten und nahmen Positionen in Anlagen für den Bergbau sowie in Öl und Gas von Unternehmen auf, die sich zum Energiewandel verpflichtet haben. Nach einer deutlich niedrigeren Bewertung, da Anleiherenditen anstiegen und die Bewertung hochwertiger Aktien attraktiver wurde, stockten wir Positionen in Unternehmensdienstleistern auf, die eine hohe Barrendite auf das eingesetzte Kapital erzielen und die trotz der unsicheren wirtschaftlichen Prognosen gute Gewinnaussichten haben. Der Fonds hat seine Positionierung in Aktien, die von einer starken Preissetzungsmacht profitieren, weiter erhöht. Wir erwarten, dass diese Unternehmen dem Inflationsdruck standhalten und in den Jahren 2022 und 2023 hohe operative Margen halten können. In die Titelauswahl und die Portfoliokonstruktion beziehen wir ESG-Erwägungen ein.

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

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums hat sich der Markt für ausgewogene Wandelanleihen dank starker Unternehmensgewinne und der Erholung der Konjunktur immer noch positiv entwickelt. Die Marktteilnehmer hatten die ersten Anzeichen einer steigenden Inflation nur als temporäres Phänomen aufgrund der von COVID-19 verursachten Lieferkettenunterbrechungen gesehen. Als der Inflationsdruck im November ein Dreissigjahreshoch erreichte, änderte sich die Haltung der US-Notenbank (Fed) plötzlich, und eine früher als erwartete Straffung der Geldpolitik kündigte sich an. Ein potentielles Ende der expansiven Geldpolitik und in der Zukunft höhere Zinsen führten zu einem Rückgang bei verlustbringenden Wachstumsunternehmen, der auch auf andere Segmente wie das Cryptosegment übergriff und zog sogar die berühmten FAANG-Aktien in Mitleidenschaft zog. Im Februar 2022 führte die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine zu verstärkten Störungen der Lieferketten. Dadurch gerieten Rohstoffe und Energie in den Blickpunkt, die aufgrund der Lieferprobleme anzogen. Der negative Trend des Aktienmarkts hielt bis zum Ende des Berichtszeitraums an und ist als Vorläufer einer Rezession zu sehen.

Der globale Markt ausgewogener Wandelanleihen, der in den Jahren vor dem Berichtszeitraum eine steigende Wertentwicklung und immer mehr Neuemissionen verzeichnete, hatte ein bedeutendes Engagement in Wachstumsunternehmen. Auch wenn sie ebenso wie in den Jahren zuvor gegen das Verlustrisiko abgesichert waren, blieben Wandelanleihen aufgrund der wachstumsorientierten Positionierung hinter globalen Aktien (MSCI) zurück. Bei der Generierung von Alpha verzeichnete der Fonds seine besten Jahre und übertraf seine Benchmark. Den grössten relativen Beitrag steuerten die untergewichteten Positionen in Delivery Hero, Wayfair, Norwegian Cruise Line, Lucid und anderen Unternehmen aus dem Nicht-Basiskonsumgütersektor bei. Auf der anderen Seite des Spektrums waren unsere aussichtsreichen Positionen in Teladoc, Dexcom und Guardant Health aus dem Gesundheitssektor, die den grössten Negativbeitrag zum relativen Ergebnis brachten. Wie auch immer sich die Dinge entwickeln, bleiben wir zuversichtlich, dass ausgewogene Wandelanleihen ihre Funktion weiterhin erfüllen werden. Sie kombinieren die Absicherung gegen das Verlustrisiko mit einem raschen Erholungspotenzial.

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Die globalen Aktienmärkte legten ab Ende Mai 2021 bis Ende Dezember 2021 zu, verloren dann aber ab Ende Dezember 2021 bis Ende Mai 2022 an Boden.

Im Sommer 2021 stabilisierte sich die Coronelage dank der Impffortschritte und des wärmeren Wetters in den meisten Industrieländern. Eine weitere Öffnung war abzusehen, die Konjunktur erholte sich zusehends und die Aktienmärkte zogen an. Die globalen Aktienmärkte profitierten ausserdem von der sehr lockeren Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken, wie der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Die globalen Aktienmärkte begannen jedoch, ab Anfang 2022 Verluste zu verzeichnen, da die steigende Inflation die wichtigsten Zentralbanken veranlasste, ihren Leitzins anzuheben. Zudem fiel Ende Februar Russland in der Ukraine ein und begann einen Krieg, der noch lang nicht zu Ende ist und die globalen Aktienmärkte unter Druck setzt.

Unsere Anlagendisziplin bleibt unverändert. Infolgedessen investieren wir in Aktien, deren Dividendenrendite attraktiv ist und deren Dividendenzahlung unseres Erachtens langfristig gesichert ist. Normalerweise sind dies Aktien von Unternehmen, die nach unserer Analyse eine relativ solide Bilanz aufweisen und die Dividendenzahlungen mit soliden Gewinnen und Cashflows finanzieren. Gleichzeitig streben wir weiterhin auf Portfolioebene eine Dividendenrendite an, die über der der betreffenden Benchmark liegt. Unsere Anlagendisziplin führt zu einer relativ niedrigen Aktienumschlagsquote im Fondsportfolio. Und nicht zuletzt beziehen wir ESG-Kriterien in jeden Schritt unseres Anlageprozesses ein.

Die grösste Übergewichtung haben wir in Sektoren mit höheren Dividendenrenditen und/oder Sektoren mit hochwertigeren Dividenden, wie Gesundheit, Basiskonsumgüter, Versorger und Finanzen, und das grösste Untergewicht in den Sektoren IT, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie mit einer niedrigeren Rendite. Wir verkaufen Portfoliopositionen vor allem, wenn die Dividendenrendite unter unsere Mindestgrenze fällt, wie nach einer starken Kursentwicklung, nach einer unerwarteten und hohen Dividendenkürzung, die unseres Erachtens dauerhaft ist, oder wenn wir aufgrund einer schlechteren Ertragslage eine Dividendenkürzung erwarten.

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Der Subfonds CS European Entrepreneur Equity verzeichnete im Berichtszeitraum eine Rendite von -5,03 % für die Aktienklasse EUR B nach Abzug von Gebühren und liegt damit 0,95 % unter seiner entsprechenden Benchmark. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums überflügelte der Fonds die Benchmark, wobei die Sektoren Gesundheit, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie – die Sektoren, in denen europäische Unternehmer traditionell stark involviert sind – die wichtigsten Faktoren der Outperformance waren. Zyklische Sektoren, wie der Finanz- und der Automobilsektor, verzeichneten bei der Aussicht auf steigende Zinsen und Margen einen starken Aufschwung. Einen positiven Beitrag leisteten Laboratorios Farmaceuticos Rovi in Spanien, ein Lizenzpartner von Moderna für die Herstellung eines COVID-19-Impfstoffs, Eurofins Scientifique in Frankreich mit COVID-19-Tests und einer weltweiten Präsenz sowie Merck in Deutschland, das einen wirtschaftlichen Aufschwung in seiner mit der Halbleiterindustrie verbundenen Industriesparte verzeichnete. Positive Beiträge kamen auch von dem italienischen Industriekonzern Interpump und von D'leteren. Angesichts der sich bereits abzeichnenden Diskussionen über Inflation behauptete sich der Fonds sehr gut und die Finanztitel, die Teil der Anlagen waren, wie Bankinter, KBC und Wendel, übertrafen ihre Vergleichsgruppe im jeweiligen Sektor deutlich.

Mit der zunehmenden Diskussion über inflationäre Tendenzen gerieten die Sorgen über einen Konjunkturrückgang Ende des Jahres 2021 in den Blickpunkt. Zu dieser Zeit wurde die Gewichtung der Positionen, die den grössten Performancebeitrag leisteten, reduziert und die Gewichtung von Energieaktien deutlich erhöht, was dem Fonds im gesamten Berichtszeitraum zugute kam.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 drückten der Krieg in Europa, immer höhere Inflationsraten, die greifbaren Risiken einer Energiekrise und die Ankündigung der Zentralbanken, ihre Geldpolitik zu straffen, auf die Anlegerstimmung. Hoch bewertete erstklassige Aktien, vor allem im Gesundheits- und IT-Sektor, erfuhren eine Korrektur, aber auch Aktien aus den Sektoren Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter gingen angesichts der zunehmenden Sorge zurück, dass höhere Energierechnungen Industrieunternehmen und Verbraucher hart treffen und auf die Verbraucherstimmung schlagen würden. Infolgedessen belasteten gegen Ende des Berichtszeitraums Industriepositionen wie Jungheinrich, Fluidra und Rational sowie Inditex und Puma die Performance. Es kam zu einigen Gewinnmitnahmen im Energie- und Werkstoffsektor. Dies zeigt, dass das Anlegerverhalten in den Wirtschaftsaufschwung schwindet. Die Positionierung ist nach wie vor auf solide Unternehmen mit einer ausgezeichneten Bilanz und der Aussicht auf eine angemessene Liquidität ausgerichtet.

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund

Die Weltwirtschaft erholte sich von der COVID-19-Pandemie und die Marktstimmung blieb 2021 trotz steigender Kerninflation aufgrund von Lieferstörungen und einer starken Nachfrage gut. 2022 führte die Invasion Russlands in der Ukraine zu höheren Energiepreisen und einer steigenden Inflation, die Zentralbanken zu einer allmählichen Zinsanhebung veranlasste. Kотиerte Immobilienanlagen verzeichneten aufgrund einer steigenden Mieternachfrage gegenüber globalen Aktien eine Outperformance. Gegen Ende des Berichtszeitraums verlor der Sektor jedoch an Boden, als anhaltend hohe Inflationsraten einen restriktiveren Kurs der Zentralbanken wahrscheinlich machten.

Der Schwerpunkt des Portfolios lag weiterhin auf Immobilienaktien, vor allem Anlagen in Real Estate Investment Trusts (REITs), die durch ihren langfristigen Wachstumskurs und eine aktive Portfolioverwaltung eine Wertsteigerung erzielen. Gemessen am MSCI World Index überflügelte der Fonds allgemeine Aktien. Die Fondsstrategie bevorzugte nach wie vor Sektoren, die den höchsten Anstieg der zugrunde liegenden Mieteinnahmen aufwiesen, gestützt durch eine solide Nachfrage und ein knappes Angebot. Die Anlage in diesem Spezialsektor, einschliesslich der Teilsektoren Rechenzentren, Türme und Selfstorage, war am meisten übergewichtet, gefolgt von Wohn-, Gesundheits- und Industrieimmobilien. Im Berichtszeitraum haben wir die Allokation in Industrieimmobilien und

Rechenzentren zulasten von Wohn-, Büro- und Privatimmobilien gesenkt. Mit dem Wiederanlaufen der Wirtschaft profitierten die eher zyklischen Immobilienbereiche am meisten.

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Die Frage, ob inflationäre Zeiten zurückkehren, war im Berichtszeitraum eines der am heftigsten diskutierten Themen unter den Anlegern. Die unter den Zentralbanken verbreitete Auffassung, dieses Phänomen wäre nur vorübergehender Art, stellte sich eindeutig als falsch heraus, nachdem die Inflationszahlen in vielen Teilen der Welt neue Höchststände der letzten zehn Jahre erreichten. Infolgedessen mussten Währungsbehörden weltweit ihren expansiven Kurs ändern und ihre Geldpolitik straffen. Wir sind jedoch überzeugt, dass der Subfonds durch den langfristigen Anlageansatz, den wir konsequent verfolgen, gut aufgestellt ist.

Da wir streng nach dem Bottom-up-Ansatz investieren, haben sich die Portfoliostruktur und -positionierung des Subfonds im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. Die Regionen, auf die wir uns konzentrieren, unser sogenanntes Wertpotenzial, sind nach wie vor Japan und Europa. Nach Sektoren legen wir den Schwerpunkt auf die Grundstoffindustrie, Infrastruktur und traditionelle Medien. Der Subfonds behält im Grossen und Ganzen sein geringeres Engagement in Bereichen wie Hightech und Gesundheit bei, da diese unseres Erachtens keinen attraktiven Wert zu aktuellen Marktpreisen bieten.

Getreu unserem klassischen Graham & Dodd-Wertansatz behalten wir Aktien mit attraktiven Sicherheitsmargen in Anlagebereichen, die von anderen Marktteilnehmern ignoriert, gemieden oder verkannt werden. Repräsentative Beispiele im Subfonds sind: kapitalintensive Technikunternehmen mit schwankenden und daher schwer vorherzusagenden Umsätzen und Auftragsengängen; unklare Mischkonzerne und Holdinggesellschaften, die hohe Rabatte auf den Gesamtwert gewähren; Unternehmen im Bereich alte Medien mit einem hohen Abschlag auf ihre Vermögenswerte angesichts der Bedrohung durch neue Medien und der Verlagerung zu den neuen Medien; sowie unterbewerteter Landbesitz oder ähnlich vernachlässigte Vermögenswerte, die sich in der Bilanz weniger bekannter Unternehmen verbergen.

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund

In dem am 31. Mai 2022 endenden 12-Monats-Zeitraum, blieb die Marktstimmung positiv, verschlechterte sich jedoch im Jahr 2022 angesichts steigender Energiepreise und der russischen Invasion in der Ukraine deutlich. Hohe Inflationszahlen veranlassten die Zentralbanken, ihre Zinsen allmählich anzuheben. Aktien im Bereich der Lagerung und des Transports von Öl und Gas verzeichneten eine starke Performance, gefolgt von der Abfallwirtschaft und Stromversorgern. Dagegen wirkten sich die steigenden Zinsen negativ auf die Aktien von Wasserversorgern sowie hoch bewerteter Rechenzentren und Türme aus. Auch US-Eisenbahnaktien wurden aufgrund rückgängiger Wachstumsaussichten abgestossen. Dagegen profitierten Flughafen- und Mautstrassenbetreiber von der Aufhebung der Reisebeschränkungen.

Das Portfolio konzentrierte sich nach wie vor auf reine Infrastrukturakteure, die langfristige Infrastruktureinrichtungen in Märkten mit hohen Zutrittschranken und einer unelastischen Nachfrage betreiben. Angesichts des Klimawandels mit dem Ziel weltweiter Netto-null-Emissionen liegt ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Weltweit sind hohe Infrastrukturausgaben nötig, und Themen wie saubere Energie, 5G und E-Mobilität haben weiterhin starke Wachstumstreiber. Der Fonds behielt seine Positionierung im Segment Energietransport bei und baute im Hinblick auf die US- und EU-Programme zur Förderung sauberer Energie Positionen in erneuerbaren Energien auf. Wir behielten ausserdem unsere Anlagen in Funktürmen und Rechenzentren, die durch die Einführung des neuen Funkstandards und der starken Nachfrage nach Cloud-Computing ausgelöst wurden. Die deutlich rückgängigen Wachstumsprognosen führten dazu, dass wir unser Engagement in zyklischen Werten in der Transportinfrastruktur trotz verbesserter Verkehrsdaten verringerten.

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund

Die Frage, ob inflationäre Zeiten zurückkehren, war im Berichtszeitraum eines der am heftigsten diskutierten Themen unter den Anlegern. Die unter den Zentralbanken verbreitete Auffassung, dieses Phänomen wäre nur vorübergehender Art, stellte sich eindeutig als falsch heraus, nachdem die Inflationszahlen in vielen Teilen der Welt neue Höchststände der letzten zehn Jahre erreichten. Infolgedessen mussten Währungsbehörden weltweit ihren expansiven Kurs ändern und ihre Geldpolitik straffen. In Japan dagegen wurde angekündigt, dass der expansive Kurs

vorläufig beibehalten würde. Wir sind jedoch überzeugt, dass der Subfonds unabhängig vom Kurs der Zentralbank und der letzten Reaktion des Markts durch den langfristigen Anlageansatz, den wir konsequent verfolgen, angesichts eines sich verändernden Umfelds gut aufgestellt ist.

Der Subfonds behält sein Engagement in den verschiedensten Sektoren über ausgewählte Unternehmen bei, deren Aktien nach unserer Einschätzung im Hinblick auf ihre normalisierte langfristige Ertragskraft zu attraktiven Preisen gehandelt werden. Der Subfonds hat ein hohes Engagement in zyklussensiblen Bereichen, wie Industrie, Roh- und Werkstoffe sowie Logistik. Dagegen hat der Subfonds ein geringes Engagement in den schwer einzuschätzenden, dynamischen Bereichen, wie Hightech, Gesundheit und Einzelhandel.

Getreu unserem klassischen Graham & Dodd-Wertansatz halten wir Aktien mit attraktiven Sicherheitsmargen in Anlagebereichen, die von anderen Marktteilnehmern ignoriert, gemieden oder verkannt werden. Repräsentative Beispiele im Subfonds sind: kapitalintensive Technikunternehmen mit schwankenden und daher schwer vorherzusagenden Umsätzen und Auftragsengängen; unklare Mischkonzerne und Holdinggesellschaften, die hohe Rabatte auf den Gesamtwert gewähren; Unternehmen im Bereich alte Medien mit einem hohen Abschlag auf ihre Vermögenswerte angesichts der Bedrohung durch neue Medien und der Verlagerung zu den neuen Medien; sowie unterbewerteter Landbesitz oder ähnlich vernachlässigte Vermögenswerte, die sich in der Bilanz weniger bekannter Unternehmen verbergen.

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

In dem zwölfmonatigen Zeitraum bis zum 31. Mai 2022 entwickelten sich Aktien in den sieben Monaten bis zum Jahresende gut, gingen jedoch Anfang 2022 zurück und verzeichneten den schlechtesten Beginn eines Kalenderjahres seit 1996. Der Umschwung war auf die Inflation, Befürchtungen steigender Zinsen, Lieferkettenverzögerungen, steigenden COVID-19-Zahlen und die russische Invasion in der Ukraine zurückzuführen. Die Märkte wurden weniger risikofreudig und Unternehmen in der Anfangsphase mit langfristigen Cashflows mussten die stärksten Kursverluste hinnehmen. Diese Zeit erwies sich auch für europäische Aktien aufgrund der Nähe zu Russland und der Ukraine und ihrer Abhängigkeit von diesen Ländern im Bereich Energie, Chemikalien und Lebensmittel als schwierig.

Der Credit Suisse (Lux) Robotics Fund übertraf den Referenzindex MSCI World ESG Leaders fast im ganzen Jahr 2021, blieb dann aber ab November deutlich dahinter zurück, als sich die Stimmung wandelte und den Umstieg von Wachstumsunternehmen auf defensive Value-Aktien einläutete. Trotz zahlreicher Unsicherheiten verzeichneten unsere Portfoliounternehmen starke Auftragsengänge, da die Hersteller und Kunden ihre Lager auffüllen, die geopolitische Lage eine ortsnahe Produktion unterstützt und Kunden aufgrund des Inflationsdrucks über Automatisierung Kosten senken wollen. Positive Beiträge leisteten Chip-Design-Software (EDA) und automatisierte Produktionsanlagen (SPE), die von dem Trend zur ortsnahen Fertigung kritischer Systeme profitierten. Auch die Lagerautomatisierung verzeichnete ein starkes Jahr, da man Lieferkettenprobleme durch eine stärkere Automatisierung ausgleichen wollte. Unsere Strategie bietet Anlegern ein konzentriertes, klassisches Engagement in dieser attraktiven langfristigen Anlagechance und bietet eine Diversifizierung über Sektoren und Regionen hinweg sowie tägliche Liquidität.

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

Die globalen Aktienmärkte schlossen den Zeitraum vom 01.06.2021 bis zum 31.05.2022 trotz hoher Volatilität im Minus ab. Im Berichtszeitraum blieb der Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund hinter seinem Referenzindex zurück. Grund dafür ist, dass die Sektoren Energie und Versorger die stärksten Sektoren waren, in denen wir aufgrund unserer thematischen Anlagestrategie nicht angelegt haben. Zu der steigenden Volatilität kamen zudem steigende Inflationsraten, Lieferkettenprobleme und der russische Einmarsch in der Ukraine hinzu, und infolgedessen nahm die Risikofreude der Marktteilnehmer ab.

Als langfristige und Bottom-up-orientierte Anleger mit einem Fokus auf einem Anlagehorizont von sieben bis zehn Jahren nahmen wir wie üblich eine Umschichtung innerhalb unserer bestehenden Anlagen vor. Kurzfristig stellt sich die Frage, wie stark die Zinsen ansteigen werden. Das Wiederanlaufen der Wirtschaft führte zu einem Anstieg der Renditen langfristiger US-Treasuries. Dieser Anstieg wird wiederum durch steigende Wirtschaftsprognosen und Inflationserwartungen angeheizt. Dadurch gerieten erfolgreiche Unternehmen unter Druck, da höhere Renditen den aktuellen Wert der künftigen Kapitalflüsse des Unternehmens reduzieren und vor allem die Bewertung schnell wachsender Unternehmen untergraben.

Auf lange Sicht bleiben strukturelle Wachstumstreiber unberührt: Die unsichere wirtschaftliche und geopolitische Lage in der Welt spiegelt sich im wachsenden Finanzierungsbedarf in Bereich Sicherheit wider. So zum Beispiel führte der Angriff Russlands auf die Ukraine dazu, dass der Aktienkurs von IT-Sicherheitsunternehmen stieg, und zwar vor allem aufgrund der Furcht vor Cyberattacken auf Computer weltweit. Vor allem die Entdeckung der Schadsoftware Wiper, die auf den infizierten Rechnern Daten permanent löscht, verstärkte diese Furcht, ebenso wie Denial-of-Service-Attacken (DDoS-Attacken), bei denen Hacker mit Bots weltweit Webseiten lahmlegen, indem sie mit Informationsanfragen geflutet werden. Ein weiteres Beispiel in der Gesundheitsvorsorge sind Lebensmittelskandale: Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero kündigte einen Rückruf seiner Schokoladenprodukte an. Diese Ankündigung ist auf einen möglichen Zusammenhang mit einem Salmonellenausbruch zurückzuführen. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wurden mit Stand vom 8. April 2022 mindestens 142 Fälle gemeldet, davon die meisten Kinder unter zehn Jahren. Ferrero entschuldigte sich bei den Verbrauchern in einer Erklärung, in der interne Probleme eingeräumt wurden, die dazu führten, dass Informationen nicht schnell genug gewonnen und weitergegeben wurden.

Unseres Erachtens ist Sicherheit für langfristig orientierte Anleger sehr interessant. Strukturelle Wachstumstreiber, wie die aktuelle Digitalisierung unserer Gesellschaft, die Notwendigkeit, unsere kritischen Infrastrukturen zu schützen, sowie die Zunahme der Weltbevölkerung/Migration gewinnen sicher an Bedeutung. Die Tendenz zu strengeren Vorschriften (wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder das kalifornische Datenschutzgesetz (CCPA)) zeigt, dass immer neue Vorschriften hinzukommen, aber niemals Vorschriften abgeschafft werden. Unserer Ansicht nach ist unser Ansatz mit fünf Anlagethemen im Bereich Sicherheit auf lange Frist sehr belastbar. Kurzfristig können wir an der zyklischen Art des Markts nicht viel ändern. Wir behalten einen ausgewogenen Ansatz bei und bevorzugen Unternehmen, die eine starke Marktposition und die Fähigkeit haben, die Margen zu erhöhen und die Gewinne zu steigern. Wir sind daher zuversichtlich, dass der Fonds eine interessante Anlagechance für geduldige Anleger darstellt, die eine günstige langfristige Wachstumstendenz mit starken Fundamentaldaten nutzen wollen. Bei einem Rückschlag empfehlen wir langfristig orientierten Anlegern, neue Positionen zu eröffnen oder bestehende Positionen aufzustocken.

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

Der Fonds verzeichnete im Geschäftsjahr 2021/2022 ein Minus, wobei die Aktienklasse EUR B eine Nettorendite von -9,24 % erzielte, die Benchmark ein Minus von 13,12 %. Das Jahr war geprägt von stetig steigenden Aktienkursen im Jahr 2021 aufgrund der fiskal- und geldpolitischen Anreize weltweit als Reaktion auf die Pandemiekrise. Im 2022 setzte bei den Aktien aufgrund des Kriegs in der Ukraine, von Lieferkettenunterbrechungen, hohen Inflationsraten und einer erwarteten Straffung der Geldpolitik eine Korrektur ein.

Der Fonds wurde vor allem von dem Marktrückgang im Jahr 2022 in Mitleidenschaft gezogen. Hauptgrund war die langfristige Tendenz zu kleineren Wachstumsunternehmen, ein Marktsegment, das angesichts der Sorgen um einen erwarteten Konjunkturrückgang einen stärkeren Rückgang als größere und defensivere Aktien im Berichtszeitraum verzeichnete. Wir hatten das Engagement in Wachstumstiteln des IT-Sektors im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt, aber das immer noch positive Engagement leistete einen Negativbeitrag. Den schlechtesten Beitrag leistete der Gesundheitssektor, einschliesslich des Biotechunternehmens Morphosys und Eckert&Ziegler. Die Aktien von Morphosys setzten nach der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals, wodurch sich das Risikoprofil erhöhte, ihre Talfahrt fort. Eckert&Ziegler, Anbieter schwach radioaktiver Strahlenquellen zur Behandlung von Krebs, verzeichnete angesichts einer allgemeinen Kurskorrektur medizintechnischer Aktien bei höheren Zinsen einen Rückgang. Auf der anderen Seite entwickelten sich Value-Aktien besser, wobei K&S und die Commerzbank zu den Aktien mit den besten Performancebeiträgen gehörten. Die Aktie des Kaliproduzenten K&S legte aufgrund höherer Kalipreise zu. Die Commerzbankaktie zog aufgrund höherer Zinsen an, die sich auf die Nettozinseinkünfte des Unternehmens günstig auswirkten.

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

Der Subfonds lag nach Abzug von Gebühren unter seiner Benchmark, wobei die Aktienklasse EUR B im Geschäftsjahr eine Performance von -13,59 % verzeichnete, die Benchmark dagegen -10,25 %. Das Jahr war immer noch geprägt von steigenden Aktienkursen im Jahr 2021 aufgrund beispielloser fiskal- und geldpolitischer Anreize weltweit als Reaktion auf die Pandemiekrise, die unsere Gesellschaften im Jahr zuvor traf. Im Jahr 2022 setzte bei den deutschen Aktien

aufgrund hoher Inflationsraten, einer unerwarteten Straffung der Geldpolitik, des Kriegs in der Ukraine, von Lieferkettenunterbrechungen und aufgrund einer gefährdeten Energieversorgung aus Russland eine Korrektur ein. Die relative Performance des Fonds war in erster Linie auf die Titelauswahl zurückzuführen, da der Fonds gegenüber der Benchmark in Beta-Werten und Positionen in kleineren Sektoren mehr oder weniger neutral positioniert waren. Von den Unternehmen, die am besten abschnitten, ist vor allem K&S AG und Hypoport zu nennen. Die Aktie des Kaliproduzenten K&S legte aufgrund höherer Kalipreise und einer allgemeinen Outperformance von Value-Aktien zu. Unsere Untergewichtung von Hypoport, der Hypothekenplattform für Unternehmen, erwies sich angesichts einer allgemeinen Korrektur bei hochpreisigen Qualitätstiteln als günstig. Zu den Schlusslichtern gehörten Rheinmetall und Morphosys. Aktien des Rüstungsunternehmens Rheinmetall, eine Komponente der Benchmark, haben sich aufgrund des Ukrainekriegs in ihrem Kurs mehr als verdoppelt und trugen über die Hälfte zur Bruttounterperformance bei. Wir investieren nicht in Rüstungsunternehmen. Die Aktien von Morphosys setzten nach der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals, wodurch sich das Risiko erhöhte und der Kapitalfluss verzögerte, ihre Talfahrt fort.

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund

Der Schweizer Aktienmarkt legte ab Ende Mai 2021 bis Ende Dezember 2021 zu, verlor dann aber in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums an Boden. Im Berichtszeitraum behauptete sich das Segment Small und Mid Cap in der ersten Hälfte ganz gut, verlor in der zweiten Hälfte jedoch an Boden und schloss das Berichtsjahr im Minus ab.

Im Sommer 2021 stabilisierte sich die Coronlage dank der Impffortschritte und des wärmeren Wetters in den meisten Industrieländern. Die fortgesetzte Wiedereröffnung der Wirtschaft und die Konjunkturerholung trieben die globalen Aktienmärkte weiter in die Höhe. Die Aktienmärkte profitierten nach wie vor von der sehr lockeren Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken. An den Aktienmärkten setzte jedoch Anfang 2022 eine Konsolidierung ein, da die steigende Inflation die wichtigsten Zentralbanken dazu zwang, ihren Leitzins anzuheben. Zudem fiel Ende Februar Russland in der Ukraine ein und begann einen Krieg, der noch lang nicht zu Ende ist und die Aktienmärkte unter Druck setzt. Während das Small- und Mid-Cap-Segment in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums noch mit dem Large-Cap-Segment mithalten konnte, fiel es in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums deutlich dahinter zurück.

Während sich der Fonds in der ersten Jahreshälfte ähnlich entwickelte wie der Index, verzeichnete er in der zweiten Hälfte höhere Verluste. Die Unterperformance war auf die Umschichtung von zyklischen Werten und Wachstumswerten in defensivere Unternehmen und Value-Aktien sowie eine allgemeine mehrfache Korrektur aufgrund des steigenden Zinsniveaus zurückzuführen. Auf Sektorebene war der Negativbeitrag auf die Untergewichtung von Finanzwerten und Immobilien sowie die Übergewichtung von Technologieaktien zurückzuführen. Aus Liquiditätsgründen waren wir in Finanzwerten und Immobiliengesellschaften untergewichtet. Wir reduzierten unser Engagement in zyklischen Werten in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres deutlich, da die Inflationsrate und eine restriktivere Geldpolitik eine dämpfende Wirkung auf die Nachfrage und die Verbraucherstimmung haben. Der Anlageschwerpunkt lag nach wie vor auf Qualitätstiteln mit einer hohen Preissetzungsmacht, einer innovativen Produktparte und einer starken Marktposition.

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

Im Berichtszeitraum vom 31. Mai 2021 bis zum 31. Mai 2022 war das Marktumfeld sehr volatil. Der Berichtszeitraum war geprägt von der anhaltenden Ausbreitung des Corona-Virus und von Ländern, die immer wieder Lockdowns verhängten und aufhoben, sowie von neuen Wellen von Virusmutationen. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums traten diese Probleme in den Hintergrund und Privat- und Geschäftsreisen erholten sich allmählich auf niedriger Basis. Auch der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar und der darauf folgende Krieg hatten gravierende Auswirkungen auf die Märkte, die bis heute andauern. Zusammen mit den anhaltenden Lieferkettenengpässen führte dies zu einer hohen Inflation, wie es sie seit langer Zeit nicht gab. Die Renditen am Markt für langfristige Anleihen stiegen vor allem in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums sprunghaft an. Bis Ende 2021 entwickelten sich die Aktienmärkte gut. 2022 hingegen kam es aufgrund des Umfelds steigender Zinssätze und schwächerer Wachstumsaussichten zu Kurseinbrüchen. Rohstoffe verzeichneten einen weiteren starken Kursanstieg, vor allem Öl und landwirtschaftliche Produkte.

Zu Anfang des Berichtszeitraums war die Allokation in Aktien, Rohstoffen und REITs übergewichtet, und zwar zu Lasten der Allokation in Investment-Grade-Anleihen. Im September 2021 wurde die Positionierung in Aktien weniger positiv und Aktien wurden entsprechend verringert. Im November wurde auch die Allokation in US-Aktien ebenso wie die Allokation in Rohstoffen zurückgefahren. Zu Ende des Berichtszeitraums war die Allokation in Aktien, Rohstoffen und REITs immer noch übergewichtet.

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Die Aktienmärkte verzeichneten in der ersten Hälfte des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Mai 2022 eine gute Performance, gingen danach in der zweiten Hälfte jedoch zurück. Eine galoppierende Inflation in vielen Teilen der Welt, Lieferkettenprobleme und die Invasion Russlands in der Ukraine veranlassten viele Anleger, das Risiko abzubauen. Dadurch gerieten die Aktienmärkte stark unter Druck. Mit dem Ziel, die Inflation zu bekämpfen, begannen die Zentralbanken der wichtigsten Märkte, ihre Zinsen anzuheben. Infolgedessen gingen die Aktienkurse von Unternehmen in der Anfangsphase mit langfristigen Kapitalflüssen weiter zurück.

Im Berichtszeitraum blieb der Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund hinter seinem Referenzindex zurück. Dies war vor allem auf die Outperformance der Sektoren Energie und Versorger zurückzuführen, in denen wir im Fonds nur ein begrenztes Engagement haben. Der Stimmungswandel, weg von innovativen Wachstumsunternehmen und hin zu Value-Titeln, führte bei vielen unserer Portfoliounternehmen zu einer Unterperformance. Trotz des schwierigen Umfelds sind wir zuversichtlich, was die Prognosen für unsere Unternehmen betrifft: Automationssysteme werden für die Lösung der Lieferkettenprobleme gebraucht, Cyber-Sicherheitslösungen tragen zum Schutz unserer wichtigsten Infrastruktur bei, grüne Energiequellen und kluge Mobilitätskonzepte bieten eine Alternative zur Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und digitale Systeme sowohl im Gesundheitswesen als auch im Bildungswesen tragen zur Kostensenkung und damit zur Bekämpfung der Inflation bei. Unsere Strategie bietet Anlegern ein gezieltes Engagement in innovativen, schnell wachsenden Unternehmen in diesen Bereichen, die nicht nur von der aktuellen Lage, sondern auch von langfristigen und sehr langfristigen Wachstumstrends profitieren dürften.

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	24889116	LU1086154785	1,60%	2,29%
DA - Ausschüttend	USD	28703289	LU1254143974	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	USD	58560018	LU2265996145	0,70%	1,39%
UA - Ausschüttend	USD	26372842	LU1144415384	0,95%	1,66%
AH - Ausschüttend	CHF	26685211	LU1169959480	1,60%	2,35%
UAH - Ausschüttend	CHF	26568906	LU1164614122	0,95%	1,72%
IBH - Thesaurierend	EUR	51151243	LU2081627726	0,70%	1,47%
EAH - Ausschüttend	SGD	24889171	LU1086155162	0,70%	/

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -EAH- SGD wurde am 17.03.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-13,05%	/	1,31%	20,85%	18,90%
DA - Ausschüttend	USD	-12,27%	/	3,55%	23,40%	21,56%
IB - Thesaurierend	USD	-12,68%	-7,52%	2,20%	/	/
UA - Ausschüttend	USD	-12,76%	/	1,87%	21,65%	19,73%
AH - Ausschüttend	CHF	-13,83%	/	0,21%	18,22%	14,98%
UAH - Ausschüttend	CHF	-13,55%	/	0,81%	19,06%	15,77%
IBH - Thesaurierend	EUR	-13,28%	8,46%	1,10%	19,81%	/
EAH - Ausschüttend	SGD	/	/	/	20,79%	19,11%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	04.01.2022	0,02
DA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	35,74
DA - Ausschüttend	USD	04.01.2022	32,03
UA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	0,31
UA - Ausschüttend	USD	04.01.2022	0,27
AH - Ausschüttend	CHF	04.01.2022	0,01
UAH - Ausschüttend	CHF	04.01.2022	0,07
EAH - Ausschüttend	SGD	06.07.2021	2,39
EAH - Ausschüttend	SGD	04.01.2022	8,72

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	100.900	USD	-103.863	09.06.2022	1.442,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	104.800	USD	-111.054	09.06.2022	1.253,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	114.668	CHF	-113.500	09.06.2022	-3.786,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	114.269	CHF	-113.700	09.06.2022	-4.393,75
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	128.384	EUR	-121.800	09.06.2022	-2.141,43
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	57.500	USD	-60.904	09.06.2022	715,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	25.310	USD	-18.621	09.06.2022	-159,38
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	108.900	USD	-116.689	09.06.2022	13,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	101.200	USD	-105.629	09.06.2022	-10,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	121.483	EUR	-115.100	09.06.2022	-1.862,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.941.900	USD	-2.144.317	09.06.2022	-63.295,84
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	9.500	USD	-9.524	09.06.2022	391,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	18.699	SGD	-25.310	09.06.2022	236,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	6.051	CHF	-6.000	09.06.2022	-211,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	50.700	USD	-51.526	09.06.2022	1.387,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.105.200	USD	-2.300.413	09.06.2022	-103.289,49
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.924.600	USD	-2.103.037	12.07.2022	-36.863,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.386.000	USD	-1.493.150	12.07.2022	-43.910,91
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.574.100	USD	-1.608.785	10.08.2022	40.100,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.492.000	USD	-1.587.652	10.08.2022	16.779,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-197.605,52

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		112.080.078,19			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		19.854.018,38			
Forderungen aus Erträgen		162.494,25			
		132.096.590,82			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		14.742.043,35			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		258.054,26			
		197.605,52			
		15.197.703,13			
Nettovermögen		116.898.887,69			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	116.898.887,69	107.577.835,17	33.701.018,87	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	8,73	10,63	7,39	
DA - Ausschüttend	USD	1.143,23	1.429,25	991,60	
IB - Thesaurierend	USD	924,80	1.113,60	/	
UA - Ausschüttend	USD	9,52	12,10	8,38	
AH - Ausschüttend	CHF	8,10	10,01	7,05	
UAH - Ausschüttend	CHF	8,49	10,48	7,36	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.084,64	1.322,79	899,33	
EAH - Ausschüttend	SGD	/	1.096,42	762,07	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	791.233,293	908.566,992	8.674,000	126.007,699
DA - Ausschüttend	USD	80.563,104	54.400,296	30.003,104	3.840,296
IB - Thesaurierend	USD	6.466,574	4.065,108	5.335,175	2.933,709
UA - Ausschüttend	USD	79.020,513	114.173,368	0,000	35.152,855
AH - Ausschüttend	CHF	603.193,320	511.638,642	195.052,069	103.497,391
UAH - Ausschüttend	CHF	27.570,000	35.349,226	3.770,000	11.549,226
IBH - Thesaurierend	EUR	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000
EAH - Ausschüttend	SGD	0,000	78,917	0,000	78,917

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	107.577.835,17
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.991.551,44
Bankzinsen	6.992,44
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.674,70
	3.001.218,58
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	359.904,62
Depotbank- und Depotgebühr	143.014,38
Verwaltungskosten	26.409,01
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.955,06
Zinsen und Bankspesen	48.579,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	62.002,37
"Taxe d'abonnement"	12.870,65
	660.736,05
Nettoerträge (-verluste)	2.340.482,53
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.833.640,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.117.770,23
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	276.617,56
	-5.674.792,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-3.334.310,24
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-17.379.873,92
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-467.183,44
	-17.847.057,36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-21.181.367,60
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	45.643.669,30
Rücknahmen	-11.036.478,46
	34.607.190,84
Ausschüttung	-4.104.770,72
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	116.898.887,69

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Australien	18,32
Taiwan	16,01
Indien	12,09
Südkorea	11,77
China	10,56
Singapur	8,49
Indonesien	5,85
Kaimaninseln	4,27
Hongkong	3,81
Thailand	2,96
Malaysia	0,99
Grossbritannien	0,78
Total	95,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	14,90
Elektronik und Halbleiter	14,23
Elektrische Geräte und Komponenten	10,89
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,58
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	6,91
Telekommunikation	5,76
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	5,74
Chemie	4,85
Petroleum	4,41
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,58
Maschinenbau und Industrieanlagen	2,97
Nichteisenmetalle	2,95
Versicherungsgesellschaften	2,25
Anlagefonds	1,86
Immobilien	1,56
Energie- und Wasserversorgung	1,34
Verpackungsindustrie	1,18
Baustoffe und Bauindustrie	1,17
Tabak und alkoholische Getränke	0,95
Einzelhandel und Warenhäuser	0,79
Total	95,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
HKD AIA GROUP	166.000	1.711.721,00	1,46
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	270.000	1.369.692,90	1,17
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	416.000	1.497.744,83	1,28
INR ASIAN PAINTS	67.753	2.495.610,32	2,13
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	125.974	2.262.791,16	1,94
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5.739.900	3.050.834,96	2,61
AUD BHP BILLITON	140.867	4.507.863,09	3,86
HKD BYD COMPANY LTD -H-	35.000	1.249.115,05	1,07
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	642.000	1.232.021,91	1,05
CNH CATL -A-	22.800	1.392.701,35	1,19
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	3.199.000	2.381.241,58	2,04
HKD CHINA RESOURCES LAND	114.000	509.568,28	0,44
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	979.400	1.151.976,59	0,99
SGD CITYSPRING INFRA	5.276.000	2.174.479,57	1,86
SGD DBS GROUP HOLDINGS	125.400	2.830.218,35	2,42
CNH ENERGY TECHNOLOGY -A-	42.284	1.378.532,98	1,18
SGD FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	1.328.700	1.318.159,43	1,13
KRW HANA FINANCIAL GROUP	57.192	2.288.234,64	1,96
INR HINDUSTAN LEVER (DEMAT. SHARES)	55.366	1.678.211,04	1,44
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	597.000	2.324.240,06	1,99
HKD HSBC HOLDINGS	137.200	911.104,53	0,78
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (DEMAT. SHARES)	129.432	2.506.740,27	2,14
CNH INOVANCE -A-	226.350	2.074.950,53	1,77
HKD JD.COM INC A	32.197	927.470,74	0,79
HKD JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD -H-	36.000	462.529,46	0,40
THB KASIKORN BANK PUBLIC (FOR. REG. SHARES)	240.100	1.031.146,66	0,88
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	4.100	1.107.364,51	0,95
AUD MACQUARIE GROUP	11.323	1.510.626,08	1,29
KRW MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	204.581	2.348.084,46	2,01
TWD MEDIATEK	82.000	2.556.763,98	2,19
HKD MEITIAN DIANPING B	88.100	2.099.877,14	1,80
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	72.000	1.007.132,80	0,86
AUD OZ MINERALS	127.385	2.202.239,57	1,88
SGD PARKWAY LIFE	709.800	2.557.790,92	2,19
HKD PING AN INSURANCE H	144.000	923.223,49	0,79
INR POWER GRID INDIA	521.587	1.564.701,89	1,34
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	12.820.400	3.789.583,94	3,24
THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (FOR. REG. SHARES)	493.200	2.434.047,39	2,06
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	68.000	1.042.550,57	0,89
INR RELIANCE INDUSTRIES (DEMAT. SHARES)	93.434	3.168.352,02	2,71
AUD RIO TINTO	36.357	2.984.922,54	2,55
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	42.182	2.297.984,72	1,97
KRW SAMSUNG ELECTRONICS PREF	44.900	2.202.901,63	1,88
AUD SEEK	103.914	1.807.652,87	1,55
TWD SINBON ELECTRONICS	242.000	2.163.619,75	1,85
KRW SK HYNIX	19.175	1.673.860,27	1,43
KRW SK TELECOM	63.765	2.942.920,60	2,52
AUD SONIC HEALTHCARE	55.761	1.466.399,29	1,25
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU	357.000	6.887.862,22	5,89
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (DEMAT. SHARES)	62.677	2.716.093,60	2,32
HKD TENCENT HOLDINGS	48.400	2.235.681,43	1,91
AUD WESFARMERS	57.431	1.944.131,26	1,66
SGD WILMAR INTERNATIONAL	342.600	1.042.138,67	0,89
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	127.604	2.724.121,31	2,33
HKD XINYI GLASS HOLDINGS	771.000	1.959.547,98	1,68
Total Aktien		112.080.078,19	95,88
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		112.080.078,19	95,88
Total des Wertpapierbestandes			
		112.080.078,19	95,88
Bareinlagen bei Banken und Brokern		19.854.018,38	16,98
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-14.742.043,35	-12,61
Andere Passiva		-293.165,53	-0,25
Teilfondsvermögen		116.898.887,69	100,00

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

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	11145804	LU0496465690	1,20%	1,45%
EB - Thesaurierend	USD	11145820	LU0496466078	0,60%	0,80%
IB - Thesaurierend	USD	11145815	LU0496465773	0,60%	0,85%
UB - Thesaurierend	USD	26372851	LU1144415467	1,00%	1,25%
BH - Thesaurierend	CHF	11183148	LU0499371648	1,20%	1,53%
EBH - Thesaurierend	CHF	13483387	LU0656520649	0,60%	0,88%
UBH - Thesaurierend	CHF	26374588	LU1144415541	1,00%	1,33%
BH - Thesaurierend	EUR	11183143	LU0499368180	1,20%	1,53%
EBH - Thesaurierend	EUR	13483385	LU0656520482	0,60%	0,88%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	31,23%	/	27,08%	-1,04%	6,50%
EB - Thesaurierend	USD	31,59%	/	27,90%	-0,45%	7,29%
IB - Thesaurierend	USD	31,56%	/	27,84%	-0,46%	7,25%
UB - Thesaurierend	USD	31,34%	/	27,33%	-0,85%	6,98%
BH - Thesaurierend	CHF	30,47%	/	25,36%	-2,99%	2,87%
EBH - Thesaurierend	CHF	30,82%	/	26,17%	-2,42%	3,66%
UBH - Thesaurierend	CHF	30,57%	/	25,60%	-2,80%	3,30%
BH - Thesaurierend	EUR	30,92%	/	25,57%	-2,88%	3,22%
EBH - Thesaurierend	EUR	31,26%	/	26,38%	-2,32%	3,95%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	4.797	USD	-5.122	01.06.2022	16,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	87.155	CHF	-83.500	09.06.2022	8,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.146	CHF	-5.000	09.06.2022	-72,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	282.489	CHF	-279.300	09.06.2022	-9.002,66
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	19.765	EUR	-19.000	09.06.2022	-595,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.377.300	USD	-2.383.256	09.06.2022	97.849,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.730.300	USD	-2.892.764	09.06.2022	33.140,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.474.300	USD	-2.515.227	09.06.2022	67.113,80
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	38.846.800	USD	-42.886.199	09.06.2022	-1.256.336,59
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	781.174	EUR	-729.100	09.06.2022	-160,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	433.476	EUR	-405.800	09.06.2022	-1.395,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	645.686	CHF	-621.400	09.06.2022	-2.846,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.259	EUR	-3.100	09.06.2022	-63,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	2.992.300	USD	-3.016.522	09.06.2022	106.436,41
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.626.300	USD	-2.737.305	09.06.2022	77.148,08
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	6.179.321	CHF	-6.115.100	09.06.2022	-202.712,01
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	4.600	USD	-4.851	09.06.2022	78,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.305.000	USD	-1.315.068	09.06.2022	46.914,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	882.700	USD	-962.482	09.06.2022	-16.543,13
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	36.964.300	USD	-40.391.521	09.06.2022	-1.813.174,36
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	69.882	CHF	-67.000	09.06.2022	-43,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	31.339	EUR	-29.200	09.06.2022	47,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.248.200	USD	-3.424.739	09.06.2022	56.168,19
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	659.061	EUR	-615.200	09.06.2022	-213,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	631.509	CHF	-604.000	09.06.2022	1.134,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.394.889	EUR	-1.306.500	09.06.2022	-5.209,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	420.600	USD	-444.366	09.06.2022	6.366,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	201.400	USD	-209.721	09.06.2022	6.107,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	31.970	CHF	-32.000	09.06.2022	-1.426,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.466.823	EUR	-7.071.500	09.06.2022	-111.252,69
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	39.729.500	USD	-43.397.137	12.07.2022	-745.134,72
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.926.800	USD	-4.004.659	12.07.2022	101.309,53
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	29.246.200	USD	-31.501.113	12.07.2022	-920.496,28
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	35.068.700	USD	-35.834.227	10.08.2022	900.587,36
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	38.674.300	USD	-41.153.709	10.08.2022	434.931,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften**-3.151.321,14****Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert		Nennwert		(in USD)
ERS	USD	9.408.957	Neg. Perf. BCOMAL + 19 Bps	Pos. Perf. BCOMAL - 19 Bps	21.06.2022	-363.481,22
<i>UBS AG London Branch - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS	USD	113.222.332	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	21.06.2022	-249.702,17
<i>Citibank N.A. - London - Vereinigtes Königreich</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in USD)
TRS USD	84.096.637	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 11.75 Bps		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 11.75 Bps)	21.06.2022	-165.151,28
<i>Credit Suisse International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS USD	67.972.081	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 14 Bps)	21.06.2022	-134.072,31
<i>Societe Generale - Paris - Frankreich</i>						
TRS USD	78.269.966	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 10 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 10 Bps)	21.06.2022	-172.317,37
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS USD	50.208.678	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	21.06.2022	-110.923,61
<i>Morgan Stanley & Co. International PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS USD	42.249.582	Neg. Perf. BNPIBC3T + United States Auction Results + 20 Bps		Pos. Perf. BNPIBC3T - (United States Auction Results + 20 Bps)	21.06.2022	65.439,92
<i>BNP Paribas S.A.-Paris-Frankreich</i>						
TRS USD	88.977.290	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	21.06.2022	-196.231,80
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS USD	13.123.542	Neg. Perf. BCOMF1T + United States Auction Results + 11 Bps		Pos. Perf. BCOMF1T - (United States Auction Results + 11 Bps)	21.06.2022	-23.473,43
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	USD 7.000.000	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps	21.06.2022	-42.586,98
<i>UBS AG London Branch - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS USD	5.073.575	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	21.06.2022	-11.240,44
<i>BNP Paribas S.A.-Paris-Frankreich</i>						
TRS USD	126.291.945	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	21.06.2022	-278.526,08
<i>UBS AG London Branch - London - Vereinigtes Königreich</i>						
Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten						-1.682.266,77

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		656.850.459,15			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		22.414.980,51			
		679.265.439,66			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		1.352.046,57			
Rückstellungen für Aufwendungen		504.854,92			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten		1.682.266,77			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		3.151.321,14			
Andere Passiva		987,46			
		6.691.476,86			
Nettovermögen		672.573.962,80			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	672.573.962,80	745.887.040,92	844.386.533,26	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	90,34	64,22	43,97	
EB - Thesaurierend	USD	1.010,93	713,97	485,86	
IB - Thesaurierend	USD	1.105,33	781,00	531,64	
UB - Thesaurierend	USD	133,26	94,54	64,61	
BH - Thesaurierend	CHF	71,59	51,60	35,85	
EBH - Thesaurierend	CHF	699,05	500,66	345,72	
UBH - Thesaurierend	CHF	111,39	80,14	55,57	
BH - Thesaurierend	EUR	74,70	53,61	37,19	
EBH - Thesaurierend	EUR	729,93	520,47	358,91	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	74.899,016	32.247,890	57.177,767	14.526,641
EB - Thesaurierend	USD	415.761,696	653.502,279	49.178,311	286.918,894
IB - Thesaurierend	USD	1.616,089	383,969	1.732,277	500,157
UB - Thesaurierend	USD	44.529,479	31.712,022	26.295,886	13.478,429
BH - Thesaurierend	CHF	4.254,065	1.090,538	3.564,353	400,826
EBH - Thesaurierend	CHF	150.706,382	241.651,522	24.345,000	115.290,140
UBH - Thesaurierend	CHF	9.876,708	3.473,185	8.236,708	1.833,185
BH - Thesaurierend	EUR	22.555,378	6.152,959	21.228,074	4.825,655
EBH - Thesaurierend	EUR	159.269,544	217.868,744	46.622,555	105.221,755

Ohne Anwendung von Swing-Pricing beträgt der Nettoinventarwert pro Aktien USD 90,35 für den -B- Aktien; USD 1.011,03 für den -EB- Aktien; USD 1.105,44 für den -IB- Aktien, USD 133,27 für den -UB- Aktien, CHF 699,12 für den -EBH- Aktien, CHF 111,40 für den -UBH- Aktien, EUR 74,71 für den -BH- Aktien und EUR 730,00 für den -EBH- Aktien.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	745.887.040,92
Erträge	
Bankzinsen	14.493,79
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	185.965,88
	200.459,67
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.932.886,26
Depotbank- und Depotgebühr	404.834,76
Verwaltungskosten	647.868,41
Druck- und Veröffentlichungskosten	11.408,69
Zinsen und Bankspesen	19.416,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	352.104,56
"Taxe d'abonnement"	67.189,27
	5.435.708,91
Nettoerträge (-verluste)	-5.235.249,24
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	666.432,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	230.295.750,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-19.456.539,02
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.250.586,72
	213.756.231,06
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	208.520.981,82
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	556.548,19
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	206.622,49
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-8.988.912,96
	-8.225.742,28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	200.295.239,54
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	97.903.871,86
Rücknahmen	-371.512.189,52
	-273.608.317,66
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	672.573.962,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	97,66
Total	97,66

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	97,66
Total	97,66

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Geldmarktinstrumente			
USD WI TREASURY BILL 0%/21-011222	58.000.000	57.900.358,41	8,61
USD WI TREASURY BILL 0%/21-031122	58.000.000	57.934.068,42	8,61
USD WI TREASURY BILL 0%/21-061022	58.000.000	57.960.942,19	8,62
USD WI TREASURY BILL 0%/21-080822	58.000.000	57.973.337,50	8,62
USD WI TREASURY BILL 0%/21-110822	58.000.000	57.979.662,78	8,62
USD WI TREASURY BILL 0%/21-140722	58.000.000	57.988.832,98	8,62
USD WI TREASURY BILL 0%/21-160622	58.000.000	57.996.856,05	8,62
USD WI TREASURY BILL 0%/22-180523	22.000.000	21.566.765,06	3,21
USD WI TREASURY BILL 0%/22-200423	58.000.000	57.013.420,00	8,48
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230223	58.000.000	57.509.266,14	8,55
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230323	58.000.000	57.290.409,58	8,52
USD WI TREASURY BILL 0%/22-260123	58.000.000	57.736.540,04	8,58
Total Geldmarktinstrumente		656.850.459,15	97,66
Total des Wertpapierbestandes		656.850.459,15	97,66
Bareinlagen bei Banken und Brokern		22.414.980,51	3,33
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.352.046,57	-0,20
Andere Passiva		-5.339.430,29	-0,79
Teilfondsvermögen		672.573.962,80	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	38311163	LU1683285164	1,60%	1,84%
CB - Thesaurierend	USD	38312172	LU1683287376	1,60%	2,54%
DB - Thesaurierend	USD	38312174	LU1683287533	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	38312178	LU1683287707	0,90%	1,10%
IB - Thesaurierend	USD	38312183	LU1683285750	0,90%	1,14%
SB - Thesaurierend	USD	38312197	LU1683288002	0,40%	0,64%
MB - Thesaurierend	USD	41329250	LU1805531933	0,70%	0,90%
UB - Thesaurierend	USD	38312204	LU1683288424	0,90%	1,14%
X1B - Thesaurierend	USD	57527931	LU2242307705	0,90%	1,14%
BH - Thesaurierend	CHF	38311165	LU1683285248	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	CHF	40995129	LU1796813662	0,90%	1,18%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312206	LU1683288697	0,90%	1,22%
X1BH - Thesaurierend	CHF	57527933	LU2242307960	0,90%	1,22%
A - Ausschüttend	EUR	43558975	LU1877633989	1,60%	1,83%
BH - Thesaurierend	EUR	38311167	LU1683285321	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	EUR	38312180	LU1683287889	0,90%	1,18%
IA - Ausschüttend	EUR	46408458	LU1951512372	0,90%	1,14%
IBH - Thesaurierend	EUR	38312185	LU1683285834	0,90%	1,22%
UB - Thesaurierend	EUR	56929758	LU2228203910	0,90%	1,13%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312207	LU1683288770	0,90%	1,22%
X1BH - Thesaurierend	EUR	57527932	LU2242307887	0,90%	1,22%
IBH - Thesaurierend	GBP	59412744	LU2289394632	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	GBP	52188856	LU2109362389	0,90%	1,22%
X1BH - Thesaurierend	GBP	58679705	LU2267085962	0,90%	1,22%
EB - Thesaurierend	JPY	110354524	LU2310358002	0,90%	1,10%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-37,83%	/	-19,78%	86,57%	33,17%
CB - Thesaurierend	USD	-38,01%	/	-20,34%	85,27%	32,23%
DB - Thesaurierend	USD	-37,39%	/	-18,40%	89,80%	35,51%
EB - Thesaurierend	USD	-37,64%	/	-19,19%	87,96%	34,16%
IB - Thesaurierend	USD	-37,65%	/	-19,22%	87,87%	34,10%
SB - Thesaurierend	USD	-37,52%	/	-18,81%	88,82%	34,78%
MB - Thesaurierend	USD	-37,59%	-47,74%	-19,02%	/	/
UB - Thesaurierend	USD	-37,64%	/	-19,23%	87,69%	33,97%
X1B - Thesaurierend	USD	-37,65%	-41,17%	-19,21%	/	/
BH - Thesaurierend	CHF	-38,68%	/	-20,92%	82,66%	28,71%
EBH - Thesaurierend	CHF	-38,49%	/	-20,34%	84,02%	29,68%
UBH - Thesaurierend	CHF	-38,50%	/	-20,39%	83,75%	29,52%
X1BH - Thesaurierend	CHF	-38,50%	-43,00%	-20,34%	/	/
A - Ausschüttend	EUR	-34,00%	/	-13,69%	71,16%	35,62%
BH - Thesaurierend	EUR	-38,69%	/	-20,76%	82,90%	29,13%
EBH - Thesaurierend	EUR	-38,51%	/	-20,17%	84,26%	30,10%
IA - Ausschüttend	EUR	-33,81%	10,86%	-13,09%	72,36%	/
IBH - Thesaurierend	EUR	-38,52%	/	-20,20%	84,18%	30,03%
UB - Thesaurierend	EUR	-33,81%	-23,69%	-13,09%	/	/
UBH - Thesaurierend	EUR	-38,51%	/	-20,22%	83,99%	29,93%
X1BH - Thesaurierend	EUR	-38,52%	-42,88%	-20,20%	/	/
IBH - Thesaurierend	GBP	-38,25%	-53,60%	/	/	/
UBH - Thesaurierend	GBP	-38,25%	-13,88%	-19,69%	/	/
X1BH - Thesaurierend	GBP	-38,25%	-48,94%	-19,70%	/	/
EB - Thesaurierend	JPY	-30,34%	-40,20%	/	/	/

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	638.600	USD	-684.129	09.06.2022	221,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	577.112	CHF	-553.000	09.06.2022	-34,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.528.400	USD	-7.866.321	09.06.2022	-9.193,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	1.168.600	USD	-1.477.864	09.06.2022	-4.963,16
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	15.380.900	USD	-16.586.180	09.06.2022	-103.361,18
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
GBP	99.100	USD	-125.030	09.06.2022	-124,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	30.013	CHF	-28.700	09.06.2022	59,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.038.529	EUR	-969.300	09.06.2022	-213,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	8.112.467	EUR	-7.594.400	09.06.2022	-26.001,31
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	4.119.763	CHF	-3.964.700	09.06.2022	-18.048,33
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	703.320	GBP	-560.700	09.06.2022	-3.385,32
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	1.297.653	EUR	-1.209.200	09.06.2022	1.822,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	124.640	CHF	-119.500	09.06.2022	-78,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	573.223	EUR	-536.900	09.06.2022	-2.140,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	103.620	CHF	-100.000	09.06.2022	-746,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	22.130	GBP	-17.600	09.06.2022	-52,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	737.000	USD	-918.788	09.06.2022	10.124,91
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	9.683.700	USD	-10.230.974	09.06.2022	146.485,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.762.300	USD	-4.887.338	09.06.2022	82.908,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.868.880	CHF	-5.701.200	09.06.2022	-81.229,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.074.661	GBP	-860.300	09.06.2022	-9.659,65
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	12.444.332	EUR	-11.743.500	09.06.2022	-140.444,31
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
GBP	567.800	USD	-704.828	09.06.2022	10.825,90
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.199.100	USD	-3.235.608	09.06.2022	103.180,69
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	6.189.700	USD	-6.511.050	09.06.2022	122.092,45
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	427.856	EUR	-405.800	09.06.2022	-7.013,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	18.700	USD	-18.858	09.06.2022	658,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	23.461.600	USD	-24.429.712	09.06.2022	712.723,53
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	11.291.400	USD	-11.249.082	09.06.2022	535.356,90
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
GBP	1.753.800	USD	-2.148.411	09.06.2022	62.075,05
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	6.816.200	USD	-7.092.690	09.06.2022	211.836,59
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	610.000	USD	-745.342	09.06.2022	23.501,10
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.452.900	USD	-3.449.635	09.06.2022	154.035,61
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	5.698.641	CHF	-5.684.400	09.06.2022	-233.872,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.057.708	GBP	-865.100	09.06.2022	-32.661,08
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	13.485.960	EUR	-12.939.500	09.06.2022	-380.412,79
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	2.218.201	GBP	-1.797.500	09.06.2022	-47.363,01
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	25.966.493	EUR	-24.592.300	09.06.2022	-387.506,63
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	12.275.949	CHF	-12.148.500	09.06.2022	-402.850,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	382.529	CHF	-379.600	09.06.2022	-13.641,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	602.851	EUR	-571.200	09.06.2022	-9.267,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.593.220	GBP	-1.294.600	09.06.2022	-38.490,40
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	8.529.686	CHF	-8.487.200	09.06.2022	-327.973,30
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	18.233.161	EUR	-17.295.800	09.06.2022	-301.633,88
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	2.307.479	GBP	-1.867.900	09.06.2022	-46.817,06
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	10.667.028	CHF	-10.493.900	09.06.2022	-284.971,79
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	22.470.485	EUR	-21.207.900	09.06.2022	-256.697,68
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	37.603.800	USD	-41.011.870	09.06.2022	-714.058,56
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	13.894.600	USD	-14.940.446	09.06.2022	-439.138,46
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	89.733.800	USD	-99.063.423	09.06.2022	-2.900.914,29
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	54.158.300	USD	-59.180.344	09.06.2022	-2.657.221,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	11.695.700	USD	-15.566.406	09.06.2022	-825.169,06
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	144.275.500	USD	-157.630.073	12.07.2022	-2.741.667,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	69.937.100	USD	-75.343.850	12.07.2022	-2.215.729,96
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	10.533.100	USD	-13.796.745	12.07.2022	-518.055,77
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	77.192.100	USD	-82.140.886	10.08.2022	868.102,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	31.646.000	USD	-32.343.322	10.08.2022	806.179,44
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
GBP	3.787.800	USD	-4.676.338	10.08.2022	100.107,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-12.230.506,41

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.528.868.331,32			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.284.451,94			
Forderungen aus Erträgen		384.438,12			
		2.533.537.221,38			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		3.278.631,63			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		12.230.506,41			
Andere Passiva		168,99			
		15.509.307,03			
Nettovermögen		2.518.027.914,35			
Teilfondsentwicklung					
		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	2.518.027.914,35	6.970.862.290,84	3.163.845.136,09	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	573,88	1.089,54	767,05	
CB - Thesaurierend	USD	140,46	268,55	190,39	
DB - Thesaurierend	USD	1.389,87	2.594,18	1.795,24	
EB - Thesaurierend	USD	1.740,98	3.281,21	2.292,83	
IB - Thesaurierend	USD	656,69	1.238,06	865,53	
SB - Thesaurierend	USD	1.357,50	2.546,54	1.771,35	
MB - Thesaurierend	USD	522,56	982,90	/	
UB - Thesaurierend	USD	129,58	244,29	170,91	
X1B - Thesaurierend	USD	58,83	110,91	/	
BH - Thesaurierend	CHF	113,84	220,55	157,96	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.154,66	2.220,55	1.578,69	
UBH - Thesaurierend	CHF	117,05	225,17	160,28	
X1BH - Thesaurierend	CHF	57,00	109,66	/	
A - Ausschüttend	EUR	107,66	179,09	138,58	
BH - Thesaurierend	EUR	334,60	648,23	462,75	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.102,57	2.120,49	1.502,36	
IA - Ausschüttend	EUR	1.108,55	1.831,17	1.407,18	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.422,96	2.737,52	1.940,39	
UB - Thesaurierend	EUR	76,31	126,06	/	
UBH - Thesaurierend	EUR	112,44	216,31	153,46	
X1BH - Thesaurierend	EUR	57,12	109,88	/	
IBH - Thesaurierend	GBP	463,99	885,87	/	
UBH - Thesaurierend	GBP	86,12	164,43	115,86	
X1BH - Thesaurierend	GBP	51,06	97,49	/	
EB - Thesaurierend	JPY	59.801,00	95.842,00	/	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	1.243.197,884	1.654.830,837	248.577,874	660.210,827
CB - Thesaurierend	USD	280.480,093	296.751,971	64.600,812	80.872,690
DB - Thesaurierend	USD	65.325,970	74.823,100	28.517,723	38.014,853
EB - Thesaurierend	USD	180.602,941	241.691,687	67.662,598	128.751,344
IB - Thesaurierend	USD	443.840,012	832.669,813	85.391,788	474.221,589
SB - Thesaurierend	USD	75.482,071	101.430,511	57,436	26.005,876
MB - Thesaurierend	USD	116.946,920	328.247,051	122.983,843	334.283,974

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UB - Thesaurierend	USD	1.724.170,167	2.151.744,856	204.770,460	632.345,149
X1B - Thesaurierend	USD	954.823,041	1.531.918,077	201.360,030	778.455,066
BH - Thesaurierend	CHF	244.101,295	288.933,681	42.799,470	87.631,856
EBH - Thesaurierend	CHF	13.398,274	26.971,064	5.145,965	18.718,755
UBH - Thesaurierend	CHF	696.834,390	785.290,043	66.759,754	155.215,407
X1BH - Thesaurierend	CHF	435.399,782	560.108,550	169.950,434	294.659,202
A - Ausschüttend	EUR	738.923,418	460.990,867	607.871,691	329.939,140
BH - Thesaurierend	EUR	582.448,497	903.594,670	230.714,435	551.860,608
EBH - Thesaurierend	EUR	38.636,006	74.228,122	31.700,328	67.292,444
IA - Ausschüttend	EUR	11.561,101	10.343,935	2.842,944	1.625,778
IBH - Thesaurierend	EUR	13.980,945	35.004,251	2.300,212	23.323,518
UB - Thesaurierend	EUR	58.594,042	118.486,435	30.502,428	90.394,821
UBH - Thesaurierend	EUR	298.119,368	390.806,755	38.271,772	130.959,159
X1BH - Thesaurierend	EUR	242.807,518	335.186,829	65.454,513	157.833,824
IBH - Thesaurierend	GBP	13.460,877	15.870,476	6.943,352	9.352,951
UBH - Thesaurierend	GBP	131.307,541	140.349,241	22.408,181	31.449,881
X1BH - Thesaurierend	GBP	110.655,525	63.343,896	65.286,485	17.974,856
EB - Thesaurierend	JPY	20.992,619	15.071,895	6.447,184	526,460

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.970.862.290,84
Erträge	
Dividenden (Netto)	648.772,73
Bankzinsen	9.680,34
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.194.947,48
	2.853.400,55
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	59.577.984,10
Depotbank- und Depotgebühr	3.835.437,11
Verwaltungskosten	5.063.038,09
Druck- und Veröffentlichungskosten	36.762,17
Zinsen und Bankspesen	41.140,57
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.885.398,83
"Taxe d'abonnement"	1.866.062,85
	72.305.823,72
Nettoerträge (-verluste)	-69.452.423,17
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	466.935.950,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-101.474.696,99
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.220.758,69
	367.682.012,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	298.229.589,05
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.097.464.929,40
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-48.449.760,32
	-3.145.914.689,72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.847.685.100,67
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.237.017.018,25
Rücknahmen	-2.842.166.294,07
	-1.605.149.275,82
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.518.027.914,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	75,95
Japan	5,52
Kaimaninseln	5,10
Schweiz	3,40
Jersey	2,94
Niederlande	2,04
Deutschland	1,76
Kanada	1,40
Dänemark	1,21
Israel	0,49
Bermudas	0,24
Frankreich	0,21
Belgien	0,18
Total	100,43

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	39,61
Biotechnologie	20,85
Gesundheits- und Sozialdienste	20,85
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	14,06
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,04
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,76
Diverse Dienstleistungen	1,21
Elektronik und Halbleiter	0,05
Anlagefonds	0,00
Total	100,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 10X GENOMICS INC -A-	1.250.000	63.987.500,00	2,54
USD 1LIFE HEALTHCARE INC	3.800.000	32.186.000,00	1,28
USD 2SEVENTY BIO INC	964.442	11.959.080,80	0,47
USD ABCELLERA BIOLOGICS INC	2.500.000	19.050.000,00	0,76
USD ABIOMED	15.000	3.955.500,00	0,16
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	12.000.000	6.118.114,59	0,24
USD ALION TECHNOLOGY	280.000	77.739.200,00	3,03
USD AMEDISYS	450.000	52.159.500,00	2,07
USD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	1.100.000	36.696.000,00	1,46
USD ATRICURE	1.050.000	42.661.500,00	1,69
USD AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	1.650.000	83.000.000,00	3,30
EUR BIOCARTIS NV	2.112.084	4.570.391,37	0,18
USD BLUEBIRD BIO	2.000.000	6.400.000,00	0,25
USD CAREDX INC	1.150.000	28.922.500,00	1,15
USD CELLECTIS SA ADR	1.438.255	4.336.483,10	0,21
USD CRISPR THERAPEUTICS	750.000	43.537.500,00	1,73
USD DENALI THERAPEUTICS INC	1.850.000	44.936.500,00	1,78
USD DEXCOM	270.000	80.443.800,00	3,19
USD DOXIMITY INC A	1.600.000	55.984.000,00	2,22
USD EDITAS MEDICINE	900.000	10.251.000,00	0,41
USD EVELO BIOSCIENCES INC	3.600.000	7.560.000,00	0,30
USD EVOLUNT HEALTH	2.600.000	73.138.000,00	2,90
USD EXACT SCIENCES	1.350.000	67.243.500,00	2,67
USD FATE THERAPEUTICS INC	900.000	20.790.000,00	0,83
USD GUARDANT HEALTH INC	1.700.000	69.666.000,00	2,77
USD HEALTHEQUITY	1.150.000	71.967.000,00	2,86
USD ILLUMINA	50.000	11.974.000,00	0,48
USD INARI MEDICAL INC	500.000	32.900.000,00	1,31
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	380.000	67.195.400,00	2,67
USD INSULET	60.000	12.808.800,00	0,51
USD INTUITIVE SURGICAL	90.000	20.497.600,00	0,81
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	2.300.000	15.525.000,00	0,62
USD IOVIA HOLDINGS INC	5.000	1.076.250,00	0,04
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	660.000	92.961.000,00	3,69
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	7.600.000	48.396.638,78	1,92
JPY JMDC INC	560.000	22.766.529,07	0,90
USD KRYSTAL BIOTECH INC	730.000	42.982.400,00	1,71
JPY M3	2.990.000	86.856.313,94	3,45
JPY MEDLEY INC	1.400.000	29.350.539,63	1,17
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.000	1.286.120,00	0,05
USD MIRATI THERAPEUTICS	400.000	15.664.000,00	0,62
USD MODERNA INC	130.000	18.892.900,00	0,75
USD NANO-X IMAGING LTD	650.000	6.643.000,00	0,26
USD NATERA INC	1.100.000	40.359.000,00	1,60
USD NEVRO	480.000	20.918.400,00	0,83
USD NOVOOCURE LTD	920.000	73.949.600,00	2,94
USD OMNICELL	700.000	77.812.000,00	3,09
USD OPTIMIZERX CORP	300.000	7.674.000,00	0,30
USD PHREESIA INC	1.900.000	34.466.000,00	1,37
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	1.500.000	9.180.000,00	0,36
USD SANGAMO THERAPEUTICS	3.700.000	13.505.000,00	0,54
USD SAREPTA THERAPEUTICS	370.000	26.943.400,00	1,07
EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	110.000	44.259.765,00	1,76
USD SCHRODINGER INC/UNITED STATES	2.150.000	55.556.000,00	2,21
USD SHOCKWAVE MEDICAL INC	500.000	82.105.000,00	3,26
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	470.000	51.355.725,00	2,04
USD SOPHIA GENETICS SA	1.800.254	7.561.066,80	0,30
USD TELADOC HEALTH INC	1.580.000	53.862.200,00	2,14
USD TRANSMEDICS GROUP INC	1.480.000	43.171.600,00	1,71
USD TURNING POINT THERAPEUTICS INC	800.000	28.296.000,00	1,12
USD TWIST BIOSCIENCE CORP	1.350.000	45.954.000,00	1,82
USD UROGEN PHARMA LTD	1.060.000	5.639.200,00	0,22
USD VEEVA SYSTEMS A	570.000	97.048.200,00	3,85
USD ZAI LAB LTD ADR	2.750.000	80.025.000,00	3,18
DKK ZEALAND PHARMA A/S	2.150.000	30.555.203,94	1,21
CHF ZUR ROSE GROUP AG	290.000	34.580.244,19	1,37
USD ZYMEWORKS INC	2.400.000	16.128.000,00	0,64
Total Aktien	2.528.790.166,21	100,43	
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
	2.528.790.166,21	100,43	
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Privates Beteiligungskapital			
USD ALPHAVAX PREF B	453.000	59.711,29	0,00
USD ALPHAVAX PREF D	140.000	18.453,82	0,00
Total Privates Beteiligungskapital		78.165,11	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		78.165,11	0,00
Total des Wertpapierbestandes		2.528.868.331,32	100,43
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.284.451,94	0,17
Andere Passiva		-15.124.868,91	-0,60
Teilfondsvermögen		2.518.027.914,35	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%	1,88%
DBP - Thesaurierend	USD	48854223	LU2025863171	0,00%	0,15%
EBP - Thesaurierend	USD	48854233	LU2025863254	0,60%	0,84%
IBP - Thesaurierend	USD	48854228	LU2025863684	0,60%	0,88%
SBP - Thesaurierend	USD	48708739	LU2022171412	0,30%	0,58%
UBP - Thesaurierend	USD	48868213	LU2025864492	0,70%	0,98%
BH - Thesaurierend	CHF	48765163	LU2022170109	1,60%	1,96%
EBHP - Thesaurierend	CHF	48854226	LU2025863338	0,60%	0,92%
UBHP - Thesaurierend	CHF	48868214	LU2025864575	0,70%	1,06%
IBHP - Thesaurierend	CHF	48854247	LU2025863924	0,60%	0,96%
BH - Thesaurierend	EUR	48765166	LU2022170281	1,60%	1,96%
CB - Thesaurierend	EUR	49073541	LU2031940054	1,60%	2,58%
EBHP - Thesaurierend	EUR	48854236	LU2025863411	0,60%	0,92%
EBP - Thesaurierend	EUR	55891966	LU2201842692	0,60%	0,84%
IBHP - Thesaurierend	EUR	48854254	LU2025864062	0,60%	0,96%
UBHP - Thesaurierend	EUR	48868215	LU2025864658	0,70%	1,06%
UBP - Thesaurierend	EUR	55889437	LU2201841702	0,70%	0,98%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020
B - Thesaurierend	USD	-35,24%	-25,64%	-23,21%	31,37%
DBP - Thesaurierend	USD	-34,73%	-25,22%	-21,94%	29,53%
EBP - Thesaurierend	USD	-34,97%	-27,58%	-22,49%	27,25%
IBP - Thesaurierend	USD	-34,98%	-27,65%	-22,51%	27,21%
SBP - Thesaurierend	USD	-34,90%	-25,23%	-22,17%	30,24%
UBP - Thesaurierend	USD	-35,00%	-27,49%	-22,58%	27,70%
BH - Thesaurierend	CHF	-36,04%	-30,01%	-24,32%	28,15%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-35,74%	-31,13%	-23,51%	25,08%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-35,79%	-31,69%	-23,65%	24,38%
IBHP - Thesaurierend	CHF	-35,74%	-30,16%	-23,56%	26,67%
BH - Thesaurierend	EUR	-36,01%	-29,76%	-24,22%	28,23%
CB - Thesaurierend	EUR	-31,47%	-25,36%	-17,96%	19,69%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-35,71%	-30,74%	-23,44%	25,26%
EBP - Thesaurierend	EUR	-30,95%	-38,18%	-17,09%	/
IBHP - Thesaurierend	EUR	-35,73%	-31,18%	-23,84%	25,58%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-35,76%	-31,28%	-23,59%	24,80%
UBP - Thesaurierend	EUR	-31,00%	-36,89%	-16,81%	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	160.728	EUR	-150.000	09.06.2022	-18,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.400	USD	-1.463	09.06.2022	-2,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	601.400	USD	-628.395	09.06.2022	-734,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.879.200	USD	-2.026.338	09.06.2022	-12.508,33
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	963.100	USD	-1.033.551	09.06.2022	-1.452,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	441.100	USD	-459.970	09.06.2022	390,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	206.980	EUR	-193.900	09.06.2022	-810,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	16.200	USD	-16.806	09.06.2022	101,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	55.209	EUR	-52.100	09.06.2022	-622,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	10.498	CHF	-10.200	09.06.2022	-147,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	29.236	EUR	-27.800	09.06.2022	-554,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	23.165	CHF	-22.900	09.06.2022	-734,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.100	USD	-5.095	09.06.2022	227,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.681	EUR	-4.500	09.06.2022	-141,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.631.454	EUR	-3.439.800	09.06.2022	-54.760,16
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.297.808	CHF	-1.284.200	09.06.2022	-42.449,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.754.856	EUR	-1.656.300	09.06.2022	-20.096,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	602.707	CHF	-592.900	09.06.2022	-16.075,47
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.973.600	USD	-2.152.797	09.06.2022	-37.804,11
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.410.900	USD	-1.516.767	09.06.2022	-44.260,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	21.100.300	USD	-23.295.037	09.06.2022	-683.069,46
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	33.365	CHF	-33.100	09.06.2022	-1.180,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	108.710	EUR	-103.100	09.06.2022	-1.775,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.033.800	USD	-1.076.448	09.06.2022	31.415,01
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	335.900	USD	-334.634	09.06.2022	15.933,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	513.784	CHF	-512.500	09.06.2022	-21.085,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.571.080	EUR	-1.507.400	09.06.2022	-44.296,83
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	877.216	CHF	-870.500	09.06.2022	-31.281,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.237.790	EUR	-2.120.300	09.06.2022	-34.399,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.897.000	USD	-7.536.659	09.06.2022	-338.501,34
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	323.569	EUR	-302.000	09.06.2022	-66,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.292.509	EUR	-4.018.400	09.06.2022	-13.772,04
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	523.801	CHF	-504.100	09.06.2022	-2.309,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	51.346	EUR	-48.600	09.06.2022	-735,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.446	CHF	-13.100	09.06.2022	-225,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	23.073.900	USD	-25.213.767	12.07.2022	-442.550,48
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	8.307.900	USD	-8.948.236	12.07.2022	-261.271,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.490.000	USD	-10.098.404	10.08.2022	106.724,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.147.100	USD	-4.239.145	10.08.2022	104.984,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.849.919,83

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		322.992.818,27			
Bareinlagen bei Banken und Brokern*		4.502.598,35			
Forderungen aus Erträgen		414.975,15			
		327.910.391,77			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		25.004,73			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		1.419.536,42			
Andere Passiva		302,12			
		3.294.763,10			
Nettovermögen		324.615.628,67			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	324.615.628,67	1.432.707.341,09	803.061.612,49	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	74,36	140,74	115,17	
DBP - Thesaurierend	USD	747,79	1.390,12	1.138,04	
EBP - Thesaurierend	USD	724,19	1.356,52	1.127,96	
IBP - Thesaurierend	USD	723,48	1.355,71	1.124,56	
SBP - Thesaurierend	USD	747,68	1.396,84	1.140,26	
UBP - Thesaurierend	USD	72,51	136,01	112,62	
BH - Thesaurierend	CHF	69,99	135,13	112,34	
EBHP - Thesaurierend	CHF	688,74	1.315,55	1.101,39	
UBHP - Thesaurierend	CHF	68,31	130,69	110,27	
IBHP - Thesaurierend	CHF	698,35	1.334,42	1.111,16	
BH - Thesaurierend	EUR	70,24	135,54	112,55	
CB - Thesaurierend	EUR	74,64	124,67	112,95	
EBHP - Thesaurierend	EUR	692,60	1.322,31	1.105,49	
EBP - Thesaurierend	EUR	618,23	1.014,48	/	
IBHP - Thesaurierend	EUR	688,23	1.314,50	1.104,83	
UBHP - Thesaurierend	EUR	68,72	131,41	110,62	
UBP - Thesaurierend	EUR	63,11	103,71	/	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	1.355.042,962	3.697.287,947	201.925,547	2.544.170,532
DBP - Thesaurierend	USD	13.602,319	74.183,419	5.485,399	66.066,499
EBP - Thesaurierend	USD	23.870,073	88.640,453	20.086,338	84.856,718
IBP - Thesaurierend	USD	40.121,333	71.379,473	15.296,615	46.554,755
SBP - Thesaurierend	USD	73.869,597	130.019,035	0,000	56.149,438
UBP - Thesaurierend	USD	486.831,620	828.879,347	58.122,094	400.169,821
BH - Thesaurierend	CHF	62.621,610	106.290,611	7.440,440	51.109,441
EBHP - Thesaurierend	CHF	2.677,621	8.049,343	601,700	5.973,422
UBHP - Thesaurierend	CHF	174.779,857	253.963,906	19.904,277	99.088,326
IBHP - Thesaurierend	CHF	393,000	2.777,000	10,000	2.394,000
BH - Thesaurierend	EUR	283.002,593	650.818,032	63.071,529	430.886,968
CB - Thesaurierend	EUR	38.942,144	46.803,320	9.599,566	17.460,742
EBHP - Thesaurierend	EUR	11.838,588	18.198,603	6.150,084	12.510,099

* Bareinlagen bei Banken und Brokern umfassen: USD 230.000,00 als Barsicherheit bei Credit Suisse (Schweiz) AG. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EBP - Thesaurierend	EUR	4.064,016	8.459,215	3.097,322	7.492,521
IBHP - Thesaurierend	EUR	13.027,230	20.955,166	1.297,730	9.225,666
UBHP - Thesaurierend	EUR	135.107,344	225.684,465	29.169,933	119.747,054
UBP - Thesaurierend	EUR	32.082,758	33.572,224	6.838,532	8.327,998

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

	Für die Periode vom 01.06.2021 bis zum 31.05.2022
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.432.707.341,09
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.790.743,18
Bankzinsen	931,28
	3.791.674,46
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	7.359.740,75
Depotbank- und Depotgebühr	786.335,38
Verwaltungskosten	719.427,02
Druck- und Veröffentlichungskosten	19.117,81
Zinsen und Bankspesen	14.660,40
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	292.122,61
"Taxe d'abonnement"	283.205,84
	9.474.609,81
Nettoerträge (-verluste)	-5.682.935,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-138.756.747,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-13.967.442,01
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-210.020,11
	-152.934.209,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-158.617.145,01
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-257.756.610,28
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-8.122.270,82
	-265.878.881,10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-424.496.026,11
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	118.821.210,70
Rücknahmen	-802.416.897,01
	-683.595.686,31
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	324.615.628,67

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	37,60
Japan	22,45
Grossbritannien	7,21
Kaimaninseln	6,34
Indien	6,07
Australien	5,60
China	4,13
Kanada	3,69
Israel	2,61
Niederlande	2,43
Norwegen	1,37
Zypern	0,00
Total	99,50

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	49,85
Diverse Dienstleistungen	15,64
Gesundheits- und Sozialdienste	14,39
Grafikverlags- und Druckmedien	8,40
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,69
Immobilien	3,30
Einzelhandel und Warenhäuser	2,61
Elektronik und Halbleiter	1,62
Total	99,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 2U	850.000	7.922.000,00	2,44
USD AFYA LTD A	1.000.000	12.140.000,00	3,74
USD ARCO PLATFORM LTD	500.000	8.455.000,00	2,60
USD ASGN INCORPORATED	80.000	7.618.400,00	2,35
JPY ATRAE INC	360.000	5.207.820,21	1,60
JPY BENESSE HOLDING	500.000	8.006.529,96	2,47
USD CHEGG	500.000	9.730.000,00	3,00
USD COURSERA INC	800.000	13.528.000,00	4,17
USD DOCEBO INC	100.000	3.444.000,00	1,06
CAD DOCEBO INC	250.000	8.532.761,82	2,63
USD DOXIMITY INC A	100.000	3.499.000,00	1,08
USD DUOLINGO INC A	100.000	8.361.000,00	2,58
USD FIVERR INTERNATIONAL LTD	200.000	8.462.000,00	2,61
CNH GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T -A-	499.983	5.249.549,86	1,62
USD HEADHUNTER GROUP PLC ADR	400.000	4,00	0,00
AUD IDP EDUCATION LTD	750.000	12.949.905,00	3,99
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	1.500.018	8.165.510,34	2,52
INR INFO EDGE INDIA LTD	200.000	10.727.976,00	3,30
JPY INSOURCE CO LTD	500.000	8.768.316,31	2,70
USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC	300.000	5.355.000,00	1,65
NOK KAHOOTI AS	1.500.000	4.456.582,97	1,37
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	8.000.000	13.359.903,52	4,12
JPY LITALICO INC	460.000	9.232.539,58	2,84
JPY MEDLEY INC	400.000	8.385.868,47	2,58
JPY MEDPEER INC	300.000	4.943.837,92	1,52
USD NERDY INC A	1.500.000	4.305.000,00	1,33
INR NIIT LTD	1.514.527	8.979.524,82	2,77
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	600.000	7.674.000,00	2,36
GBP RELX	350.000	10.040.093,53	3,09
USD ROBLOX CORP A	240.000	7.185.600,00	2,21
AUD SEEK	300.000	5.218.698,73	1,61
JPY SMS	400.000	9.327.996,07	2,87
JPY S-POOL INC	450.000	4.285.048,19	1,32
USD STRIDE INC	350.000	13.688.500,00	4,22
JPY TECHNIPRO HOLDINGS	350.000	8.091.259,26	2,49
USD UDEMY INC	538.462	7.942.314,50	2,45
USD UNITY SOFTWARE INC	100.000	3.997.000,00	1,23
USD UPWORK INC	650.000	11.862.500,00	3,65
JPY UT GROUP CO LTD	350.000	6.619.379,21	2,04
EUR WOLTERS KLUWER	80.000	7.896.398,00	2,43
USD WORKDAY -A-	60.000	9.378.000,00	2,89
Total Aktien		322.992.818,27	99,50
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		322.992.818,27	99,50
Total des Wertpapierbestandes			
		322.992.818,27	99,50
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.502.598,35	1,39
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-25.004,73	-0,01
Andere Passiva		-2.854.783,22	-0,88
Teilfondsvermögen		324.615.628,67	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	54799903	LU2176897911	1,60%	1,84%
DBP - Thesaurierend	USD	54830214	LU2176898307	0,00%	0,12%
EBP - Thesaurierend	USD	54830269	LU2176898646	0,60%	0,80%
IBP - Thesaurierend	USD	54830003	LU2176899024	0,60%	0,84%
SBP - Thesaurierend	USD	54830008	LU2176899297	0,30%	0,54%
UBP - Thesaurierend	USD	54830167	LU2176899537	0,70%	0,94%
BH - Thesaurierend	CHF	54799921	LU2176898059	1,60%	1,92%
EBHP - Thesaurierend	CHF	54830264	LU2176898489	0,60%	0,88%
IBHP - Thesaurierend	CHF	54830271	LU2176898729	0,60%	0,92%
SBHP - Thesaurierend	CHF	54830173	LU2177566267	0,30%	0,62%
UBHP - Thesaurierend	CHF	54830012	LU2176899370	0,70%	1,02%
BH - Thesaurierend	EUR	54799925	LU2176898133	1,60%	1,92%
CB - Thesaurierend	EUR	54801004	LU2176898216	1,60%	2,54%
EBHP - Thesaurierend	EUR	54830267	LU2176898562	0,60%	0,88%
IBHP - Thesaurierend	EUR	54829997	LU2176898992	0,60%	0,92%
UBHP - Thesaurierend	EUR	54830160	LU2176899453	0,70%	1,02%
BH - Thesaurierend	SGD	110208995	LU2305642998	1,60%	1,92%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	USD	-17,13%	30,35%	7,51%
DBP - Thesaurierend	USD	-16,54%	29,38%	9,50%
EBP - Thesaurierend	USD	-16,77%	24,89%	7,52%
IBP - Thesaurierend	USD	-16,78%	26,13%	8,22%
SBP - Thesaurierend	USD	-16,68%	30,53%	9,56%
UBP - Thesaurierend	USD	-16,82%	25,50%	8,00%
BH - Thesaurierend	CHF	-17,97%	25,88%	5,80%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-17,62%	22,18%	6,81%
IBHP - Thesaurierend	CHF	-17,63%	21,68%	6,45%
SBHP - Thesaurierend	CHF	-17,53%	25,98%	7,86%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-17,67%	22,63%	6,97%
BH - Thesaurierend	EUR	-18,03%	26,09%	6,02%
CB - Thesaurierend	EUR	-12,28%	34,63%	14,86%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-17,67%	23,94%	7,07%
IBHP - Thesaurierend	EUR	-17,68%	23,99%	6,97%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-17,72%	22,79%	7,14%
BH - Thesaurierend	SGD	-17,38%	-14,40%	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	87.311	CHF	-84.000	09.06.2022	-356,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	6.100	USD	-6.516	09.06.2022	21,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	150.150	EUR	-139.900	09.06.2022	227,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	55.488	CHF	-53.200	09.06.2022	-34,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.630.200	USD	-2.766.717	09.06.2022	51.915,94
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
SGD	20.590	USD	-14.848	09.06.2022	170,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	103.823	CHF	-103.000	09.06.2022	-3.672,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	22.034	EUR	-20.900	09.06.2022	-362,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	153.649	EUR	-147.700	09.06.2022	-4.630,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	136.538	CHF	-136.200	09.06.2022	-5.606,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	287.241	EUR	-275.600	09.06.2022	-8.100,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	29.419	SGD	-40.820	09.06.2022	-356,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	329.289	EUR	-312.000	09.06.2022	-5.061,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	478.161	CHF	-474.500	09.06.2022	-17.051,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.922	SGD	-16.520	09.06.2022	-128,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.928.100	USD	-3.192.752	09.06.2022	-54.876,99
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	35.562.100	USD	-39.259.947	09.06.2022	-1.150.106,76
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	56.858.500	USD	-62.130.252	09.06.2022	-2.789.025,47
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	3.525.600	USD	-3.801.662	09.06.2022	-23.480,49
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	26.340	USD	-19.258	09.06.2022	-44,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	154.229	EUR	-143.900	09.06.2022	19,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.500	USD	-3.660	09.06.2022	-7,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	17.640	EUR	-16.700	09.06.2022	-256,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	97.173	EUR	-91.700	09.06.2022	-1.096,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	145.861	CHF	-141.700	09.06.2022	-2.025,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.976.100	USD	-4.021.503	09.06.2022	128.213,64
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
SGD	16.130	USD	-11.566	09.06.2022	199,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.227.100	USD	-3.214.935	09.06.2022	153.076,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.112.100	USD	-2.199.233	09.06.2022	64.182,29
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	243.573	CHF	-243.800	09.06.2022	-10.867,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	8.536.014	CHF	-8.447.300	09.06.2022	-280.023,08
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	5.941.887	EUR	-5.627.300	09.06.2022	-88.531,74
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	2.175.480	EUR	-2.053.300	09.06.2022	-24.913,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.382.234	CHF	-3.327.200	09.06.2022	-90.211,33
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
SGD	309.900	USD	-228.033	09.06.2022	-1.981,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	137.673	CHF	-131.900	09.06.2022	13,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	71.363	EUR	-66.600	09.06.2022	-7,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.182.400	USD	-5.414.504	09.06.2022	-5.814,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	109.414	EUR	-102.500	09.06.2022	-428,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	64.500	USD	-66.835	09.06.2022	481,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.374	CHF	-109.500	09.06.2022	-1.907,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	56.304.600	USD	-60.645.744	12.07.2022	-1.772.133,64
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
SGD	102.500	USD	-74.013	12.07.2022	748,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	38.490.200	USD	-42.043.431	12.07.2022	-721.891,40
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
SGD	103.700	USD	-76.226	12.07.2022	-589,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	28.535.000	USD	-30.364.379	10.08.2022	320.904,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	258.100	USD	-186.412	10.08.2022	1.847,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	41.688.200	USD	-42.598.226	10.08.2022	1.070.580,48
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-5.272.980,56

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		956.974.796,74			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		40.038.814,40			
Forderungen aus Erträgen		648.559,53			
		997.662.170,67			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		2,95			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		920.229,82			
Andere Passiva		5.272.980,56			
		117,92			
		6.193.331,25			
Nettovermögen		991.468.839,42			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021		
Teilfondsvermögen	USD	991.468.839,42	1.546.230.378,90		
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	130,35	158,77		
DBP - Thesaurierend	USD	1.293,75	1.546,82		
EBP - Thesaurierend	USD	1.248,91	1.505,51		
IBP - Thesaurierend	USD	1.261,27	1.520,62		
SBP - Thesaurierend	USD	1.305,34	1.566,49		
UBP - Thesaurierend	USD	125,50	151,49		
BH - Thesaurierend	CHF	125,88	156,23		
EBHP - Thesaurierend	CHF	1.221,75	1.500,38		
IBHP - Thesaurierend	CHF	1.216,85	1.495,13		
SBHP - Thesaurierend	CHF	1.259,84	1.540,77		
UBHP - Thesaurierend	CHF	122,63	150,73		
BH - Thesaurierend	EUR	126,09	156,45		
CB - Thesaurierend	EUR	134,63	144,69		
EBHP - Thesaurierend	EUR	1.239,41	1.521,26		
IBHP - Thesaurierend	EUR	1.239,89	1.522,51		
UBHP - Thesaurierend	EUR	122,79	150,89		
BH - Thesaurierend	SGD	85,60	104,84		
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	1.963.569,780	2.578.834,908	242.874,020	858.139,148
DBP - Thesaurierend	USD	88.281,778	144.326,253	18.177,466	74.221,941
EBP - Thesaurierend	USD	51.306,651	63.732,573	4.531,758	16.957,680
IBP - Thesaurierend	USD	47.618,381	55.663,198	14.531,173	22.575,990
SBP - Thesaurierend	USD	98.247,817	117.120,041	0,000	18.872,224
UBP - Thesaurierend	USD	740.516,077	852.556,089	125.326,028	237.366,040
BH - Thesaurierend	CHF	114.075,561	116.516,218	27.553,519	29.994,176
EBHP - Thesaurierend	CHF	12.039,117	6.137,887	8.784,988	2.883,758
IBHP - Thesaurierend	CHF	8.483,802	4.630,102	3.973,900	120,200
SBHP - Thesaurierend	CHF	54.326,494	64.612,699	0,000	10.286,205

Ohne Anwendung von Swing-Pricing beträgt der Nettoinventarwert pro Aktien USD 130,55 für den -B- Aktien; USD 1.295,73 für den -DBP- Aktien; USD 1.250,82 für den -EBP- Aktien; USD 1.263,20 für den -IBP- Aktien; USD 1.307,33 für den -SBP- Aktien; USD 125,69 für den -UBP- Aktien; CHF 126,07 für den -BH- Aktien; CHF 1.223,61 für den -EBHP- Aktien; CHF 1.218,71 für den -IBHP- Aktien; CHF 1.261,76 für den -SBHP- Aktien; CHF 122,82 für den -UBHP- Aktien; EUR 126,29 für den -BH- Aktien; EUR 134,83 für den -CB- Aktien; EUR 1.241,32 für den -EBHP- Aktien; EUR 1.241,80 für den -IBHP- Aktien; EUR 122,98 für den -UBHP- Aktien und SGD 85,73 für den -BH- Aktien.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UBHP - Thesaurierend	CHF	378.180,330	356.074,453	88.886,593	66.780,716
BH - Thesaurierend	EUR	372.972,663	560.301,123	56.346,424	243.674,884
CB - Thesaurierend	EUR	4.980,347	3.495,371	1.645,692	160,716
EBHP - Thesaurierend	EUR	10.734,717	11.931,368	2.583,563	3.780,214
IBHP - Thesaurierend	EUR	14.858,761	21.048,593	4.439,802	10.629,634
UBHP - Thesaurierend	EUR	212.356,961	229.792,783	31.275,487	48.711,309
BH - Thesaurierend	SGD	9.113,348	2.647,774	8.863,557	2.397,983

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.546.230.378,90
Erträge	
Dividenden (Netto)	15.189.718,09
Bankzinsen	7.847,78
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.311.187,01
	16.508.752,88
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	11.027.476,40
"Performance fee"	-933.024,85
Depotbank- und Depotgebühr	986.897,07
Verwaltungskosten	1.159.483,53
Druck- und Veröffentlichungskosten	20.281,21
Zinsen und Bankspesen	45.046,94
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	458.972,74
"Taxe d'abonnement"	510.063,83
	13.275.196,87
Nettoerträge (-verluste)	3.233.556,01
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	59.496.183,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-27.256.160,92
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.022.000,31
	33.262.023,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	36.495.579,01
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-304.280.168,42
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-14.247.805,66
	-318.527.974,08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-282.032.395,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	180.585.384,58
Rücknahmen	-453.314.528,99
	-272.729.144,41
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	991.468.839,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	36,53
Niederlande	9,05
Dänemark	7,58
Irland	6,54
Japan	5,57
Finnland	5,16
Schweden	4,70
Taiwan	3,81
Grossbritannien	3,44
Kanada	3,44
China	3,18
Deutschland	3,01
Norwegen	2,02
Schweiz	1,25
Belgien	1,24
Total	96,52

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektrische Geräte und Komponenten	18,47
Maschinenbau und Industrieanlagen	9,89
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	9,42
Elektronik und Halbleiter	9,41
Chemie	7,74
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	7,46
Energie- und Wasserversorgung	6,50
Baustoffe und Bauindustrie	5,96
Verpackungsindustrie	4,69
Fahrzeuge	3,14
Landwirtschaft und Fischerei	2,61
Diverse Dienstleistungen	2,40
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,26
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,05
Verschiedene Konsumgüter	1,77
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,52
Nichteisenmetalle	1,24
Total	96,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD A O SMITH	359.332	21.603.039,84	2,18
USD ACUIITY BRANDS	204.248	35.747.484,96	3,61
SEK ALFA LAVAL	394.601	10.631.684,02	1,07
EUR ALFEN BEHEER BV	291.301	31.346.044,91	3,16
JPY ASAHI HOLDINGS	1.098.900	17.750.509,57	1,79
NOK BAKKAFROST	314.383	20.884.846,99	2,11
HKD BYD COMPANY LTD -H-	884.000	31.549.077,58	3,18
CAD CANFOR NEW	1.045.141	22.141.455,17	2,23
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	299.330	22.394.891,47	2,26
TWD CHROMA ATE	3.185.000	18.270.861,00	1,84
GBP D S SMITH	1.865.628	17.202.623,14	0,73
EUR EBUSCO HOLDING NV	375.000	9.512.700,00	0,96
USD ECOLAB	154.376	25.303.770,16	2,55
USD FIRST SOLAR	294.013	20.763.257,93	2,09
USD GRAPHIC PACKAGING HOLDING	1.006.850	22.412.381,00	2,26
EUR HUHTAMAKI OY	456.452	17.534.614,99	1,77
USD INGEVITY	356.236	24.822.524,48	2,50
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	893.483	11.916.392,23	1,20
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS	312.093	29.817.365,22	3,01
ITRON	215.701	11.132.326,61	1,12
EUR KINGSPAN GROUP	104.781	8.620.542,43	0,87
EUR KON DSM	127.235	21.440.067,67	2,16
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	532.000	20.615.026,78	2,08
USD LITTELFUSE	132.947	35.922.279,40	3,62
GBP MONDI	1.365.150	26.659.119,02	2,71
NOK MOWI ASA	193.335	5.032.505,44	0,51
NOK NEL ASA	1.563.578	2.432.513,32	0,25
JPY NGK INSULATORS	1.133.500	16.882.009,39	1,70
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	2.829.853	24.614.550,51	2,48
EUR NORDEX	1.137.855	13.402.104,23	1,35
DKK NOVOZYMES -B-	238.285	15.093.162,24	1,52
USD NVENT ELECTRIC PLC	916.478	32.443.321,20	3,27
USD ORMAT TECHNOLOGIES	143.270	12.028.949,20	1,21
USD PENTAIR	474.893	23.625.381,81	2,40
EUR PHILIPS LIGHT	687.786	27.393.890,18	2,76
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	568.439	12.417.791,73	1,25
USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES	82.064	22.386.238,56	2,26
USD SUNPOWER	1.192.721	21.075.380,07	2,13
SEK SVENSKA CELLULOSA B	630.637	11.399.426,03	1,15
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	618.090	12.567.332,34	1,27
USD TPI COMPOSITES INC	1.268.035	17.486.202,65	1,76
EUR UMICORE SA	277.270	12.293.884,93	1,24
EUR UPOINOR OYJ -A-	300.000	5.135.572,50	0,52
EUR VALMET CORPORATION	1.013.369	28.496.252,96	2,87
EUR VARTA AG	185.784	16.455.065,37	1,66
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	656.950	16.748.748,10	1,69
TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	382.000	19.478.400,28	1,96
USD WASTE MANAGEMENT	128.140	20.311.471,40	2,05
USD WEYERHAEUSER	792.969	31.338.134,88	3,16
USD WOLFSPEED INC	133.495	10.042.826,85	1,01
Total Aktien		956.974.796,74	96,52
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		956.974.796,74	96,52
Total des Wertpapierbestandes			
		956.974.796,74	96,52
Bareinlagen bei Banken und Brokern		40.038.814,40	4,04
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2,95	0,00
Andere Passiva		-5.544.768,77	-0,56
Teilfondsvermögen		991.468.839,42	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens 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%	1,87%
B - Thesaurierend	EUR	10348228	LU0439729368	1,60%	1,87%
CB - Thesaurierend	EUR	35224474	LU1546464428	1,60%	2,58%
DB - Thesaurierend	EUR	10348386	LU0439729442	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	EUR	10445642	LU0445923476	0,50%	0,74%
IB - Thesaurierend	EUR	10348388	LU0439729798	0,70%	0,97%
UA - Ausschüttend	EUR	26377229	LU1144416861	0,95%	1,22%
UB - Thesaurierend	EUR	26377233	LU1144416945	0,95%	1,22%
BH - Thesaurierend	CHF	12634678	LU0603361998	1,60%	1,95%
IBH - Thesaurierend	CHF	10348390	LU0439729954	0,70%	1,06%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377235	LU1144417083	0,95%	1,31%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB- EUR Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	EUR	-2,31%	/	16,64%	-8,66%	24,79%
B - Thesaurierend	EUR	-2,31%	/	16,61%	-8,67%	24,85%
CB - Thesaurierend	EUR	-2,60%	/	15,82%	-9,31%	23,95%
DB - Thesaurierend	EUR	-1,60%	/	18,71%	-7,05%	27,02%
EB - Thesaurierend	EUR	-1,85%	/	17,97%	-7,64%	26,25%
IB - Thesaurierend	EUR	-1,95%	/	17,68%	-7,85%	25,95%
UA - Ausschüttend	EUR	-2,05%	/	17,41%	-8,11%	25,66%
UB - Thesaurierend	EUR	-2,02%	/	17,34%	-8,05%	25,58%
BH - Thesaurierend	CHF	-2,36%	/	16,31%	-8,83%	24,24%
IBH - Thesaurierend	CHF	-2,00%	/	17,37%	-7,99%	25,36%
UBH - Thesaurierend	CHF	-2,10%	/	17,09%	-8,26%	25,16%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	06.07.2021	0,24
UA - Ausschüttend	EUR	06.07.2021	0,19
UA - Ausschüttend	EUR	04.01.2022	0,03

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
STOXX EUROPE 50 INDEX -10- 17/06/22	EUR	90	3.296.700,00	45.300,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				45.300,00

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	87.900	EUR	-84.030	09.06.2022	1.575,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	700	EUR	-673	09.06.2022	8,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	177.863	CHF	-185.400	09.06.2022	-2.696,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	283.000	EUR	-272.370	09.06.2022	3.241,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.642.900	EUR	-6.569.059	09.06.2022	-99.585,69
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	832.192	CHF	-858.900	09.06.2022	-4.283,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	EUR	-97	09.06.2022	-0,10
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	160.506	CHF	-168.100	09.06.2022	-3.204,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	387.400	EUR	-381.387	09.06.2022	-4.100,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	504.392	CHF	-527.000	09.06.2022	-8.848,78
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	37.300	EUR	-35.903	12.07.2022	426,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.276.000	EUR	-7.163.935	12.07.2022	-77.248,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.313.300	EUR	-7.040.705	10.08.2022	83.219,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-111.497,62

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		200.642.720,16			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.427.205,81			
Forderungen aus Erträgen		179.844,68			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		45.300,00			
Andere Aktiva		4.334,13			
		206.299.404,78			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		840.517,49			
Rückstellungen für Aufwendungen		200.852,49			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		111.497,62			
		1.152.867,60			
Nettovermögen		205.146.537,18			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	205.146.537,18	161.541.751,82	173.600.272,65	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	16,49	15,91	14,06	
B - Thesaurierend	EUR	21,12	20,08	17,54	
CB - Thesaurierend	EUR	118,88	113,81	100,15	
DB - Thesaurierend	EUR	2.665,40	2.489,81	2.136,90	
EB - Thesaurierend	EUR	2.455,01	2.307,37	1.993,25	
IB - Thesaurierend	EUR	2.338,14	2.202,79	1.907,48	
UA - Ausschüttend	EUR	11,01	10,61	9,39	
UB - Thesaurierend	EUR	13,13	12,40	10,76	
BH - Thesaurierend	CHF	17,83	16,98	14,87	
IBH - Thesaurierend	CHF	2.204,01	2.080,27	1.805,80	
UBH - Thesaurierend	CHF	12,61	11,93	10,38	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	683.730,313	635.730,073	149.701,188	101.700,948
B - Thesaurierend	EUR	2.698.544,975	2.803.889,333	169.275,274	274.619,632
CB - Thesaurierend	EUR	2.148,584	1.259,663	1.319,836	430,915
DB - Thesaurierend	EUR	9.230,000	8.306,000	2.565,000	1.641,000
EB - Thesaurierend	EUR	24.660,809	12.693,484	15.296,464	3.329,139
IB - Thesaurierend	EUR	6.632,360	6.890,419	0,000	258,059
UA - Ausschüttend	EUR	538.566,779	451.904,702	165.158,396	78.496,319
UB - Thesaurierend	EUR	768.133,390	730.359,616	167.281,431	129.507,657
BH - Thesaurierend	CHF	258.821,362	267.501,821	23.933,537	32.613,996
IBH - Thesaurierend	CHF	3.844,228	3.115,297	728,931	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	587.842,840	550.351,519	232.216,929	194.725,608

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	161.541.751,82
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.821.162,30
Bankzinsen	2.098,11
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	14.062,19
Andere Erträge	80.142,89
	6.917.465,49
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.718.220,67
Depotbank- und Depotgebühr	129.159,41
Verwaltungskosten	165.851,03
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.115,46
Zinsen und Bankspesen	17.862,76
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	87.205,45
"Taxe d'abonnement"	63.642,96
	2.192.057,74
Nettoerträge (-verluste)	4.725.407,75
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	314.646,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	114.782,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.240.033,95
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	173.878,28
	1.843.341,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.568.749,21
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.552.074,39
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	58.010,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-143.312,95
	4.466.771,44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	11.035.520,65
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	58.367.107,13
Rücknahmen	-25.536.891,31
	32.830.215,82
Ausschüttung	-260.951,11
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	205.146.537,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Grossbritannien	23,32
Schweiz	22,15
Frankreich	17,88
Deutschland	13,79
Finnland	4,96
Spanien	4,48
Norwegen	3,23
Italien	2,48
Niederlande	2,29
Schweden	2,01
Portugal	1,22
Total	97,80

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	20,70
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	12,38
Versicherungsgesellschaften	10,42
Energie- und Wasserversorgung	8,84
Telekommunikation	7,38
Petroleum	5,94
Chemie	4,60
Tabak und alkoholische Getränke	4,47
Elektrische Geräte und Komponenten	4,34
Baustoffe und Bauindustrie	3,52
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,18
Nichteisenmetalle	2,67
Banken und andere Kreditinstitute	2,60
Verkehr und Transport	2,53
Landwirtschaft und Fischerei	1,43
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,03
Computerhardware und Netzwerk	0,84
Fahrzeuge	0,61
Immobilien	0,33
Total	97,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	79.091	2.262.933,81	1,10
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	18.579	3.623.276,58	1,77
EUR AMUNDI	22.032	1.193.032,80	0,58
GBP ANGLO AMERICAN	119.829	5.480.032,04	2,67
GBP ASTRAZENECA	72.730	8.945.460,56	4,36
EUR AXA	129.434	3.042.993,34	1,48
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	16.319	1.196.689,58	0,58
EUR BASF REG	56.634	2.904.757,86	1,42
EUR BOUYGUES	52.956	1.701.476,28	0,83
GBP BRITVIC	197.883	1.918.413,93	0,94
EUR DANONE	32.841	1.797.387,93	0,88
EUR DEUTSCHE BOERSE REG	18.168	2.638.750,00	1,38
EUR DEUTSCHE POST REG	66.922	2.576.631,61	1,26
GBP DIAGEO	211.978	9.165.470,32	4,47
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	349.870	1.059.139,37	0,52
EUR E.ON (REG.SHARES)	281.290	2.667.754,36	1,30
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	535.913	2.503.785,54	1,22
EUR ELISA -A-	79.084	4.167.726,80	2,03
EUR ENEL	842.887	5.094.409,03	2,48
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	73.684	1.836.942,12	0,90
EUR FERROVIAL	107.595	2.583.355,95	1,26
EUR FERROVIAL SA RTS 240522	102.486	28.263,78	0,01
CHF GALENICA AG	36.728	2.568.116,47	1,25
CHF GALVADIAN REG	660	2.263.738,62	1,10
GBP GLAXOSMITHKLINE	259.452	5.288.858,58	2,58
EUR IBERDROLA	595.405	6.570.294,18	3,20
EUR KON DSM	29.865	4.697.764,50	2,29
EUR KONE B	44.483	2.112.052,94	1,03
EUR KONECRANES	43.505	1.252.944,00	0,61
NOK MOWI ASA	120.534	2.928.818,81	1,43
EUR MÜNCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	22.775	5.185.887,50	2,53
GBP NATIONAL GRID PLC	93.894	1.293.634,02	0,63
CHF NESTLE REG	109.734	12.503.167,94	6,09
EUR NEXITY -A-	25.018	671.983,48	0,33
CHF NOVARTIS REG	79.968	6.764.396,44	3,30
EUR ORANGE	280.547	3.267.811,46	1,59
GBP PERSIMMON	50.437	1.291.856,57	0,63
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	331.151	2.484.168,22	1,21
CHF ROCHE HOLDING CERT	25.277	8.034.681,60	3,92
GBP SAGE GROUP	223.621	1.727.508,08	0,84
EUR SAMPO -A-	62.891	2.646.453,28	1,29
EUR SANOFI	86.474	8.593.786,12	4,19
EUR SIEMENS REG	54.286	6.646.777,84	3,24
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	450.465	4.129.540,08	2,01
CHF SWISSCOM (REG. SHARES)	7.278	4.017.305,74	1,96
GBP TATE & LYLE PLC	270.445	2.368.919,38	1,15
NOK TELENOR	286.870	3.690.383,65	1,80
EUR TOTAL	219.154	12.182.770,86	5,94
EUR UNILEVER PLC	152.061	6.813.093,11	3,32
EUR VINCI	47.183	4.231.371,44	2,06
CHF ZÜRICH INSURANCE GROUP REG	13.658	5.825.781,76	2,84
Total Aktien		200.642.720,16	97,80
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		200.642.720,16	97,80
Total des Wertpapierbestandes			
		200.642.720,16	97,80
Bareinlagen bei Banken und Brokern		5.427.205,81	2,65
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-840.517,49	-0,41
Andere Passiva		-82.871,30	-0,04
Teilfondsvermögen		205.146.537,18	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%	1,90%
DBP - Thesaurierend	EUR	50607041	LU2066958112	0,00%	1,02%
EBP - Thesaurierend	EUR	50583597	LU2066957908	0,60%	1,59%
IBP - Thesaurierend	EUR	50607051	LU2066958203	0,60%	1,73%
UBP - Thesaurierend	EUR	50607001	LU2066958039	0,70%	1,78%

TER ohne performance fee ist 0,12% für -DBP- EUR, 0,86% für -EBP- EUR, 0,89% für -IBP- EUR und 1,00% für -UBP- EUR.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR	-16,98%	16,89%	26,55%
DBP - Thesaurierend	EUR	-16,34%	20,91%	27,70%
EBP - Thesaurierend	EUR	-16,62%	18,67%	26,93%
IBP - Thesaurierend	EUR	-16,63%	18,53%	26,85%
UBP - Thesaurierend	EUR	-16,67%	18,29%	26,78%

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		95.415.531,30			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.810.028,05			
Forderungen aus Erträgen		289.985,03			
		100.515.544,38			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		94.330,48			
		94.330,48			
Nettovermögen		100.421.213,90			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	100.421.213,90	106.490.246,39	62.047.245,21	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	3.953,32	4.162,76	3.026,31	
DBP - Thesaurierend	EUR	2.151,17	2.244,30	1.602,54	
EBP - Thesaurierend	EUR	1.671,67	1.755,46	1.264,80	
IBP - Thesaurierend	EUR	2.074,98	2.179,62	1.571,72	
UBP - Thesaurierend	EUR	17,20	18,08	13,05	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	13.049,467	13.224,910	1.747,915	1.923,358
DBP - Thesaurierend	EUR	17.479,588	17.732,664	6.215,568	6.468,644
EBP - Thesaurierend	EUR	182,959	137,317	55,000	9,358
IBP - Thesaurierend	EUR	2.140,005	2.675,005	135,000	670,000
UBP - Thesaurierend	EUR	377.110,529	308.037,755	90.515,023	21.442,249

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	106.490.246,39
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.063.290,85
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	25.643,20
	2.088.934,05
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.037.018,42
"Performance fee"	533.930,66
Depotbank- und Depotgebühr	85.982,03
Verwaltungskosten	71.042,44
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.284,16
Zinsen und Bankspesen	35.783,38
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	48.567,96
"Taxe d'abonnement"	35.607,11
	1.852.216,16
Nettoerträge (-verluste)	236.717,89
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.778.768,28
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	75,70
	3.778.843,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.015.561,87
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-10.175.651,94
	-10.175.651,94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.160.090,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	24.854.528,38
Rücknahmen	-24.763.470,80
	91.057,58
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	100.421.213,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	26,62
Deutschland	19,90
Italien	14,67
Belgien	9,96
Niederlande	8,20
Spanien	7,12
Luxemburg	3,74
Finnland	3,25
Portugal	1,56
Total	95,02

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	13,64
Banken und andere Kreditinstitute	9,57
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,27
Petroleum	6,26
Elektrische Geräte und Komponenten	6,09
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	5,82
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	5,39
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,92
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,40
Grafikverlags- und Druckmedien	4,09
Tabak und alkoholische Getränke	3,29
Baustoffe und Bauindustrie	3,27
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,92
Fahrzeuge	2,49
Verkehr und Transport	2,32
Einzelhandel und Warenhäuser	1,91
Elektronik und Halbleiter	1,80
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,63
Immobilien	1,51
Fotografie und Optik	1,49
Telekommunikation	1,32
Diverse Dienstleistungen	1,30
Gummi und Reifen	1,29
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	1,04
Nichteisenmetalle	1,00
Total	95,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AALBERTS INDUSTRIES	33.205	1.534.735,10	1,53
EUR ACCIONA	11.000	1.974.500,00	1,97
EUR ACKERMANS V HAAREN	14.627	2.300.827,10	2,29
EUR ALTEN	10.033	1.244.092,00	1,24
EUR AMPLIFON	30.000	961.800,00	0,96
EUR ARCELORMITTAL	67.896	2.033.824,68	2,03
EUR ASM INTERNATIONAL	6.231	1.802.939,85	1,80
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	297.010	2.153.322,50	2,14
EUR BANKINTER (REG. SHARES)	358.267	2.120.224,11	2,11
EUR BECHTLE	33.000	1.370.820,00	1,37
EUR BIOMERIEUX	21.841	2.118.653,90	2,11
EUR BOUYGUES	40.673	1.306.823,49	1,30
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	60.736	1.631.976,32	1,63
EUR CARL ZEISS MEDITEC	16.411	2.039.066,75	2,03
EUR CARREFOUR	39.115	744.358,45	0,74
EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	28.857	1.512.106,80	1,51
EUR CREDIT AGRICOLE	151.597	1.563.571,46	1,56
EUR CTS EVENTIM	26.407	1.577.818,25	1,57
EUR DASSAULT SYSTEMES SE	41.437	1.623.708,85	1,62
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	200.000	1.988.400,00	1,98
EUR D'IETEREN	10.492	1.528.684,40	1,52
EUR DUERR	51.163	1.315.912,36	1,31
EUR ERAMET	7.151	1.005.430,80	1,00
EUR ERG	67.269	2.176.824,84	2,17
EUR ESSILORLUXOTTICA	10.000	1.500.500,00	1,49
EUR FINCOBANK	110.000	1.448.700,00	1,44
EUR FLUIDRA	43.523	1.072.406,72	1,07
EUR FUCHS PETROLUB SE	33.843	967.909,80	0,96
EUR GALP ENERGIA -B-	127.396	1.561.874,96	1,56
EUR GRENKE	20.444	545.445,92	0,54
EUR HEINEKEN	14.000	1.313.480,00	1,31
EUR ID LOGISTICS	4.750	1.303.875,00	1,30
EUR INTERCOS SPA	87.378	1.128.049,98	1,12
EUR INTERPUMP GROUP	35.171	1.494.767,50	1,49
EUR IPSOS	55.882	2.525.866,40	2,52
EUR KBC GROUP	40.000	2.324.000,00	2,31
EUR KESKO -B-	50.388	1.175.048,16	1,17
EUR KINEPOLIS GROUP	21.361	1.046.261,78	1,04
EUR LABORATORIOS FARMACEUTICOS	31.758	1.981.699,20	1,97
EUR L'OREAL	6.000	1.971.300,00	1,96
EUR LOTUS BAKERIES	280	1.278.200,00	1,27
EUR LVMH	4.355	2.600.806,00	2,59
EUR MARR	78.994	1.094.856,84	1,09
EUR MERCK	13.000	2.275.000,00	2,27
EUR MICHELIN REG	10.718	1.299.557,50	1,29
EUR MONCLER	30.406	1.359.148,20	1,35
EUR NEMETSCHKE	17.000	1.129.820,00	1,13
EUR NEXANS	11.000	1.027.950,00	1,02
EUR PUMA	20.922	1.448.220,84	1,44
EUR PVA TEPLA	43.602	1.061.272,68	1,06
EUR RATIONAL	4.000	2.420.000,00	2,41
EUR REPLY (REG. SHARES)	10.489	1.328.956,30	1,32
EUR SARAS RAFFINERIE GARDE	1.245.170	1.583.856,24	1,58
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.805	1.221.785,50	1,22
EUR SIXT (PREF. SHARES)	31.633	2.325.025,50	2,32
EUR STELLANTIS N.V.	69.573	969.430,18	0,97
EUR STORA ENSO -R-	116.089	2.091.343,34	2,08
EUR TELEPERFORMANCE	5.500	1.697.850,00	1,69
EUR TENARIS	110.000	1.718.750,00	1,71
EUR UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	30.000	626.700,00	0,62
EUR VILMORIN ET CIE	8.027	346.365,05	0,34
EUR WAREHOUSES DE PAUW N.V.	44.235	1.519.029,90	1,51
Total Aktien		95.415.531,30	95,02
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		95.415.531,30	95,02
Total des Wertpapierbestandes			
		95.415.531,30	95,02
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.810.028,05	4,79
Andere Nettovermögenswerte		195.654,55	0,19
Teilfondsvermögen		100.421.213,90	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	11145861	LU0496466151	1,60%	1,86%
EB - Thesaurierend	EUR	11145878	LU0496466664	0,50%	0,72%
UB - Thesaurierend	EUR	26374752	LU1144415897	0,95%	1,21%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	EUR	-12,86%	/	23,26%	3,20%	26,84%
EB - Thesaurierend	EUR	-12,45%	/	24,65%	4,40%	28,38%
UB - Thesaurierend	EUR	-12,62%	/	23,99%	3,87%	27,79%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		122.305.691,57			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		434.802,48			
Forderungen aus Erträgen		93.425,35			
		122.833.919,40			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		99.766,25			
		99.766,25			
Nettovermögen		122.734.153,15			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	122.734.153,15	122.366.289,86	19.297.281,84	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	18,70	19,99	14,18	
EB - Thesaurierend	EUR	199,54	210,93	147,90	
UB - Thesaurierend	EUR	14,54	15,45	10,89	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	1.433.913,422	1.385.142,704	170.778,251	122.007,533
EB - Thesaurierend	EUR	474.871,006	445.352,747	59.586,028	30.067,769
UB - Thesaurierend	EUR	80.268,224	47.487,776	33.980,448	1.200,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	122.366.289,86
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.532.868,46
Bankzinsen	4,34
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.540,12
	3.539.412,92
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	984.974,10
Depotbank- und Depotgebühr	95.599,14
Verwaltungskosten	131.861,80
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.473,38
Zinsen und Bankspesen	3.797,69
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	41.467,55
"Taxe d'abonnement"	25.465,92
	1.286.639,58
Nettoerträge (-verluste)	2.252.773,34
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	124.240,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	6.465,49
	130.706,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.383.479,37
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-10.421.209,15
	-10.421.209,15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-8.037.729,78
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	17.019.648,89
Rücknahmen	-8.614.055,82
	8.405.593,07
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	122.734.153,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	30,91
Niederlande	29,63
Deutschland	13,11
Spanien	8,07
Italien	6,44
Österreich	5,60
Finnland	2,82
Irland	1,66
Schweden	1,40
Total	99,65

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	13,59
Elektronik und Halbleiter	12,63
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,52
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	7,58
Petroleum	6,01
Chemie	4,81
Energie- und Wasserversorgung	4,48
Baustoffe und Bauindustrie	4,31
Versicherungsgesellschaften	4,28
Elektrische Geräte und Komponenten	4,15
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,10
Telekommunikation	2,95
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,83
Fahrzeuge	2,74
Grafikverlags- und Druckmedien	2,51
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,33
Verkehr und Transport	2,19
Einzelhandel und Warenhäuser	2,19
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,89
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,40
Tabak und alkoholische Getränke	1,20
Diverse Dienstleistungen	0,99
Total	99,65

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AKZO NOBEL NV	34.359	2.793.386,70	2,28
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	13.792	2.689.715,84	2,19
EUR AMADEUS IT GROUP A	40.097	2.319.210,48	1,89
EUR AMPLIFON	52.992	1.698.923,52	1,38
EUR ASM INTERNATIONAL	15.602	4.514.438,70	3,68
EUR ASML HOLDING	17.260	9.251.360,00	7,54
EUR AXA	108.943	2.561.249,93	2,09
EUR BMW	41.681	3.360.739,03	2,74
EUR BNP PARIBAS A	104.192	5.533.637,12	4,51
EUR DEUTSCHE POST REG	69.903	2.691.615,02	2,19
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG	189.082	3.615.621,69	2,95
EUR EURONEXT NV	35.461	2.858.156,60	2,33
EUR IBERDROLA	170.427	1.880.661,95	1,53
EUR IMCD	8.694	1.214.551,80	0,99
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (REG. SHARES)	59.825	1.731.335,50	1,41
EUR ING GROUP	469.629	4.942.375,60	4,03
EUR INTESA SANPAOLO	590.196	1.198.392,98	0,98
EUR KERRY GROUP A	21.125	2.036.450,00	1,66
EUR KON DSM	19.771	3.109.978,30	2,53
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	104.506	2.696.326,73	2,19
EUR LEGRAND	39.284	3.164.719,04	2,58
EUR L'OREAL	18.978	6.235.221,90	5,08
EUR LVMH	12.222	7.298.978,40	5,95
EUR MEDIOBANCA	354.968	3.391.364,27	2,76
EUR NESTE OYJ	38.980	1.664.835,80	1,36
EUR PERNOD-RICARD	8.039	1.467.117,50	1,20
EUR PUMA	28.954	2.004.195,88	1,63
EUR RECORDATI IND CHIM	38.847	1.619.142,96	1,32
EUR REPSOL	380.526	5.705.937,37	4,65
SEK SANDVIK	90.086	1.719.075,45	1,40
EUR SANOFI	33.761	3.355.168,18	2,73
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	64.341	1.608.846,71	1,31
EUR STIMICROELECTRONICS	51.777	1.925.327,75	1,57
EUR STORA ENSO -R-	99.957	1.800.725,36	1,47
EUR TELEPERFORMANCE	9.704	2.995.624,80	2,44
EUR VERBUND A	39.065	3.619.372,25	2,95
EUR VINCI	41.408	3.713.469,44	3,03
EUR VOESTALPINE	61.422	1.675.592,16	1,37
EUR WIENERBERGER	61.360	1.578.179,20	1,29
EUR WOLTERS KLUWER	33.369	3.074.619,66	2,51
Total Aktien		122.305.691,57	99,65
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		122.305.691,57	99,65
Total des Wertpapierbestandes			
		122.305.691,57	99,65
Bareinlagen bei Banken und Brokern		434.802,48	0,35
Andere Passiva		-6.340,90	0,00
Teilfondsvermögen		122.734.153,15	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	10169270	LU0426279682	1,20%	1,44%
DB - Thesaurierend	USD	10169271	LU0426279849	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	10169276	LU0426280003	0,42%	0,62%
IB - Thesaurierend	USD	10169278	LU0426280342	0,70%	0,93%
BH - Thesaurierend	CHF	10639345	LU0457025020	1,20%	1,52%
EBH - Thesaurierend	CHF	12916511	LU0621202315	0,42%	0,70%
IBH - Thesaurierend	CHF	10627511	LU0456270122	0,70%	1,02%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377247	LU1144417240	0,70%	1,02%
BH - Thesaurierend	EUR	10639347	LU0457025293	1,20%	1,51%
EBH - Thesaurierend	EUR	12916510	LU0621205250	0,42%	0,69%
EBH - Thesaurierend	JPY	25173471	LU1099139443	0,42%	0,71%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-13,05%	/	-1,58%	22,11%	12,69%
DB - Thesaurierend	USD	-12,57%	/	-0,25%	23,80%	14,17%
EB - Thesaurierend	USD	-12,76%	/	-0,77%	23,12%	13,61%
IB - Thesaurierend	USD	-12,87%	/	-1,08%	22,73%	13,25%
BH - Thesaurierend	CHF	-13,78%	/	-2,77%	19,58%	8,90%
EBH - Thesaurierend	CHF	-13,48%	/	-1,97%	20,57%	9,81%
IBH - Thesaurierend	CHF	-13,60%	/	-2,28%	20,19%	9,45%
UBH - Thesaurierend	CHF	-13,60%	/	-2,28%	20,19%	9,46%
BH - Thesaurierend	EUR	-13,63%	/	-2,61%	19,88%	9,38%
EBH - Thesaurierend	EUR	-13,33%	/	-1,82%	20,88%	10,25%
EBH - Thesaurierend	JPY	-13,01%	/	-1,23%	21,43%	10,53%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	154.290	CHF	-148.900	09.06.2022	-1.110,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	53.939	CHF	-52.400	09.06.2022	-748,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.827	CHF	-19.600	09.06.2022	-628,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	18.666	EUR	-17.700	09.06.2022	-302,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	235.882	EUR	-222.700	09.06.2022	-2.771,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	216.200	USD	-232.473	09.06.2022	-6.833,00
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
JPY	1.202.641.300	USD	-10.445.951	09.06.2022	-1.095.013,96
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	161.900	USD	-173.479	09.06.2022	19,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	355.400	USD	-371.353	09.06.2022	-434,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	70.103.100	USD	-549.446	09.06.2022	-4.371,06
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	5.207	EUR	-5.000	09.06.2022	-151,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	327.736	EUR	-310.400	09.06.2022	-4.899,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	24.728.900	USD	-200.055	09.06.2022	-7.780,04
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.249.900	USD	-2.483.822	09.06.2022	-72.734,76
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	828.400	CHF	-819.800	09.06.2022	-27.185,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.016.884	JPY	-132.364.300	09.06.2022	-12.289,65
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	713.793	JPY	-93.007.100	09.06.2022	-9.366,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	522.299	CHF	-513.800	09.06.2022	-13.930,81
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	425.700	USD	-464.282	09.06.2022	-8.083,62
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.213.200	USD	-7.882.073	09.06.2022	-353.908,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	17.304	EUR	-16.200	09.06.2022	-56,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	1.227.370.200	USD	-9.943.601	12.07.2022	-386.712,36
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.858.300	USD	-3.122.873	12.07.2022	-54.316,27
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.429.400	USD	-8.003.758	12.07.2022	-235.376,42
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.000.000	USD	-1.058.104	10.08.2022	17.251,70
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.057.900	USD	-4.147.316	10.08.2022	103.374,69
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.635.256	CHF	-1.600.000	10.08.2022	-40.593,69
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	939.594	SGD	-1.300.000	10.08.2022	-8.633,26
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
JPY	1.071.007.100	USD	-8.237.656	10.08.2022	114.247,64
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	46.501.607	EUR	-43.700.000	10.08.2022	-489.573,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.642.700	USD	-2.812.124	10.08.2022	29.719,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.327.546	HKD	-33.900.000	10.08.2022	-1.859,97
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	12.104.239	JPY	-1.573.000.000	10.08.2022	-161.777,45
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	2.716.074	GBP	-2.200.000	10.08.2022	-58.114,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.066.920	AUD	-1.500.000	10.08.2022	-10.138,54
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.805.083,44

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		187.240.361,14			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		10.875.245,25			
Forderungen aus Erträgen		303.777,96			
		198.419.384,35			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		94.708,24			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		2.805.083,44			
		2.899.791,68			
Nettovermögen		195.519.592,67			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	195.519.592,67	245.891.420,90	196.755.889,86	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	161,90	191,05	158,44	
DB - Thesaurierend	USD	1.889,65	2.200,71	1.799,80	
EB - Thesaurierend	USD	1.520,91	1.780,21	1.464,22	
IB - Thesaurierend	USD	1.582,07	1.857,68	1.532,87	
BH - Thesaurierend	CHF	133,26	159,63	134,27	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.086,64	1.291,02	1.076,98	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.333,45	1.589,32	1.330,08	
UBH - Thesaurierend	CHF	103,59	123,47	103,33	
BH - Thesaurierend	EUR	141,05	168,54	141,48	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.329,36	1.575,63	1.311,80	
EBH - Thesaurierend	JPY	113.616,00	133.666,00	110.680,00	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	67.230,235	68.897,589	9.085,471	10.752,825
DB - Thesaurierend	USD	37.265,582	33.895,287	7.792,295	4.422,000
EB - Thesaurierend	USD	37.564,447	51.799,814	83,237	14.318,604
IB - Thesaurierend	USD	2.669,447	4.489,447	0,000	1.820,000
BH - Thesaurierend	CHF	13.353,015	18.205,254	739,803	5.592,042
EBH - Thesaurierend	CHF	12.957,869	5.949,202	11.669,499	4.660,832
IBH - Thesaurierend	CHF	680,345	680,345	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	8.745,000	10.691,502	350,000	2.296,502
BH - Thesaurierend	EUR	53.069,066	75.995,171	1.596,399	24.522,504
EBH - Thesaurierend	EUR	189,567	8.096,244	0,000	7.906,677
EBH - Thesaurierend	JPY	29.591,824	9.724,222	19.867,602	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	245.891.420,90
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	987.400,02
Bankzinsen	2.560,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	77.656,09
	1.067.616,61
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	884.033,44
Depotbank- und Depotgebühr	135.747,55
Verwaltungskosten	101.171,68
Druck- und Veröffentlichungskosten	11.517,40
Zinsen und Bankspesen	25.620,52
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	114.170,94
"Taxe d'abonnement"	27.877,54
	1.300.139,07
Nettoerträge (-verluste)	-232.522,46
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.015.700,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	5.295.174,20
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-363.908,63
	1.915.565,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.683.042,54
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-39.090.356,67
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-3.081.955,41
	-42.172.312,08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-40.489.269,54
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	55.962.799,44
Rücknahmen	-65.845.358,13
	-9.882.558,69
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	195.519.592,67

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	45,02
Frankreich	8,83
Niederlande	7,43
Japan	5,92
Grossbritannien	3,34
Kaimaninseln	2,54
Deutschland	2,47
Luxemburg	2,38
Britische Jungferinseln	2,27
Spanien	1,90
Italien	1,81
Südkorea	1,79
Israel	1,72
Kanada	1,65
China	1,15
Bermudas	1,11
Singapur	0,95
Schweiz	0,88
Australien	0,87
Dänemark	0,84
Taiwan	0,33
Neuseeland	0,29
Belgien	0,28
Total	95,77

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	21,72
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	18,93
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,00
Banken und andere Kreditinstitute	4,46
Elektronik und Halbleiter	4,41
Biotechnologie	4,09
Energie- und Wasserversorgung	3,95
Telekommunikation	3,33
Diverse Dienstleistungen	2,73
Verkehr und Transport	2,70
Grafikverlags- und Druckmedien	2,25
Einzelhandel und Warenhäuser	2,23
Fahrzeuge	2,17
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	2,14
Elektrische Geräte und Komponenten	2,00
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,85
Edelmetalle und Edelsteine	1,65
Chemie	1,53
Petroleum	1,41
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,34
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,30
Immobilien	0,95
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,90
Nichteisenmetalle	0,68
Baustoffe und Bauindustrie	0,57
Gummi und Reifen	0,49
Total	95,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ILLUMINA	3.000	718.440,00	0,37
USD RINGCENTRAL -A-	6.000	378.840,00	0,19
Total Aktien		1.097.280,00	0,56
Anleihen			
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS CV 2.5%/18-150323	1.000.000	663.800,00	0,34
EUR ACCOR SA CV 0.7%/20-071227	25.000	1.271.466,63	0,65
USD ADM AG HOLDING LTD CV 0%/20-260823	600.000	612.570,00	0,31
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.125%/18-010525	1.500.000	1.762.830,00	0,90
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	1.500.000	1.565.235,00	0,80
EUR AMERICA MOVIL BV CV 0%/21-020324	2.000.000	2.396.150,58	1,23
USD AMYRIS INC CV 1.5%/21-151126	1.200.000	600.600,00	0,31
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	220.000.000	1.746.866,26	0,89
EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225	1.600.000	1.861.763,94	0,95
EUR ARCHER OBLIGATIONS CV 0%/17-310323	1.100.000	1.529.884,26	0,78
USD ASAHI REFINING US INC CV 0%/21-160326	2.000.000	1.942.380,00	0,99
USD ASCENDIS PHARMA 2.25%/22-010428	1.300.000	1.132.339,00	0,58
USD AVALARA INC CV 144A 0.25%/21-010826	1.500.000	1.247.100,00	0,64
EUR BARCLAYS BANK PLC CV 0%/22-240125	1.500.000	1.696.297,59	0,87
USD BARCLAYS BANK PLC S A CV 0%/20-040225	1.200.000	1.731.072,00	0,89
USD BENTLEY SYSTEMS INC CV 0.125%/21-150126	1.800.000	1.590.174,00	0,81
USD BEYOND MEAT INC CV 0%/21-150327	1.500.000	609.090,00	0,31
USD BILL.COM HOLDINGS INC CV 0%/21-010427	1.300.000	1.035.268,00	0,53
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	1.000.000	1.408.870,00	0,72
USD BOX INC CV 0%/21-150126	500.000	592.365,00	0,30
GBP BP CAPITAL MKTS CV 1%/16-280423	2.300.000	3.102.722,90	1,59
USD BRENNTAG FINANCE CV 1.875%/15-021222	2.000.000	2.116.920,00	1,08
USD CARREFOUR SA CV 0%/18-270324	800.000	829.696,00	0,42
HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226	6.000.000	806.964,02	0,41
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728	3.000.000	3.706.899,94	1,90
USD CIE GEN ETABLIS MICHELIN CV 0%/18-101123	1.000.000	962.320,00	0,49
EUR CITIGROUP CV 0.5%/16-040823	1.500.000	1.656.238,20	0,85
HKD CITIGROUP GLOB MK L S960 CV 0%/20-250724	8.000.000	1.095.060,94	0,56
HKD CITIGROUP GLOB MKT FND L CV 0%/21-280524	5.000.000	605.585,00	0,31
USD CLOUDFLARE INC CV 144A 0%/21-150826	1.600.000	1.297.888,00	0,66
USD COINBASE GLOBAL INC CV 0.5%/21-010626	2.900.000	2.042.238,00	1,04
USD COUPA SOFTWARE INC CV 0.375%/20-150626	1.800.000	1.424.178,00	0,73
EUR CROMWELL SPV FINANCE CV 2.5%/18-290325	400.000	425.594,77	0,22
JPY CYBERAGENT INC CV 0%/18-190225	100.000.000	869.392,55	0,44
USD CYBERARK SOFTWARE LTD CV 0%/19-151124	1.500.000	1.669.020,00	0,85
USD DATADOG INC CV 0.125%/20-150625	600.000	773.220,00	0,40
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0.05%/17-300625	1.100.000	1.213.089,93	0,62
USD DEXCOM INC CV 0.25%/20-151125	2.500.000	2.354.475,00	1,20
AUD DEXUS FINANCE PTY LTD CV 2.3%/19-190626	500.000	349.717,38	0,18
USD DROPBOX INC CV 0%/21-010328	1.500.000	1.309.155,00	0,67
EUR EDENRED CV 0%/21-140628	10.000	671.148,84	0,34
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA CV 0%/20-14.09.2024	230.000	3.021.696,30	1,55
USD ELM BV CV 3.25%/18-130624	2.000.000	2.038.540,00	1,04
USD ENVESTNET INC CV 144A 0.75%/20-150825	650.000	605.754,50	0,31
USD ETSY INC CV 0.125%/20-010927	2.000.000	1.659.300,00	0,85
USD EXACT SCIENCES CORP CV 0.375%/20-010328	2.700.000	2.039.337,00	1,04
AUD FLIGHT CENTRE LTD CV 2.5%/20-171127	600.000	510.705,09	0,26
USD FORD MOTOR COMPANY CV 0%/21-150326	3.000.000	3.130.050,00	1,60
USD GLENCORE FUNDING LLC CV 0%/18-270325	2.000.000	2.358.300,00	1,21
EUR GN STORE NORD CV 0%/19-210524	500.000	512.223,54	0,26
USD GUARDANT HEALTH CV 0%/20-151127	2.600.000	1.729.156,00	0,88
USD GUIDEWIRE SOFTWARE INC CV 1.25%/18-150322	1.500.000	1.456.380,00	0,74
USD HON HAI PRECISION INDUST CV 0%/21-050826	700.000	650.440,00	0,33
EUR IBERDROLA CV 0%/15-111122	1.000.000	1.419.063,45	0,73
CHF IDORSIA LTD CV 2.125%/21-040828	2.000.000	1.718.736,31	0,88
USD INSMED INC CV 1.75%/18-150125	750.000	703.792,50	0,36
USD INTEGRA LIFESCIENCES HLD CV 0.5%/20-1508	1.600.000	1.648.512,00	0,84
USD IVANHOE MINES LTD CV 144A 2.5%/21-150426	750.000	930.262,50	0,48
USD J2 GLOBAL CV 144A 1.75%/19-011126	1.000.000	989.060,00	0,51
USD JAMF HOLDING CV 144A 0.125%/21-010926	1.200.000	1.039.356,00	0,53
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 1.5%/17-150824	1.000.000	987.070,00	0,50
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626	1.000.000	1.174.270,00	0,60
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/21-180224	700.000	777.927,82	0,40
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125	1.000.000	1.165.091,50	0,60
USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S A CV 0.25%/18	1.500.000	1.654.680,00	0,85
USD KAKAO CORP CV 0%/20-280423	1.200.000	1.223.388,00	0,63
HKD KINGSOFT CORP LTD CV 0.625%/20-290425	14.000.000	1.906.524,32	0,98
JPY KOEI TECMO CV 0%/21-201224	120.000.000	1.012.619,27	0,52
EUR LAGFIN SCA CV 2%/20-020725	500.000	609.867,98	0,31
USD LCI INDUSTRIES CV 1.125%/21-150526	1.200.000	1.116.696,00	0,57
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	1.000.000	930.048,54	0,48
USD LG DISPLAY CO LTD CV 1.5%/19-220824	1.000.000	1.030.210,00	0,53
USD LI AUTO INC CV 0.25%/21-010528	1.000.000	1.111.560,00	0,57
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249	1.000.000	958.150,00	0,49
USD LIBERTY MEDIA CORP CV144A 0.5%/20-011250	1.000.000	1.216.260,00	0,62
USD LIVONGO HEALTH CV 0.875%/20-010625	2.300.000	1.975.884,00	1,01
USD LUMENTUM HOLDINGS INC CV 0.5%/19-151226	1.500.000	1.621.545,00	0,83
USD MARRIOTT WORLDW CV 0%/21-150126	1.000.000	1.046.350,00	0,54
USD MEITUAN CV 21-270428	1.400.000	1.139.432,00	0,58
JPY MENICON CO LTD CV 0%/21-290125	150.000.000	1.217.186,89	0,62
JPY MERCARI INC CV 0%/21-140728	130.000.000	835.074,08	0,43
EUR MONDELEZ INTL HLDINGS NE CV 0%/21-200924	1.800.000	1.938.045,51	0,99
USD MP MATERIALS COR CV 144A 0.25%/21-010426	1.000.000	1.117.920,00	0,57
JPY NAGOYA RAILROAD REG S CV 0%/14-111224	150.000.000	1.197.761,34	0,61

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettvermö- gens
EUR NEXI SPA CV 0%/21-240228	1.700.000	1.386.896,96	0,71
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS CV 0%/20-151125	1.700.000	1.743.928,00	0,89
USD NICE LTD CV 0%/20-150925	1.700.000	1.702.618,00	0,87
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	150.000.000	1.266.858,47	0,65
USD OKTA INC CV 0,375%/20-150626	3.000.000	2.461.350,00	1,26
EUR OLIVER CAPITAL SARL CV 0%/20-291223	600.000	685.158,65	0,35
USD ON SEMICONDUCTOR CORP CV 0%/21-010527	1.000.000	1.318.970,00	0,67
USD OPENDOR IN CV 144A 0,25%/21-150826	1.600.000	1.071.296,00	0,55
USD PACIRA PHARMACEUTICAL S CV 0,75%/20-01082	1.500.000	1.634.085,00	0,84
USD PEGASYSTEMS INC CV 0,75%/20-010325	1.800.000	1.457.982,00	0,75
USD PIONEER NATURAL RESOURCE CV 0,25%/20-150525	300.000	811.557,00	0,42
EUR PIRELLI & C SPA CV 0%/20-221225	800.000	866.889,78	0,44
EUR POSCO CV 0%/21-010926	1.200.000	1.253.529,62	0,64
EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226	1.200.000	1.292.943,05	0,66
USD QIAGEN NV CV 0,5%/17-130923	1.800.000	2.085.560,00	1,07
USD RAPID7 INC CV 0,25%/21-150327	1.500.000	1.402.245,00	0,72
USD RINGCENTRAL INC CV 0%/20-010325	1.500.000	1.284.015,00	0,66
EUR SAFRAN SA CV 0,875%/20-150527	20.000	2.627.754,83	1,34
USD SAREPTA THERAPEUTICS CV 1,5%/17-151124	1.000.000	1.253.160,00	0,64
JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/18-130923	150.000.000	1.182.323,50	0,60
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0%/20-150626	5.000	1.007.628,46	0,52
EUR SELENA SARL CV 0%/20-250625	15	1.644.765,11	0,84
AUD SEVEN GROUP HOLDINGS LTD CV 2,2%/050325	600.000	423.086,90	0,22
EUR SGX TREASURY I PTE LTD CV 0%/21-010324	800.000	851.729,45	0,44
JPY SHIP HEALTHCARE HLDN CV 0%/18-131223	100.000.000	814.816,00	0,42
SGD SINGAPORE AIR LTD CV 1,625%/20-031225	1.250.000	996.981,75	0,51
USD SNAP INC CV 144A 0,125%/22-010328	3.000.000	2.215.410,00	1,13
USD SOFT TECHNOLOGIES 144A 0%/21-151026	1.000.000	705.350,00	0,36
USD SOLAR EDGE TECHNOLOGIES CV 0%/20-150925	1.200.000	1.476.528,00	0,76
JPY SOSEI GROUP CORP CV 0,25%/21-270726	90.000.000	657.441,83	0,34
USD SPLUNK INC CV 1,125%/18-150925	3.400.000	3.448.042,00	1,76
USD SQUARE CV 0,125%/20-010325	1.800.000	1.942.524,00	0,99
USD SSR MINING INC CV 2,5%/19-010439	1.800.000	2.286.846,00	1,17
USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827	2.200.000	2.531.210,00	1,29
JPY SUMITOMO METAL MINING CV 0%/18-150323	100.000.000	783.839,28	0,40
USD SUNNOVA ENERGY INT CV 0,25%/21-011226	1.500.000	1.206.060,00	0,62
EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0,625%/20-270826	1.000.000	923.353,23	0,47
USD TOTAL CV 0,5%/15-02122022	1.800.000	1.936.980,00	0,99
USD TWITTER INC CV 0,25%/18-150624	2.000.000	2.009.480,00	1,03
USD TYLER TECHNOLOGIES CV 0,25%/21-150326	1.000.000	980.500,00	0,50
EUR UMICORE SA CV 0%/20-230625	500.000	537.762,14	0,28
USD UNITY SOFTWARE 144A 0%/21-151126	1.300.000	993.421,00	0,51
USD UNIVERSE TREK LTD CV 2,5%/20-080725	1.900.000	1.961.351,00	1,00
USD VAIL RESORTS INC CV 0%/20-010126	2.000.000	1.863.860,00	0,95
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-010125	50.000	1.753.743,38	0,90
USD WOLFSPEED INC CV 144A 0,25%/22-150228	2.000.000	1.793.120,00	0,92
USD WUXI APPTec CO LTD CV 0%/19-170924	600.000	885.306,00	0,45
USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225	700.000	564.781,00	0,29
EUR ZALANDO SE CV 0,625%/20-060827	2.000.000	1.765.762,80	0,90
USD ZENDESK INC CV 0,625%/20-150625	1.500.000	1.617.315,00	0,83
EUR ZHEJIANG EXPRESSWAY CO CV 0%/21-200126	1.200.000	1.363.092,78	0,70
Total Anleihen		186.143.081,14	95,20
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		187.240.361,14	95,77
Total des Wertpapierbestandes		187.240.361,14	95,77
Bareinlagen bei Banken und Brokern		10.875.245,25	5,56
Andere Passiva		-2.596.013,72	-1,33
Teilfondsvermögen		195.519.592,67	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	10348395	LU0439730374	1,60%	1,86%
B - Thesaurierend	USD	10348396	LU0439730457	1,60%	1,86%
DB - Thesaurierend	USD	10348398	LU0439730705	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	10445644	LU0445928608	0,50%	0,72%
IB - Thesaurierend	USD	10348401	LU0439730887	0,70%	0,96%
UA - Ausschüttend	USD	26377258	LU1144417596	0,95%	1,21%
UB - Thesaurierend	USD	26378214	LU1144417679	0,95%	1,22%
BH - Thesaurierend	CHF	12784788	LU0612865351	1,60%	1,94%
IBH - Thesaurierend	CHF	10348403	LU0439730960	0,70%	1,05%
UBH - Thesaurierend	CHF	26378222	LU1144417752	0,95%	1,29%
AH - Ausschüttend	EUR	36351957	LU1594283548	1,60%	1,94%
CBH - Thesaurierend	EUR	35224494	LU1546464691	1,60%	2,64%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-4,89%	/	17,28%	1,24%	20,43%
B - Thesaurierend	USD	-4,86%	/	17,26%	1,28%	20,43%
DB - Thesaurierend	USD	-4,18%	/	19,30%	3,07%	22,55%
EB - Thesaurierend	USD	-4,42%	/	18,58%	2,43%	21,81%
IB - Thesaurierend	USD	-4,52%	/	18,30%	2,19%	21,52%
UA - Ausschüttend	USD	-4,58%	/	18,04%	1,89%	21,25%
UB - Thesaurierend	USD	-4,57%	/	17,97%	1,90%	21,23%
BH - Thesaurierend	CHF	-5,67%	/	15,82%	-0,89%	16,41%
IBH - Thesaurierend	CHF	-5,28%	/	16,84%	-0,02%	17,50%
UBH - Thesaurierend	CHF	-5,37%	/	16,51%	-0,25%	17,15%
AH - Ausschüttend	EUR	-5,72%	/	16,03%	-0,85%	16,88%
CBH - Thesaurierend	EUR	-5,98%	/	15,23%	-1,56%	16,03%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	06.07.2021	0,11
UA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	0,13
UA - Ausschüttend	USD	04.01.2022	0,04
AH - Ausschüttend	EUR	06.07.2021	0,64

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
CHF	431.700	USD	-451.077	09.06.2022	-527,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	139.500	USD	-150.424	09.06.2022	-930,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.900	USD	-1.987	09.06.2022	-4,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	500	USD	-520	09.06.2022	2,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	288.800	USD	-292.096	09.06.2022	9.314,67
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	404.553	CHF	-401.300	09.06.2022	-14.264,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	246.416	CHF	-245.800	09.06.2022	-10.112,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	31.875	EUR	-30.200	09.06.2022	-488,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	49.900	USD	-52.854	09.06.2022	621,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	79.983	CHF	-78.700	09.06.2022	-2.152,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.554.600	USD	-3.884.214	09.06.2022	-174.402,83
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	915.866	CHF	-877.600	09.06.2022	-54,59
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	100	USD	-104	09.06.2022	0,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	93.676	EUR	-88.400	09.06.2022	-1.057,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	276.709	CHF	-268.800	09.06.2022	-3.826,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	93.400	USD	-98.226	09.06.2022	1.865,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	800	USD	-797	09.06.2022	38,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	81.385	EUR	-78.100	09.06.2022	-2.309,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.451	CHF	-4.400	09.06.2022	-141,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	6.749	EUR	-6.400	09.06.2022	-109,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	223.500	USD	-243.756	09.06.2022	-4.244,04
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	539.900	USD	-580.538	09.06.2022	-17.063,53
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.006.200	USD	-1.110.815	09.06.2022	-32.528,43
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.291.500	USD	-1.411.045	12.07.2022	-24.542,37
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.094.500	USD	-4.411.041	12.07.2022	-129.720,94
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.163.200	USD	-1.237.773	10.08.2022	13.081,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.645.000	USD	-3.725.318	10.08.2022	92.856,10
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-300.702,20

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		661.108.858,22			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.773.308,31			
Forderungen aus Erträgen		1.046.046,13			
		665.928.212,66			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		371.059,55			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		300.702,20			
Andere Passiva		31,61			
		671.793,36			
Nettovermögen		665.256.419,30			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	665.256.419,30	722.581.662,37	524.379.181,02	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	18,85	18,63	14,99	
B - Thesaurierend	USD	22,11	21,71	17,33	
DB - Thesaurierend	USD	1.879,94	1.814,53	1.422,86	
EB - Thesaurierend	USD	2.538,21	2.464,69	1.944,76	
IB - Thesaurierend	USD	2.070,52	2.015,37	1.594,06	
UA - Ausschüttend	USD	13,75	13,58	10,93	
UB - Thesaurierend	USD	15,66	15,28	12,11	
BH - Thesaurierend	CHF	15,82	15,77	12,77	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.805,06	1.782,88	1.431,04	
UBH - Thesaurierend	CHF	13,22	13,09	10,53	
AH - Ausschüttend	EUR	116,22	116,48	94,86	
CBH - Thesaurierend	EUR	120,69	121,11	98,60	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	379.327,462	367.563,946	129.841,505	118.077,989
B - Thesaurierend	USD	6.925.182,227	7.470.031,517	377.921,894	922.771,184
DB - Thesaurierend	USD	229.912,520	264.971,871	8.837,000	43.896,351
EB - Thesaurierend	USD	5.452,089	6.361,145	1.128,145	2.037,201
IB - Thesaurierend	USD	10.146,821	13.021,001	2.231,804	5.105,984
UA - Ausschüttend	USD	246.543,772	210.095,229	83.367,961	46.919,418
UB - Thesaurierend	USD	1.185.409,655	626.594,046	671.307,094	112.491,485
BH - Thesaurierend	CHF	245.875,323	264.318,762	26.945,361	45.388,800
IBH - Thesaurierend	CHF	2.169,567	1.291,000	1.108,567	230,000
UBH - Thesaurierend	CHF	277.975,462	265.304,496	60.853,613	48.182,647
AH - Ausschüttend	EUR	25.412,299	43.832,014	4.108,559	22.528,274
CBH - Thesaurierend	EUR	6.500,718	7.323,567	1.888,941	2.711,790

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	722.581.662,37
Erträge	
Dividenden (Netto)	17.506.457,80
Bankzinsen	1.646,66
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	121.281,59
	17.629.386,05
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.379.460,69
Depotbank- und Depotgebühr	525.236,81
Verwaltungskosten	485.711,55
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.849,05
Zinsen und Bankspesen	9.138,60
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	111.032,58
"Taxe d'abonnement"	117.578,81
	4.641.008,09
Nettoerträge (-verluste)	12.988.377,96
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	62.417.047,07
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.194.377,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-90.083,07
	61.132.587,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	74.120.964,96
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-51.788.355,76
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-690.691,16
	-52.479.046,92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	21.641.918,04
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	50.444.151,02
Rücknahmen	-129.287.703,10
	-78.843.552,08
Ausschüttung	-123.609,03
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	665.256.419,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	53,75
Schweiz	10,24
Frankreich	6,04
Kanada	5,93
Grossbritannien	4,49
Deutschland	4,26
Singapur	3,20
Japan	2,34
Spanien	1,16
Finnland	1,14
Hongkong	1,07
Irland	0,97
Schweden	0,91
Italien	0,89
Norwegen	0,81
Portugal	0,81
Niederlande	0,79
Bermudas	0,57
Total	99,38

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	19,26
Computerhardware und Netzwerk	10,54
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	8,75
Banken und andere Kreditinstitute	8,08
Telekommunikation	7,61
Energie- und Wasserversorgung	5,73
Petroleum	5,44
Elektrische Geräte und Komponenten	5,08
Versicherungsgesellschaften	4,59
Baustoffe und Bauindustrie	4,56
Elektronik und Halbleiter	3,17
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,91
Verschiedene Konsumgüter	2,90
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	2,28
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,67
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,47
Nichteisenmetalle	1,09
Verpackungsindustrie	1,05
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,95
Chemie	0,79
Verkehr und Transport	0,79
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,66
Total	99,38

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 3M	34.988	5.223.358,52	0,79
USD ABBVIE	84.320	12.426.238,40	1,87
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	45.437	9.492.478,81	1,43
GBP ANGLO AMERICAN	148.062	7.253.633,51	1,09
USD ARTHUR J.GALLAGHER	37.153	6.016.556,82	0,90
GBP ASTRAZENACA	66.586	8.773.297,95	1,32
USD BANK OF HAWAII	39.303	3.123.802,44	0,47
CAD BANK OF MONTREAL	38.817	4.222.565,59	0,63
CAD BCE	176.508	9.616.437,42	1,45
HKD BOC HONG KONG	1.083.000	4.161.904,81	0,63
USD CHEVRON	102.550	17.911.383,00	2,69
USD CISCO SYSTEMS	288.813	13.011.025,65	1,96
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	563.500	3.774.357,30	0,57
USD CME GROUP A	49.341	9.810.471,03	1,47
USD COCA-COLA	223.051	14.136.972,38	2,13
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.720.000	1.806.728,09	0,27
EUR DANONE	103.114	6.045.523,55	0,91
EUR DEUTSCHE POST REG	84.144	3.470.812,21	0,52
USD EATON	46.729	6.476.639,40	0,97
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	1.082.792	5.419.244,02	0,81
EUR ELISA -A-	134.718	7.605.487,85	1,14
CAD EMERA	141.087	7.012.906,12	1,05
USD EMERSON ELECTRIC	63.697	5.647.376,02	0,85
EUR ENEL	912.299	5.906.803,04	0,89
USD ENTERGY	55.941	6.730.821,12	1,01
CHF GALENICA AG	97.163	7.277.952,01	1,09
USD GARMIN REG	66.111	6.982.643,82	1,05
USD GENERAL MILLS	86.504	6.042.304,40	0,91
CHF GIVAUDAN REG	2.260	8.303.890,59	1,25
GBP GLAXOSMITH-KLINE	253.160	5.528.290,47	0,83
CAD GREAT WEST LIFE CO	110.843	3.041.798,57	0,46
HKD HONG SENG BANK	169.800	2.967.232,04	0,45
USD HOME DEPOT	38.401	11.625.902,75	1,75
USD HP	368.159	14.299.295,56	2,15
EUR IBERDROLA	655.114	7.744.262,28	1,16
USD IBM	136.529	18.955.686,36	2,85
CAD IGM FINANCIAL	115.602	3.560.835,09	0,54
USD INTEL	217.207	9.648.334,94	1,45
USD JOHNSON & JOHNSON	69.634	12.501.392,02	1,88
USD JPMORGAN CHASE	110.808	14.652.141,84	2,20
KDDI	216.600	7.553.092,96	1,14
USD KIMBERLY-CLARK	32.978	4.386.733,56	0,66
USD LEGGETT & PLATT	161.818	6.338.411,06	0,95
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	46.102	5.267.153,50	0,79
USD MCDONALD'S	60.205	15.184.303,05	2,28
USD MERCK & CO	206.283	18.984.224,49	2,85
USD MICROSOFT	35.962	9.776.988,94	1,47
EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	27.240	6.644.479,55	1,00
CHF NESTLE REG	105.046	12.821.806,22	1,93
USD NETAPP	112.245	8.076.027,75	1,21
CHF NOVARTIS REG	135.319	12.262.031,63	1,84
USD PAYCHEX	127.273	15.760.215,59	2,37
USD PEPSICO	64.844	10.877.581,00	1,64
USD PFIZER	322.442	17.102.323,68	2,57
USD PROCTER & GAMBLE	95.253	14.086.013,64	2,12
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	77.095	5.284.091,30	0,79
USD QUALCOMM	57.939	8.298.023,58	1,25
CHF ROCHE HOLDING CERT	26.818	9.131.883,54	1,37
EUR SANOFI	129.761	13.814.463,11	2,08
JPY SEKISUI HOUSE	337.000	5.979.264,91	0,90
EUR SIEMENS REG	66.736	8.753.350,69	1,32
SGD SINGAPORE EXCHANGE	1.102.000	7.660.843,54	1,15
USD SONOCO PRODUCTS	118.910	6.952.667,70	1,05
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	613.733	6.027.135,33	0,91
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	69.700	2.006.289,49	0,30
CAD TC ENERGY CORP	120.560	6.978.164,64	1,05
NOK TELENOR	390.604	5.382.870,17	0,81
USD TEXAS INSTRUMENTS	64.629	11.423.822,04	1,72
CAD TORONTO DOMINION BANK	65.877	5.034.405,23	0,76
EUR TOTAL	190.310	11.333.110,37	1,70
EUR UNILEVER PLC	172.649	8.286.695,56	1,25
SGD UNITED OVERSEAS BANK	275.747	5.935.838,87	0,89
SGD VENTURE CORPORATION	451.900	5.907.210,46	0,89
USD VERIZON COMMUNICATIONS	236.686	12.139.624,94	1,82
EUR VINCI	93.388	8.971.757,14	1,35
USD WASTE MANAGEMENT	70.277	11.139.607,27	1,67
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	24.812	11.337.562,93	1,70
Total Aktien		661.108.858,22	99,38
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		661.108.858,22	99,38
Total des Wertpapierbestandes			
		661.108.858,22	99,38
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.773.308,31	0,57
Anderer Nettovermögenswerte		374.252,77	0,05
Teilfondsvermögen		665.256.419,30	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	23263583	LU1011653968	1,60%	2,16%
DA - Ausschüttend	USD	27799595	LU1215828135	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	USD	33748652	LU1483618358	0,90%	1,46%
DAH - Ausschüttend	CHF	46051467	LU1940998278	0,00%	0,15%
BH - Thesaurierend	EUR	33748645	LU1483617970	1,60%	2,24%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-17,12%	/	24,07%	-12,32%	19,11%
DA - Ausschüttend	USD	-16,40%	/	26,79%	-10,57%	21,50%
IB - Thesaurierend	USD	-16,88%	9,88%	24,91%	/	/
DAH - Ausschüttend	CHF	-16,17%	-4,17%	27,21%	-14,46%	/
BH - Thesaurierend	EUR	-16,74%	/	24,77%	-14,17%	15,52%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	06.07.2021	10,37
DA - Ausschüttend	USD	04.01.2022	8,23
DAH - Ausschüttend	CHF	06.07.2021	9,09
DAH - Ausschüttend	CHF	04.01.2022	7,28

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	52.080	JPY	-7.000.350	10.08.2022	-36,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15.281	AUD	-22.890	10.08.2022	-3,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	78.302	AUD	-114.300	10.08.2022	-49,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	42.324	SGD	-60.785	10.08.2022	-1,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	152.794	USD	-164.220	10.08.2022	88,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	10.366	JPY	-1.430.050	10.08.2022	-5,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.511	GBP	-8.115	10.08.2022	-5,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	688.753	USD	-721.400	10.08.2022	75,93
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	45.568	GBP	-37.890	10.08.2022	-47,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	8.778	SGD	-12.935	10.08.2022	4,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	92	HKD	-750	10.08.2022	0,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	61.514	GBP	-51.310	10.08.2022	-265,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.512	GBP	-8.145	10.08.2022	-42,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	11.467	JPY	-1.552.450	10.08.2022	223,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	73.118	JPY	-9.640.850	10.08.2022	1.406,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	12	HKD	-100	10.08.2022	0,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	51	CAD	-70	10.08.2022	-0,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	67	HKD	-550	10.08.2022	0,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	355	CAD	-475	10.08.2022	-3,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	61.875	EUR	-40.655	10.08.2022	707,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	3.900	CHF	-476	10.08.2022	-0,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	2.620	CHF	-1.948	10.08.2022	29,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.903	JPY	-1.073.700	10.08.2022	125,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	253.149	USD	-272.660	10.08.2022	-434,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	188.015	CHF	-130.945	10.08.2022	-27,58
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
GBP	81.600	CHF	-97.729	10.08.2022	524,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.394.240	CHF	-2.288.818	10.08.2022	-3.306,73
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
SGD	53.855	CHF	-37.683	10.08.2022	-190,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	133.150	CHF	-90.989	10.08.2022	294,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	700	CHF	-86	10.08.2022	-1,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	435	CHF	-329	10.08.2022	-0,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	60	EUR	-44	10.08.2022	-0,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	101.740	EUR	-95.886	10.08.2022	-1.366,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	6.325	EUR	-7.438	10.08.2022	-22,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	13.910	EUR	-9.267	10.08.2022	22,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	97.916	AUD	-143.395	10.08.2022	-395,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	774.462	USD	-799.910	10.08.2022	11.347,17
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	8.016	JPY	-1.078.500	10.08.2022	208,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	63.251	JPY	-8.289.550	10.08.2022	1.607,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	12.392	AUD	-18.640	10.08.2022	-58,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	10.881	GBP	-9.240	10.08.2022	49,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.841	SGD	-11.480	10.08.2022	58,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	124	HKD	-1.000	10.08.2022	2,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
AUD	135.775	CHF	-92.989	10.08.2022	85,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	11.825	EUR	-11.366	10.08.2022	163,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	4.760	EUR	-5.568	10.08.2022	14,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	23.455	EUR	-15.442	10.08.2022	235,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	12.352.150	CHF	-96.270	10.08.2022	-4.501,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	142.220	CHF	-101.461	10.08.2022	-2.535,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	1.630	CHF	-1.241	10.08.2022	-11,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	265	EUR	-194	10.08.2022	0,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	36.228	AUD	-52.625	10.08.2022	161,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	29.740	CHF	-31.113	10.08.2022	-607,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	147.435	JPY	-19.348.600	10.08.2022	3.544,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	56.115	GBP	-46.120	10.08.2022	622,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	1.350	CHF	-171	10.08.2022	-6,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	45	EUR	-33	10.08.2022	0,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	30.828	EUR	-29.740	10.08.2022	310,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	744	HKD	-6.200	10.08.2022	7,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	221.500	JPY	-30.470.400	10.08.2022	575,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	314.256	CHF	-325.755	10.08.2022	-3.281,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	234.949	SGD	-344.575	10.08.2022	1.319,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	247.627	GBP	-210.245	10.08.2022	1.166,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.613.233	SGD	-2.282.670	10.08.2022	24.890,30
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	41.330.226	USD	-42.437.200	10.08.2022	856.624,66
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	6.018.912	USD	-6.406.000	10.08.2022	66.472,86
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	380.368	AUD	-560.905	10.08.2022	6.270,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.981	CAD	-4.050	10.08.2022	5,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	20.484	CAD	-26.845	10.08.2022	241,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.104	HKD	-41.050	10.08.2022	103,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.700.589	GBP	-1.392.795	10.08.2022	25.045,04
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.521.017	JPY	-201.854.150	10.08.2022	19.124,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	1.696	CHF	-1.750	10.08.2022	-8,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	55	CAD	-75	10.08.2022	-0,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	230	CAD	-305	10.08.2022	0,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	24	HKD	-200	10.08.2022	-0,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	17.775	EUR	-11.825	10.08.2022	47,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	93.165	CHF	-63.997	10.08.2022	-140,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	9.170	EUR	-6.200	10.08.2022	21,22
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	581.167	USD	-608.370	10.08.2022	408,60
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	72.343	USD	-78.200	10.08.2022	-405,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	45.245	CHF	-31.597	10.08.2022	-95,58
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
JPY	3.467.550	CHF	-26.083	10.08.2022	-280,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	727.350	EUR	-5.296	10.08.2022	-23,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	1.810	EUR	-2.120	10.08.2022	3,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	43	HKD	-350	10.08.2022	-0,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	60	CAD	-80	10.08.2022	-0,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.705	EUR	-5.541	10.08.2022	17,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	4.890	CHF	-5.897	10.08.2022	-10,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.016.480	CHF	-974.590	10.08.2022	-4.394,40
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	77.671	AUD	-114.480	10.08.2022	-840,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	184.770	EUR	-172.266	10.08.2022	-475,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	223.591	CHF	-229.855	10.08.2022	-334,49
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	59.402	SGD	-85.285	10.08.2022	16,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	12.032	AUD	-18.215	10.08.2022	-139,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.203	SGD	-13.575	10.08.2022	-4,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
AUD	718.115	CHF	-485.793	10.08.2022	6.738,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.078	SGD	-10.465	10.08.2022	-22,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	245.195	EUR	-238.160	10.08.2022	734,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15.065	GBP	-12.950	10.08.2022	-129,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	14.750.200	CHF	-111.811	10.08.2022	-2.089,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	705.080	CHF	-677.652	10.08.2022	-4.748,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	4.766.150	CHF	-36.009	10.08.2022	-550,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	37.560	CHF	-45.427	10.08.2022	-220,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	7.970	EUR	-5.452	10.08.2022	-49,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	454.700	EUR	-3.361	10.08.2022	-67,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	100	EUR	-12	10.08.2022	-0,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	8.665	EUR	-8.428	10.08.2022	13,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	62.242	SGD	-88.725	10.08.2022	482,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15.906	CHF	-16.335	10.08.2022	-6,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	84.361	USD	-89.490	10.08.2022	1.228,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	83.381	GBP	-68.940	10.08.2022	407,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	314	CAD	-415	10.08.2022	0,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	18	HKD	-150	10.08.2022	0,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	30	CAD	-40	10.08.2022	0,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.667.430	CHF	-2.650.382	10.08.2022	-108.428,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	435.450	EUR	-416.296	10.08.2022	-12.169,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	24.220	CHF	-29.446	10.08.2022	-302,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
JPY	2.042.150	EUR	-15.300	10.08.2022	-525,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	23.445	EUR	-16.078	10.08.2022	-188,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	2.350	CHF	-298	10.08.2022	-11,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
HKD	400	EUR	-49	10.08.2022	-1,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	243.960	EUR	-230.553	10.08.2022	-3.951,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.062.920	CHF	-2.039.229	10.08.2022	-72.894,79
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	10.895	GBP	-9.365	10.08.2022	-92,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	20.740	SGD	-30.530	10.08.2022	34,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.374	AUD	-14.240	10.08.2022	-144,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	23.965	JPY	-3.290.200	10.08.2022	113,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	124.417	SGD	-175.065	10.08.2022	2.634,86
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	26.946	CHF	-28.190	10.08.2022	-550,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
HKD	150	EUR	-18	10.08.2022	-0,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CAD	590	CHF	-450	10.08.2022	-5,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.612.428	AUD	-3.715.770	10.08.2022	68.385,52
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					873.533,09

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		72.223.229,55			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.307.696,67			
Forderungen aus Erträgen		27.131,35			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		873.533,09			
		76.431.590,66			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		28.403,53			
		28.403,53			
Nettovermögen		76.403.187,13			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	76.403.187,13	105.684.495,74	90.423.953,93	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	9,44	9,69	8,55	
DA - Ausschüttend	USD	1.011,98	1.035,71	911,64	
IB - Thesaurierend	USD	1.098,79	1.120,94	/	
DAH - Ausschüttend	CHF	910,14	925,47	846,89	
BH - Thesaurierend	EUR	21,64	21,96	19,55	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	105.986,074	108.748,755	2.842,524	5.605,205
DA - Ausschüttend	USD	16.698,463	18.105,466	4.948,214	6.355,217
IB - Thesaurierend	USD	4.552,434	1.952,434	2.600,000	0,000
DAH - Ausschüttend	CHF	48.230,000	72.466,000	10.506,188	34.742,188
BH - Thesaurierend	EUR	332.514,768	339.656,016	40.019,872	47.161,120

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	105.684.495,74
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.847.170,39
Bankzinsen	1.904,55
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.258,07
Andere Erträge	20.671,71
	1.874.004,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	280.410,68
Depotbank- und Depotgebühr	76.078,48
Verwaltungskosten	15.784,16
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.677,54
Zinsen und Bankspesen	2.122,57
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	56.128,37
"Taxe d'abonnement"	8.134,94
	442.336,74
Nettoerträge (-verluste)	1.431.667,98
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.712.224,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.258.815,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-7.742.801,38
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.067.525,40
	2.295.764,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.727.432,28
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-7.508.747,99
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	726.768,21
	-6.781.979,78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.054.547,50
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	20.378.870,05
Rücknahmen	-45.046.416,59
	-24.667.546,54
Ausschüttung	-1.559.214,57
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	76.403.187,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	74,14
Australien	4,82
Schweiz	4,33
Grossbritannien	3,99
Japan	3,64
Singapur	3,60
Total	94,53

Wirtschaftliche Aufteilung

Immobilien	81,36
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	7,07
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	4,26
Anlagefonds	1,84
Total	94,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
AUD ARENA REIT	680.000	2.102.400,31	2,75
USD AVALONBAY COMMUNITIES	5.500	1.143.780,00	1,50
USD BOSTON PROPERTIES	20.000	2.223.600,00	2,91
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	22.500	3.228.525,00	4,23
SGD CAPITAMALL TRUST	840.000	1.341.916,52	1,76
USD CROWN CASTLE REIT	10.500	1.991.325,00	2,61
AUD DEXUS PROPERTY TRUST STAPLED	210.000	1.578.737,07	2,07
USD EPR PROPERTIES	25.000	1.281.000,00	1,68
USD EQUINIX	1.750	1.202.407,50	1,57
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20.000	1.514.000,00	1,98
USD EQUITY RESIDENTIAL	17.500	1.344.525,00	1,76
USD EXTRA SPACE STORAGE	12.750	2.272.050,00	2,97
SGD FRASERS CENTREPOINT TRUST	825.000	1.408.224,52	1,84
USD HOST HOTELS AND RESORTS	72.500	1.449.275,00	1,90
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST	70.000	1.645.700,00	2,15
USD INVITATION HOMES REG	45.000	1.695.400,00	2,22
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	1.750	1.481.402,38	1,94
USD KIMCO REALTY	70.000	1.655.500,00	2,17
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	151.287	1.462.113,79	1,91
USD LIFE STORAGE	11.000	1.284.360,00	1,68
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	18.500	3.348.500,00	4,38
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	30.000	1.329.000,00	1,74
USD NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST REG	22.090	1.623.173,20	2,12
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	250	1.302.032,78	1,70
USD PHYSICIANS REALTY TRUST	95.000	1.762.250,00	2,31
USD PROLOGIS	46.000	5.864.080,00	7,68
CHF PSP SWISS PROPERTY (REG. SHARES)	13.000	1.548.792,67	2,03
USD PUBLIC STORAGE	4.500	1.487.880,00	1,95
USD RAYONIER	31.000	1.277.820,00	1,67
USD REALTY INCOME	17.500	1.193.850,00	1,56
USD REGENCY CENTERS	27.500	1.875.775,00	2,46
USD RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	65.000	1.174.550,00	1,54
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	25.000	1.596.750,00	2,09
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	4.500	1.514.745,00	1,98
CHF SWISS PRIME SITE	17.500	1.761.769,92	2,31
GBP TRITAX BIG BOX REIT	618.500	1.587.138,89	2,08
USD UDR	25.000	1.195.000,00	1,56
USD VENTAS	30.000	1.702.200,00	2,23
USD VICI PROPERTIES INC	45.000	1.388.250,00	1,82
USD WELLTOWER	27.000	2.405.430,00	3,15
USD WEYERHAEUSER	50.000	1.976.000,00	2,59
Total Aktien		72.223.229,55	94,53
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		72.223.229,55	94,53
Total des Wertpapierbestandes			
		72.223.229,55	94,53
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.307.696,67	4,33
Andere Nettovermögenswerte		872.260,91	1,14
Teilfondsvermögen		76.403.187,13	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	50632245	LU2066957221	1,60%	1,87%
DB - Thesaurierend	EUR	50634587	LU2066956843	0,00%	0,12%
IB - Thesaurierend	EUR	50635365	LU2066956926	0,90%	1,17%
UB - Thesaurierend	EUR	50634305	LU2066956256	1,00%	1,27%
BH - Thesaurierend	CHF	50635370	LU2066957064	1,60%	1,95%
IBH - Thesaurierend	CHF	50634344	LU2066956686	0,90%	1,25%
UBH - Thesaurierend	CHF	50634323	LU2066956330	1,00%	1,35%
BH - Thesaurierend	CZK	50634573	LU2066956769	1,60%	1,95%
BH - Thesaurierend	USD	50635373	LU2066957148	1,60%	1,95%
IBH - Thesaurierend	USD	50634341	LU2066956504	0,90%	1,24%
UBH - Thesaurierend	USD	50634339	LU2066956413	1,00%	1,35%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR	-2,63%	9,27%	24,59%
DB - Thesaurierend	EUR	-1,95%	13,78%	26,70%
IB - Thesaurierend	EUR	-2,38%	11,17%	25,48%
UB - Thesaurierend	EUR	-2,41%	10,95%	25,39%
BH - Thesaurierend	CHF	-2,64%	9,00%	24,23%
IBH - Thesaurierend	CHF	-2,38%	10,80%	25,12%
UBH - Thesaurierend	CHF	-2,38%	10,63%	24,96%
BH - Thesaurierend	CZK	-1,20%	10,48%	25,34%
BH - Thesaurierend	USD	-2,02%	12,27%	25,49%
IBH - Thesaurierend	USD	-1,71%	14,24%	26,33%
UBH - Thesaurierend	USD	-1,75%	14,00%	26,17%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	5.069	CZK	-127.600	09.06.2022	-82,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	17.800	EUR	-16.996	09.06.2022	338,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	14.969	USD	-15.800	09.06.2022	225,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	71.759	CHF	-74.800	09.06.2022	-1.088,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	17.974	USD	-19.000	09.06.2022	243,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	10.019	CZK	-251.100	09.06.2022	-119,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.169.800	EUR	-1.151.665	09.06.2022	-12.404,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	3.702.900	EUR	-149.854	09.06.2022	-352,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.439.100	EUR	-6.747.728	09.06.2022	194.049,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	50.180.900	EUR	-1.934.499	09.06.2022	91.516,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	12.441.500	EUR	-12.305.616	09.06.2022	-188.928,51
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CZK	6.723.600	EUR	-271.663	09.06.2022	-203,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.596.100	EUR	-1.546.449	09.06.2022	7.981,14
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	11.100	EUR	-10.350	09.06.2022	8,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	356.700	EUR	-14.422	09.06.2022	-20,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	EUR	-97	09.06.2022	0,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	111.500	EUR	-4.522	09.06.2022	-20,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	11.360	USD	-12.200	09.06.2022	-24,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.300	EUR	-3.092	09.06.2022	-12,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	95.500	USD	-101.200	09.06.2022	1.065,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	EUR	-97	09.06.2022	0,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15.586	CHF	-16.200	09.06.2022	-190,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.800	EUR	-7.398	09.06.2022	-119,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	865.300	EUR	-827.888	09.06.2022	14.821,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	138.500	EUR	-5.569	09.06.2022	22,49
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	1.100	EUR	-1.057	09.06.2022	-30,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	805.702	USD	-850.800	09.06.2022	11.784,50
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	203.205	CZK	-5.166.100	09.06.2022	-5.381,03
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.400	EUR	-2.336	09.06.2022	1,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	881.600	EUR	-817.576	09.06.2022	5.087,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.200	EUR	-4.095	09.06.2022	-4,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	10.900	EUR	-10.204	09.06.2022	-33,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	30.100	EUR	-1.216	09.06.2022	-1,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	8.751	CHF	-9.000	09.06.2022	-14,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	20.315	CHF	-20.900	09.06.2022	-39,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	104.500	EUR	-4.229	09.06.2022	-9,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	135.800	EUR	-5.498	09.06.2022	-15,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.700	EUR	-1.609	09.06.2022	-22,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	63.500	EUR	-2.564	09.06.2022	-0,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	95	USD	-100	09.06.2022	1,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CZK	337.600	EUR	-13.615	09.06.2022	15,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	800	EUR	-765	09.06.2022	13,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	472.300	EUR	-453.607	09.06.2022	-12.881,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	3.357.200	EUR	-135.283	09.06.2022	261,09
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	100	EUR	-96	09.06.2022	1,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	13.300	EUR	-12.795	09.06.2022	158,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.529.544	CHF	-1.598.100	09.06.2022	-26.833,49
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CZK	53.883.800	EUR	-2.169.265	12.07.2022	-6.524,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.270.800	EUR	-6.655.426	12.07.2022	117.181,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	13.803.600	EUR	-13.591.331	12.07.2022	-146.885,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.090.500	EUR	-6.668.071	10.08.2022	-74.440,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	12.729.800	EUR	-12.257.683	10.08.2022	142.483,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CZK	52.065.600	EUR	-2.088.756	10.08.2022	-10.141,56
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					100.435,03

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		213.707.474,64			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.745.475,34			
Forderungen aus Erträgen		1.111.662,51			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		100.435,03			
		218.665.047,52			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		2.596,85			
Rückstellungen für Aufwendungen		207.885,64			
Andere Passiva		59,20			
		210.541,69			
Nettovermögen		218.454.505,83			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	218.454.505,83	188.582.565,88	106.699.920,04	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	13,32	13,77	8,78	
DB - Thesaurierend	EUR	3.361,55	3.415,56	2.141,73	
IB - Thesaurierend	EUR	2.188,28	2.246,82	1.422,87	
UB - Thesaurierend	EUR	15,81	16,25	10,30	
BH - Thesaurierend	CHF	17,32	17,93	11,46	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.755,70	1.804,87	1.145,77	
UBH - Thesaurierend	CHF	15,20	15,64	9,93	
BH - Thesaurierend	CZK	2.372,54	2.405,85	1.536,22	
BH - Thesaurierend	USD	21,32	21,80	13,77	
IBH - Thesaurierend	USD	1.751,73	1.778,74	1.115,72	
UBH - Thesaurierend	USD	17,43	17,72	11,12	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	3.711.074,712	4.053.348,728	813.045,382	1.155.319,398
DB - Thesaurierend	EUR	22.910,591	12.742,878	16.961,314	6.793,601
IB - Thesaurierend	EUR	9.079,225	7.348,951	5.664,151	3.933,877
UB - Thesaurierend	EUR	332.994,549	271.727,357	165.376,506	104.109,314
BH - Thesaurierend	CHF	713.286,754	865.605,543	97.828,243	250.147,032
IBH - Thesaurierend	CHF	13.447,780	14.057,102	0,000	609,322
UBH - Thesaurierend	CHF	310.976,924	154.290,997	236.101,187	79.415,260
BH - Thesaurierend	CZK	69.439,000	66.065,869	12.185,990	8.812,859
BH - Thesaurierend	USD	828.322,359	851.633,291	117.794,950	141.105,882
IBH - Thesaurierend	USD	1.863,290	4.945,847	757,000	3.839,557
UBH - Thesaurierend	USD	65.580,098	61.602,088	17.400,069	13.422,059

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	188.582.565,88
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.658.549,84
Bankzinsen	4.050,01
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	308.991,07
	6.971.590,92
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.996.433,11
Depotbank- und Depotgebühr	151.596,17
Verwaltungskosten	147.867,85
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.126,87
Zinsen und Bankspesen	49.338,08
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	112.353,95
"Taxe d'abonnement"	73.378,70
	2.541.094,73
Nettoerträge (-verluste)	4.430.496,19
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	7.187.572,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	5.684.278,57
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	449.851,14
	13.321.702,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	17.752.198,52
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-17.213.358,87
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	411.469,73
	-16.801.889,14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	950.309,38
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	94.452.166,55
Rücknahmen	-65.530.535,98
	28.921.630,57
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	218.454.505,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	16,58
Italien	11,95
Vereinigte Staaten	11,49
Frankreich	9,59
Grossbritannien	6,63
Brasilien	5,75
Schweiz	4,97
Deutschland	3,82
Bermudas	3,14
Spanien	2,93
Britische Jungferninseln	2,62
Türkei	2,59
Niederlande	2,42
Argentinien	1,80
Australien	1,58
Südkorea	1,52
Chile	1,38
Kaimaninseln	1,37
Südafrika	1,17
Singapur	1,14
Österreich	1,13
Schweden	1,12
Portugal	1,11
Russland	0,03
Total	97,83

Wirtschaftliche Aufteilung

Baustoffe und Bauindustrie	12,97
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	10,83
Telekommunikation	9,67
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	7,97
Petroleum	6,22
Grafikverlags- und Druckmedien	4,73
Nichteisenmetalle	4,39
Energie- und Wasserversorgung	4,09
Landwirtschaft und Fischerei	3,95
Maschinenbau und Industrieanlagen	3,78
Elektrische Geräte und Komponenten	3,77
Banken und andere Kreditinstitute	3,69
Verpackungsindustrie	3,22
Immobilien	3,12
Elektronik und Halbleiter	2,50
Edelmetalle und Edelsteine	2,46
Einzelhandel und Warenhäuser	2,35
Verschiedene Konsumgüter	1,73
Gesundheits- und Sozialdienste	1,57
Verkehr und Transport	1,20
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,15
Diverse Dienstleistungen	1,11
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,90
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,41
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,04
Total	97,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	90.000	2.575.059,65	1,18
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (REG. SHARES)	155.000	2.545.126,72	1,17
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	1.300.000	2.405.000,00	1,10
JPY ASAHI HOLDINGS	165.000	2.520.300,46	1,15
USD AT&T	135.000	2.682.987,16	1,23
AUD AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY	2.500.000	3.448.622,23	1,58
EUR BANCO SANTANDER REG	900.000	2.713.050,00	1,24
JPY BENESSE HOLDING	165.000	2.509.524,82	1,15
EUR BILFINGER	90.000	2.601.000,00	1,19
EUR BOUYGUES	85.000	2.731.050,00	1,25
USD BUNGE	25.000	2.761.290,21	1,26
EUR CALTAGIRONE EDITORE	3.443.239	3.770.346,71	1,73
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (PREF. SHARES)	1.550.000	3.580.201,92	1,64
EUR CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI	7.000.000	3.083.500,00	1,41
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	450.000	2.982.313,15	1,37
JPY COCA-COLA WEST	250.000	2.574.178,61	1,18
BRL COTEMINAS PREF	1.552.000	886.638,76	0,41
USD CRESUD ADR	550.000	3.599.066,51	1,65
ARS CRESUD SA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIER	538.230	334.483,41	0,15
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	650.000	2.434.250,00	1,11
GBP DE LA RUE	1.900.000	2.134.831,46	0,98
SGD DEL MONTE PACIFIC	23.662.500	5.720.065,50	2,62
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	250.000	2.587.500,00	1,18
USD DIEBOLD	650.000	1.887.047,84	0,86
EUR EDF	403.846	3.334.960,27	1,53
EUR ENI	200.000	2.839.600,00	1,30
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	230.000	2.541.500,00	1,16
USD GRANITE CONSTRUCTION	92.500	2.819.253,21	1,29
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	2.750.000	3.324.711,28	1,52
USD HARTE-HANKS INC	117.500	993.745,62	0,45
JPY HOKUTO	190.600	2.678.975,80	1,23
RUB IDGC HOLDING	225.000.000	33,34	0,00
EUR IMMSI	6.700.000	2.874.300,00	1,32
JPY JAPAN POST HOLDINGS	375.000	2.612.818,50	1,20
JPY JX HOLDINGS	800.000	3.047.653,33	1,40
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	315.000	2.864.032,21	1,31
USD KBR	50.000	2.322.520,42	1,06
GBP KELLER GROUP	275.000	2.517.206,89	1,15
EUR KSB PREF	8.350	3.156.300,00	1,47
CHF LAFARGEHOLCIM REG	60.000	2.774.309,78	1,24
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	50.000	2.719.481,91	1,24
BRL LIGHT	1.800.000	2.730.361,98	1,25
KRW LOTTE CONFECTIONERY	125.000	3.310.444,92	1,52
USD MAGALLANES INC	125.000	2.152.858,81	0,99
CLP MASISA	122.635.015	3.013.907,55	1,38
GBP MEDICLINIC INTERNATIONAL	750.000	3.432.554,86	1,57
EUR MFE-MEDIAFOREUROPE NV A	4.250.000	2.267.375,00	1,04
TRY MIGROS TICARET	925.000	2.334.647,53	1,07
JPY MITSUBISHI MATERIALS	185.000	2.733.164,53	1,25
USD NABORS INDUSTRIES LTD	22.500	3.502.753,79	1,60
USD NABORS INDUSTRIES LTD WTS 21-110626	12.000	588.098,02	0,27
USD NATUZZI ADR	421.299	3.775.468,28	1,73
EUR NEOPOST	165.000	3.201.000,00	1,47
JPY NIHON YAMAMURA	300.000	1.658.794,17	0,76
JPY NIKKISO	450.000	2.667.785,11	1,22
BRL OI	12.000.000	1.725.683,33	0,79
USD O-I GLASS INC	250.000	3.838.973,16	1,76
GBP OLAM GROUP LTD	2.400.000	2.500.425,59	1,14
GBP PEARSON	356.362	3.163.003,62	1,45
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	200.000	2.474.000,00	1,13
USD RAYONIER ADVANCED MATERIALS	550.000	1.976.662,78	0,90
JPY RENGO	450.000	2.289.005,34	1,05
EUR SALINI IMPREGILO	1.550.000	2.608.650,00	1,19
EUR SBM OFFSHORE	200.000	3.026.000,00	1,39
USD SPARTANNASH	95.000	3.051.528,59	1,40
EUR ST GOBAIN	45.000	2.479.500,00	1,14
JPY SUMITOMO FORESTRY	190.000	2.807.033,84	1,28
JPY TAISEI LAMICK	125.000	2.436.308,58	1,12
EUR TECHNICOLOR - REGR WTS 20-220924	200.000	50.000,00	0,02
EUR TECHNICOLOR SA	1.000.000	3.528.000,00	1,61
EUR TELECOM ITALIA (SAV. SHARES)	10.000.000	2.850.000,00	1,30
SEK TELEFON LM ERICSSON B	325.000	2.455.621,02	1,12
EUR TELEFONICA	726.923	3.678.230,38	1,68
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	200.000	2.815.451,17	1,29
USD TREGGAR	290.000	3.278.319,72	1,50
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIAL WTS 20-0505	40.000	150.180,00	0,07
EUR TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE	2.500.000	1.750.000,00	0,80
USD ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF ADR	1.300.000	3.640.606,77	1,67
CHF VALORA HOLDING REG	17.500	2.798.363,93	1,28
EUR VERALLIA SASU	120.000	3.093.600,00	1,42
GBP VODAFONE GROUP	2.105.770	3.235.148,50	1,48
USD VTB BANK	5.985.660.000	55.875,47	0,03
USD VTB BANK REG S GDR	7.170	0,07	0,00
EUR WEBUILD SPA WTS 21-020830	99.545	0,00	0,00
Total Aktien		213.614.184,09	97,78
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		213.614.184,09	97,78

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
USD BRIGGS & STRATTON CORP	625.000	93.290,55	0,04
Total Aktien		93.290,55	0,04
Nicht börsennotierte Wertpapiere		93.290,55	0,04
Total des Wertpapierbestandes		213.707.474,64	97,83
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.745.475,34	1,71
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2.596,85	0,00
Andere Nettovermögenswerte		1.004.152,70	0,46
Teilfondsvermögen		218.454.505,83	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	38311162	LU1692116392	1,60%	1,84%
DB - Thesaurierend	USD	38312173	LU1692112219	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	38312177	LU1692112649	0,90%	1,10%
UB - Thesaurierend	USD	38312205	LU1692114348	1,00%	1,24%
IB - Thesaurierend	USD	38312184	LU1692117366	0,90%	1,14%
EBH - Thesaurierend	CHF	58218124	LU2258567291	0,90%	1,18%
UBH - Thesaurierend	CHF	38312208	LU1692114694	1,00%	1,32%
BH - Thesaurierend	EUR	38311166	LU1692116715	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	EUR	38312179	LU1692112995	0,90%	1,18%
IBH - Thesaurierend	EUR	38312186	LU1692117523	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	EUR	38312209	LU1692114850	1,00%	1,32%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-4,58%	/	6,26%	22,18%	30,21%
DB - Thesaurierend	USD	-3,90%	/	8,12%	24,33%	32,50%
EB - Thesaurierend	USD	-4,29%	/	7,06%	23,10%	31,17%
UB - Thesaurierend	USD	-4,34%	/	6,90%	22,91%	30,99%
IB - Thesaurierend	USD	-4,30%	/	7,01%	23,04%	31,11%
EBH - Thesaurierend	CHF	-5,10%	7,64%	5,57%	/	/
UBH - Thesaurierend	CHF	-5,16%	7,40%	5,42%	/	/
BH - Thesaurierend	EUR	-5,33%	/	5,02%	19,22%	26,25%
EBH - Thesaurierend	EUR	-5,04%	7,90%	5,81%	/	/
IBH - Thesaurierend	EUR	-5,06%	/	5,75%	20,06%	27,12%
UBH - Thesaurierend	EUR	-5,09%	/	5,64%	19,95%	26,98%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	131.410	CHF	-125.900	09.06.2022	12,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	25.100	USD	-26.895	09.06.2022	3,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	15.900	USD	-16.579	09.06.2022	15,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	13.600	USD	-14.517	09.06.2022	57,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	12.864	CHF	-12.400	09.06.2022	-77,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	110.192	EUR	-104.300	09.06.2022	-1.579,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.000	EUR	-12.300	09.06.2022	-181,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	630.600	USD	-637.781	09.06.2022	20.353,73
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.419.800	USD	-2.545.429	09.06.2022	47.730,80
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	14.100	USD	-14.865	09.06.2022	244,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.853.559	EUR	-4.596.700	09.06.2022	-72.431,27
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.194.120	CHF	-1.181.600	09.06.2022	-39.058,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	25.300	USD	-25.464	09.06.2022	941,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	32.900	USD	-34.695	09.06.2022	562,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	120.127	CHF	-118.200	09.06.2022	-3.233,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	581.300	USD	-633.984	09.06.2022	-11.038,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	312.800	USD	-336.280	09.06.2022	-9.821,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	37.847.800	USD	-41.782.836	09.06.2022	-1.223.543,68
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	10.002.900	USD	-10.930.303	09.06.2022	-490.626,83
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	137.203	CHF	-131.200	09.06.2022	274,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.157.200	USD	-1.236.129	09.06.2022	3.974,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.114	CHF	-23.200	09.06.2022	-99,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	87.042	EUR	-81.100	09.06.2022	131,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	249.993	CHF	-243.600	09.06.2022	-4.242,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100.100	USD	-103.040	09.06.2022	1.431,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	9.300	USD	-9.379	09.06.2022	327,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	640.100	USD	-637.687	09.06.2022	30.362,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.247.500	USD	-2.340.219	09.06.2022	68.296,81
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	7.074	EUR	-6.800	09.06.2022	-213,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	121.000	USD	-121.301	09.06.2022	4.982,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	33.554	EUR	-32.200	09.06.2022	-952,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	620.975	EUR	-586.100	09.06.2022	-7.111,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	44.534	EUR	-41.300	09.06.2022	275,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	413.000	USD	-442.497	09.06.2022	90,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	38.429.100	USD	-41.986.213	12.07.2022	-730.268,18
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	10.315.700	USD	-11.111.051	12.07.2022	-324.676,83
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	32.153.300	USD	-34.214.648	10.08.2022	361.596,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	9.486.300	USD	-9.695.470	10.08.2022	241.524,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.135.964,99

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		823.530.383,71			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		14.003.598,06			
Forderungen aus Erträgen		1.281.412,05			
		838.815.393,82			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		873.704,40			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		2.135.964,99			
Andere Passiva		308,83			
		3.009.978,22			
Nettovermögen		835.805.415,60			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	835.805.415,60	878.052.877,08	127.420.149,70	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	214,52	221,41	161,51	
DB - Thesaurierend	USD	1.860,48	1.887,56	1.352,83	
EB - Thesaurierend	USD	1.702,88	1.744,64	1.263,05	
UB - Thesaurierend	USD	175,43	179,98	130,50	
IB - Thesaurierend	USD	241,89	247,91	179,58	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.076,36	1.121,00	/	
UBH - Thesaurierend	CHF	107,40	112,01	/	
BH - Thesaurierend	EUR	151,40	158,54	117,38	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.078,96	1.121,54	/	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.510,92	1.571,16	1.155,11	
UBH - Thesaurierend	EUR	150,62	156,78	115,38	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	885.883,540	832.580,235	306.032,969	252.729,664
DB - Thesaurierend	USD	90.112,298	79.569,450	37.761,347	27.218,499
EB - Thesaurierend	USD	31.761,549	31.439,547	34.185,046	33.863,044
UB - Thesaurierend	USD	496.386,034	435.701,810	165.048,075	104.363,851
IB - Thesaurierend	USD	772.085,797	681.809,707	620.393,493	530.117,403
EBH - Thesaurierend	CHF	4.532,797	26.186,100	6.987,544	28.640,847
UBH - Thesaurierend	CHF	235.873,294	166.217,666	99.372,897	29.717,269
BH - Thesaurierend	EUR	426.659,405	417.110,768	201.812,450	192.263,813
EBH - Thesaurierend	EUR	6.672,961	43.228,132	6.820,447	43.375,618
IBH - Thesaurierend	EUR	9.548,720	10.504,186	997,733	1.953,199
UBH - Thesaurierend	EUR	163.020,357	128.048,045	66.573,438	31.601,126

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	878.052.877,08
Erträge	
Dividenden (Netto)	19.863.951,49
Bankzinsen	6.526,12
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	426.473,44
	20.296.951,05
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	9.401.150,36
Depotbank- und Depotgebühr	725.887,65
Verwaltungskosten	799.650,26
Druck- und Veröffentlichungskosten	14.076,72
Zinsen und Bankspesen	28.957,35
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	299.517,42
"Taxe d'abonnement"	328.905,53
	11.598.145,29
Nettoerträge (-verluste)	8.698.805,76
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-41.799.497,96
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-19.981.256,32
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	149.574,13
	-61.631.180,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-52.932.374,39
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.233.191,71
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-6.925.378,85
	-4.692.187,14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-57.624.561,53
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	464.726.700,95
Rücknahmen	-449.349.600,90
	15.377.100,05
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	835.805.415,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	44,50
Kanada	16,12
Spanien	10,94
Frankreich	7,41
Grossbritannien	7,17
Deutschland	4,84
Mexiko	3,40
Schweiz	1,11
Japan	1,05
Italien	1,02
China	0,97
Total	98,53

Wirtschaftliche Aufteilung

Energie- und Wasserversorgung	39,06
Petroleum	16,05
Verkehr und Transport	14,08
Baustoffe und Bauindustrie	10,13
Immobilien	10,07
Umweltdienstleistungen und Recycling	4,04
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,21
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,12
Biotechnologie	0,50
Telekommunikation	0,29
Total	98,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ACCIONA	135.000	25.959.065,63	3,11
EUR AENA	72.900	11.101.079,87	1,33
USD AMERICAN TOWER	75.800	19.414.654,00	2,32
USD ATMOS ENERGY	196.300	22.831.653,00	2,73
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	69.400	7.891.259,42	0,94
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	285.063	20.340.219,14	2,43
USD CHENIERE ENERGY	363.600	49.729.572,00	5,95
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	3.770.000	8.101.683,82	0,97
EUR CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	211.023	8.224.004,18	0,98
USD CROWN CASTLE REIT	167.200	31.709.480,00	3,79
USD CSX	421.000	13.383.590,00	1,60
USD DIGITAL REALTY	58.400	8.152.056,00	0,98
EUR EIFFAGE	200.100	19.742.231,21	2,36
EUR ENAGAS	251.000	5.729.912,71	0,69
CAD ENBRIDGE	709.200	32.762.133,74	3,92
EUR ENEL	1.320.000	8.546.518,20	1,02
EUR ENGIE	435.000	5.823.057,90	0,70
USD EQUINIX	111.700	8.038.953,00	0,96
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	55.100	9.312.160,25	1,11
USD GRUPO AEROP DEL SURESTE B ADR	71.200	15.471.048,00	1,85
USD GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B	86.300	12.977.794,00	1,55
EUR IBERDROLA	2.063.000	24.387.225,86	2,92
CAD KEYERA	875.400	23.330.973,50	2,79
USD KINDER MORGAN	382.000	7.521.580,00	0,90
GBP NATIONAL GRID PLC	1.830.683	27.018.889,83	3,23
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	248.000	17.769.200,00	2,13
USD NISOURCE	642.700	20.212.915,00	2,42
USD NORFOLK SOUTHERN	40.900	9.802.084,00	1,17
USD ONEOK NEW	420.000	27.657.000,00	3,31
CAD PEMBINA PIPELINE	383.400	15.459.300,90	1,85
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	58.300	3.995.882,00	0,48
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	575.000	11.882.037,19	1,42
USD REPUBLIC SERVICES	86.900	11.630.696,00	1,39
EUR RWE A	866.000	38.035.802,50	4,55
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (REG. SHARES)	50.000	16.630.500,00	2,01
USD SEMPRA ENERGY	141.000	23.104.260,00	2,76
GBP SMART METERING SYSTEMS PLC	744.925	7.886.590,52	0,94
EUR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	179.000	4.157.221,30	0,50
GBP SSE	1.120.800	25.031.639,56	2,99
USD SWITCH INC A	526.000	17.752.500,00	2,12
USD TARGA RESOURCES	256.200	18.451.524,00	2,21
CAD TC ENERGY CORP	91.800	5.313.499,62	0,64
JPY TOKYO GAS	448.000	8.744.436,64	1,05
USD UNION PACIFIC	63.100	13.868.118,00	1,66
EUR VANTAGE TOWERS AG	76.900	2.397.232,54	0,29
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	461.445	12.872.169,78	1,54
EUR VINCI	244.200	23.460.220,74	2,81
USD WASTE CONNECTIONS	83.700	10.675.098,00	1,28
USD WASTE MANAGEMENT	72.400	11.476.124,00	1,37
CAD WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	662.700	18.966.758,16	2,27
USD WILLIAMS COMPANIES	501.800	18.596.708,00	2,23
Total Aktien		823.530.383,71	98,53
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		823.530.383,71	98,53
Total des Wertpapierbestandes			
		823.530.383,71	98,53
Bareinlagen bei Banken und Brokern		14.003.598,06	1,68
Andere Passiva		-1.728.566,17	-0,21
Teilfondsvermögen		835.805.415,60	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	50607057	LU2066957817	1,60%	1,86%
EBP - Thesaurierend	EUR	51901305	LU2101408321	0,50%	0,72%
IBP - Thesaurierend	EUR	51901372	LU2101409212	0,50%	0,77%
UBP - Thesaurierend	EUR	51901350	LU2101409139	0,60%	0,86%

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

Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund wurde am 01.02.2022 in Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund umbenannt.

Fondsperformance

			YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR		-15,31%	16,57%	29,22%
EBP - Thesaurierend	EUR		-14,91%	19,07%	30,70%
IBP - Thesaurierend	EUR		-14,88%	19,31%	30,63%
UBP - Thesaurierend	EUR		-14,95%	18,83%	30,49%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		81.756.569,52			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.003.685,74			
Forderungen aus Erträgen		9.200,00			
		83.769.455,26			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		72.837,17			
		72.837,17			
Nettovermögen		83.696.618,09			
Teilfondsentwicklung					
		31.05.2022	31.05.2021		
Teilfondsvermögen	EUR	83.696.618,09	97.602.150,16		
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	515,26	535,70		
EBP - Thesaurierend	EUR	1.290,95	1.327,02		
IBP - Thesaurierend	EUR	1.319,23	1.356,09		
UBP - Thesaurierend	EUR	13,14	13,53		
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	38.606,424	40.985,317	2.367,348	4.746,241
EBP - Thesaurierend	EUR	49.094,799	56.688,685	16.447,247	24.041,133
IBP - Thesaurierend	EUR	0,026	8,896	0,000	8,870
UBP - Thesaurierend	EUR	21.434,822	30.093,150	27.194,956	35.853,284

Ohne Anwendung von Swing-Pricing beträgt der Nettoinventarwert pro Aktien EUR 516,14 für den -B- Aktien; EUR 1.293,17 für den -EBP- Aktien; EUR 1.321,54 für den -IBP- Aktien und EUR 13,17 für den -UBP- Aktien.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

	Für die Periode vom 01.06.2021 bis zum 31.05.2022
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	97.602.150,16
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.881.947,09
Bankzinsen	4,79
	3.881.951,88
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	790.779,40
"Performance fee"	176,43
Depotbank- und Depotgebühr	78.969,49
Verwaltungskosten	108.853,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.654,32
Zinsen und Bankspesen	7.941,21
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	33.459,83
"Taxe d'abonnement"	19.595,44
	1.045.429,48
Nettoerträge (-verluste)	2.836.522,40
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.014.345,93
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.738,94
	6.019.084,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	8.855.607,27
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-13.847.822,38
	-13.847.822,38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.992.215,11
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	25.485.583,12
Rücknahmen	-34.398.900,08
	-8.913.316,96
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	83.696.618,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Italien	81,00
Niederlande	15,78
Luxemburg	0,90
Total	97,68

Wirtschaftliche Aufteilung

Energie- und Wasserversorgung	18,38
Banken und andere Kreditinstitute	15,82
Fahrzeuge	8,26
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	8,11
Petroleum	8,00
Maschinenbau und Industrieanlagen	7,34
Telekommunikation	7,31
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	7,29
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,94
Tabak und alkoholische Getränke	3,02
Verkehr und Transport	2,88
Elektronik und Halbleiter	1,26
Versicherungsgesellschaften	1,10
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,90
Elektrische Geräte und Komponenten	0,78
Computerhardware und Netzwerk	0,62
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,62
Diverse Dienstleistungen	0,61
Baustoffe und Bauindustrie	0,43
Edelmetalle und Edelsteine	0,01
Total	97,68

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ADA	577.897	902.964,06	1,08
EUR AMPLIFON	30.459	976.515,54	1,17
EUR ANTARES VISION SPA	15.000	158.100,00	0,19
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	54.504	929.842,80	1,10
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	103.086	747.373,50	0,89
EUR BE	111.501	366.280,79	0,44
EUR BRUNELLO CUCINELLI	10.848	505.733,76	0,60
EUR CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE IN	92.100	193.410,00	0,23
EUR CVITANAVI SYSTEMS SPA	98.047	409.838,46	0,49
EUR CNH INDUSTRIAL N.V. (REG. SHARES)	264.423	3.667.547,01	4,38
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	264.204	2.527.296,17	3,02
EUR DIASORIN	19.574	2.397.815,00	2,86
EUR DIGITAL MAGICS	150	805,50	0,00
EUR DIGITAL MAGICS WTS 310722	47.579	10.700,52	0,01
EUR ENAV	140.507	605.623,14	0,72
EUR ENEL	1.055.290	6.378.172,76	7,62
EUR ENERGY LAB CV 7%/14-200519	402.400	0,00	0,00
EUR ENI	425.039	6.034.703,72	7,21
EUR ERG	20.375	659.335,00	0,79
EUR EUROTECH SPA	142.943	520.894,29	0,62
EUR EXOR HOLDING	1.420	97.554,00	0,12
EUR FERRARI NV	6.322	1.146.810,80	1,37
EUR FINECOBANK	240.044	3.161.379,48	3,78
EUR GISMONDI 1754 SPA-CW22 WTS-311022	11.200	5.040,00	0,01
EUR ILLUMITY BANK SPA	133.942	1.599.267,48	1,91
EUR INTERPUMP GROUP	58.341	2.479.492,50	2,96
EUR INTESA SANPAOLO	2.071.293	4.205.760,44	5,03
EUR INWIT	60.805	690.243,83	0,75
EUR IREN SPA	195.839	475.105,41	0,57
EUR ITALGAS	199.517	1.199.097,17	1,43
EUR MATECA FINTEC SPA WTS 19-301122	17.032	851,60	0,00
EUR MONCLER	140.479	6.279.411,30	7,50
EUR NEXI SPA	208.100	1.972.788,00	2,36
EUR POSTE ITALIANE	50.494	508.727,05	0,61
EUR PRYSMIAN	29.285	890.307,10	1,05
EUR RECORDATI IND CHIM	18.285	762.118,90	0,91
EUR REPLY (REG. SHARES)	33.469	4.240.522,30	5,07
EUR SABABA SECURITY SPA	25.200	84.546,00	0,10
EUR SAES GETTERS	10.647	239.025,15	0,29
EUR SALCEF SPA	93.043	1.805.034,20	2,16
EUR SESA SPA	20.523	2.631.048,60	3,14
EUR SNAM	657.309	3.556.041,69	4,25
EUR SOMEK SPA	11.500	359.950,00	0,43
EUR STELLANTIS N.V.	414.104	5.770.125,14	6,89
EUR TECHNOPROBE SPA	141.779	968.350,57	1,16
EUR TENARIS	48.195	753.046,88	0,90
EUR TERNA	516.353	4.074.025,17	4,87
EUR TESMEC SPA	584.704	87.237,84	0,10
EUR UNICREDIT (REG. SHARES)	323.240	3.523.316,00	4,21
EUR WIIT SPA	12.465	274.230,00	0,33
Total Aktien		81.756.494,52	97,68
Kaufoptionen (call)			
EUR ENEL (CALL) -7.80- 17/06/22	1.500	75,00	0,00
Total Kaufoptionen (call)		75,00	0,00
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		81.756.569,52	97,68
Total des Wertpapierbestandes			
		81.756.569,52	97,68
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.003.685,74	2,39
Andere Passiva		-63.637,17	-0,07
Teilfondsvermögen		83.696.618,09	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	JPY	11145891	LU0496466821	1,60%	1,95%
EB - Thesaurierend	JPY	11145903	LU0496467472	0,90%	1,21%
IB - Thesaurierend	JPY	11145900	LU0496467043	0,90%	1,25%
UB - Thesaurierend	JPY	26377226	LU1144416788	1,00%	1,35%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	JPY	1,36%	/	10,48%	-7,88%	5,63%
EB - Thesaurierend	JPY	1,68%	/	11,34%	-7,19%	6,41%
IB - Thesaurierend	JPY	1,68%	/	11,31%	-7,24%	6,38%
UB - Thesaurierend	JPY	1,65%	/	11,20%	-7,35%	6,25%

Nettovermögensaufstellung (in JPY) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.044.123.000,00			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		33.086.744,00			
Forderungen aus Zeichnungen		39.272,00			
Forderungen aus Erträgen		58.021.530,00			
		4.135.270.546,00			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		9.491.678,00			
Rückstellungen für Aufwendungen		4.931.476,15			
		14.423.154,15			
Nettovermögen		4.120.847.391,85			
Teilfondsentwicklung					
		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	JPY	4.120.847.391,85	4.149.609.070,85	5.242.702.670,85	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	JPY	2.382,00	2.298,00	2.006,00	
EB - Thesaurierend	JPY	14.578,00	13.958,00	12.094,00	
IB - Thesaurierend	JPY	2.783,00	2.665,00	2.310,00	
UB - Thesaurierend	JPY	1.353,00	1.297,00	1.126,00	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	JPY	536.354,667	574.467,619	29.385,990	67.498,942
EB - Thesaurierend	JPY	6.747,864	9.073,864	28,000	2.354,000
IB - Thesaurierend	JPY	910.800,000	920.446,302	20.000,000	29.646,302
UB - Thesaurierend	JPY	155.454,941	168.409,824	14.087,000	27.041,883

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in JPY)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.149.609.070,85
Erträge	
Dividenden (Netto)	116.887.083,00
Bankzinsen	66,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.706.120,00
	118.593.269,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	46.850.553,00
Depotbank- und Depotgebühr	3.014.643,00
Verwaltungskosten	4.152.821,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	550.113,00
Zinsen und Bankspesen	5.721,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	4.691.365,00
"Taxe d'abonnement"	2.058.847,00
	61.324.063,00
Nettoerträge (-verluste)	57.269.206,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	251.893.715,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	47.408,00
	251.941.123,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	309.210.329,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-173.666.163,00
	-173.666.163,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	135.544.166,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	145.482.684,00
Rücknahmen	-309.788.529,00
	-164.305.845,00
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.120.847.391,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Japan	98,14
Total	98,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	24,60
Energie- und Wasserversorgung	6,41
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	6,29
Baustoffe und Bauindustrie	6,13
Verpackungsindustrie	6,03
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,92
Verschiedene Handelsunternehmen	4,80
Chemie	4,77
Banken und andere Kreditinstitute	4,02
Verkehr und Transport	3,66
Einzelhandel und Warenhäuser	3,42
Nichteisenmetalle	3,32
Elektronik und Halbleiter	2,97
Petroleum	2,14
Immobilien	2,13
Telekommunikation	1,85
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,84
Elektrische Geräte und Komponenten	1,81
Landwirtschaft und Fischerei	1,62
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,62
Grafikverlags- und Druckmedien	1,34
Computerhardware und Netzwerk	1,34
Fahrzeuge	1,12
Total	98,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
JPY ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL	130.000	77.610.000,00	1,88
JPY ASAHI HOLDINGS	25.000	51.950.000,00	1,26
JPY BENESSE HOLDING	32.500	66.950.000,00	1,62
JPY CHIYODA	125.000	55.500.000,00	1,35
JPY COCA-COLA WEST	50.000	68.500.000,00	1,66
JPY DAIICHI JITSUGYO	16.000	52.240.000,00	1,27
JPY FUJI SEAL	30.000	46.560.000,00	1,13
JPY FUKUOKA FINANCIAL	32.500	71.467.500,00	1,73
JPY FURUKAWA ELECTRIC	35.000	75.425.000,00	1,83
JPY FURUNO ELECTRONIC	60.000	60.540.000,00	1,47
JPY GAKKEN	65.000	55.055.000,00	1,34
JPY HI-LEX	40.000	46.240.000,00	1,12
JPY HOKKAIDO GAS	50.000	80.800.000,00	1,96
JPY HOKUTO	35.000	66.675.000,00	1,62
JPY INPEX	52.500	68.147.500,00	1,71
JPY IWATANI	9.500	50.920.000,00	1,24
JPY JAPAN POST HOLDINGS	80.000	76.768.000,00	1,86
JPY JX HOLDINGS	180.000	93.816.000,00	2,28
JPY KAMEI	67.500	71.347.500,00	1,73
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	60.000	75.240.000,00	1,83
JPY KATA WORKS	75.000	61.125.000,00	1,48
JPY KATO SANGYO	17.500	54.950.000,00	1,33
JPY KOMORI	95.000	72.295.000,00	1,75
JPY LAWSON	14.500	66.120.000,00	1,60
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	21.500	52.868.500,00	1,28
JPY MAKINO MILLING MACHINE	17.500	74.025.000,00	1,80
JPY MARIYAMA MFG	42.500	65.747.500,00	1,60
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	80.000	61.236.000,00	1,49
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	28.500	59.593.500,00	1,45
JPY MITSUBISHI MATERIALS	31.000	61.380.000,00	1,49
JPY MITSUBISHI SHOKUJIN	23.500	72.967.500,00	1,77
JPY MITSUBISHI STEEL	80.000	75.920.000,00	1,84
JPY MITSUI-SOKO	30.000	87.780.000,00	2,13
JPY NAGOYA RAILROAD	35.000	74.095.000,00	1,80
JPY NIHON YAMAMURA	95.000	72.390.000,00	1,76
JPY NIKKISO	80.000	63.760.000,00	1,55
JPY NIPPON SHARYO	32.500	68.347.500,00	1,66
JPY NIPPON VALQUA INDUSTRIES	27.500	75.487.500,00	1,83
JPY NORITZ	37.500	56.250.000,00	1,37
JPY OENON HOLDINGS	200.000	59.800.000,00	1,45
JPY OKINAWA FINANCIAL GROUP INC	25.000	53.475.000,00	1,30
JPY RENGO	77.500	53.785.000,00	1,31
JPY RYODEN TRADING	37.500	61.687.500,00	1,50
JPY SAIBU GAS	30.000	57.180.000,00	1,39
JPY SATO HOLDINGS	29.000	55.129.000,00	1,34
JPY SHIBUYA KOGYO	23.500	54.614.000,00	1,33
JPY SHINMAYWA INDUSTRIES	70.000	67.620.000,00	1,64
JPY SKY PERFECT JSAT	160.000	74.400.000,00	1,81
JPY SOJITZ	35.000	71.365.000,00	1,73
JPY SUMITOMO FORESTRY	25.000	49.500.000,00	1,20
JPY SUMITOMO WAREHOUSE	35.000	75.005.000,00	1,82
JPY TAISEI LAMICK	30.000	80.100.000,00	1,94
JPY TBS HOLDINGS	45.000	76.275.000,00	1,85
JPY TECHNO RYOWA	110.000	93.830.000,00	2,28
JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG	47.500	77.235.000,00	1,87
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	50.000	94.300.000,00	2,29
JPY TORISHIMA PUMP MFG	65.000	84.500.000,00	2,05
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	55.000	75.680.000,00	1,84
JPY YAMAZAKI BAKING	41.000	61.418.000,00	1,49
JPY YUSHIN PRECISION	85.000	59.075.000,00	1,43
Total Aktien		4.044.123.000,00	98,14
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		4.044.123.000,00	98,14
Total des Wertpapierbestandes			
		4.044.123.000,00	98,14
Bareinlagen bei Banken und Brokern		33.086.744,00	0,80
Andere Nettovermögenswerte		43.637.647,85	1,06
Teilfondsvermögen		4.120.847.391,85	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	30633882	LU1330433654	1,60%	1,84%
B - Thesaurierend	USD	30633552	LU1330433571	1,60%	1,84%
CB - Thesaurierend	USD	35224504	LU1546464774	1,60%	2,54%
DB - Thesaurierend	USD	33005041	LU1435227258	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	27420462	LU1202667561	0,90%	1,10%
IA - Ausschüttend	USD	27418847	LU1202666597	0,90%	1,14%
IB - Thesaurierend	USD	27419875	LU1202666753	0,90%	1,14%
SB - Thesaurierend	USD	32800564	LU1422761277	0,60%	0,84%
UA - Ausschüttend	USD	30633888	LU1330433811	1,00%	1,24%
UB - Thesaurierend	USD	30633883	LU1330433738	1,00%	1,24%
BH - Thesaurierend	CHF	32800527	LU1430036803	1,60%	1,92%
UBH - Thesaurierend	CHF	32800552	LU1430037280	1,00%	1,32%
A - Ausschüttend	EUR	50584302	LU2067181615	1,60%	1,84%
AH - Ausschüttend	EUR	36830090	LU1616779572	1,60%	1,92%
BH - Thesaurierend	EUR	32800528	LU1430036985	1,60%	1,92%
EBH - Thesaurierend	EUR	35916491	LU1575199994	0,90%	1,18%
IBH - Thesaurierend	EUR	37888685	LU1663963012	0,90%	1,22%
UBH - Thesaurierend	EUR	32800555	LU1430037363	1,00%	1,32%
BH - Thesaurierend	SGD	36447024	LU1599199277	1,60%	1,92%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-28,62%	17,20%	10,57%	34,06%	/
B - Thesaurierend	USD	-28,64%	/	10,57%	34,06%	28,88%
CB - Thesaurierend	USD	-28,83%	/	9,81%	33,12%	27,92%
DB - Thesaurierend	USD	-28,11%	/	12,48%	36,37%	31,10%
EB - Thesaurierend	USD	-28,40%	/	11,40%	35,05%	29,78%
IA - Ausschüttend	USD	-28,41%	43,58%	11,35%	/	/
IB - Thesaurierend	USD	-28,41%	/	11,36%	35,00%	29,73%
SB - Thesaurierend	USD	-28,32%	/	11,69%	35,40%	30,12%
UA - Ausschüttend	USD	-28,44%	/	11,24%	34,86%	29,60%
UB - Thesaurierend	USD	-28,44%	/	11,24%	34,84%	29,57%
BH - Thesaurierend	CHF	-29,41%	/	8,86%	30,87%	24,68%
UBH - Thesaurierend	CHF	-29,24%	/	9,54%	31,66%	25,39%
A - Ausschüttend	EUR	-24,22%	21,33%	18,97%	22,98%	/
AH - Ausschüttend	EUR	-29,46%	/	9,19%	30,93%	24,92%
BH - Thesaurierend	EUR	-29,46%	/	9,18%	30,94%	24,89%
EBH - Thesaurierend	EUR	-29,25%	/	10,00%	31,91%	25,84%
IBH - Thesaurierend	EUR	-29,26%	/	9,96%	31,87%	25,80%
UBH - Thesaurierend	EUR	-29,28%	10,12%	9,87%	31,72%	/
BH - Thesaurierend	SGD	-28,89%	/	10,09%	32,10%	27,76%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	106.536	SGD	-146.000	09.06.2022	38,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.100	USD	-2.196	09.06.2022	-4,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	187.561	EUR	-175.000	09.06.2022	23,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.338.700	USD	-1.430.009	09.06.2022	4.598,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	10.810	CHF	-10.400	09.06.2022	-44,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	121.436	SGD	-167.100	09.06.2022	-452,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	51.629	CHF	-49.500	09.06.2022	-32,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	169.147	EUR	-157.600	09.06.2022	255,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	89.694	CHF	-87.400	09.06.2022	-1.522,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	8.475.912	EUR	-7.998.800	09.06.2022	-95.902,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.285.111	CHF	-2.219.800	09.06.2022	-31.603,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	329.174	SGD	-454.100	09.06.2022	-2.062,38
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	10.386.500	USD	-10.815.189	09.06.2022	315.420,34
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
SGD	605.900	USD	-434.427	09.06.2022	7.537,76
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.038.300	USD	-3.026.853	09.06.2022	144.114,62
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	105.702	CHF	-105.800	09.06.2022	-4.716,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	654.858	SGD	-908.300	09.06.2022	-7.687,99
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	4.613.194	CHF	-4.565.300	09.06.2022	-151.387,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	17.093.383	EUR	-16.189.200	09.06.2022	-255.550,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.428	CHF	-4.400	09.06.2022	-163,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.734.923	CHF	-2.721.300	09.06.2022	-105.159,98
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	10.241.408	EUR	-9.714.900	09.06.2022	-169.425,12
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	12.059.733	EUR	-11.382.100	09.06.2022	-137.752,68
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	16.786.700	USD	-18.308.095	09.06.2022	-318.762,65
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.942.600	USD	-3.164.089	09.06.2022	-93.000,79
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	119.922.600	USD	-132.390.953	09.06.2022	-3.876.857,81
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
SGD	8.282.300	USD	-6.093.551	09.06.2022	-52.155,83
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	154.582	CHF	-148.100	09.06.2022	15,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	491.082	EUR	-458.400	09.06.2022	-159,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	807.900	USD	-591.220	09.06.2022	-1.909,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.974.700	USD	-4.153.109	09.06.2022	-4.853,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	14.425.300	USD	-15.555.697	09.06.2022	-96.939,46
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.033.700	USD	-2.108.143	09.06.2022	14.358,77
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	7.163.100	USD	-7.647.705	09.06.2022	28.573,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SGD	412.900	USD	-300.500	09.06.2022	683,45
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	450.181	EUR	-426.100	09.06.2022	-6.443,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	16.184	CHF	-16.000	09.06.2022	-513,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	626.200	USD	-658.710	09.06.2022	12.351,86
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	44.049	CHF	-43.700	09.06.2022	-1.558,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	4.700	USD	-4.956	09.06.2022	80,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	30.064	EUR	-28.900	09.06.2022	-906,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	47.400	USD	-47.518	09.06.2022	1.951,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	470.276	EUR	-451.200	09.06.2022	-13.244,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	187.447	SGD	-261.500	09.06.2022	-3.299,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	517.785	EUR	-490.600	09.06.2022	-7.959,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	403.112	SGD	-561.200	09.06.2022	-6.246,66
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	449.900	SGD	-622.500	09.06.2022	-4.173,42
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	3.152.770	CHF	-3.101.600	09.06.2022	-84.226,88
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	35.079.500	USD	-38.332.386	09.06.2022	-1.721.139,93
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	136.709.300	USD	-149.363.523	12.07.2022	-2.597.886,83
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	38.022.100	USD	-40.961.541	12.07.2022	-1.204.606,79
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
SGD	7.967.600	USD	-5.856.626	12.07.2022	-45.228,74
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	80.215.800	USD	-85.358.435	10.08.2022	902.106,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	21.931.900	USD	-22.415.171	10.08.2022	558.713,48
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
SGD	3.971.400	USD	-2.868.042	10.08.2022	28.715,96
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-9.086.000,09

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.171.346.192,01			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		61.568.489,78			
Forderungen aus Erträgen		450.587,93			
Andere Aktiva		49,06			
		2.233.365.318,78			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		3.112.284,84			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		9.086.000,09			
		12.198.284,93			
Nettovermögen		2.221.167.033,85			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	2.221.167.033,85	3.588.550.414,27	2.543.025.861,85	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	117,20	149,80	115,46	
B - Thesaurierend	USD	19,78	25,29	19,49	
CB - Thesaurierend	USD	165,02	212,40	164,88	
DB - Thesaurierend	USD	2.195,83	2.759,01	2.090,52	
EB - Thesaurierend	USD	2.068,72	2.624,68	2.008,10	
IA - Ausschüttend	USD	1.435,81	1.822,39	1.394,95	
IB - Thesaurierend	USD	1.915,71	2.431,50	1.861,06	
SB - Thesaurierend	USD	2.100,30	2.657,80	2.028,16	
UA - Ausschüttend	USD	147,51	187,41	143,59	
UB - Thesaurierend	USD	20,46	26,00	19,92	
BH - Thesaurierend	CHF	128,06	166,86	130,89	
UBH - Thesaurierend	CHF	131,43	170,23	132,70	
A - Ausschüttend	EUR	121,33	135,87	115,11	
AH - Ausschüttend	EUR	130,80	170,40	133,21	
BH - Thesaurierend	EUR	141,18	183,92	143,80	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.521,09	1.966,97	1.526,42	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.113,85	1.440,91	1.118,55	
UBH - Thesaurierend	EUR	110,12	142,59	110,79	
BH - Thesaurierend	SGD	148,75	191,33	148,33	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	334.868,072	305.895,755	83.664,834	54.692,517
B - Thesaurierend	USD	38.771.920,264	46.344.309,222	4.680.764,535	12.253.153,493
CB - Thesaurierend	USD	281.880,534	298.298,508	19.778,558	36.196,532
DB - Thesaurierend	USD	33.089,424	58.493,203	7.173,516	32.577,295
EB - Thesaurierend	USD	42.783,792	104.567,290	18.955,985	80.739,483
IA - Ausschüttend	USD	5.033,641	4.595,794	770,847	333,000
IB - Thesaurierend	USD	86.759,472	131.205,523	10.551,223	54.997,274
SB - Thesaurierend	USD	13.017,301	15.848,503	0,000	2.831,202
UA - Ausschüttend	USD	93.341,282	119.692,291	19.012,818	45.363,827
UB - Thesaurierend	USD	16.059.428,291	18.002.140,620	1.601.481,170	3.544.193,499
BH - Thesaurierend	CHF	153.485,963	181.871,342	20.221,658	48.607,037
UBH - Thesaurierend	CHF	562.173,367	608.275,637	55.657,619	101.759,889
A - Ausschüttend	EUR	1.464.416,992	1.260.959,593	375.649,213	172.191,814

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
AH - Ausschüttend	EUR	96.941,352	105.803,359	11.186,586	20.048,593
BH - Thesaurierend	EUR	1.245.294,578	1.469.139,292	241.359,164	465.203,878
EBH - Thesaurierend	EUR	74.716,694	84.241,712	18.852,187	28.377,205
IBH - Thesaurierend	EUR	17.112,636	28.125,355	0,000	11.012,719
UBH - Thesaurierend	EUR	155.031,459	155.004,696	38.694,790	38.668,027
BH - Thesaurierend	SGD	126.435,002	149.905,244	14.642,278	38.112,520

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.588.550.414,27
Erträge	
Dividenden (Netto)	17.340.811,18
Bankzinsen	14.160,60
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.409.954,81
	18.764.926,59
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	42.171.008,46
Depotbank- und Depotgebühr	2.420.388,68
Verwaltungskosten	3.184.696,61
Druck- und Veröffentlichungskosten	27.031,69
Zinsen und Bankspesen	254.003,54
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.360.101,88
"Taxe d'abonnement"	1.394.583,85
	50.811.814,71
Nettoerträge (-verluste)	-32.046.888,12
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	144.860.226,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-68.177.898,35
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.796.508,25
	73.885.819,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	41.838.931,70
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-733.515.479,77
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-26.239.462,06
	-759.754.941,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-717.916.010,13
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	473.668.188,85
Rücknahmen	-1.123.135.559,14
	-649.467.370,29
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.221.167.033,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	48,56
Niederlande	10,15
Japan	7,84
Schweiz	7,01
Deutschland	5,58
Schweden	3,50
Grossbritannien	3,49
Kanada	2,98
Island	2,10
Finnland	1,90
Norwegen	1,83
Kaimaninseln	1,15
Bermudas	1,07
Israel	0,59
Total	97,76

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	29,24
Elektronik und Halbleiter	17,44
Maschinenbau und Industrieanlagen	16,77
Elektrische Geräte und Komponenten	11,02
Computerhardware und Netzwerk	6,26
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,01
Diverse Dienstleistungen	3,71
Nichteisenmetalle	2,85
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	2,56
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,90
Total	97,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	2.550.000	78.158.425,04	3,52
USD ALTERYX INC -A-	730.000	40.624.500,00	1,83
USD AMBARELLA	300.000	25.566.000,00	1,15
USD ANSYS	180.000	46.864.800,00	2,11
USD ARBE ROBOTICS LTD	1.900.000	13.167.000,00	0,59
EUR ASM INTERNATIONAL	260.000	80.591.208,75	3,63
USD AUTODESK	385.000	79.983.750,00	3,60
NOK AUTOSTORE HOLDINGS LTD	10.000.000	23.742.912,47	1,07
GBP AVEVA GROUP	2.700.000	77.520.210,01	3,49
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	1.130.000	68.950.792,00	3,10
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	480.000	73.790.400,00	3,32
USD COGNEX	1.270.000	61.493.400,00	2,77
USD DEXCOM	100.000	29.794.000,00	1,34
EUR DUERR	2.200.020	60.616.100,05	2,73
USD EZOPEN PARENT HOLDINGS INC A	4.100.000	33.128.000,00	1,49
EUR GEA GROUP	1.590.000	63.277.130,63	2,85
SEK HEXAGON AB B	6.400.000	77.778.632,25	3,50
USD INTUITIVE SURGICAL	260.000	59.186.400,00	2,66
CHF KARDEX REG	203.000	37.018.711,11	1,67
JPY KEYENCE	82.000	32.884.140,01	1,48
USD LIVEPERSON	1.600.000	26.848.000,00	1,21
USD MANHATTAN ASSOCIATES	290.000	35.069.700,00	1,58
EUR MAREL HF	10.026.000	46.720.533,38	2,10
JPY NABTESCO	2.900.000	69.205.957,51	3,12
USD NOVANTA	210.000	25.821.600,00	1,16
USD NXP SEMICONDUCTORS	400.000	75.904.000,00	3,42
USD OMNICELL	400.000	44.464.000,00	2,00
JPY OMRON	1.250.000	72.155.936,27	3,25
USD PTC	360.000	41.950.800,00	1,89
USD SERVICENOW	115.000	53.759.050,00	2,42
USD SPLUNK	465.000	47.690.400,00	2,15
USD SPS COMMERCE	393.584	42.129.231,36	1,90
USD SYNOPSIS	230.000	73.416.000,00	3,31
CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	125.000	40.503.755,42	1,82
USD TERADYNE	600.000	65.556.000,00	2,85
CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	680.000	40.348.479,65	1,82
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	2.000.000	40.665.056,35	1,83
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.140.000	77.577.000,00	3,49
EUR VALMET CORPORATION	1.500.000	42.180.468,75	1,90
USD VARONIS SYSTEMS	1.360.000	44.975.200,00	2,02
USD VERINT SYSTEMS	1.070.000	54.612.800,00	2,46
USD ZEBRA TECHNOLOGIES A	135.000	45.655.650,00	2,06
Total Aktien		2.171.346.192,01	97,76
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		2.171.346.192,01	97,76
Total des Wertpapierbestandes			
		2.171.346.192,01	97,76
Bareinlagen bei Banken und Brokern		61.568.489,78	2,77
Andere Passiva		-11.747.647,94	-0,53
Teilfondsvermögen		2.221.167.033,85	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	35598218	LU1561147585	1,60%	1,85%
B - Thesaurierend	USD	21007211	LU0909471251	1,60%	1,85%
CB - Thesaurierend	USD	35224508	LU1546464857	1,60%	2,55%
DB - Thesaurierend	USD	27799770	LU1215828564	0,00%	0,13%
EB - Thesaurierend	USD	23899296	LU1042675485	0,90%	1,10%
IB - Thesaurierend	USD	22331370	LU0971623524	0,90%	1,15%
UA - Ausschüttend	USD	35537817	LU1557207195	1,00%	1,25%
UB - Thesaurierend	USD	26377044	LU1144416432	1,00%	1,25%
MB - Thesaurierend	USD	110376967	LU2312155901	0,70%	/
BH - Thesaurierend	CHF	21007212	LU0909471681	1,60%	1,93%
EBH - Thesaurierend	CHF	43836358	LU1886389292	0,90%	1,19%
IBH - Thesaurierend	CHF	33386661	LU1457602594	0,90%	1,23%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377045	LU1144416515	1,00%	1,33%
A - Ausschüttend	EUR	49556206	LU2042518436	1,60%	1,85%
AH - Ausschüttend	EUR	36100119	LU1584043118	1,60%	1,93%
BH - Thesaurierend	EUR	21007214	LU0909472069	1,60%	1,93%
EBH - Thesaurierend	EUR	35916500	LU1575200081	0,90%	1,19%
IBH - Thesaurierend	EUR	37394161	LU1644458793	0,90%	1,23%
MBH - Thesaurierend	EUR	38460440	LU1692472852	0,70%	0,99%
UBH - Thesaurierend	EUR	26377058	LU1144416606	1,00%	1,33%

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund -MB- USD wurde am 06.01.2022 geschlossen.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-19,84%	30,63%	18,81%	27,41%	/
B - Thesaurierend	USD	-19,85%	/	18,82%	27,42%	28,51%
CB - Thesaurierend	USD	-20,07%	/	17,98%	26,52%	27,62%
DB - Thesaurierend	USD	-19,27%	/	20,86%	29,62%	30,79%
EB - Thesaurierend	USD	-19,59%	/	19,69%	28,36%	29,48%
IB - Thesaurierend	USD	-19,61%	/	19,64%	28,31%	29,42%
UA - Ausschüttend	USD	-19,64%	/	19,52%	28,18%	29,29%
UB - Thesaurierend	USD	-19,62%	/	19,55%	28,14%	29,26%
MB - Thesaurierend	USD	/	/	/	/	/
BH - Thesaurierend	CHF	-20,65%	/	17,18%	24,56%	24,33%
EBH - Thesaurierend	CHF	-20,40%	/	18,08%	25,47%	25,27%
IBH - Thesaurierend	CHF	-20,42%	/	18,03%	25,41%	25,20%
UBH - Thesaurierend	CHF	-20,47%	/	17,94%	25,28%	25,15%
A - Ausschüttend	EUR	-14,91%	34,87%	27,83%	16,87%	/
AH - Ausschüttend	EUR	-20,62%	/	17,56%	24,55%	24,63%
BH - Thesaurierend	EUR	-20,61%	/	17,54%	24,55%	24,64%
EBH - Thesaurierend	EUR	-20,38%	/	18,43%	25,48%	25,60%
IBH - Thesaurierend	EUR	-20,39%	/	18,39%	25,43%	25,47%
MBH - Thesaurierend	EUR	-20,31%	/	18,67%	25,73%	25,85%
UBH - Thesaurierend	EUR	-20,39%	/	18,26%	25,27%	25,32%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	158.235	CHF	-151.600	09.06.2022	15,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	962.880	EUR	-898.800	09.06.2022	-311,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	9.337.800	USD	-9.756.939	09.06.2022	-11.403,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	29.886.600	USD	-32.228.577	09.06.2022	-200.840,94
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	7.320	CHF	-7.000	09.06.2022	14,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	76.739	EUR	-71.600	09.06.2022	9,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.247	CHF	-1.200	09.06.2022	-5,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	269.187	EUR	-252.000	09.06.2022	-866,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	407.321	CHF	-396.900	09.06.2022	-6.906,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	496.100	USD	-524.137	09.06.2022	7.504,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.771.395	CHF	-4.635.000	09.06.2022	-65.965,73
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	16.805.862	EUR	-15.859.400	09.06.2022	-189.667,70
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.638.600	USD	-4.621.123	09.06.2022	220.021,10
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	15.484.700	USD	-16.123.811	09.06.2022	470.244,02
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	9.300	USD	-9.291	09.06.2022	414,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	515.700	USD	-536.619	09.06.2022	16.027,13
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	7.633.046	CHF	-7.553.800	09.06.2022	-250.488,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	25.094.094	EUR	-23.766.700	09.06.2022	-375.162,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.488.840	CHF	-5.461.500	09.06.2022	-211.050,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	18.101.387	EUR	-17.170.800	09.06.2022	-299.453,91
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	9.191.073	CHF	-9.041.900	09.06.2022	-245.541,36
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	29.707.842	EUR	-28.038.600	09.06.2022	-339.375,60
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	12.492.100	USD	-13.624.272	09.06.2022	-237.212,49
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.430.300	USD	-3.688.499	09.06.2022	-108.414,54
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	68.987.100	USD	-75.384.204	09.06.2022	-3.384.781,79
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.176.602	EUR	-1.096.400	09.06.2022	1.652,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.000	USD	-4.172	09.06.2022	2,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	11.809.300	USD	-12.607.955	09.06.2022	47.387,18
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.065.400	USD	-4.214.212	09.06.2022	28.703,43
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	74.954	CHF	-74.100	09.06.2022	-2.380,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	774.400	USD	-814.604	09.06.2022	15.275,11
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	26.913	CHF	-26.700	09.06.2022	-952,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.815.596	EUR	-1.722.000	09.06.2022	-29.760,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	94.234	CHF	-94.000	09.06.2022	-3.869,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.474.300	USD	-1.536.654	09.06.2022	43.267,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	242.156	CHF	-240.600	09.06.2022	-8.945,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.801.700	USD	-1.901.536	09.06.2022	29.241,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	216.213.000	USD	-238.692.666	09.06.2022	-6.989.733,86
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	228.705.100	USD	-249.874.730	12.07.2022	-4.346.083,01
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	72.417.400	USD	-78.015.899	12.07.2022	-2.294.310,21
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	168.997.200	USD	-179.831.610	10.08.2022	1.900.542,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	53.222.200	USD	-54.394.955	10.08.2022	1.355.831,49
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-15.467.328,70

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.051.936.452,58			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		33.788.497,83			
Forderungen aus Erträgen		2.185.096,01			
Andere Aktiva		68,52			
		3.087.910.114,94			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		4.099.372,53			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		15.467.328,70			
		19.566.701,23			
Nettovermögen		3.068.343.413,71			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	USD	3.068.343.413,71	3.517.597.355,02	2.071.327.331,11	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	130,63	143,37	107,92	
B - Thesaurierend	USD	37,30	40,94	30,82	
CB - Thesaurierend	USD	174,67	193,06	146,34	
DB - Thesaurierend	USD	1.965,35	2.120,48	1.569,01	
EB - Thesaurierend	USD	2.023,61	2.204,68	1.647,20	
IB - Thesaurierend	USD	2.517,02	2.743,35	2.050,54	
UA - Ausschüttend	USD	184,37	201,16	150,51	
UB - Thesaurierend	USD	19,91	21,72	16,25	
MB - Thesaurierend	USD	/	1.056,21	/	
BH - Thesaurierend	CHF	27,82	31,07	23,77	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.215,28	1.347,02	1.022,90	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.725,18	1.912,95	1.453,27	
UBH - Thesaurierend	CHF	16,78	18,63	14,17	
A - Ausschüttend	EUR	134,87	129,70	107,31	
AH - Ausschüttend	EUR	148,68	165,79	126,51	
BH - Thesaurierend	EUR	29,16	32,52	24,81	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.663,59	1.841,43	1.394,65	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.526,37	1.690,22	1.280,72	
MBH - Thesaurierend	EUR	1.490,04	1.646,00	1.244,22	
UBH - Thesaurierend	EUR	17,22	19,08	14,47	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	350.347,749	288.816,729	105.402,743	43.871,723
B - Thesaurierend	USD	15.904.235,492	17.541.939,057	3.237.119,489	4.874.823,054
CB - Thesaurierend	USD	118.922,200	92.133,825	39.076,685	12.288,310
DB - Thesaurierend	USD	97.953,905	102.933,099	28.159,337	33.138,531
EB - Thesaurierend	USD	95.246,078	125.889,086	43.561,563	74.204,571
IB - Thesaurierend	USD	208.927,071	206.926,335	35.268,173	33.267,437
UA - Ausschüttend	USD	72.773,112	85.071,662	14.546,286	26.844,836
UB - Thesaurierend	USD	10.342.316,761	10.778.437,538	1.677.705,974	2.113.826,751
MB - Thesaurierend	USD	0,000	38.600,000	0,000	38.600,000
BH - Thesaurierend	CHF	1.683.166,102	1.573.975,355	361.537,395	252.346,648
EBH - Thesaurierend	CHF	10.531,955	5.325,149	6.653,858	1.447,052
IBH - Thesaurierend	CHF	12.506,814	14.501,008	651,000	2.645,194

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
UBH - Thesaurierend	CHF	6.226.926,981	6.046.287,605	1.033.228,905	852.589,529
A - Ausschüttend	EUR	3.120.947,072	2.537.257,993	907.759,197	324.070,118
AH - Ausschüttend	EUR	151.590,630	153.734,458	27.013,506	29.157,334
BH - Thesaurierend	EUR	12.868.717,165	12.406.162,078	3.229.722,780	2.767.167,693
EBH - Thesaurierend	EUR	38.542,959	38.661,088	15.360,697	15.478,826
IBH - Thesaurierend	EUR	8.324,483	9.381,326	2.665,969	3.722,812
MBH - Thesaurierend	EUR	46.480,375	36.145,927	28.777,783	18.443,335
UBH - Thesaurierend	EUR	2.757.126,644	2.588.779,275	563.912,473	395.565,104

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.517.597.355,02
Erträge	
Dividenden (Netto)	16.051.285,50
Bankzinsen	12.320,53
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	19.116,36
	16.082.722,39
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	44.413.573,80
Depotbank- und Depotgebühr	2.647.643,10
Verwaltungskosten	3.418.346,60
Druck- und Veröffentlichungskosten	28.096,05
Zinsen und Bankspesen	15.648,57
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.346.788,07
"Taxe d'abonnement"	1.533.883,52
	53.403.979,71
Nettoerträge (-verluste)	-37.321.257,32
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	239.719.512,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-98.048.608,87
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.906.844,12
	146.577.747,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	109.256.490,20
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-495.999.125,03
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-36.159.693,86
	-532.158.818,89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-422.902.328,69
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	907.098.164,76
Rücknahmen	-933.449.777,38
	-26.351.612,62
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.068.343.413,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	70,70
Israel	7,88
Grossbritannien	6,39
Irland	3,12
Luxemburg	2,82
Jersey	2,62
Australien	2,06
Spanien	1,79
Schweiz	1,42
Deutschland	0,66
Total	99,47

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	27,12
Elektronik und Halbleiter	15,63
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	15,24
Diverse Dienstleistungen	11,07
Biotechnologie	5,27
Elektrische Geräte und Komponenten	4,92
Umweltdienstleistungen und Recycling	3,70
Maschinenbau und Industrieanlagen	3,21
Luft- und Raumfahrtindustrie	3,03
Computerhardware und Netzwerk	2,54
Grafikverlags- und Druckmedien	2,28
Fahrzeuge	2,21
Verschiedene Handelsunternehmen	2,06
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,17
Total	99,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ABIOMED	280.000	73.836.000,00	2,41
AUD ALS	6.900.000	63.306.581,68	2,06
SEK ALTOLIV SDR	860.000	67.664.254,47	2,21
USD CHECK POINT SOFTWARE TECH	520.000	65.041.600,00	2,12
USD CITRIX SYSTEMS	180.000	18.124.200,00	0,59
USD CLEAN HARBORS	810.000	75.654.000,00	2,47
USD COGNYTE SOFTWARE LTD	900.000	6.372.000,00	0,21
USD COGNYTE SOFTWARE LTD	200.000	1.416.000,00	0,05
USD CYBERARK SOFTWARE	550.000	76.395.000,00	2,49
USD DEXCOM	175.000	52.135.500,00	1,70
GBP DIPLOMA	1.700.000	55.708.275,96	1,82
CHF DORMAKABA	90.000	43.612.607,73	1,42
USD EQUIFAX	430.000	87.109.400,00	2,84
EUR EUROFINS SCIENTIFIC SE	930.000	86.495.510,25	2,82
GBP EXPERIAN PLC	2.400.000	80.340.914,17	2,62
USD FAIR ISAAC	225.000	82.148.750,00	3,00
USD FORTINET	285.000	83.829.900,00	2,73
USD GENTEX	2.300.000	71.484.000,00	2,33
USD GILEAD SCIENCES	360.000	23.346.000,00	0,76
EUR GRIFOLS A	2.000.000	41.971.575,00	1,37
GBP HALMA	2.500.000	70.234.021,12	2,29
USD HEICO	650.000	92.982.500,00	3,03
USD HURON CONSULTING GROUP	600.000	35.952.000,00	1,17
USD IDEXX LABORATORIES	205.000	80.282.100,00	2,62
USD ILLUMINA	205.000	49.093.400,00	1,60
GBP INTERTEK GROUP	1.200.000	70.101.682,45	2,28
USD INTUITIVE SURGICAL	300.000	68.292.000,00	2,23
USD MANDANT INC	800.000	17.640.000,00	0,57
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	76.000	97.745.120,00	3,19
USD NICE ADR	400.000	79.488.000,00	2,59
USD NORTONLIFELOCK INC	3.100.000	75.454.000,00	2,46
USD OKTA INC	300.000	24.915.000,00	0,81
USD OSI SYSTEMS	460.000	38.603.200,00	1,26
USD PALO ALTO NET	150.000	75.417.000,00	2,46
EUR PROSEGUR	6.500.000	13.076.748,75	0,43
USD QUALYS	610.000	79.714.800,00	2,60
USD RADWARE	540.000	13.030.200,00	0,42
USD RAPID7	820.000	58.113.400,00	1,89
USD S&P GLOBAL	200.000	69.896.000,00	2,28
USD SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING	900.000	57.096.000,00	1,86
USD SPLUNK	600.000	61.536.000,00	2,01
USD STERICYCLE INCORPORATED	750.000	37.912.500,00	1,24
USD STERIS PLC	420.000	95.844.000,00	3,12
EUR STRATEC BIOMEDICAL	181.000	20.165.210,00	0,66
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	220.000	89.133.000,00	2,90
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	180.000	102.162.600,00	3,33
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.050.000	71.452.500,00	2,33
USD VERINT SYSTEMS	350.000	17.864.000,00	0,58
USD VERISK ANALYTICS -A-	510.000	89.209.200,00	2,91
USD WABTEC	830.000	78.401.800,00	2,56
USD ZSCALER INC	360.000	55.112.400,00	1,80
Total Aktien		3.051.936.452,58	99,47
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		3.051.936.452,58	99,47
Total des Wertpapierbestandes			
		3.051.936.452,58	99,47
Bareinlagen bei Banken und Brokern		33.788.497,83	1,10
Andere Passiva		-17.381.536,70	-0,57
Teilfondsvermögen		3.068.343.413,71	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	EUR	11514102	LU0525285697	1,60%	1,98%
EB - Thesaurierend	EUR	11514126	LU0525285853	0,70%	1,15%
IB - Thesaurierend	EUR	11514128	LU0525285937	1,00%	1,44%
UB - Thesaurierend	EUR	26378827	LU1144418560	1,30%	1,71%
BH - Thesaurierend	CHF	11514130	LU0526492425	1,60%	2,03%
EBH - Thesaurierend	CHF	23786573	LU1037812309	0,70%	1,18%
IBH - Thesaurierend	CHF	11514155	LU0525286075	1,00%	1,49%
UBH - Thesaurierend	CHF	26378830	LU1144418644	1,30%	1,76%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	59061539	LU2279408913	0,70%	1,27%
BH - Thesaurierend	USD	11514152	LU0526495444	1,60%	2,13%
IBH - Thesaurierend	USD	11514157	LU0525286158	1,00%	1,68%
EBH - Thesaurierend	USD	24172452	LU1057408160	0,70%	1,30%
UBH - Thesaurierend	USD	26378835	LU1144418727	1,30%	1,86%

TER ohne performance fee ist 1,85% für -B- EUR Aktien, 0,91% für -EB- EUR Aktien, 1,25% für -IB- EUR Aktien, 1,55% für -UB- EUR Aktien, 1,93% für -BH- CHF Aktien, 1,00% für -EBH- CHF Aktien, 1,34% für -IBH- CHF Aktien, 1,64% für -UBH- CHF Aktien, 1,04% für -IBH25- SEK Aktien, 1,93% für -BH- USD Aktien, 1,33% für -IBH- USD Aktien, 0,99% für -EBH- USD Aktien und 1,63% für -UBH- USD Aktien.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	EUR	-7,24%	/	-2,34%	14,91%	7,69%
EB - Thesaurierend	EUR	-6,88%	/	-1,53%	15,57%	8,71%
IB - Thesaurierend	EUR	-7,01%	/	-1,82%	15,34%	8,34%
UB - Thesaurierend	EUR	-7,13%	/	-2,09%	15,11%	8,01%
BH - Thesaurierend	CHF	-7,31%	/	-2,58%	14,74%	7,29%
EBH - Thesaurierend	CHF	-6,95%	/	-1,77%	15,40%	8,28%
IBH - Thesaurierend	CHF	-7,06%	/	-2,05%	14,98%	7,95%
UBH - Thesaurierend	CHF	-7,21%	/	-2,32%	14,97%	7,63%
IBH25 - Thesaurierend	SEK	-6,94%	-9,48%	/	/	/
BH - Thesaurierend	USD	-6,66%	/	-1,63%	15,54%	10,90%
IBH - Thesaurierend	USD	-6,43%	/	-1,10%	15,95%	11,59%
EBH - Thesaurierend	USD	-6,30%	/	-0,78%	16,48%	11,99%
UBH - Thesaurierend	USD	-6,54%	/	-1,36%	15,75%	11,26%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte und Differenzkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In EUR
<i>Gegenpartei</i>				
ASHMORE GROUP 29/12/2026	GBP	-181.238	-448.020,34	349.467,11
AUTONEUM HOLDING REG 09/28	CHF	-3.042	-380.250,00	-27.794,95
AZIMUT 27/10/2027	EUR	-130.000	-2.593.500,00	288.930,20
BANCA GENERALI 01/05/2036	EUR	-91.822	-2.990.642,54	136.902,81
BARRATT DEVELOPMENTS 17/08/2023	GBP	-155.000	-782.440,00	35.986,24
BIJOU BRIGITTE 31/12/2027	EUR	-3.131	-81.406,00	-13.170,55
BOBST GROUP 12.06.2025	CHF	-4.250	-313.225,00	75.606,42
CEMBRA MONEY REG 25/07/2027	CHF	-26.352	-1.765.584,00	-61.485,13
COSMO PHARMACEUTICALS 25/07/2027	CHF	-2.098	-110.354,80	23.889,51
CROPENERGIES 05/32	EUR	-124.907	-1.256.564,42	89.618,31
CURRYS PLC 21/01/2032	GBP	-581.000	-486.587,50	66.646,16
DANONE 19/07/2028	EUR	-11.500	-629.395,00	-23.538,80
DAX INDEX 17/06/22	EUR	-148	-53.194.900,00	355.236,50
DE LONGHI 31/12/49	EUR	-86.000	-1.941.880,00	-58.695,00
DEUTSCHE BOERSE AG INDICES INDEX 17/06/2022	EUR	-2.766	-82.744.890,00	1.140.829,63
DIC ASSET PREF 04/10/2030	EUR	-51.418	-659.178,76	-40.024,39
FEVERTREE DRINK 24/08/2029	GBP	-33.099	-509.062,62	-689,28
FLATEXDEGIRO AG 07/05/2031	EUR	-92.974	-1.298.846,78	336.259,54
FLATEXDEGIRO AG 11/01/2030	EUR	-20.000	-279.400,00	54.460,00
FLSMIDTH & CO 31/12/2027	DKK	-22.610	-4.612.440,00	48.618,14

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

FRESENIUS MEDICAL CARE 01/05/2036	EUR	-2.000	-113.280,00	-108,40
HALMA 31/12/2049	GBP	-28.842	-642.888,18	23.812,28
HAMBORNER REIT AG 30/04/2031	EUR	-72.114	-627.391,80	25.670,52
HERGREAVES LANSDOWN 01/07/36	GBP	-85.000	-728.450,00	108.064,59
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG 070830	EUR	-37.532	-480.409,60	-46.460,67
ISS 20/11/2026	DKK	-36.058	-4.543.308,00	-79.275,48
JOHNSON MATTHEY 09/10/28	GBP	-20.000	-422.000,00	-34.354,96
JUPITER 31/12/2025	GBP	-184.379	-328.194,62	157.259,86
KERING 13022030	EUR	-3.110	-1.585.167,00	124.681,76
KINGFISHER 24/04/2026	GBP	-165.000	-434.940,00	143.228,43
MAIRE TECNIMONT 31/12/2025	EUR	-330.000	-1.080.420,00	396,00
MCPHY ENERGY SA 20/06/2031	EUR	-39.387	-604.590,45	131.644,57
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 28/09/2030	GBP	-251.680	-938.514,73	34.133,79
OUTOTEC 31/03/2032	EUR	-125.000	-1.083.750,00	-182.375,00
PIAGGIO & C. 31/12/2049	EUR	-560.020	-1.372.049,00	109.630,66
PSP SWISS PROPERTY REG 01/12/2049	CHF	-13.128	-1.499.217,60	-2.020,92
S4 CAPITAL PLC 04/03/32	GBP	-185.000	-525.030,00	212.286,60
SALVATORE FERRAGAMO 31/12/2025	EUR	-56.800	-923.568,00	-92.538,56
SCHAEFFLER 21/11/2049	EUR	-27.319	-160.499,13	32.083,00
SESA SPA 11/02/2032	EUR	-12.040	-1.543.528,00	19.007,54
SOCIETE BIC 20/07/2023	EUR	-17.200	-915.040,00	-37.628,29
ST GOBAIN 15.12.2024	EUR	-25.000	-1.377.500,00	80.878,25
STEICO SE 30/01/32	EUR	-7.130	-590.364,00	67.442,49
STORSKOGEN 24/01/32	SEK	-195.000	-3.391.050,00	415.743,43
STOXX EUROPE 600 INDEX -50- 17/06/22	EUR	-880	-19.452.400,00	-605.373,19
SWISS PRIME SITE 01/12/2049	CHF	-10.240	-988.160,00	-74.969,88
SWISSQUOTE GROUP 23/01/2028	CHF	-16.742	-1.983.927,00	275.040,60
TAG IMMOBILIEN -1- 12/27	EUR	-1.053	-17.743,05	-476,06
TELEFONICA 31/12/2049	EUR	-476.000	-2.408.560,00	-515.746,00
TRAVIS PERKINS PLC 25/03/32	GBP	-37.500	-452.250,00	35.274,13
VERBIO VGT BIOENERG 05/32	EUR	-25.500	-1.272.960,00	-34.622,93
WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT REG 26/04/2023	EUR	-14.286	-291.434,40	67.426,76
XXL 29/08/2031	NOK	-291.320	-2.988.943,20	214.970,18

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus**Finanzterminkontrakten und Differenzkontrakten****3.349.777,57**

Gegenpartei: Goldman Sachs International London

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In EUR)
<i>Gegenpartei</i>					
SEK	5.357.300	EUR	-511.154	09.06.2022	-82,06
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	541.300	EUR	-514.625	09.06.2022	-9.511,83
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.853.809	CHF	-1.936.900	09.06.2022	-32.522,23
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	434.482	SEK	-4.584.300	09.06.2022	-2.847,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.876.900	EUR	-1.848.349	09.06.2022	-20.449,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	76.618.000	EUR	-7.100.181	09.06.2022	208.967,57
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	7.711.800	EUR	-6.995.084	09.06.2022	201.162,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	55.817	CHF	-57.300	09.06.2022	12,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	14.600	EUR	-13.628	09.06.2022	-3,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.947	SEK	-83.300	09.06.2022	0,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
EUR	262.280	USD	-277.100	09.06.2022	3.706,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	106.264	CHF	-109.400	09.06.2022	-279,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.900	EUR	-11.439	09.06.2022	-334,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	426.715	USD	-450.600	09.06.2022	6.241,29
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	31.734.200	EUR	-31.512.822	09.06.2022	-607.111,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	8.200	EUR	-7.653	09.06.2022	-0,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	24.783	CHF	-25.400	09.06.2022	45,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.239.700	EUR	-2.153.456	09.06.2022	27.772,22
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	124.746	CHF	-129.900	09.06.2022	-1.762,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	277.943	USD	-294.500	09.06.2022	3.132,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	278.805	SEK	-2.921.900	09.06.2022	63,68
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.156.997	CHF	-1.205.800	09.06.2022	-17.322,11
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	316.100	EUR	-289.864	09.06.2022	5.104,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	3.532.600	EUR	-342.075	09.06.2022	-5.074,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	8.083.400	EUR	-7.399.250	12.07.2022	130.277,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	33.611.100	EUR	-33.104.045	12.07.2022	-367.470,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	80.150.600	EUR	-7.757.320	12.07.2022	-116.161,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
SEK	68.645.500	EUR	-6.514.387	10.08.2022	25.072,99
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	6.716.800	EUR	-6.316.635	10.08.2022	-70.517,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	29.031.800	EUR	-27.960.171	10.08.2022	319.861,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-320.030,43

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

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		245.660.682,17			
Bareinlagen bei Banken und Brokern*		21.341.822,43			
Forderungen aus Erträgen		272.479,94			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		3.349.777,57			
		270.624.762,11			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen		2.362.657,57			
Rückstellungen für Aufwendungen		1.132,96			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		310.612,34			
Andere Passiva		320.030,43			
		18,51			
		2.994.451,81			
Nettovermögen		267.630.310,30			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	267.630.310,30	340.838.402,51	230.894.274,58	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	159,60	175,84	169,49	
EB - Thesaurierend	EUR	1.231,71	1.345,52	1.283,71	
IB - Thesaurierend	EUR	1.685,93	1.847,38	1.767,57	
UB - Thesaurierend	EUR	1.218,34	1.338,64	1.284,47	
BH - Thesaurierend	CHF	151,64	167,42	161,49	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.189,29	1.301,86	1.246,38	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.221,48	1.340,75	1.287,29	
UBH - Thesaurierend	CHF	1.182,03	1.301,37	1.251,81	
IBH25 - Thesaurierend	SEK	905,16	988,95	/	
BH - Thesaurierend	USD	175,58	191,49	182,78	
IBH - Thesaurierend	USD	1.170,45	1.269,69	1.205,39	
EBH - Thesaurierend	USD	1.162,41	1.257,21	1.190,41	
UBH - Thesaurierend	USD	1.337,12	1.454,43	1.384,55	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	295.374,961	346.262,833	22.979,733	73.867,605
EB - Thesaurierend	EUR	54.688,675	82.749,352	1.351,000	29.411,677
IB - Thesaurierend	EUR	6.033,981	6.532,321	534,664	1.033,004
UB - Thesaurierend	EUR	5.196,139	5.566,803	196,323	566,987
BH - Thesaurierend	CHF	120.396,256	131.799,426	6.620,272	18.023,442
EBH - Thesaurierend	CHF	47.239,164	47.528,805	2.063,310	2.352,951
IBH - Thesaurierend	CHF	10.543,527	10.675,527	137,000	269,000
UBH - Thesaurierend	CHF	7.457,782	7.643,722	531,365	717,305
IBH25 - Thesaurierend	SEK	253.416,649	253.416,649	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	USD	105.438,806	118.321,803	3.813,958	16.696,955
IBH - Thesaurierend	USD	600,654	2.699,613	0,000	2.098,959
EBH - Thesaurierend	USD	1.504,378	2.440,275	264,334	1.200,231
UBH - Thesaurierend	USD	1.241,287	1.788,351	0,000	547,064

* Bareinlagen bei Banken und Brokern umfassen: EUR 8.068.053,90 als Barsicherheit bei Goldman Sachs International London. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	340.838.402,51
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.397,71
Dividenden (Netto)	2.502.632,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	212.969,45
Andere Erträge	220.555,14
	2.945.555,23
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.203.470,83
"Performance fee"	582.626,91
Depotbank- und Depotgebühr	226.312,77
Verwaltungskosten	312.155,80
Druck- und Veröffentlichungskosten	13.306,93
Zinsen und Bankspesen	178.231,84
Zinszahlungen auf Differenzkontrakte	424.504,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	201.988,49
"Taxe d'abonnement"	93.914,79
Abschreibung der Gründungskosten	239,00
	5.236.751,86
Nettoerträge (-verluste)	-2.291.196,63
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	34.685.988,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	5.044.790,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	8.236.680,92
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.158.645,99
	49.126.105,97
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	46.834.909,34
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-77.131.616,03
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	11.887.346,70
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	39.992,98
	-65.204.276,35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-18.369.367,01
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.257.331,75
Rücknahmen	-67.096.056,95
	-54.838.725,20
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	267.630.310,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	60,31
Italien	8,46
Niederlande	4,52
Schweiz	3,07
Frankreich	2,84
Grossbritannien	2,72
Finnland	2,36
Luxemburg	1,45
Belgien	1,34
Schweden	1,26
Dänemark	1,16
Spanien	0,94
Portugal	0,68
Norwegen	0,40
Österreich	0,26
Total	91,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,86
Maschinenbau und Industrieanlagen	9,53
Elektrische Geräte und Komponenten	8,47
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,96
Banken und andere Kreditinstitute	6,74
Chemie	5,71
Verkehr und Transport	4,93
Grafikverlags- und Druckmedien	4,83
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,52
Immobilien	3,05
Petroleum	2,56
Nichteisenmetalle	2,56
Diverse Dienstleistungen	2,29
Einzelhandel und Warenhäuser	2,12
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,11
Energie- und Wasserversorgung	1,65
Baustoffe und Bauindustrie	1,59
Verpackungsindustrie	1,58
Fotografie und Optik	1,35
Biotechnologie	1,29
Versicherungsgesellschaften	1,10
Tabak und alkoholische Getränke	0,94
Elektronik und Halbleiter	0,75
Telekommunikation	0,74
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,66
Fahrzeuge	0,61
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,58
Landwirtschaft und Fischerei	0,55
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,53
Gummi und Reifen	0,43
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,33
Verschiedene Investitionsgüter	0,28
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,26
Gesundheits- und Sozialdienste	0,17
Uhrenindustrie, Schmuck	0,16
Total	91,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR ACKERMANS V HAAREN	8.431	1.326.196,30	0,50
EUR AIXTRON SE	33.700	924.728,00	0,35
DKK ALM BRAND	570.040	907.184,82	0,34
EUR AMADEUS IT GROUP A	43.694	2.527.260,96	0,94
EUR AMPLIFON	45.348	1.453.856,88	0,54
GBP ANGLO AMERICAN	23.154	1.058.881,09	0,40
EUR APONTIS PHARMA AG	152.980	2.042.283,00	0,76
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	688.334	3.003.889,58	1,12
EUR B. R. A. I. N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH REG	85.801	698.420,14	0,26
NOK BAKKAFROST	23.764	1.473.672,41	0,55
EUR BECHTLE	41.973	1.743.558,42	0,65
EUR BEFESA SA	14.181	878.512,95	0,33
EUR BEIERSDORF	33.839	3.265.140,28	1,22
EUR BRENNTAG REG	30.300	2.180.388,00	0,81
EUR CARL ZEISS MEDITEC	29.501	3.665.499,25	1,37
EUR COMMERZBANK	1.190.818	9.619.427,80	3,59
EUR COMPGROUP MEDICAL SE	111.828	5.859.787,20	2,19
EUR CTS EVENTIM	47.526	2.839.679,50	1,06
EUR DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	252.851	2.513.844,64	0,94
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	4.704	719.212,88	0,27
EUR DECEUNINCK NV	254.430	648.796,50	0,24
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	589.275	4.022.391,15	1,50
EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES)	48.505	1.246.093,45	0,47
EUR DIASORIN	15.350	1.880.375,00	0,70
EUR DIETEREN	11.124	1.620.766,80	0,61
EUR DO & CO	8.008	695.895,20	0,26
EUR DRAEGERWERK	78.328	3.274.110,40	1,22
EUR DUJERR	163.045	4.193.517,40	1,57
CHF DUFFY	103.561	3.995.739,60	1,49
EUR ECKERT & ZIEGLER	140.277	6.071.188,56	2,27
EUR ENEL	505.934	3.057.865,10	1,14
EUR ESSLORLUXOTTICA	24.117	3.618.755,85	1,35
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	113.348	2.825.765,64	1,06
EUR EVOTEC OAI	146.189	3.771.676,20	1,41
EUR EXASOL AG	401.947	2.066.104,93	0,78
EUR FINECOBANK	524.887	6.912.761,79	2,58
EUR FRAPORT	119.501	6.297.702,70	2,35
EUR FUCHS PETROLUB SE	92.896	2.656.825,60	0,99
GBP FUTURE PLC	21.220	494.330,25	0,18
EUR GALP ENERGIA -B-	148.407	1.819.469,82	0,68
EUR GEA GROUP	155.986	5.794.879,90	2,17
EUR GERRESHEIMER	10.845	755.354,25	0,28
EUR GRENKE	108.172	2.896.028,96	1,08
EUR HELL OFRESH SE	45.095	1.561.188,90	0,58
EUR HGEARS AG	72.035	1.350.656,25	0,50
EUR HOCHTIEF	39.204	2.366.353,44	0,88
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	36.901	1.844.311,98	0,69
EUR HYPOPORT (REG. SHARES)	5.030	1.273.596,00	0,48
EUR IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG	23.559	799.828,05	0,30
EUR INTERPUMP GROUP	79.529	3.379.982,50	1,26
EUR IPSOS	51.407	2.323.596,40	0,87
GBP ITM POWER PLC	393.917	1.365.813,75	0,51
EUR JC DECAUX	90.058	1.656.166,62	0,62
EUR JUNGHEINRICH (PREF. SHARES)	139.292	3.443.298,24	1,29
K & S	225.910	5.903.026,30	2,21
EUR KION GROUP	14.134	645.499,78	0,24
EUR KNORR-BREMSE AG	39.841	2.533.090,78	0,95
EUR LANXESS	36.322	1.575.285,14	0,59
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	53.691	5.146.819,26	1,92
EUR MI KLINIKEN AG	70.006	449.438,52	0,17
EUR MORPHOSYS	139.162	2.868.128,82	1,07
EUR NEMETSCHKE	40.663	2.702.462,98	1,01
EUR NESTE OYJ	30.642	1.308.719,82	0,49
EUR NEXI SPA	302.621	2.868.847,08	1,07
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	272.492	2.212.539,10	0,83
EUR NORMA GROUP (REG. SHARES)	113.748	2.773.176,24	1,04
EUR OSRAM LICHT (REG. SHARES)	110.338	6.068.590,00	2,27
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	10.297	1.649.579,40	0,62
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	354.169	3.584.190,28	1,34
EUR PRYSMIAN	65.688	1.974.581,28	0,74
EUR PUMA	17.724	1.226.855,28	0,46
EUR RATIONAL	4.713	2.851.365,00	1,07
EUR RECORDATI IND CHIM	27.000	1.125.360,00	0,42
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	563.588	1.513.157,03	0,57
EUR SALZGITTER	46.181	1.755.801,62	0,66
EUR SAMPO -A-	37.298	1.569.499,84	0,59
EUR SANOMA OYJ	161.910	2.027.113,20	0,76
EUR SCOUT24 REG	57.134	3.294.346,44	1,23
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	18.026	1.838.652,00	0,69
EUR SIEMENS ENERGY AG	120.231	2.156.342,99	0,81
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	207.416	4.229.722,98	1,58
EUR SILTRONIC	12.029	1.089.225,95	0,41
EUR SIXT (PREF. SHARES)	29.297	2.153.329,50	0,80
EUR SOFTWARE AG	158.571	5.036.214,96	1,88
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	50.000	761.221,25	0,28
EUR STMICROELECTRONICS	133.952	4.981.005,12	1,86
EUR TALANX	12.143	463.134,02	0,17
EUR TEAMVIEWER AG	249.016	3.242.188,32	1,21
SEK TRELLEBORG B	52.953	1.149.927,51	0,43
EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES)	98.220	2.999.638,80	1,12
EUR UPM-KYMMENE	43.071	1.420.912,29	0,53
EUR VA-O-TEC REG	155.987	2.517.630,18	0,94
NOK VAR ENERGI AS	240.144	1.063.782,72	0,40

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 Nettvermö- gens
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV	304,045	2.766.809,50	1,03
EUR WACKER CHEMIE	16,730	2.786.381,50	1,04
GBP WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	38,213	424.863,64	0,16
GBP WH SMITH	89,265	1.674.079,77	0,63
EUR ZALANDO	68,282	2.584.473,70	0,97
Total Aktien		245.660.682,17	91,79
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		245.660.682,17	91,79
Total des Wertpapierbestandes		245.660.682,17	91,79
Bareinlagen bei Banken und Brokern		21.341.822,43	7,97
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2.362.657,57	-0,88
Andere Nettvermögenswerte		2.990.463,27	1,12
Teilfondsvermögen		267.630.310,30	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	EUR	50635401	LU2066958898	1,60%	1,84%
EB - Thesaurierend	EUR	50635378	LU2066958542	0,90%	1,10%
IB - Thesaurierend	EUR	50635392	LU2066958625	0,90%	1,14%
UB - Thesaurierend	EUR	50635375	LU2066958468	1,00%	1,24%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
B - Thesaurierend	EUR	-16,91%	-0,36%	15,12%
EB - Thesaurierend	EUR	-16,66%	1,46%	15,97%
IB - Thesaurierend	EUR	-16,67%	1,36%	15,93%
UB - Thesaurierend	EUR	-16,71%	1,13%	15,78%

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		233.224.545,18			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.905.064,51			
Forderungen aus Erträgen		356.485,73			
		235.486.095,42			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		333.888,22			
		333.888,22			
Nettovermögen		235.152.207,20			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	235.152.207,20	317.782.206,61	258.458.613,84	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	3.225,04	3.732,29	2.898,71	
EB - Thesaurierend	EUR	3.053,81	3.508,03	2.704,35	
IB - Thesaurierend	EUR	4.379,05	5.032,45	3.881,25	
UB - Thesaurierend	EUR	17,84	20,52	15,84	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	53.486,612	57.687,039	2.997,149	7.197,576
EB - Thesaurierend	EUR	9.927,890	17.713,067	3.718,482	11.503,659
IB - Thesaurierend	EUR	3.257,585	3.527,886	100,846	371,147
UB - Thesaurierend	EUR	1.012.960,155	1.100.444,472	220.555,596	308.039,913

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	317.782.206,61
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.321.757,75
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	204.474,68
	4.526.232,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.164.428,46
Depotbank- und Depotgebühr	217.380,58
Verwaltungskosten	299.848,27
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.775,88
Zinsen und Bankspesen	9.744,06
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	55.592,02
"Taxe d'abonnement"	124.502,64
	4.876.271,91
Nettoerträge (-verluste)	-350.039,48
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	30.228.900,36
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	119,56
	30.229.019,92
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	29.878.980,44
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-67.814.939,78
	-67.814.939,78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-37.935.959,34
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	29.251.558,70
Rücknahmen	-73.945.598,77
	-44.694.040,07
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	235.152.207,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Deutschland	94,84
Luxemburg	4,34
Total	99,18

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinenbau und Industrieanlagen	14,36
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	12,02
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	10,41
Verkehr und Transport	10,02
Chemie	9,10
Immobilien	6,84
Elektrische Geräte und Komponenten	6,09
Banken und andere Kreditinstitute	5,84
Diverse Dienstleistungen	3,81
Nichteisenmetalle	3,63
Grafikverlags- und Druckmedien	3,25
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,99
Telekommunikation	1,99
Elektronik und Halbleiter	1,84
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,58
Baustoffe und Bauindustrie	1,09
Petroleum	0,97
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,89
Versicherungsgesellschaften	0,81
Verschiedene Investitionsgüter	0,72
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,65
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,29
Total	99,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR AIXTRON SE	96.961	2.660.609,84	1,13
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	1.486.981	6.489.185,08	2,76
EUR AURUBI	25.000	2.192.000,00	0,93
EUR BECHTLE	60.000	2.492.400,00	1,06
EUR BEFESA SA	60.000	3.717.000,00	1,58
EUR BEIERSDORF	120.000	11.582.400,00	4,93
EUR BRENNTAG REG	30.000	2.158.800,00	0,92
EUR CANCOM IT SYSTEME	46.815	1.734.027,60	0,74
EUR CAPITALSTAGE	150.000	3.028.500,00	1,29
EUR CARL ZEISS MEDITEC	54.000	6.709.500,00	2,85
EUR COMMERZBANK	1.700.000	13.732.600,00	5,84
EUR COMPLUGROUP MEDICAL SE	35.196	1.844.270,40	0,78
EUR CTS EVENTIM	75.000	4.481.250,00	1,91
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (REG. SHARES)	1.115.054	7.611.358,60	3,24
EUR DEUTSCHE WOHNEN (REG. SHARES)	60.000	1.541.400,00	0,66
EUR DUERR	110.000	2.829.200,00	1,20
EUR ECKERT & ZIEGLER	75.000	3.246.000,00	1,38
EUR EVONIK INDUSTRIES REG	190.000	4.736.700,00	2,01
EUR EVOTEC OAI	290.000	7.482.000,00	3,18
EUR FRAPORT	211.587	11.150.634,90	4,74
EUR FREENET (REG. SHARES)	88.949	2.161.460,70	0,92
EUR FUCHS PETROLUB SE	80.000	2.288.000,00	0,97
EUR GEA GROUP	170.598	6.337.715,70	2,72
EUR GERRESHEIMER	24.240	1.688.316,00	0,72
EUR GREINKE	51.942	1.385.812,56	0,59
EUR HELLOFRESH SE	20.000	692.400,00	0,29
EUR HOCHTIEF	16.854	1.017.307,44	0,43
EUR HUGO BOSS (REG. SHARES)	70.000	3.498.600,00	1,49
EUR HYPOPORT (REG. SHARES)	6.000	1.519.200,00	0,65
EUR JUNGHENRICH (PREF. SHARES)	145.442	3.595.326,24	1,53
EUR K & S	332.899	8.698.650,87	3,70
EUR KION GROUP	85.000	3.881.950,00	1,65
EUR KNORR-BREMSE AG	123.593	7.858.042,94	3,34
EUR LANXESS	80.000	3.469.600,00	1,48
EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	100.000	9.586.000,00	4,08
EUR MORPHOSYS	120.473	2.482.948,53	1,06
EUR NEMETSCHKE	70.000	4.652.200,00	1,98
EUR NORMA GROUP (REG. SHARES)	33.936	827.359,68	0,36
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	36.254	5.807.890,80	2,47
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	311.661	3.154.009,32	1,34
EUR PSI	147.973	4.735.136,00	2,01
EUR PUMA	28.090	1.944.389,80	0,83
EUR RATIONAL	7.750	4.688.750,00	1,99
EUR SALZGITTER	55.000	2.091.100,00	0,89
EUR SCOUT24 REG	103.000	5.938.980,00	2,53
EUR SIEMENS ENERGY AG	500.000	8.967.500,00	3,81
EUR SILTRONIC	18.423	1.668.202,65	0,71
EUR SIXT (PREF. SHARES)	65.353	4.803.445,50	2,04
EUR SOFTWARE AG	85.808	2.725.262,08	1,16
EUR TALANX	50.000	1.907.000,00	0,81
EUR TEAMVIEWER AG	327.708	4.266.758,16	1,81
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (REG. SHARES)	936.308	2.770.535,37	1,18
EUR UNITED INTERNET (REG. SHARES)	159.173	4.861.143,42	2,07
EUR VANTAGE TOWERS AG	65.541	1.907.243,10	0,81
EUR WACKER CHEMIE	14.000	2.331.700,00	0,99
EUR ZALANDO	42.134	1.594.771,90	0,68
Total Aktien		233.224.545,18	99,18
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		233.224.545,18	99,18
Total des Wertpapierbestandes			
		233.224.545,18	99,18
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.905.064,51	0,81
Andere Nettovermögenswerte		22.597,51	0,01
Teilfondsvermögen		235.152.207,20	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	CHF	36485209	LU1602150465	1,60%	1,86%
EA - Ausschüttend	CHF	36486661	LU1602187202	0,50%	/
EB - Thesaurierend	CHF	36501855	LU1602186907	0,50%	0,72%
IB - Thesaurierend	CHF	36486664	LU1602150895	0,70%	/
UB - Thesaurierend	CHF	36486655	LU1602151786	0,90%	1,16%
X1B - Thesaurierend	CHF	110950852	LU2329017136	0,90%	1,16%

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-22,54%	/	22,33%	10,69%	21,81%
EA - Ausschüttend	CHF	/	/	/	11,96%	23,20%
EB - Thesaurierend	CHF	-22,16%	/	23,73%	11,96%	23,21%
IB - Thesaurierend	CHF	/	/	/	11,70%	22,92%
UB - Thesaurierend	CHF	-22,30%	/	23,16%	11,43%	22,61%
X1B - Thesaurierend	CHF	-22,30%	-15,90%	/	/	/

Auschüttungen

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

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		90.038.690,80			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.017.362,79			
Forderungen aus Erträgen		29.804,45			
		96.085.858,04			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		4.457,21			
		75.949,24			
		80.406,45			
Nettovermögen		96.005.451,59			
Teilfondsentwicklung					
		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	CHF	96.005.451,59	118.701.666,61	42.151.206,41	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	108,89	132,74	96,58	
EA - Ausschüttend	CHF	/	1.341,13	973,08	
EB - Thesaurierend	CHF	1.153,04	1.389,63	999,56	
IB - Thesaurierend	CHF	/	1.306,50	942,08	
UB - Thesaurierend	CHF	112,53	136,21	98,46	
X1B - Thesaurierend	CHF	84,10	101,79	/	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	80.966,721	82.562,629	7.588,112	9.184,020
EA - Ausschüttend	CHF	0,000	160,087	0,000	160,087
EB - Thesaurierend	CHF	59.161,270	59.203,972	16.006,000	16.048,702
IB - Thesaurierend	CHF	0,000	3.030,000	0,000	3.030,000
UB - Thesaurierend	CHF	54.487,704	50.677,657	9.838,794	6.028,747
X1B - Thesaurierend	CHF	152.711,000	141.408,000	37.905,000	26.602,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	118.701.666,61
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.643.654,45
Bankzinsen	1,28
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	69.094,47
	1.712.750,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	807.492,06
Depotbank- und Depotgebühr	85.841,08
Verwaltungskosten	118.401,66
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.216,89
Zinsen und Bankspesen	25.248,07
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	39.305,23
"Taxe d'abonnement"	24.688,95
	1.106.193,94
Nettoerträge (-verluste)	606.556,26
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.154.315,85
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	400,13
	6.154.715,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.761.272,24
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-26.664.687,86
	-26.664.687,86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-19.903.415,62
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	28.730.814,61
Rücknahmen	-31.522.262,88
	-2.791.448,27
Ausschüttung	-1.351,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	96.005.451,59

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Schweiz	91,52
Niederlande	1,36
Liechtenstein	0,90
Total	93,78

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	18,93
Maschinenbau und Industrieanlagen	12,20
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,76
Chemie	7,56
Elektronik und Halbleiter	6,77
Banken und andere Kreditinstitute	5,95
Immobilien	5,44
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,48
Energie- und Wasserversorgung	3,42
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,15
Elektrische Geräte und Komponenten	3,08
Baustoffe und Bauindustrie	2,82
Versicherungsgesellschaften	2,34
Grafikverlags- und Druckmedien	1,91
Diverse Dienstleistungen	1,41
Verpackungsindustrie	1,10
Fahrzeuge	1,06
Verkehr und Transport	1,01
Computerhardware und Netzwerk	0,96
Uhrenindustrie, Schmuck	0,60
Biotechnologie	0,47
Verschiedene Handelsunternehmen	0,38
Total	93,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
CHF ABB REG	32.378	951.265,64	0,99
CHF ALLREAL HOLDING REG	20.838	3.654.985,20	3,81
CHF ALSO HOLDING	15.555	3.061.224,00	3,19
CHF ALUFLEXPACK AG	55.114	892.926,28	0,92
CHF APG SGA REG	8.790	1.582.200,00	1,65
CHF ARBONIA	143.767	2.147.878,98	2,24
CHF ARYZTA	555.638	577.307,88	0,60
CHF ASCOM HOLDING REG	83.926	646.230,20	0,67
CHF BACHEM HOLDING LTD	9.755	734.063,75	0,76
CHF BALOISE HOLDING REG	8.210	1.338.230,00	1,39
CHF BARRY CALLEBAUT (REG. SHARES)	1.164	2.446.728,00	2,55
CHF BMW	24.575	2.683.590,00	2,80
CHF BOSSARD HOLDING REG	3.644	756.130,00	0,79
CHF BUCHER INDUSTRIES	2.854	1.017.165,60	1,06
CHF BURCKHARDT COMPRESSION	3.997	1.932.549,50	2,01
CHF CEMBRA MONEY REG	25.961	1.739.387,00	1,81
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (REG. SHARES)	5.386	572.801,10	0,60
CHF COMET HOLDING AG	7.977	1.498.080,60	1,56
CHF DAETWYLER HOLDING	3.363	783.579,00	0,82
CHF DKSH HOLDING REG	7.500	600.000,00	0,62
CHF DOTTKON ES HOLDING AG	10.002	2.520.504,00	2,63
CHF EPIC SUISSE AG	12.596	842.672,40	0,88
CHF FORBO HOLDING (REG. SHARES)	1.971	2.712.096,00	2,82
CHF GALENICA AG	62.763	4.506.383,40	4,69
CHF GURIT HOLDING AG	8.390	892.976,00	0,93
CHF IDORSIA LTD	116.485	1.852.111,50	1,93
CHF INFICON HOLDING REG	2.037	1.715.154,00	1,79
CHF INTERROLL HOLDING REG	628	1.777.240,00	1,85
CHF JULIUS BAER GRUPPE	25.642	1.262.868,50	1,32
CHF KARDEX REG	9.160	1.601.168,00	1,67
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	3.822	966.201,60	1,01
CHF KUROS BIOSCIENCES REG	241.076	448.401,36	0,47
CHF LASTMINUTE.COM BR	37.040	1.309.364,00	1,36
CHF LEM HOLDING	1.550	2.746.600,00	2,86
CHF LEONTEO	41.061	2.422.599,00	2,52
CHF LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	16.380	866.502,00	0,90
CHF LOGITECH INTERNATIONAL REG	15.684	917.514,00	0,96
CHF LUZERNER KANTONALBANK	1.110	455.655,00	0,47
CHF MEDACTA GROUP SA	14.709	1.623.873,60	1,69
CHF MEDMIX AG	66.074	1.688.851,44	1,76
CHF MOBIMO HOLDING	2.867	725.351,00	0,76
CHF OC OERLIKON CORPORATION (REG. SHARES)	163.631	1.187.961,06	1,24
CHF ORELL FUSSLI HOLDING REG	2.889	248.454,00	0,26
CHF ORIOR REG	16.680	1.362.756,00	1,42
CHF PARTNERS GROUP	1.041	1.071.709,50	1,12
CHF PHOENIX MECANO	1.886	688.390,00	0,72
CHF POLYPEPTIDE GROUP AG	4.752	357.825,60	0,37
CHF ROMANDE ENERGIE HOLDING REG	513	595.080,00	0,62
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	876	847.968,00	0,88
CHF SFS GROUP (REG. SHARES)	3.400	369.240,00	0,38
CHF SIEGFRIED HOLDING (REG. SHARES)	5.932	3.846.902,00	4,01
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	50.606	1.059.689,64	1,10
CHF SKAN GROUP AG	14.986	821.232,90	0,86
CHF SOFTWAREONE HOLDING AG	94.625	1.212.146,25	1,26
CHF SONOVA HOLDING REG	1.505	510.195,00	0,53
CHF STADLER RAIL AG	29.821	1.023.456,72	1,07
CHF SWISSQUOTE GROUP HOLDING	17.000	2.014.500,00	2,10
CHF TEMENOS GROUP	11.500	1.071.340,00	1,12
CHF VALIANT HOLDING REG	15.125	1.324.950,00	1,38
CHF VONTobel HOLDING	18.603	1.387.783,80	1,45
CHF VZ HOLDING LTD	39.632	2.877.263,20	3,00
CHF ZEHNDER GROUP REG A	20.562	1.437.263,80	1,50
CHF ZUR ROSE GROUP AG	3.133	358.101,90	0,37
CHF ZURICH INSURANCE GROUP REG	2.064	904.032,00	0,94
Total Aktien		90.038.690,80	93,78
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		90.038.690,80	93,78
Total des Wertpapierbestandes			
		90.038.690,80	93,78
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.017.362,79	6,27
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.457,21	0,00
Andere Passiva		-46.144,79	-0,05
Teilfondsvermögen		96.005.451,59	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%	1,14%
IB - Thesaurierend	CHF	28216513	LU1233273066	0,40%	0,74%
UB - Thesaurierend	CHF	26378224	LU1144417836	0,70%	1,04%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-7,23%	/	11,11%	0,76%	11,87%
IB - Thesaurierend	CHF	-7,08%	/	11,56%	1,17%	12,32%
UB - Thesaurierend	CHF	-7,20%	/	11,23%	0,86%	11,99%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	1.600.000	CHF	-1.662.472	10.08.2022	-19.939,52
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	55.755.420	USD	-56.940.000	10.08.2022	1.403.667,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	30.528.784	EUR	-29.400.000	10.08.2022	347.333,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	3.689.002	GBP	-3.050.000	10.08.2022	17.428,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

1.748.490,21

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		146.969.320,08			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.351.284,02			
Forderungen aus Erträgen		176,83			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.748.490,21			
		153.069.271,14			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		115.243,59			
		115.243,59			
Nettovermögen		152.954.027,55			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	CHF	152.954.027,55	150.715.412,79	133.205.789,11	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	131,70	135,98	115,35	
IB - Thesaurierend	CHF	1.162,19	1.195,16	1.009,77	
UB - Thesaurierend	CHF	118,85	122,59	103,89	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	292.947,522	260.066,122	87.336,274	54.454,874
IB - Thesaurierend	CHF	10.962,933	10.360,164	602,769	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	855.092,859	839.931,140	110.196,898	95.035,179

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	150.715.412,79
Erträge	
Dividenden (Netto)	227.896,39
Bankzinsen	664,75
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	40.968,45
	269.529,59
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.104.419,28
Depotbank- und Depotgebühr	98.728,12
Verwaltungskosten	94.779,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.695,97
Zinsen und Bankspesen	85.363,66
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	54.155,69
"Taxe d'abonnement"	34.538,08
	1.475.679,80
Nettoerträge (-verluste)	-1.206.150,21
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.301.310,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.948.672,26
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.794.321,78
	-1.853.040,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-3.059.190,59
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.462.979,47
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.430.225,18
	-2.032.754,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-5.091.944,88
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	26.556.524,90
Rücknahmen	-19.225.965,26
	7.330.559,64
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	152.954.027,55

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	55,61
Irland	40,48
Total	96,09

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	96,09
Total	96,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCIT C EUR	22.200	1.022.403,74	0,67
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	430.000	3.545.059,08	2,32
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	104.000	15.501.720,61	10,13
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD - QBX USD - USD	2.000	1.735.479,54	1,13
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE - QBX - USD	11.900	12.671.337,63	8,28
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE - QBX EUR ACC - EUR	15.600	18.951.753,08	12,39
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE - QBX - JPY	3.500	3.515.869,63	2,30
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE - QBX GBP ACC - GBP	2.600	3.756.298,12	2,46
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	33.000	4.033.112,14	2,64
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	13.500	719.199,07	0,47
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	285.000	1.397.063,31	0,91
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	420.000	4.845.198,32	3,17
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	800.000	3.812.817,46	2,49
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	675.000	2.874.142,37	1,88
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	59.000	7.345.276,07	4,80
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	610.000	3.026.204,83	1,98
USD ISHARES USD TREASURY BOND 0-1Y ACC USD	32.000	3.130.146,69	2,05
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	500.000	2.518.023,12	1,65
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	4.000	383.680,05	0,25
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	200.000	1.686.190,74	1,10
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	50.000	578.784,83	0,38
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	25.000	263.462,93	0,17
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	4.000	592.611,87	0,39
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	100.000	2.078.889,51	1,36
USD SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF	4.500	296.789,60	0,19
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	1.340.000	19.225.362,00	12,57
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	90.000	9.506.929,57	6,22
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	210.000	2.757.300,00	1,80
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	630.000	7.124.355,00	4,66
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	15.000	2.184.186,96	1,43
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	11.200	2.264.491,77	1,48
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	4.000	934.597,80	0,61
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	17.000	2.690.562,64	1,76
Total Fondsanteile (Open-End)		146.969.320,08	96,09
Total Investmentfonds		146.969.320,08	96,09
Total des Wertpapierbestandes		146.969.320,08	96,09
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.351.284,02	2,84
Andere Nettovermögenswerte		1.633.423,45	1,07
Teilfondsvermögen		152.954.027,55	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-7,81%	/	16,03%	1,79%	16,28%
IB - Thesaurierend	CHF	-7,66%	17,52%	16,50%	2,20%	/
UB - Thesaurierend	CHF	-7,78%	/	16,15%	1,89%	16,41%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	16.095.107	EUR	-15.500.000	10.08.2022	183.118,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	24.973.680	USD	-25.500.000	10.08.2022	632.817,14
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	689.420	GBP	-570.000	10.08.2022	3.257,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	450.000	CHF	-467.570	10.08.2022	-5.607,99
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

813.584,47

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		77.669.316,96			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.564.363,09			
Forderungen aus Erträgen		27,49			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		813.584,47			
		80.047.292,01			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		61.243,34			
		61.243,34			
Nettovermögen		79.986.048,67			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	CHF	79.986.048,67	75.285.476,74	61.258.736,01	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	153,60	156,68	125,82	
IB - Thesaurierend	CHF	1.175,17	1.193,97	954,93	
UB - Thesaurierend	CHF	132,12	134,64	108,00	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	217.831,645	180.532,215	66.984,872	29.685,442
IB - Thesaurierend	CHF	4.882,848	3.512,131	2.958,848	1.588,131
UB - Thesaurierend	CHF	310.076,484	317.939,331	45.654,202	53.517,049

Ohne Anwendung von Swing-Pricing beträgt der Nettoinventarwert pro Aktien CHF 153,26 für den -B- Aktien; CHF 1.172,57 für den -IB- Aktien und CHF 131,83 für den -UB- Aktien.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	75.285.476,74
Erträge	
Dividenden (Netto)	68.018,84
Bankzinsen	160,06
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.152,37
	70.331,27
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	581.332,21
Depotbank- und Depotgebühr	50.424,71
Verwaltungskosten	48.407,63
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.526,79
Zinsen und Bankspesen	37.559,03
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	42.955,02
"Taxe d'abonnement"	16.566,69
	780.772,08
Nettoerträge (-verluste)	-710.440,81
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.057.343,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.199.254,01
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	797.591,31
	-344.319,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.054.760,18
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.688.609,27
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	677.498,29
	-1.011.110,98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.065.871,16
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	20.742.044,34
Rücknahmen	-13.975.601,25
	6.766.443,09
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	79.986.048,67

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	60,99
Irland	36,11
Total	97,10

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,10
Total	97,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettövermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCIT C EUR	8.000	368.433,78	0,46
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	105.000	865.853,96	1,08
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	71.500	10.657.432,92	13,32
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD - QBX USD - USD	550	477.256,87	0,60
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE - QBX - USD	9.000	9.583.364,59	11,98
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE - QBX EUR ACC - EUR	11.600	14.092.329,21	17,62
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE - QBX - JPY	3.000	3.013.602,54	3,77
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE - QBX GBP ACC - GBP	2.300	3.322.879,11	4,15
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	16.000	1.955.448,31	2,44
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	7.000	372.918,03	0,47
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	90.000	441.177,89	0,55
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	335.000	3.864.622,47	4,83
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	90.000	428.941,96	0,54
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	92.000	391.734,96	0,49
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	8.000	995.969,64	1,25
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	205.000	1.017.003,26	1,27
USD ISHARES USD TREASURY BOND 0-1Y ACC USD	17.000	1.662.890,43	2,08
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	70.000	352.523,24	0,44
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.000	95.920,01	0,12
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	60.000	505.857,22	0,63
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	9.000	104.181,27	0,13
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	3.000	31.615,55	0,04
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	600	88.891,78	0,11
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	16.000	332.622,32	0,42
USD SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF	15.000	989.298,68	1,24
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	990.000	14.203.827,00	17,76
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	47.500	5.017.546,16	6,27
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	30.000	393.900,00	0,49
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	80.000	904.680,00	1,13
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	1.800	262.102,44	0,33
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	500	116.824,72	0,15
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	1.400	283.061,47	0,35
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	3.000	474.805,17	0,59
Total Fondsanteile (Open-End)		77.669.316,96	97,10
Total Investmentfonds		77.669.316,96	97,10
Total des Wertpapierbestandes		77.669.316,96	97,10
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.564.363,09	1,96
Andere Nettowertmögensewerte		752.368,62	0,94
Teilfondsvermögen		79.986.048,67	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	CHF	10348562	LU0439734368	0,80%	1,17%
IB - Thesaurierend	CHF	28216532	LU1233274205	0,40%	0,77%
UB - Thesaurierend	CHF	26378232	LU1144418057	0,70%	1,07%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	CHF	-6,74%	/	6,68%	0,63%	7,82%
IB - Thesaurierend	CHF	-6,59%	4,15%	7,10%	1,03%	/
UB - Thesaurierend	CHF	-6,70%	/	6,78%	0,73%	7,93%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	750.000	CHF	-779.284	10.08.2022	-9.346,65
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	2.000.000	CHF	-1.975.040	10.08.2022	-65.750,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	14.111.774	EUR	-13.590.000	10.08.2022	160.553,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	30.058.585	USD	-30.700.000	10.08.2022	754.063,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.854.441	GBP	-2.360.000	10.08.2022	13.486,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					853.005,53

Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		66.803.624,23			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.057.149,80			
Forderungen aus Erträgen		64,60			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		853.005,53			
		68.713.844,16			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		53.404,60			
		53.404,60			
Nettovermögen		68.660.439,56			
Teilfondsentwicklung					
		31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020	
Teilfondsvermögen	CHF	68.660.439,56	73.346.760,14	72.169.668,91	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	CHF	115,05	120,15	106,97	
IB - Thesaurierend	CHF	1.041,50	1.083,35	960,60	
UB - Thesaurierend	CHF	107,60	112,26	99,84	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	188.091,302	172.620,445	41.309,017	25.838,160
IB - Thesaurierend	CHF	1.000,149	2.149,597	0,000	1.149,448
UB - Thesaurierend	CHF	427.304,461	447.859,877	37.022,247	57.577,663

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	73.346.760,14
Erträge	
Dividenden (Netto)	147.518,11
Bankzinsen	358,02
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	19.578,36
	167.454,49
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	528.502,19
Depotbank- und Depotgebühr	45.869,95
Verwaltungskosten	44.035,15
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.515,28
Zinsen und Bankspesen	27.630,30
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	42.022,42
"Taxe d'abonnement"	16.027,55
	707.602,84
Nettoerträge (-verluste)	-540.148,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	281.935,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.749.369,72
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.100.455,53
	-1.366.978,72
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.907.127,07
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.782.579,59
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	671.592,46
	-1.110.987,13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.018.114,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.127.318,52
Rücknahmen	-10.795.524,90
	-1.668.206,38
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	68.660.439,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	53,32
Irland	43,98
Total	97,30

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,30
Total	97,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettvermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCIT C EUR	23.000	1.059.247,12	1,54
USD BNP PARIBAS EASY JPM ESG UCITS ETF USD	330.000	2.720.626,73	3,96
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	29.000	4.322.596,17	6,30
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD - QBX USD - USD	1.800	1.561.931,59	2,27
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE - QBX - USD	3.450	3.673.623,09	5,35
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE - QBX EUR ACC - EUR	4.100	4.980.909,46	7,25
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE - QBX - JPY	1.000	1.004.534,18	1,46
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE - QBX GBP ACC - GBP	800	1.155.784,04	1,68
USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B USD- EUR	16.000	1.955.448,31	2,85
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	6.500	346.281,03	0,50
EUR ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO EUR ACC	210.000	1.029.415,07	1,50
USD ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	96.000	1.107.473,90	1,61
USD ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ES DIST USD	550.000	2.621.312,01	3,82
USD ISHARES USD CORP BOND ESG DIST USD	450.000	1.916.094,91	2,79
USD ISHARES USD GOVERNMENT 3-7 UCITS ETF	41.000	5.104.344,39	7,43
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO USD ACC	375.000	1.860.371,82	2,71
USD ISHARES USD TREASURY BOND 0-1Y ACC USD	15.000	1.467.256,26	2,14
USD ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YEAR UCITS ETF USD CAP	350.000	1.762.616,18	2,57
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	1.500	143.880,02	0,21
USD L&G ESG EMERGING MARKETS CORPO USD DIST	150.000	1.264.643,06	1,84
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND 0-5 GBP	40.000	463.027,86	0,67
GBP L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCI GBP DIST	20.000	210.770,34	0,31
GBP LYXOR CORE UK GOVERNMENT DIST GBP	2.500	370.382,42	0,54
GBP LYXOR UK GOV BOND 0-5Y DIST GBP	75.000	1.559.167,13	2,27
USD SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF	2.000	131.906,49	0,19
CHF STATESTREET GLOBAL ADV LU IDX EQ FD SCHF	360.000	5.165.028,00	7,52
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF A	42.500	4.489.383,41	6,54
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- CHF A-DIS	155.000	2.035.150,00	2,96
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5A	440.000	4.975.740,00	7,25
EUR XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE 1D EUR	12.000	1.747.349,57	2,54
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	3.500	817.773,07	1,19
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1C EUR	9.300	1.880.336,91	2,74
EUR XTRACKERS II EUROZONE GOVERNME 1D EUR	12.000	1.899.220,69	2,77
Total Fondsanteile (Open-End)		66.803.624,23	97,30
Total Investmentfonds		66.803.624,23	97,30
Total des Wertpapierbestandes		66.803.624,23	97,30
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.057.149,80	1,54
Andere Nettvermögenswerte		799.665,53	1,16
Teilfondsvermögen		68.660.439,56	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettfondsvermögens 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%	1,85%
DBP - Thesaurierend	USD	58758853	LU2269158429	0,00%	0,13%
EBP - Thesaurierend	USD	58758856	LU2269158932	0,60%	0,81%
IBP - Thesaurierend	USD	58758969	LU2269159237	0,60%	0,85%
SBP - Thesaurierend	USD	58758970	LU2269159310	0,30%	0,55%
UBP - Thesaurierend	USD	58758988	LU2269159740	0,70%	0,95%
BH - Thesaurierend	CHF	58758850	LU2269158189	1,60%	1,93%
EBHP - Thesaurierend	CHF	58758854	LU2269158775	0,60%	0,89%
IBHP - Thesaurierend	CHF	58758967	LU2269159070	0,60%	/
SBHP - Thesaurierend	CHF	58758984	LU2269159401	0,30%	0,63%
UBHP - Thesaurierend	CHF	58758986	LU2269159583	0,70%	1,03%
BH - Thesaurierend	EUR	58758851	LU2269158262	1,60%	1,93%
CB - Thesaurierend	EUR	58758852	LU2269158346	1,60%	2,55%
EBHP - Thesaurierend	EUR	58758855	LU2269158858	0,60%	0,89%
IBHP - Thesaurierend	EUR	58758968	LU2269159153	0,60%	0,93%
UBHP - Thesaurierend	EUR	58758987	LU2269159666	0,70%	1,03%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DBP-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund -IBHP- CHF wurde am 16.05.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B - Thesaurierend	USD	-24,05%	-26,97%
DBP - Thesaurierend	USD	-23,51%	-25,36%
EBP - Thesaurierend	USD	-23,73%	-26,00%
IBP - Thesaurierend	USD	-23,74%	-26,05%
SBP - Thesaurierend	USD	-23,64%	-25,77%
UBP - Thesaurierend	USD	-23,77%	-26,15%
BH - Thesaurierend	CHF	-24,90%	-28,65%
EBHP - Thesaurierend	CHF	-24,58%	-27,79%
IBHP - Thesaurierend	CHF	/	/
SBHP - Thesaurierend	CHF	-24,49%	-27,46%
UBHP - Thesaurierend	CHF	-24,62%	-27,91%
BH - Thesaurierend	EUR	-24,94%	-28,64%
CB - Thesaurierend	EUR	-19,61%	-17,39%
EBHP - Thesaurierend	EUR	-24,62%	-27,69%
IBHP - Thesaurierend	EUR	-24,63%	-27,76%
UBHP - Thesaurierend	EUR	-24,67%	-27,80%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	4.614.701	CHF	-4.567.700	09.06.2022	-152.385,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.396.358	CHF	-2.381.100	09.06.2022	-88.676,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.072.688	EUR	-1.017.100	09.06.2022	-17.273,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	737.835	EUR	-696.600	09.06.2022	-8.668,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.127.458	CHF	-3.077.300	09.06.2022	-84.177,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.053.100	USD	-1.148.418	09.06.2022	-19.872,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	8.583.100	USD	-9.231.731	09.06.2022	-273.849,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	27.241.800	USD	-29.824.611	09.06.2022	-1.393.298,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.106.100	USD	-7.834.191	09.06.2022	-218.995,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	21.799	CHF	-20.900	09.06.2022	-13,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	27.459	CHF	-26.500	09.06.2022	-197,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	6.900	USD	-7.081	09.06.2022	120,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	81.011	CHF	-78.700	09.06.2022	-1.124,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	20.900	USD	-22.037	09.06.2022	360,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	20.100	USD	-20.261	09.06.2022	717,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	490.300	USD	-510.601	09.06.2022	14.824,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.254.100	USD	-2.245.670	09.06.2022	106.855,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	63.841	CHF	-63.900	09.06.2022	-2.848,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	18.101	EUR	-17.400	09.06.2022	-545,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	23.358	CHF	-23.300	09.06.2022	-959,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	348.464	EUR	-334.400	09.06.2022	-9.889,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.108.545	EUR	-1.050.300	09.06.2022	-16.993,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	73.451	CHF	-70.400	09.06.2022	-22,70
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	899.100	USD	-969.509	09.06.2022	-5.995,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.098.700	USD	-4.282.228	09.06.2022	-4.557,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	72.053	CHF	-68.900	09.06.2022	143,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	362.549	CHF	-348.800	09.06.2022	-1.481,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	48.300	USD	-51.183	09.06.2022	577,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	40.200	USD	-40.663	09.06.2022	1.291,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	8.159.200	USD	-8.913.616	12.07.2022	-154.225,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	35.824.900	USD	-38.605.417	12.07.2022	-1.145.933,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.093.300	USD	-5.419.831	10.08.2022	57.279,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	22.246.500	USD	-22.694.836	10.08.2022	608.594,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.811.220,56

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		31.05.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		353.423.647,33			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.708.921,47			
Forderungen aus Erträgen		221.421,69			
Andere Aktiva		15,85			
		360.354.006,34			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		5,16			
Rückstellungen für Aufwendungen		262.330,51			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		2.811.220,56			
		3.073.556,23			
Nettovermögen		357.280.450,11			
Teilfondsentwicklung		31.05.2022	31.05.2021		
Teilfondsvermögen	USD	357.280.450,11	610.067.092,72		
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	73,03	98,30		
DBP - Thesaurierend	USD	746,39	987,62		
EBP - Thesaurierend	USD	740,03	985,81		
IBP - Thesaurierend	USD	739,48	985,54		
SBP - Thesaurierend	USD	742,34	986,39		
UBP - Thesaurierend	USD	73,85	98,52		
BH - Thesaurierend	CHF	71,35	97,88		
EBHP - Thesaurierend	CHF	722,09	980,34		
IBHP - Thesaurierend	CHF	/	981,49		
SBHP - Thesaurierend	CHF	725,37	982,23		
UBHP - Thesaurierend	CHF	72,09	98,00		
BH - Thesaurierend	EUR	71,36	97,87		
CB - Thesaurierend	EUR	82,61	98,12		
EBHP - Thesaurierend	EUR	723,14	981,53		
IBHP - Thesaurierend	EUR	722,39	980,88		
UBHP - Thesaurierend	EUR	72,20	98,14		
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	289.585,145	250.852,845	112.161,323	73.429,023
DBP - Thesaurierend	USD	5.820,831	8.620,000	1.044,735	3.843,904
EBP - Thesaurierend	USD	2.941,108	24.487,557	2.615,383	24.161,832
IBP - Thesaurierend	USD	10.217,372	9.180,617	5.220,600	4.183,845
SBP - Thesaurierend	USD	265.114,378	334.664,917	0,000	69.550,539
UBP - Thesaurierend	USD	153.082,256	117.559,392	52.668,346	17.145,482
BH - Thesaurierend	CHF	47.750,326	37.146,158	20.513,530	9.909,362
EBHP - Thesaurierend	CHF	7.316,499	5.449,036	3.682,680	1.815,217
IBHP - Thesaurierend	CHF	0,000	10,000	0,000	10,000
SBHP - Thesaurierend	CHF	90.941,409	122.302,117	0,000	31.360,708
UBHP - Thesaurierend	CHF	197.721,941	145.606,093	74.858,704	22.742,856
BH - Thesaurierend	EUR	115.207,371	127.324,065	30.761,146	42.877,840
CB - Thesaurierend	EUR	2.439,786	566,713	2.614,920	741,847
EBHP - Thesaurierend	EUR	3.044,792	4.431,620	875,731	2.262,559
IBHP - Thesaurierend	EUR	7.046,142	12.287,589	1.115,253	6.356,700
UBHP - Thesaurierend	EUR	56.363,371	60.212,019	14.674,946	18.523,594

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.06.2021 bis zum
31.05.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	610.067.092,72
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.902.141,34
Bankzinsen	2.467,67
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	189.518,85
	4.094.127,86
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.447.115,45
Depotbank- und Depotgebühr	374.245,44
Verwaltungskosten	506.058,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	17.734,41
Zinsen und Bankspesen	22.788,87
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	220.350,51
"Taxe d'abonnement"	232.976,49
	3.821.269,17
Nettoerträge (-verluste)	272.858,69
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-32.910.161,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-9.149.253,87
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	373.448,27
	-41.685.967,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-41.413.108,70
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-90.209.766,68
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-7.251.222,72
	-97.460.989,40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-138.874.098,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	45.255.676,27
Rücknahmen	-159.168.220,78
	-113.912.544,51
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	357.280.450,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	54,42
Japan	5,65
Grossbritannien	4,51
Kanada	4,27
Niederlande	4,09
Spanien	3,88
Schweiz	2,32
Deutschland	2,07
Israel	1,71
Irland	1,61
Kaimaninseln	1,61
Frankreich	1,60
Schweden	1,49
Australien	1,45
Dänemark	1,45
China	1,42
Jersey	0,97
Indien	0,88
Finnland	0,84
Taiwan	0,70
Norwegen	0,57
Mexiko	0,51
Luxemburg	0,45
Bermudas	0,25
Belgien	0,20
Zypern	0,00
Total	98,92

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,65
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,26
Energie- und Wasserversorgung	8,52
Elektronik und Halbleiter	7,51
Elektrische Geräte und Komponenten	6,17
Diverse Dienstleistungen	6,01
Gesundheits- und Sozialdienste	5,69
Maschinenbau und Industrieanlagen	5,40
Biotechnologie	3,61
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	3,09
Baustoffe und Bauindustrie	2,62
Immobilien	2,45
Petroleum	2,31
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,21
Verkehr und Transport	2,17
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	1,75
Computerhardware und Netzwerk	1,72
Grafikverlags- und Druckmedien	1,67
Chemie	1,35
Fahrzeuge	1,01
Verpackungsindustrie	0,91
Nichteisenmetalle	0,77
Telekommunikation	0,60
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,56
Landwirtschaft und Fischerei	0,46
Verschiedene Handelsunternehmen	0,40
Einzelhandel und Warenhäuser	0,39
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,39
Verschiedene Konsumgüter	0,30
Total	98,92

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-	20.842	1.066.901,98	0,30
USD	1LIFE HEALTHCARE INC	55.957	473.955,79	0,13
USD	2SEVENTY BIO INC	10.462	129.728,80	0,04
USD	2U	192.689	1.795.861,48	0,50
USD	A O SMITH	22.956	1.380.114,72	0,39
CHF	ABB REG	83.836	2.569.603,81	0,72
USD	ABCELLERA BIOLOGICS INC	45.753	348.637,86	0,10
USD	ABIOMED	4.809	1.268.133,30	0,35
EUR	ACCIONA	8.941	1.719.259,30	0,48
USD	ACUITY BRANDS	14.547	2.546.015,94	0,71
EUR	AENA	12.037	1.836.972,54	0,51
USD	AFYA LTD A	138.219	1.677.978,66	0,47
SEK	ALFA LAVAL	29.333	790.315,25	0,22
EUR	ALFEN BEHEER BV	19.231	2.069.391,42	0,58
HKD	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	448.000	228.409,61	0,06
USD	ALIGN TECHNOLOGY	4.954	1.375.428,56	0,38
AUD	ALS	165.284	1.424.801,78	0,40
USD	ALTERYX INC -A-	23.186	1.290.300,90	0,36
USD	AMBARELLA	4.942	421.157,24	0,12
USD	AMEDISYS	11.691	1.355.103,81	0,38
USD	AMERICAN TOWER	9.934	2.544.395,42	0,71
USD	ANSYS	7.425	1.933.173,00	0,54
USD	ARBE ROBOTICS LTD	53.789	372.757,77	0,10
USD	ARCO PLATFORM LTD	96.728	1.635.670,48	0,46
USD	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	22.146	738.790,56	0,21
JPY	ASAHI HOLDINGS	71.000	1.146.861,57	0,32
USD	ASGN INCORPORATED	21.845	2.080.299,35	0,58
EUR	ASM INTERNATIONAL	7.324	2.270.192,36	0,64
USD	ATMOS ENERGY	16.690	1.941.213,90	0,54
USD	ATRICURE	20.809	845.469,67	0,24
USD	AUTOODESK	11.151	2.316.620,25	0,65
SEK	AUTOLIV SDR	20.687	1.628.121,13	0,46
NOK	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	275.139	653.260,12	0,18
GBP	AVEVA GROUP	85.406	2.452.107,80	0,69
USD	AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	40.870	2.043.500,00	0,57
NOK	BAKKAFROST	19.874	1.320.254,11	0,37
EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	28.455	1.736.278,57	0,49
JPY	BENESSE HOLDING	109.100	1.747.024,84	0,49
USD	BLUEBIRD BIO	31.388	100.441,60	0,03
HKD	BYD COMPANY LTD -H-	57.500	2.052.117,60	0,57
USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS	15.585	2.395.882,05	0,67
CAD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	20.156	1.438.199,48	0,40
CAD	CANFOR NEW	68.438	1.448.482,48	0,41
USD	CAREDX INC	18.518	465.727,70	0,13
EUR	CELLNEX TELECOM	47.373	2.132.952,15	0,60
USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH	10.950	1.369.626,00	0,38
USD	CHEGG	108.424	2.109.931,04	0,59
USD	CHENIERE ENERGY	21.094	2.885.026,38	0,81
DKK	CHRISTIAN HANSEN HOLDING	18.851	1.410.370,16	0,39
TWD	CHROMA ATE	202.000	1.158.760,85	0,32
USD	CITRIX SYSTEMS	6.810	685.698,90	0,19
USD	CLEAN HARBORS	17.319	1.617.594,60	0,45
USD	COGNEX	31.523	1.526.343,66	0,43
USD	COGNYTE SOFTWARE LTD	31.942	226.149,36	0,06
EUR	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	58.830	2.292.727,17	0,64
USD	COURSERA INC	128.021	2.164.835,11	0,61
USD	CRISPR THERAPEUTICS	13.473	782.107,65	0,22
USD	CROWN CASTLE REIT	13.304	2.523.103,60	0,71
USD	CSX	41.808	1.329.076,32	0,37
USD	CYBERARK SOFTWARE	8.142	1.130.923,80	0,32
GBP	D S SMITH	128.123	494.781,34	0,14
USD	DENALI THERAPEUTICS INC	29.541	717.550,89	0,20
USD	DEXCOM	9.246	2.754.753,24	0,77
GBP	DIPLOMA	18.426	603.812,18	0,17
CAD	DOCEBO INC	41.966	1.432.343,53	0,40
CHF	DORMAKABA	1.976	967.539,03	0,27
USD	DOXIMITY INC A	31.771	1.111.667,29	0,31
EUR	DUERR	52.800	1.454.774,64	0,41
USD	DUOLINGO INC A	17.780	1.486.585,80	0,42
USD	E2OPEN PARENT HOLDINGS INC A	125.329	1.012.658,32	0,28
EUR	EBUSCO HOLDING NV	24.195	613.759,40	0,17
USD	ECOLAB	10.778	1.766.621,98	0,49
EUR	EIFFAGE	18.498	1.825.051,99	0,51
CAD	ENBRIDGE	57.965	2.677.745,46	0,75
USD	EQUIFAX	9.029	1.829.094,82	0,51
USD	EQUINIX	2.952	2.028.289,68	0,57
EUR	EUROFINS SCIENTIFIC SE	17.128	1.593.005,48	0,45
USD	EVELO BIOSCIENCES INC	59.709	125.388,90	0,04
USD	EVOLVENT HEALTH	65.884	1.852.473,02	0,52
USD	EXACT SCIENCES	27.011	1.345.417,91	0,38
GBP	EXPERIAN PLC	47.320	1.584.055,02	0,44
USD	FAIR ISAAC	3.331	1.364.211,05	0,38
USD	FATE THERAPEUTICS INC	15.731	363.386,10	0,10
USD	FIRST SOLAR	17.965	1.268.508,65	0,36
USD	FIVERR INTERNATIONAL LTD	32.833	1.389.164,23	0,39
USD	FORTINET	9.087	2.672.850,18	0,75
EUR	GEA GROUP	50.542	2.011.416,82	0,56
USD	GENTEX	51.507	1.600.837,56	0,45
USD	GILEAD SCIENCES	24.273	1.574.104,05	0,44
USD	GRAPHIC PACKAGING HOLDING	66.688	1.484.474,88	0,42
EUR	GRIFOLS A	46.962	985.534,55	0,28
USD	GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICO ADR S B	12.000	1.804.560,00	0,51
CNH	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T -A-	96.216	1.010.215,73	0,28

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 GUARDANT HEALTH INC	26.583	1.089.371,34	0,30	USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES	5.776	1.575.635,04	0,44
GBP HALMA	46.071	1.294.300,63	0,36	USD SOPHIA GENETICS SA	44.657	187.559,40	0,05
USD HEADHUNTER GROUP PLC ADR	57.253	0,57	0,00	USD SPLUNK	16.769	1.719.828,64	0,48
USD HEADTHEQUITY	23.635	1.479.078,30	0,41	JPY S-POOL INC	99.800	950.328,47	0,27
USD HEICO	13.989	2.001.126,45	0,56	USD SPS COMMERCE	15.276	1.635.143,04	0,46
SEK HEXAGON AB B	180.914	2.198.631,79	0,62	GBP SSE	109.292	2.440.897,53	0,68
EUR HUHTAMAKI OY	27.942	1.073.392,63	0,30	USD STERICYCLE INCORPORATED	17.968	908.282,40	0,25
USD HURON CONSULTING GROUP	11.545	691.776,40	0,19	USD STERIS PLC	5.701	1.300.968,20	0,36
EUR IBERDROLA	192.270	2.272.870,54	0,64	EUR STRATEC BIOMEDICAL	5.891	656.316,31	0,18
USD IDEXX LABORATORIES	2.885	1.129.823,70	0,32	USD STRIDE INC	76.973	3.010.414,03	0,84
AUD IDP EDUCATION LTD	104.355	1.901.849,78	0,50	USD SUNPOWER	76.802	1.357.091,34	0,38
CHNH IFLYTEK CO LTD -A-	367.985	2.003.165,18	0,56	SEK SVENSKA CELLULOSA B	38.624	698.169,36	0,20
USD ILLUMINA	9.998	957.441,04	0,27	USD SYNOPSIS	6.987	2.230.250,40	0,62
USD INARI MEDICAL INC	11.935	785.323,00	0,22	CAD TC ENERGY CORP	46.382	2.684.648,58	0,75
INR INFO EDGE INDIA LTD	30.852	1.654.897,58	0,46	CHF TECAN GROUP (REG. SHARES)	3.865	1.252.376,12	0,35
USD INGEVITY	24.468	1.704.930,24	0,48	JPY TECHNOPRO HOLDINGS	82.900	1.916.472,55	0,54
CAD INNERGEX RENEWABLE ENERGY	55.519	748.838,61	0,21	USD TELADOC HEALTH INC	26.480	902.703,20	0,25
JPY INSOURCE CO LTD	104.800	1.837.839,10	0,51	USD TELDYNE TECHNOLOGIES	1.626	658.773,90	0,18
USD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	10.440	1.846.105,20	0,52	USD TERADYNE	20.796	2.272.170,96	0,64
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS	20.701	1.977.773,54	0,55	CAD THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	24.525	1.455.215,39	0,41
USD INSTRUCTURE HOLDINGS INC	88.000	1.570.800,00	0,44	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	4.071	2.310.577,47	0,65
USD INSULET	8.717	1.860.905,16	0,52	NOK TOMRA SYSTEMS ASA	44.422	903.211,57	0,25
GBP INTERTEK GROUP	19.903	1.162.694,82	0,33	USD TPI COMPOSITES INC	79.083	1.090.692,47	0,31
USD INTUITIVE SURGICAL	7.246	1.649.479,44	0,46	USD TRANSMEDICS GROUP INC	35.100	1.023.867,00	0,29
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	39.562	267.043,50	0,07	USD TRIMBLE NAVIGATION	37.214	2.532.412,70	0,71
USD IOVIA HOLDINGS INC	7.459	1.605.549,75	0,45	USD TURNING POINT THERAPEUTICS INC	14.313	506.250,81	0,14
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	19.235	2.709.249,75	0,76	USD TWIST BIOSCIENCE CORP	21.310	725.392,40	0,20
USD ITRON	14.408	743.596,88	0,21	USD UDEMY INC	159.841	2.357.654,75	0,66
HKD JD HEALTH INTERNATIONAL INC	113.100	720.069,59	0,20	EUR UMICORE SA	16.453	729.510,18	0,20
JPY JMDC INC	8.500	345.569,39	0,10	USD UNION PACIFIC	6.121	1.345.273,38	0,38
NOK KAHOO! AS	214.426	637.071,51	0,18	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.065	529.070,70	0,15
CHF KARDEX REG	6.503	1.185.875,26	0,33	USD UNION SOFTWARE INC	18.042	721.138,74	0,20
JPY KEYENCE	900	360.923,49	0,10	USD UPWORK INC	97.869	1.786.109,25	0,50
EUR KINGSPAN GROUP	7.349	604.616,93	0,17	JPY UT GROUP CO LTD	72.100	1.363.592,12	0,38
EUR KON DSM	7.917	1.334.074,87	0,37	EUR VALMET CORPORATION	68.596	1.928.940,96	0,54
USD KRYSTAL BIOTECH INC	13.229	778.923,52	0,22	USD VARNONIS SYSTEMS	36.612	1.210.758,84	0,34
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	37.200	1.441.501,87	0,40	EUR VARTA AG	12.710	1.125.736,77	0,32
GBP LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	849.965	1.419.431,31	0,40	USD VEEVA SYSTEMS A	16.064	2.735.066,64	0,77
USD LITTELFUSE	8.917	2.409.373,40	0,67	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	75.420	2.103.867,30	0,59
USD LIVEPERSON	56.296	944.646,88	0,26	USD VERINT SYSTEMS	29.862	1.524.156,48	0,43
JPY M3	56.500	1.641.264,80	0,46	USD VERISK ANALYTICS -A-	9.247	1.617.485,24	0,45
USD MANDIANT INC	22.163	488.694,15	0,14	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	41.458	1.056.959,58	0,30
USD MANHATTAN ASSOCIATES	11.616	1.404.722,88	0,39	EUR VINCI	18.736	1.799.961,90	0,50
JPY MEDPEER INC	48.200	794.309,96	0,22	TWD VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	26.000	1.325.754,99	0,37
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.628	2.093.803,36	0,59	USD WABTEC	24.866	2.348.842,36	0,66
USD MIRATI THERAPEUTICS	5.993	234.685,88	0,07	USD WASTE CONNECTIONS	15.572	1.986.052,88	0,56
USD MODERNA INC	12.955	1.882.750,15	0,53	USD WASTE MANAGEMENT	7.886	1.250.009,86	0,35
GBP MONDI	99.725	1.933.744,11	0,54	USD WEYERHAEUSER	54.959	2.171.979,68	0,61
NOK MOWI ASA	12.050	313.661,21	0,09	USD WILLIAMS COMPANIES	84.479	3.130.791,74	0,88
JPY NABTESCO	85.300	2.035.609,72	0,57	USD WOLFSPEED INC	8.464	636.746,72	0,18
USD NATERA INC	27.873	1.022.660,37	0,29	EUR WOLTERS KLUWER	14.184	1.400.031,37	0,39
GBP NATIONAL GRID PLC	168.381	2.485.120,41	0,70	USD WORKDAY -A-	9.924	1.551.121,20	0,43
NOK NEL ASA	127.055	197.663,94	0,06	USD ZAI LAB LTD ADR	45.187	1.314.941,70	0,37
USD NERDY INC A	452.708	1.299.271,96	0,36	DKK ZEALAND PHARMA A/S	34.300	487.462,09	0,14
USD NEVRO	7.940	346.025,20	0,10	USD ZEBRA TECHNOLOGIES A	3.442	1.164.049,98	0,33
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	31.672	2.269.298,80	0,64	USD ZSCALER INC	7.475	1.144.347,75	0,32
JPY NGK INSULATORS	71.500	1.064.899,58	0,30	CHF ZUR ROSE GROUP AG	4.440	529.435,46	0,15
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	190.085	1.653.392,18	0,46	USD ZYMEWORKS INC	34.597	232.491,84	0,07
USD NICE ADR	6.659	1.323.276,48	0,37				
INR NIIT LTD	250.607	1.485.831,40	0,42	Total Aktien	353.423.647,33	98,92	
EUR NORDEX	71.242	839.116,33	0,23	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt			
USD NORTONLIFELock INC	60.217	1.465.681,78	0,41	gehandelte Wertpapiere	353.423.647,33	98,92	
USD NOVANTA	6.543	804.527,28	0,23	Total des Wertpapierbestandes	353.423.647,33	98,92	
USD NOVOCURE LTD	23.383	1.879.525,54	0,53				
DKK NOVOZYMES -B-	14.497	918.251,56	0,26	Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.708.921,47	1,88
USD NVENT ELECTRIC PLC	60.769	2.151.222,60	0,60	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-5,16	0,00
USD NXP SEMICONDUCTORS	12.215	2.317.918,40	0,65	Andere Passiva		-2.852.113,53	-0,80
USD OKTA INC	3.251	269.995,55	0,08	Teilfondsvermögen	357.280.450,11	100,00	
USD OMNICELL	12.841	1.427.405,56	0,40				
JPY OMRON	37.400	2.158.905,61	0,60				
USD ONEOK NEW	44.120	2.905.302,00	0,81				
USD OPTIMIZERX CORP	10.025	256.439,50	0,07				
USD ORMAT TECHNOLOGIES	13.731	1.152.854,76	0,32				
USD OSI SYSTEMS	19.242	1.614.788,64	0,45				
USD PALO ALTO NET	4.219	2.121.228,82	0,59				
USD PENTAIR	33.711	1.691.280,87	0,47				
EUR PHILIPS LIGHT	51.007	2.031.561,63	0,57				
USD PHREESIA INC	25.444	461.554,16	0,13				
USD POWERSCHOOL HOLDINGS INC A	104.033	1.330.582,07	0,37				
EUR PROSEGUR	196.352	395.022,43	0,11				
USD PTC	17.017	1.982.991,01	0,56				
USD QUALYS	12.229	1.598.085,72	0,45				
USD RADWARE	11.766	283.913,58	0,08				
USD RAPID7	6.060	429.472,20	0,12				
USD RECURSION PHARMACEUTICALS INC A	27.579	168.783,48	0,05				
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	107.915	2.230.000,07	0,62				
GBP RELX	64.235	1.842.644,02	0,52				
USD REPUBLIC SERVICES	15.877	2.124.977,68	0,59				
USD ROBLOX CORP A	38.426	1.150.474,44	0,32				
USD S&P GLOBAL	3.844	1.343.401,12	0,38				
USD SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING	25.975	1.647.854,00	0,46				
EUR SARTORIUS (PREF. SHARES)	3.259	1.311.296,13	0,37				
USD SCHRÖDINGER INC/UNITED STATES	35.913	927.991,92	0,26				
AUD SEEK	112.930	1.964.492,16	0,55				
USD SEMPRA ENERGY	13.156	2.155.742,16	0,60				
USD SERVICENOW	3.922	1.833.417,34	0,51				
USD SHOCKWAVE MEDICAL INC	13.514	2.219.133,94	0,62				
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	7.637	834.475,90	0,23				
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	37.479	818.744,70	0,23				
JPY SMS	58.500	1.364.219,43	0,38				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Ungeprüfte Informationen

Vergütung

Diese Offenlegung sollte in Verbindung mit der Credit Suisse Vergütungspolitik (erhältlich auf der Website des Konzerns https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/governance/compensation/compensation_policy.pdf) gelesen werden, die ausführlich über die Grundsätze der Vergütungspolitik informiert.

Gesamtvergütung OGAW

Zum 31. Dezember 2021 verwaltete Credit Suisse Fund Management S.A., im Folgenden "CSFM", Vermögenswerte im Gesamtwert von 73,7 Mrd. CHF, von denen 57,6 Mrd. CHF in OGAW angelegt waren. Die im Folgenden dargelegten Daten zur Bruttogesamtvergütung entsprechen den in Bezug auf die Wertentwicklung 2021 gezahlten Beträgen.

Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021:

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 entrichtet von CSFM an 25 Empfänger	CHF 3.923.452, bestehend aus: - CHF 3.163.724 feste Vergütung - CHF 759.728 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	CHF 1.204.309
Vergütung von Kontrollfunktionen	CHF 1.510.580
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der verwalteten Fonds haben	k.A. (*)

(*) Um die Offenlegung von Vergütungsangaben zu einzelnen Mitarbeitern zu vermeiden, wird diese Kategorie unter der Kategorie "Kontrollfunktionen" zusammenfassend dargelegt.

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 entrichtet vom OGAW-Fonds an 0 Empfänger	CHF 0, bestehend aus: - CHF 0 feste Vergütung - CHF 0 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	CHF 0
Vergütung von Kontrollfunktionen	CHF 0
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	CHF 0

Die feste Vergütung besteht aus Verwaltungsratshonoraren, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlt werden, einschliesslich Gehälter und Zuwendungen. Die variable Vergütung besteht aus jährlichen Bonuszahlungen, die gemäss der Vergütungspolitik gezahlt werden, einschliesslich der direkt vom Fonds an die Mitarbeiter entrichteten Vergütung, z. B. durch etwaige Performancegebühren.

Die jährlichen Bruttobeträge der festen und variablen Vergütung werden zusammenfassend dargelegt.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird zumindest jährlich von der internen Revision hinsichtlich der Einhaltung der vom Verwaltungsrat von CSFM angenommenen Politik und Verfahren geprüft.

Vergütung von Vertretern für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022:

Credit Suisse Fund Management S.A. zahlt keine Vergütung an identifizierte Mitarbeiter von Vertretern (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements).

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022, die von den OGAW an Vertreter (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements) gezahlt wurde.	CHF 80.748.166,07, bestehend aus: - CHF 78.067.611,92 Verwaltungsgebühren - CHF 2.680.554,87 Performancegebühren
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird zumindest jährlich von der internen Revision hinsichtlich der Einhaltung der vom Verwaltungsrat von CSFM angenommenen Politik und Verfahren geprüft.

Im Jahr 2021 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

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

Am 31.05.2022 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps beteiligt.

Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung von Sicherheiten

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

Abwicklung und Clearing

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

Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 31.05.2022 partizipierten die Subfonds ausschliesslich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der "Principal").

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

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil am Nettovermögen (in %)
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	5,23	5,01
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	27,15	26,52
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	6,73	6,76
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	6,77	6,54
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	3,48	3,40
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	10,99	10,44
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	6,30	6,27
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	11,49	11,01
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,47	0,46
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	5,91	5,59
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	14,78	14,46
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	13,55	13,35
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)	EUR	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	23,47	23,03
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	4,72	4,61
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	1,26	1,25
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	16,07	14,75
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	19,03	18,88
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	9,06	8,49
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	CHF	0,24	0,23
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	4,53	4,41
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	6,14	6,07

* 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)
FRANCE (GOVT OF)	476.281.804,04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	381.410.399,50
NETHERLANDS GOVERNMENT	285.484.983,43
REPUBLIC OF AUSTRIA	258.948.004,61
BELGIUM KINGDOM	191.042.126,50
US TREASURY	127.137.317,88
EUROPEAN UNION	106.684.502,54
UK TREASURY	91.539.555,41
AUSTRALIAN GOVERNMENT	85.883.469,92
KFW	72.365.400,80

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

Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	0,23%
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	7,11%
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	6,78%
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	2,58%
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	0,30%
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	0,45%
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	0,33%
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	0,86%
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	0,12%
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	0,17%
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	1,35%
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	4,45%
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)	0,00%
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	0,29%
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	4,08%
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	1,53%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	1,69%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	1,90%
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	0,34%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	0,00%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	0,01%
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	0,13%
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	0,86%

Ungeprüfte Informationen

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	USD	0,00	0,00	10.510,45	407.711,64	609.850,47	4.935.908,25	197.395,82
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	0,00	0,00	319.884,47	12.408.659,66	18.560.733,16	150.223.834,81	6.007.720,61
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	USD	0,00	0,00	305.303,70	11.843.055,75	17.714.709,21	143.376.424,15	5.733.880,37
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	USD	0,00	0,00	116.137,84	4.505.110,55	6.738.693,54	54.540.538,74	2.181.173,97
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,00	0,00	12.512,76	485.383,46	726.031,11	5.876.232,16	235.001,06
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	EUR	0,00	0,00	18.803,98	729.426,53	1.091.067,98	8.830.708,05	353.155,85
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	EUR	0,00	0,00	13.813,34	535.834,31	801.494,91	6.487.008,79	259.427,12
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	0,00	0,00	38.602,95	1.497.449,48	2.239.868,04	18.128.678,59	724.998,37
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,00	0,00	5.519,23	214.096,73	320.243,47	2.591.934,38	103.656,10
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	0,00	0,00	7.656,93	297.020,41	444.279,78	3.595.839,24	143.804,06
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	EUR	0,00	0,00	56.645,33	2.197.332,75	3.286.745,54	26.601.725,03	1.063.850,70
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	0,00	0,00	200.091,61	7.761.767,00	11.609.963,53	93.966.829,29	3.757.902,05
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	0,00	0,00	1.702.305,24	66.034.234,73	98.773.263,47	799.434.930,18	31.970.836,79
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	USD	0,00	0,00	183.754,45	7.128.031,08	10.662.028,48	86.294.587,18	3.451.075,33
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	USD	0,00	0,00	68.896,94	2.672.585,66	3.997.623,48	32.355.312,95	1.293.947,00
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	0,00	0,00	70.823,07	2.747.302,23	4.109.383,68	33.259.859,40	1.330.121,44
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	EUR	0,00	0,00	79.617,94	3.088.464,75	4.619.690,74	37.390.099,45	1.495.297,14
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	0,00	0,00	14.628,30	567.447,40	848.781,42	6.869.728,61	274.732,77
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	330,89	12.835,74	19.199,55	155.394,19	6.214,49
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	CHF	0,00	0,00	5.426,60	210.503,41	314.868,63	2.548.432,33	101.916,38
Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	USD	0,00	0,00	38.897,28	1.508.866,87	2.256.946,04	18.266.901,76	730.526,17

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 %)
Zahlbar innerhalb von weniger als 1 Monat	669.485.628,04	99,54%
Zu vereinnahmen innerhalb von weniger als 1 Monat	7.000.000,02	1,04%
Gesamt	676.485.628,05	100,58%

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.

Transparenz bei der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen

Gemäss Artikel 11 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) geben Subfonds nach Artikel 8 an, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt werden. Produkte nach Artikel 9 der SFDR geben die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Subfonds an, belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren.

Für Subfonds, die unter Artikel 8 oder 9 der SFDR fallen, sind die jeweiligen Informationen weiter unten auf Subfondsebene angegeben.

Subfonds, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der SFDR fallen, sind weiter unten nicht aufgeführt. Die Anlagen, die diesen Subfonds zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Subfonds

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	8.26	9.42
AA	19.60	17.72
A	42.81	28.84
BBB	12.68	21.63
BB	5.77	10.29
B	4.24	7.83
CCC	0.95	3.16
Others/Not covered	5.68	1.09

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

Ungeprüfte Informationen

	Portfolio	Benchmark
AAA	n/a	22.74
AA	11.52	37.09
A	20.59	27.11
BBB	27.08	12.59
BB	27.51	0.22
B	9.07	n/a
Others/Not covered	4.23	0.24

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Der Subfonds strebt eine nachhaltige Investition an (im Sinne von Art. 9 der SFDR), wie im Prospekt erläutert ist. Er trachtet danach, gewinnbringend in Unternehmen zu investieren, die eine positive Auswirkung auf nachhaltige Anlageziele haben, und Verbesserungen bei den folgenden Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG) zu erzielen:

- Primäres Ziel
 - Ziel 4: Hochwertige Bildung
- Sekundäre Ziele:
 - Ziel 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
 - Ziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

Das Ziel des nachhaltigen Investierens wird durch die Anwendung der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren und den spezifischen Anlageprozess für Subfonds erreicht, die ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen, wie im Prospekt des Subfonds beschrieben ist.

Der Gesamtbeitrag des Subfonds zur Nachhaltigkeit wird im Folgenden als Investitionsanteil in Unternehmen dargestellt, die an den SDG orientierte Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Graphik unten zeigt den Beitrag der Investitionen des Subfonds zu den SDG.



Zur Illustration des Beitrags des Subfonds zu den SDG werden einige Beispiele für die betreffenden Investitionen im Berichtszeitraum im Folgenden erläutert.

- Unterziel 4.1 gewährleistet den kostenlosen Zugang zu einer gleichberechtigten und hochwertigen Bildung. Der Subfonds investiert als Alternative zu Präsenzschohlen in Online-Bildungsanbieter (K-122).
- Unterziel 4.2 gewährleistet den Zugang zu einer frühkindlichen Erziehung, Betreuung und Bildung. Der Subfonds investierte in Anbieter einer frühkindlichen Erziehung und Bildung in Japan.
- Unterziel 4.3 gewährleistet den Zugang zu einer erschwinglichen, hochwertigen fachlichen und beruflichen Bildung. Der Subfonds investierte in unterstützende Bildungsdienstleister (Leihe günstiger elektronischer Lehrbücher, Qualitätssicherung, Lernpakete).
- Unterziel 4.4 erhöht die der Jugendlichen und Erwachsenen, die über die entsprechenden Qualifikationen für eine Beschäftigung und Unternehmertum verfügen. Der Subfonds investierte in Lern- und Management-Software und Online-Kurse.
- Unterziel 4.5 gewährleistet den gleichen Zugang zur Bildung für alle. Der Subfonds investierte in einen Anbieter im Bereich Bildung und Beschäftigung ausschließlich für Menschen mit Behinderungen.
- Unterziel 8.2 zielt darauf ab, eine höhere wirtschaftliche Produktivität zu erreichen. Der Subfonds investierte in eine innovative Beschäftigungsplattform und spezielle Personaldienstleister und ausbildende Unternehmen.
- Unterziel 8.5 strebt nach Vollbeschäftigung und einer angemessenen Arbeit bei gleicher Bezahlung. Der Subfonds investierte in eine Plattform für freie Mitarbeiter mit alternativen und transparenten Beschäftigungsangeboten.
- Unterziel 9.5 zielt darauf ab, Forschung und Innovation zu fördern. Der Subfonds investierte in ein soziales, klinisches Netzwerk für Ärzte zur Förderung der medizinischen Forschung.

Die Grafik zeigt, in welcher Höhe das Portfolio zu den jeweiligen SDG beiträgt, Stand März 2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Die Grafik basiert auf einer eigenen Methode, da keine verlässlichen Fremddaten verfügbar sind. Zur Quantifizierung dieses Beitrags berücksichtigen wir den Anteil des Gesamtumsatzes, den eine bestimmte Sparte erzielt, z.B. eine Gruppe ähnlicher Produkte, die an eine bestimmte Gruppe von Endkunden verkauft werden. Dieser Anteil wird in einer Taxonomie-Tabelle klassifiziert und einem von 67 möglichen Zielen gemäß den SDG, zu denen der Fonds positiv beitragen will, zugeordnet, wie im Fondsprospekt zum Zeitpunkt der Auflegung des Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund erläutert ist. Zur Erläuterung des Zusammenhangs: Die Vereinten Nationen haben 17 SDG festgelegt, mit fünf bis 19 Unterzielen unter jedem großen Ziel. Diese Methode erfasst jedoch nicht die positiven Nebeneffekte, die ein Produkt auf zahlreiche andere Einzel- oder Gesamtziele haben kann. So zum Beispiel könnte eine Dienstleistung, die den Zugang zu Bildung erleichtert, auch zu SDG 4 – hochwertige Bildung – beitragen und indirekt zu dem Ziel Geschlechtergleichheit oder menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Diese indirekten Wirkungen werden von uns nicht berücksichtigt. Dies würde den Beitrag überzeichnen, da die positiven Effekte doppelt gezählt würden. Dies wirkt sich negativ auf die Gesamtallokation in Einzelzielen und sehr umfassenden Gesamtzielen sowie Gesamtzielen aus, die eng mit anderen verknüpft sind, wie "Kein Hunger" oder "Geschlechtergleichheit". Dadurch wird jedoch sichergestellt, dass nur die unmittelbaren, sichtbaren oder wesentlichen Beiträge erfasst werden. Aufgrund der thematischen Ausrichtung des Portfolios tragen die meisten Unternehmen nach dieser Methode in erster Linie zu SDG 4 (hochwertige Bildung) und SDG 8 (menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) bei.

Gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 (die "Taxonomie-Verordnung") müssen für Finanzprodukte, die unter Artikel 9 (1), (2) oder (3) der SFDR fallen und in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu einem Umweltziel beitragen, ab dem 1. Januar 2022 zusätzliche Offenlegungen zu den Umweltzielen gemacht werden, und es muss beschrieben werden, wie und in welchem Umfang ihre Anlagen in wirtschaftlichen Aktivitäten getätigt werden, die gemäss Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig gelten.

Die dem Subfonds zugrunde liegenden nachhaltigen Investitionen tragen nicht zu Umweltzielen bei. Demzufolge hat der Anlageverwalter die Ausrichtung der Anlagen gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung in der Anlageentscheidung nicht berücksichtigt und die Anlagen, die diesen Subfonds zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

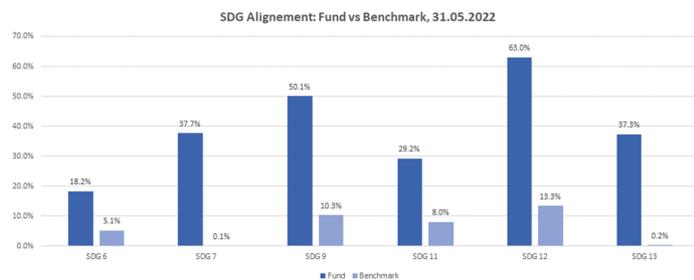
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund

Der Subfonds strebt eine nachhaltige Investition an (im Sinne von Art. 9 der SFDR), wie im Prospekt erläutert ist. Er trachtet danach, gewinnbringend in Unternehmen zu investieren, die eine positive Auswirkung auf nachhaltige Anlageziele haben, und Verbesserungen bei den folgenden Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG) zu erzielen:

- Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
- Ziel 7: Bezahlbare saubere Energie
- Ziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
- Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
- Ziel 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion
- Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz

Das Ziel des nachhaltigen Investierens wird durch die Anwendung der CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren und den spezifischen Anlageprozess für Subfonds erreicht, die ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen, wie im Prospekt des Subfonds beschrieben ist.

Der Gesamtbeitrag des Subfonds zur Nachhaltigkeit wird im Folgenden als Investitionsanteil in Unternehmen dargestellt, die an den SDG orientierte Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Graphik unten zeigt den Beitrag der Investitionen des Subfonds zu den SDG.



Zur Illustrierung des Beitrags des Subfonds zu den SDG werden einige Beispiele für die betreffenden Investitionen im Berichtszeitraum im Folgenden erläutert.

- Ziel 6, 11 und 12: Der Subfonds investiert in Unternehmen, die Lösungen für das Wassermanagement anbieten, wie Anlagen, Einrichtungen und Chemikalien zur Wasseraufbereitung.
- Ziel 7, 9 und 11: Der Subfonds investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien anbieten.
- Ziel 12, 6 und 7: Der Subfonds investiert in die Verpackungsindustrie, um die Entwicklung leichter und recycelbarer Verpackungen und die effiziente Nutzung von Ressourcen zu fördern und Abfall zu vermeiden.
- Ziel 7 und 13: Der Subfonds investiert in Unternehmen, die im Bereich alternativer Energietechnologien tätig sind zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.

CSAM wendet eine eigene Methode zur Berechnung der oben genannten SDG-Ausrichtung des CS (Lux) Environmental Impact Fund und des MSCI ESG Leaders Index an. Wir erfassen die Daten auf Ebene der einzelnen Wertpapiere von zwei verschiedenen Datenanbietern zur SDG-Ausrichtung auf Produktebene. Bei der kombinierten Bewertung auf Portfolioebene werden die Bewertungen der einzelnen Wertpapiere in beiden Portfolios mit der durchschnittlichen Gewichtung der einzelnen Wertpapiere im Berichtszeitraum zusammengerechnet.

Die SDG-Ausrichtung kann "stark ausgerichtet", "ausgerichtet", "neutral", "fehlausgerichtet" oder "stark fehlausgerichtet" sein. Zur Feststellung der SDG-Nettoproduktausrichtung werden nur Portfolio- und Benchmarkgewichtungen von Unternehmen herangezogen, die mit "stark ausgerichtet", "ausgerichtet", "fehlausgerichtet" oder "stark fehlausgerichtet" bewertet wurden. Unternehmen, die mit "stark ausgerichtet" und "ausgerichtet" bewertet wurden, bedeuten ein positives Engagement. Unternehmen, die mit "fehlausgerichtet" oder "stark fehlausgerichtet" bewertet wurden, bedeuten ein negatives Engagement. Die Nettoproduktausrichtung wird durch die Summe beider Teile berechnet und kann positiv oder negativ sein. In "MSCI SDG Alignment Methodology, MSCI ESG Research, September 2020" sind weitere Informationen über die SDG-Ausrichtungsmethode zu finden. Weitere Informationen sind auch bei MSCI zu finden unter ESG Investing – Impact Solutions: msci.com/our-solutions/esg-investing/impact-solutions.

Gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 (die "Taxonomie-Verordnung") müssen für Finanzprodukte, die unter Artikel 9 (1), (2) oder (3) der SFDR fallen und in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu einem Umweltziel beitragen, ab dem 1. Januar 2022 zusätzliche Offenlegungen zu den Umweltzielen gemacht werden, und es muss beschrieben werden, wie und in welchem Umfang ihre Anlagen in wirtschaftlichen Aktivitäten getätigt werden, die gemäss Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig gelten.

Die dem Subfonds zugrunde liegenden Anlagen trugen zu den Umweltzielen (i) Klimaschutz und (ii) Anpassung an den Klimawandel im Sinne der Taxonomie-Verordnung bei. Für den Beitrag zu diesen Zielen bezog CSAM die Qualifikationskriterien für Anlagen in den Anlageentscheidungsprozess ein. Der Subfonds investierte in nach der Taxonomie-Verordnung qualifizierte Tätigkeiten und Sektoren, wie zum Beispiel in Tätigkeiten zu einer möglichen Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung von Treibhausgasemissionen, vor allem in ermöglichende Tätigkeiten (wie im Technischen Anhang zum TEG-Abschlussbericht zur EU-Taxonomie definiert).

Dadurch, dass die Taxonomie-Verordnung erst am 1. Januar 2022 in Kraft trat, kann für den Berichtszeitraum im vorliegenden Dokument nicht genau berechnet werden, inwieweit die zugrunde liegenden Anlagen im engeren Sinne von Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig gelten. Wenn die Daten verfügbar sind, wird die Berechnung der Ausrichtung des Subfonds gemäß der Taxonomie-Verordnung genauer und wird den Anlegern mit dem nächsten Jahresbericht vorgelegt.

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	28.83	24.80
AA	40.48	38.10
A	29.39	27.61
BBB	0.64	5.55
BB	0.04	2.87
B	n/a	0.60
Others/Not covered	0.62	0.46

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: ["https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing"](https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing).

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	14.10	29.40
AA	25.23	26.81
A	26.28	31.27
BBB	19.23	5.81
BB	6.20	5.11
B	1.06	1.24
Others/Not covered	7.90	0.36

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	38.38	60.03
AA	26.95	24.62
A	31.38	14.88
BBB	2.95	0.13
BB	n/a	0.35
Others/Not covered	0.35	n/a

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

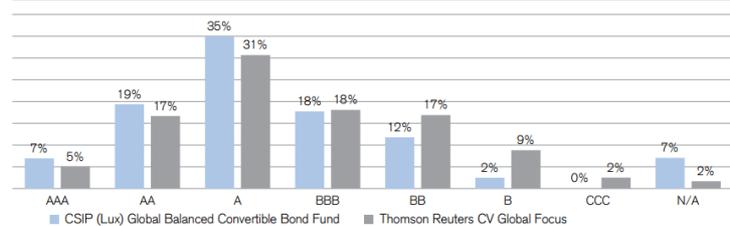
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des speziellen Anlageprozesses in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für festverzinsliche Produkte. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht. Der konkrete Portfolioaufbau beruht auf der Kreditbeurteilung von CSAM unter Einbeziehung von ESG für alle Emittenten des Subfonds-Universums. Dies umfasst ein herkömmliches emittentenbezogenes Kreditrating in Kombination mit einem emittentenbezogenen ESG-Rating. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der Kreditbeurteilung von CSAM unter Einbeziehung von ESG dar, die vom Anlageverwalter beim Portfolioaufbau angewandt wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

ESG Rating in Percent vs Benchmark ¹⁾



Das ESG-Rating wird von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: ["https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing"](https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing).

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	16.46	12.02
AA	33.07	24.53
A	29.26	31.21
BBB	17.15	21.91
BB	0.57	7.05
B	2.56	2.74
CCC	n/a	0.13
Others/Not covered	0.92	0.42

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	11.54	12.02
AA	22.03	24.53
A	51.01	31.21
BBB	6.25	21.91
BB	3.74	7.05
B	2.26	2.74
CCC	n/a	0.13
Others/Not covered	3.18	0.42

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	5.13	22.74
AA	37.62	37.09
A	24.00	27.11
BBB	15.24	12.59
BB	8.36	0.22
Others/Not covered	9.66	0.24

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	2.28	22.74
AA	34.72	37.09
A	17.48	27.11
BBB	32.21	12.59
BB	9.77	0.22
B	1.23	n/a
CCC	0.42	n/a
Others/Not covered	1.90	0.24

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	3.76	1.83
AA	28.52	26.45
A	29.03	23.93
BBB	9.68	14.17
BB	12.01	11.57
B	0.37	3.21
Others/Not covered	16.63	18.85

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale sowie Praktiken guter Unternehmensführung (ESG) (im Sinne von Art. 8 der SFDR) gemäss den Erläuterungen im Verkaufsprospekt.

Wie in Art. 11 (1) a) gefordert wurden die ESG-Merkmale des Subfonds erfüllt durch die Anwendung der Richtlinien von CSAM für nachhaltiges Investieren (CSAM Sustainable Investing Policy) und des im Prospekt beschriebenen speziellen Anlageprozesses des Subfonds in Bezug auf die Berücksichtigung von ESG-Faktoren für Aktienanlagen. ESG-Merkmale wurden insbesondere erfüllt durch die Anwendung der ESG-Wertpapieranalyse von CSAM, die auf ESG-Ratings von verschiedenen Dienstleistern beruht, sowie durch eigene Analysen und Informationen. Der Portfolioaufbau basiert auf der Analyse von ESG-Faktoren und einem ESG-integrierten Anlageprozess. Wertpapiere, deren finanzielle Rendite einen Ausgleich für die inhärenten finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken schafft, stehen daher weiter für eine Anlage zur Verfügung.

Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Ratings ist eine Momentaufnahme bestehender MSCI-Ratings von Emittenten, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 31.05.2022. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios. Sie stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der CSAM dar, die vom Anlageverwalter zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die nachstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die CSAM-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird.

	Portfolio	Benchmark
AAA	7.33	22.74
AA	26.65	37.09
A	24.02	27.11
BBB	19.19	12.59
BB	12.74	0.22
B	2.05	n/a
CCC	0.11	n/a
Others/Not covered	7.92	0.24

Die ESG-Ratings werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Das Gesamtrating des Portfolios wird in Relation zur Branche berechnet, während es sich bei den Ratings der einzelnen Säulen E, S und G um absolute Ratings handelt. Daher kann das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der einzelnen Ratings der Säulen E, S und G betrachtet werden. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: "<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>".

Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung. Wenngleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Weitere Informationen über die vorliegenden ESG-Offenlegungen finden Sie in den ESG-Erläuterungen weiter unten.

Offenlegungen im Rahmen der Taxonomie

Gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 (die "Taxonomie-Verordnung") müssen für Finanzprodukte, die unter Artikel 8 (1) der SFDR fallen und ökologische Merkmale bewerben, ab dem 1. Januar 2022 zusätzliche Offenlegungen zu diesem Ziel gemacht werden, und es muss beschrieben werden, wie und in welchem Umfang ihre Anlagen in wirtschaftlichen Aktivitäten getätigt werden, die gemäss Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig gelten. Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Unternehmen (nachfolgend "CS") berücksichtigt jedoch im Entscheidungsprozess über Anlagen nicht aktiv die Ausrichtung von Anlagen auf die EU-Taxonomie. Demzufolge berücksichtigen die Anlagen, die diesen Subfonds zugrunde liegen, nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. CS wird die Situation fortlaufend prüfen.

Zudem müssen für Finanzprodukte, die unter Artikel 9 (1), (2) oder (3) der SFDR fallen und nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, ab dem 1. Januar 2022 zusätzliche Offenlegungen zu diesem Ziel gemacht werden und es muss beschrieben werden, wie und in welchem Umfang Anlagen in wirtschaftlichen Aktivitäten getätigt werden, die gemäss Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig gelten. Diese Offenlegungen werden pro Subfonds in dem jeweiligen Abschnitt gemacht.

ESG-Erläuterungen

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Zahlen sind nicht geprüft. Bei Informationen, Aussagen und Wertungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") in diesem Bericht kann sich CS teilweise oder vollständig auf öffentlich zugängliche Informationen, intern entwickelte Daten und/oder aus externen Quellen bezogene Informationen stützen, die CS für zuverlässig hält. Die Fähigkeit von CS, solche Ziele zu überprüfen, kann durch die Zuverlässigkeit der verfügbaren Daten über die zugrunde liegenden Vermögenswerte und den Status der Bestimmungen bezüglich des Verfolgens und Bereitstellens solcher Daten begrenzt sein. CS hat aus diesen öffentlich zugänglichen Quellen oder von Dritten bezogene Informationen nicht unabhängig überprüft und kann keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit abgeben. Es besteht die Möglichkeit, dass Daten von ESG-Datenanbietern nicht korrekt, nicht verfügbar oder nicht vollständig aktuell sind. Dies gilt insbesondere, wenn CS nur begrenzten Zugang zu Daten von externen Parteien bezüglich der einer Anlage zugrunde liegenden Elemente hat, beispielsweise aufgrund des Mangels an Look-through-Daten. Eine solche Datenlücke könnte zu einer falschen Bewertung einer Nachhaltigkeitspraxis und/oder damit verbundener Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen führen. CS kann keine Garantien zum Inhalt oder zur Vollständigkeit solcher ESG-Offenlegungen geben, die sich ändern können und nicht als verlässliche Quelle herangezogen werden können. CS haftet insbesondere nicht für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen ESG-Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn).

Da es kein standardisiertes, branchenweites ESG-Klassifizierungssystem gibt, hat CS ihren eigenen ESG-Rahmen entwickelt (das "CS Sustainable Investment Framework"). Anleger sollten daher zur Kenntnis nehmen, dass die ESG-Klassifikation der Subfonds die Meinung von CS widerspiegelt und auf dem CS Sustainable Investment Framework basiert, dessen Klassifikation von der von Dritten gemachten Klassifikation abweichen kann. Die Tatsache, dass sich ein Subfonds an das CS Sustainable Investment Framework hält, bedeutet nicht zwangsläufig, dass er den allgemeinen Anlagezielen oder Nachhaltigkeitspräferenzen der Anleger entspricht. Da Bestimmungen und Richtlinien zur Nachhaltigkeit sich weiterentwickeln, muss CS mitunter ESG-Klassifikationen/Beschreibungen überarbeiten, wenn sich die gängige Branchenpraxis ändert und mehr aufsichtsrechtliche Orientierung verfügbar wird. Die ESG-Performance eines Portfolios kann auch von seiner finanziellen Performance abweichen, und CS kann keine Zusicherung bezüglich der Korrelation zwischen finanzieller und ESG-Performance machen.

Nachhaltigkeitsbezogene Praktiken unterscheiden sich zudem nach Region, Branche und ESG-Themen und entwickeln sich ständig weiter. Folglich können sich nachhaltigkeitsbezogene Praktiken im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue lokale Nachhaltigkeitsanforderungen zu zusätzlichen Compliance-Kosten, Offenlegungspflichten oder sonstigen Einschränkungen für den Subfonds führen. Auch die Einschätzung der geeigneten Klassifikation durch CS kann sich im Laufe der Zeit ändern, unter anderem in Reaktion auf aufsichtsrechtliche Vorgaben oder die Änderung des branchenspezifischen Ansatzes der Klassifikation. Eine Änderung an der massgebenden Klassifikation kann weitere Massnahmen erforderlich machen, z. B. weitere Offenlegungen oder neue Prozesse für die Erfassung von Daten, was zu zusätzlichen Kosten führen kann.



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