

CS Investment Funds 14

Anlagefonds luxemburgischen Rechts – R.C.S. K673

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.09.2024**

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	9
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	14
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	19
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	23
Ungeprüfte Angaben	
Vergütung	28

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024)
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024):

Michael Kehl, Vorsitzender
Head of Products, UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

Eugene Del Cioppo, Mitglied
CEO, UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

Francesca Prym, Mitglied
CEO, UBS Asset Management (Europe) S.A.
Luxemburg

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024):

Michael Kehl, Mitglied
Head of Products, UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director,
Luxemburg

Francesca Prym, Mitglied
CEO, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

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

Depotbank und Zahlstelle

UBS Europe SE, Luxemburg (seit dem 21.10.2024)
33A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (bis zum 20.10.2024)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Abschlussprüfer

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

Anlageverwalter

UBS Asset Management Switzerland AG (seit dem 30.08.2024)
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich

Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (bis zum 29.08.2024)
Kalendergasse 4, CH-8045 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund

Rechtsberater

Clifford Chance
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg

Vertriebsstelle

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024)
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertreter in der Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG (seit dem 01.05.2024)
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

Credit Suisse Funds AG (bis zum 30.04.2024)
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG (seit dem 01.06.2024)
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
und ihre Niederlassungen in der Schweiz

Credit Suisse (Switzerland) Ltd. (bis zum 31.05.2024)
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

Eine 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 Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ausserdem täglich im Internet unter www.credit-suisse.com sowie gegebenenfalls in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht.

Anteilinhaber können den Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPs-BiB), die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und das Verwaltungsverglement kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder von den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen der Fonds registriert ist, beziehen.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**30.09.2024****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	478.521.628,46
Bareinlagen bei Banken und Brokern	6.712.399,43
Forderungen aus Erträgen	3.452.817,47
	488.686.845,36

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	5.468,56
Rückstellungen für Aufwendungen	291.904,71
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	127.626,79
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	31.296,51
	456.296,57

Nettovermögen **488.230.548,79**

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	762.698.502,13
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.496.367,45
Bankzinsen	122.419,37
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	27.516,03
	5.646.302,85
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.192.498,10
Depotbank- und Depotgebühr	173.026,24
Zentralverwaltungsvergütung	160.961,08
Druck- und Veröffentlichungskosten	19.303,83
Zinsen und Bankspesen	150,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	112.808,41
"Taxe d'abonnement"	92.478,16
	1.751.226,08
Nettoerträge (-verluste)	3.895.076,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-8.499.663,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-48.466,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-9.523,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.840,88
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-109.557,94
	-8.664.370,56
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.769.293,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	18.231.806,91
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-5.140,42
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-59.982,45
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	224.369,43
	18.391.053,47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	13.621.759,68
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	25.418.807,98
Rücknahmen	-297.128.860,65
	-271.710.052,67
Ausschüttung	-535.069,55
Währungsdifferenz	-15.844.590,80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	488.230.548,79

Allgemeines

CS Investment Funds 14 ("der Fonds") ist ein luxemburgischer Investmentfonds mit Subfonds ("Umbrellafonds"). Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäss den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Luxemburg registriert.

Zum 30.09.2024 hatte der Fonds vier Subfonds aufgelegt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss des Fonds wurde gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird von der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (jeweils ein "Bewertungstag"), ermittelt. Der Nettoinventarwert jedes Subfonds wird jeden Tag auf der Grundlage der bis zu diesem Tag aufgelaufenen Erträge/Aufwendungen und der Bewertung des Nettovermögens auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise ermittelt.

Der Abschluss berücksichtigt die Nettoinventarwerte zum 30.09.2024, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 30.09.2024 basieren.

Der Anlageverwalter muss Transaktionen ausführen, um die gewünschte Allokation nach Zeichnungen oder Rücknahmen aufrechtzuerhalten. Hierdurch können zusätzliche Kosten für den Subfonds und die Anteilhaber entstehen. Um die Interessen der vorhandenen Anleger vor solchen Kapitalschwankungen zu schützen, wird daher eine Anpassung des verwendeten NIW pro Anteil vorgenommen, wenn die Netto-Kapitalschwankungen einen vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Grenzwert überschreiten. Diese Anpassung spiegelt die geschätzten Steuern und Handelskosten wider, die dem Subfonds durch diese Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in die der Subfonds investiert. Es werden regelmässige Überprüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob der angewendete Swing-Faktor angemessen ist.

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 Ende des Berichtszeitraums ist.

Der Fonds wendet einen partiellen Swing-Price an. Der berechnete Nettoinventarwert wird 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.

Zum 30.09.2024 wurde kein Swing-Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

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

Beim Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund werden die Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder die dort regelmässig gehandelt werden, zum Geldkurs bewertet. Ist ein solcher Kurs für eine bestimmte Börsensitzung nicht verfügbar, wird die gleiche Bewertung vorgenommen wie bei den anderen Subfonds.

Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der es vorwiegend gehandelt wird. Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Wertpapierbörse gehandelt werden, die jedoch unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt mit geregeltem Handel gekauft und verkauft werden (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 kotierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, welche nicht an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise. Der Anteil des Nettovermögens eines Short-Term-Subfonds, der aus Wertpapieren mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten besteht, kann bewertet werden, indem der Bewertungspreis einer Anlage schrittweise auf Grundlage ihres Nettoerwerbspreises oder ihres Preises zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Restlaufzeit kürzer als sechs Monate wurde, an den Rücknahmepreis angepasst und so die resultierende Rendite konstant gehalten wird.

Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung der verschiedenen Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden. Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann die Verwaltungsgesellschaft für die Bewertung der Wertpapiere andere allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze anwenden. Unter besonderen Umständen können weitere Bewertungen an demselben Tag vorgenommen werden. Diese Bewertungen gelten für jegliche Zeichnungs- 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 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.

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

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

Realisierte Währungsgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung bzw. den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

Erläuterungen

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

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

j) Bewertung von Swaps

An jedem Bewertungstag werden Swap-Vereinbarungen zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet.

Asset-Swap-Kontrakte und die mit den Asset-Swaps verbundenen Wertpapiere werden nicht neu bewertet, da das Wertpapier und der Asset-Swap für die Zwecke der Bewertung als ein einziges Instrument betrachtet werden.

k) 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.

l) Wertpapierleihgeschäfte

Der Fonds kann mit Wertpapieren in den Portfolios seiner Subfonds Wertpapierleihgeschäfte abschliessen. Der Fonds 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.

m) Buchung von Erträgen

Dividenden werden zum Ex-Dividendendatum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer.

Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zur Vergütung ihrer Dienstleistungen und Erstattung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr (siehe Einzelheiten auf Subfondsebene), die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse in dem entsprechenden Monat. Zusätzlich enthält die Verwaltungsgebühr eine Anpassung der Verwaltungsgebühr, die in diesem Zeitraum in Bezug auf den vorherigen Zeitraum berechnet wird.

"Taxe d'abonnement"

Nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt der Fonds in Luxemburg auf Basis seiner 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 Anteilsklassen, 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 Wertpapieren nach luxemburgischem Recht investiert ist, ist von dieser "taxe d'abonnement" befreit.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER entspricht der Summe aller Kosten und Provisionen, die dem Fondsvermögen laufend belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens.

Die TER wird nach der AMAS-Richtlinie berechnet.

Für Anteile, die während des Berichtszeitraums liquidiert wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Die Aufstellung aller während des Berichtszeitraums/-jahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anteilhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in denen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält vom Fonds die in Luxemburg üblichen Provisionen und Gebühren. Sie setzen sich zusammen aus einer Gebühr, die als Prozentsatz vom Nettovermögen des betreffenden Subfonds berechnet wird, und aus transaktionsgebundenen Provisionen.

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu den am 30.09.2024 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR	= 0,941450	CHF
1 USD	= 0,845595	CHF

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den am letzten Geschäftstag des Jahres N bzw. N-1 berechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Jahres N bzw. N-1 wider. Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.09.2024.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf gegenwärtige oder künftige Wertentwicklungen.

Bei den Performanceangaben sind bei der Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen erhobene Kosten und Provisionen nicht berücksichtigt.

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

Die Performance wird auf Basis des NIW je Anteil nach Anwendung von Swing-Pricing berechnet.

Risikomanagement

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

Transaktionskosten

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

In dem am 30.09.2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Transaktionskosten
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	0,00
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	33,30
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	0,00

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.

Erläuterungen

Wertpapierleihe

Zum 30.09.2024 partizipierten keine Subfonds am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Zürich.

Die Erlöse, die in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erträge aus Wertpapierleihe" ausgewiesen sind, sind die vom Wertpapierleihe-Principal erhaltenen Nettobeträge. Alle direkten und indirekten betrieblichen Kosten und Gebühren werden aus seinen Gebühren getragen und umfassen das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30.09.2024 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Wäh- rung	Bruttobetrag Wertpapier- leihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei der Wertpapier- leihgeschäfte	Nettobetrag des Ertrags aus Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	6.084,51	1.216,90	4.867,61
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	15.518,14	3.103,63	12.414,51
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	13.641,48	2.728,30	10.913,18
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	2.193,64	438,73	1.754,91

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund (der übertragende Subfonds) mit Wirkung zum 8. November 2024 mit dem Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (der aufnehmende Subfonds), einem Subfonds der UBS (Lux) Bond SICAV, zusammenzulegen.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund (der übertragende Subfonds) mit Wirkung zum 8. November 2024 mit dem Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (der aufnehmende Subfonds), einem Subfonds der UBS (Lux) Bond SICAV, zusammenzulegen.

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen.

Zum 30.09.2024 hatte der Fonds keine Sicherheiten angenommen, um das Gegenparteirisiko zu mindern.

Barsicherheiten

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

Subfonds	Art	Gegenpartei	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	Barmittel	JP Morgan Chicago	CHF	116.000,00

Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der neue Verkaufsprospekt trat am 1 Oktober 2024 in Kraft.

Am 1. Oktober 2024 wurde die Credit Suisse Fund Management S.A. im Rahmen einer gesetzlichen Verschmelzung nach luxemburgischem Gesellschaftsrecht mit der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. fusioniert, wobei die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. das fortbestehende Unternehmen ist und die Credit Suisse Fund Management S.A. aufhört zu existieren. Am gleichen Tag wurde die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

Am 21. Oktober 2024 fand die rechtliche Verschmelzung der Credit Suisse (Luxembourg) S.A. mit der UBS Europe SE statt, wodurch sich die Depotbank der Gesellschaft änderte.

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	1498937	LU0155950867	0,60%	0,83%
B - Thesaurierend	EUR	1498940	LU0155951089	0,60%	0,83%
DB - Thesaurierend	EUR	1571278	LU0164804014	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	EUR	23527497	LU1024300342	0,25%	0,44%
EB - Thesaurierend	EUR	11660344	LU0535913296	0,25%	0,44%
IB - Thesaurierend	EUR	1498943	LU0155951329	0,30%	0,53%
UA - Ausschüttend	EUR	26362610	LU1144399323	0,45%	0,68%
UB - Thesaurierend	EUR	26362631	LU1144399596	0,45%	0,68%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	EUR	3,14%	/	4,47%	-6,77%	-0,60%
B - Thesaurierend	EUR	3,15%	/	4,46%	-6,77%	-0,59%
DB - Thesaurierend	EUR	3,70%	/	5,21%	-6,12%	0,09%
EA - Ausschüttend	EUR	3,45%	/	4,88%	-6,41%	-0,21%
EB - Thesaurierend	EUR	3,45%	/	4,88%	-6,41%	-0,21%
IB - Thesaurierend	EUR	3,37%	/	4,78%	-6,49%	-0,30%
UA - Ausschüttend	EUR	3,26%	/	4,63%	-6,64%	-0,44%
UB - Thesaurierend	EUR	3,26%	/	4,63%	-6,64%	-0,44%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	21.05.2024	0,83
EA - Ausschüttend	EUR	21.05.2024	12,62
UA - Ausschüttend	EUR	21.05.2024	1,06

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.09.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		70.175.281,39			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.018.145,66			
Forderungen aus Erträgen		813.714,54			
		72.007.141,59			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		37.076,23			
		37.076,23			
Nettovermögen		71.970.065,36			
Fondsentwicklung		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	
Fondsvermögen	EUR	71.970.065,36	157.213.205,83	387.427.839,52	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	77,57	76,39	74,05	
B - Thesaurierend	EUR	131,06	127,67	122,58	
DB - Thesaurierend	EUR	1.059,70	1.028,57	980,61	
EA - Ausschüttend	EUR	872,71	861,04	834,69	
EB - Thesaurierend	EUR	1.093,11	1.062,76	1.016,42	
IB - Thesaurierend	EUR	1.073,45	1.044,17	999,53	
UA - Ausschüttend	EUR	87,07	85,81	83,18	
UB - Thesaurierend	EUR	102,14	99,43	95,32	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	EUR	76.639,174	86.217,373	250,000	9.828,199
B - Thesaurierend	EUR	232.254,209	264.747,751	5.213,831	37.707,373
DB - Thesaurierend	EUR	23.737,018	34.242,836	9.714,731	20.220,549
EA - Ausschüttend	EUR	141,646	872,842	0,000	731,196
EB - Thesaurierend	EUR	4.835,132	64.793,166	175,110	60.133,144
IB - Thesaurierend	EUR	486,627	6.274,403	0,000	5.787,776
UA - Ausschüttend	EUR	12.188,534	12.423,534	590,000	825,000
UB - Thesaurierend	EUR	33.683,685	44.023,400	0,000	10.339,715

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	157.213.205,83
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.207.318,84
Bankzinsen	23.431,69
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	12.414,51
	1.243.165,04
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	189.679,45
Depotbank- und Depotgebühr	32.692,71
Zentralverwaltungsvergütung	29.604,18
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.093,07
Zinsen und Bankspesen	80,16
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	19.899,39
"Taxe d'abonnement"	12.992,38
	290.041,34
Nettoerträge (-verluste)	953.123,70
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-67.203,78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-22.669,41
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	13.804,49
	-76.068,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	877.055,00
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.679.733,93
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.645,95
	1.681.379,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.558.434,88
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	11.056.889,32
Rücknahmen	-98.766.846,00
	-87.709.956,68
Ausschüttung	-91.618,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	71.970.065,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Niederlande	16,41
Vereinigte Staaten	15,85
Frankreich	14,70
Deutschland	11,26
Grossbritannien	8,21
Dänemark	5,62
Italien	5,23
Schweden	4,38
Spanien	4,25
Irland	2,43
Luxemburg	2,43
Belgien	2,12
Vereinigte Arabische Emirate	1,73
Norwegen	1,12
Japan	1,06
Österreich	0,71
Total	97,51

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	48,19
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	19,89
Telekommunikation	4,33
Länder und Zentralregierungen	4,11
Fahrzeuge	4,01
Energie- und Wasserversorgung	2,47
Petroleum	2,06
Tabak und alkoholische Getränke	1,88
Elektronik und Halbleiter	1,66
Elektrische Geräte und Komponenten	1,58
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,42
Verschiedene Konsumgüter	1,28
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,21
Chemie	1,06
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,01
Grafikverlags- und Druckmedien	0,69
Gesundheits- und Sozialdienste	0,68
Total	97,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
EUR ABN AMRO BANK NV 4%/23-160128	1.300.000	1.340.352,00	1,86
EUR AMCO SPA 2.25%/20-17.07.2027	1.000.000	978.770,00	1,36
EUR AMPRION GMBH 3.875%/23-070928	1.100.000	1.136.322,00	1,58
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-110326	900.000	884.682,00	1,23
EUR AT&T 3.5%/13-17.12.2025	900.000	903.690,00	1,26
EUR BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-050126	900.000	885.168,00	1,23
EUR BANCO SANTANDER SA 3.75%/23-160126	700.000	709.814,00	0,99
EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	900.000	884.016,00	1,23
EUR BANK OF AMERICA S 886 FF FRN/22-271026	300.000	296.466,00	0,41
EUR BANK OF IRELAND FF FRN/22-050626	700.000	693.308,00	0,96
EUR BARCLAYS PLC FF FRN/22-260128	900.000	893.990,00	1,19
EUR BARCLAYS PLC FF FRN/22-310127	400.000	398.960,00	0,56
EUR BAYER AG 0.75%/20-060127	800.000	769.596,00	1,06
EUR BEVCO LUX SACL 1.5%/20-16.09.2027	900.000	864.513,00	1,20
EUR BNP PARIBAS FF FRN/19-230127	900.000	887.715,00	1,23
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-130427	1.200.000	1.149.432,00	1,50
EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	300.000	297.960,00	0,41
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	900.000	890.982,00	1,24
EUR BPCE SA 1.375%/18-23.03.2026	1.700.000	1.660.951,00	2,31
EUR BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-151027	850.000	835.635,00	1,16
EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	1.500.000	1.468.880,00	2,03
EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-051028	1.300.000	1.350.892,00	1,88
EUR COEP FINANCE IRELAND DAC 0%/21-060925	500.000	496.355,00	0,68
EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	1.200.000	1.148.804,00	1,59
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.875%/190126	900.000	885.204,00	1,23
EUR COCA-COLA HBC FIN 2.75%/22-230925	500.000	498.775,00	0,69
EUR COMMERZBANK AG S 992 FF FRN/22-140927	1.000.000	999.660,00	1,39
EUR COOPERATIVE RABOBK UA 3.913%/23-031126	1.200.000	1.231.140,00	1,71
EUR CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/22-121026	800.000	807.280,00	1,12
EUR CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/22-230427	900.000	885.636,00	1,23
EUR CRH SMM FINANCE DAC 4%/23-110727	550.000	566.016,00	0,79
EUR DANSKE BANK A/S FF FRN/22-170227	900.000	879.210,00	1,22
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH SUB FF FRN/19-PER	900.000	885.348,00	1,23
EUR DEUTSCHE BANK FF FRN/22-230228	800.000	775.392,00	1,08
EUR DEUTSCHLAND 2.1%/22-151129	600.000	604.590,00	0,84
EUR DNB BANK ASA FF FRN/23-160227	800.000	807.568,00	1,12
EUR EDP FINANCE BV 0.375%/19-160926	1.000.000	952.720,00	1,32
EUR ENEL FINANCE INTL 0.25%/22-171125	400.000	389.124,00	0,54
EUR ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET	600.000	554.610,00	0,77
EUR ENGIE SA 0.375%/20-110627	1.300.000	1.222.130,00	1,70
EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	987.130,00	1,37
EUR EUROCLEAR BANK S 10 3.625%/22-131027	800.000	821.296,00	1,14
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875%/20-05.01.2026	1.200.000	1.205.244,00	1,67
EUR FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	1.300.000	1.244.308,00	1,73
EUR FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-250229	1.500.000	1.518.630,00	2,11
EUR GENERAL MOTORS FINL CO 0.85%/20-26.02.2026	900.000	873.108,00	1,21
EUR GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.25%/22-290326	500.000	488.570,00	0,68
EUR HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/22-150627	1.200.000	1.200.792,00	1,67
EUR INFINEON TECHNO AG SUB FF FRN/19-PERPET	1.200.000	1.193.292,00	1,66
EUR INFORMA PLC 2.125%/20-061025	500.000	494.285,00	0,69
EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160227	900.000	878.697,00	1,22
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	1.500.000	1.461.570,00	2,03
EUR JYSKE BANK A/S 5.5%/22-161127	900.000	944.001,00	1,31
EUR KBC GROUP NV S G00035 FF FRN/23-060626	700.000	704.914,00	0,98
EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-150927	900.000	910.755,00	1,27
EUR MITSUBISHI UFJ FIN GRP FF FRN/21-080627	800.000	766.424,00	1,06
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	1.500.000	1.424.745,00	1,98
EUR NETFLIX INC 3.625%/17-150527	1.000.000	1.020.970,00	1,42
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	900.000	870.471,00	1,21
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.15%/24-290428	900.000	918.585,00	1,28
EUR PROSUS NV 1.207%/22-190126	900.000	876.060,00	1,22
EUR RAIFFEISEN BANK INTL FF FRN/23-260127	500.000	510.060,00	0,71
EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628	1.200.000	1.256.988,00	1,75
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE FIX-TO-FRN (REG. -S-) (SUBORDINATED) 15-25.03.2075	1.000.000	1.001.340,00	1,39
EUR ROYAL FRIESLANDCAMPINA SUB FF FRN/20-PER 2.85%/20-10.12.2169	747.000	730.095,39	1,01
EUR SCHAEFFLER AG 4.5%/24-140826	900.000	913.437,00	1,27
EUR SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-031126	400.000	407.876,00	0,57
EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/20-210426	700.000	690.956,00	0,96
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/031126	800.000	758.240,00	1,05
EUR SWEDBANK AB FF FRN/21-200527	1.700.000	1.630.198,00	2,27
EUR SYNGENTA FINANCE NV 3.375%/20-160426	900.000	899.172,00	1,25
EUR T-MOBILE USA INC 3.55%/24-080529	1.300.000	1.330.914,00	1,85
EUR TOTAL REG S FF 2.625%/15-PERPET	500.000	497.200,00	0,69
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	1.300.000	1.246.349,00	1,73
EUR VODAFONE GROUP PLC S NCS FRN/20-270880	900.000	880.317,00	1,22
EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526	800.000	763.968,00	1,06
EUR WELLS FARGO 1%16-020227	1.200.000	1.146.660,00	1,59
Total Anleihen		70.175.281,39	97,51
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		70.175.281,39	97,51
Total des Wertpapierbestandes			
		70.175.281,39	97,51

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Continued)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.018.145,66	1,41
Andere Nettovermögenswerte		776.638,31	1,08
Fondsvermögen		71.970.065,36	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	CHF	1498944	LU0155951675	0,50%	0,73%
B - Thesaurierend	CHF	1498946	LU0155952053	0,50%	0,73%
DB - Thesaurierend	CHF	31017122	LU1344630402	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	CHF	23529637	LU1024300938	0,20%	0,38%
EB - Thesaurierend	CHF	11660395	LU0535913619	0,20%	0,39%
IB - Thesaurierend	CHF	1498948	LU0155952566	0,23%	0,45%
UA - Ausschüttend	CHF	26364770	LU1144399679	0,30%	0,53%
UB - Thesaurierend	CHF	26364961	LU1144399752	0,30%	0,53%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB- Aktien

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	CHF	2,06%	/	2,80%	-4,87%	-0,75%
B - Thesaurierend	CHF	2,06%	/	2,80%	-4,88%	-0,75%
DB - Thesaurierend	CHF	2,53%	/	3,44%	-4,30%	-0,16%
EA - Ausschüttend	CHF	2,33%	/	3,15%	-4,55%	-0,42%
EB - Thesaurierend	CHF	2,33%	/	3,15%	-4,55%	-0,42%
IB - Thesaurierend	CHF	2,27%	/	3,09%	-4,62%	-0,48%
UA - Ausschüttend	CHF	2,21%	/	3,01%	-4,68%	-0,56%
UB - Thesaurierend	CHF	2,22%	/	3,02%	-4,69%	-0,56%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	CHF	21.05.2024	0,29
EA - Ausschüttend	CHF	21.05.2024	6,24
UA - Ausschüttend	CHF	21.05.2024	0,50

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in CHF)
CHF	7.942.026	EUR	-8.500.000	21.11.2024	-31.631,77
<i>UBS Switzerland AG</i>					
CHF	478.391	USD	-570.000	21.11.2024	335,26
<i>UBS Switzerland AG</i>					

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

-31.296,51

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in CHF)
IRS	CHF	10.000.000 1.1327	CHF	10.000.000 1D/CHF-SSARON-OIS-COMPOUND	14.12.2026	-127.626,79

Jp Morgan Securities - London - Vereinigtes Königreich

Nichtrealisierter Nettominderwert aus Swapkontrakten

-127.626,79

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.09.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		172.425.874,05			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.204.575,29			
Forderungen aus Erträgen		966.497,20			
		177.596.946,54			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		4.083,07			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten		77.073,96			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		127.626,79			
		31.296,51			
		240.080,33			
Nettovermögen		177.356.866,21			
Fondsentwicklung		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	
Fondsvermögen	CHF	177.356.866,21	182.991.480,98	292.686.019,97	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	CHF	82,05	81,08	78,79	
B - Thesaurierend	CHF	113,39	111,65	108,17	
DB - Thesaurierend	CHF	1.039,52	1.020,33	982,66	
EA - Ausschüttend	CHF	901,20	892,08	866,79	
EB - Thesaurierend	CHF	1.040,70	1.022,97	987,77	
IB - Thesaurierend	CHF	1.064,58	1.046,80	1.011,46	
UA - Ausschüttend	CHF	89,85	88,88	86,36	
UB - Thesaurierend	CHF	98,72	97,11	93,90	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	CHF	131.147,457	140.719,995	81,997	9.654,535
B - Thesaurierend	CHF	395.077,073	405.924,339	10.522,743	21.370,009
DB - Thesaurierend	CHF	49.650,787	54.480,747	95,000	4.924,960
EA - Ausschüttend	CHF	6.086,265	4.201,671	1.889,594	5,000
EB - Thesaurierend	CHF	6.200,220	8.666,327	211,000	2.677,107
IB - Thesaurierend	CHF	50.914,940	50.914,940	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	CHF	18.632,002	21.597,763	0,000	2.965,761
UB - Thesaurierend	CHF	24.034,048	29.259,222	1.441,593	6.666,767

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	182.991.480,98
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.065.865,43
Bankzinsen	47.738,22
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.867,61
	1.118.471,26
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	238.696,70
Depotbank- und Depotgebühr	52.603,04
Zentralverwaltungsvergütung	44.738,24
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.350,19
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	36.458,79
"Taxe d'abonnement"	29.896,70
	407.743,66
Nettoerträge (-verluste)	710.727,60
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-644.909,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-41.522,80
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-89.497,70
	-775.930,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-65.202,56
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.978.441,96
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-118.592,42
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	234.525,67
	3.094.375,21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.029.172,65
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.338.841,08
Rücknahmen	-11.925.844,72
	-8.587.003,64
Ausschüttung	-76.783,78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	177.356.866,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	11,37
Frankreich	9,23
Kanada	8,28
Deutschland	7,85
Grossbritannien	7,76
Spanien	6,06
Chile	5,64
Schweiz	5,63
Niederlande	4,98
Südkorea	4,53
Österreich	3,57
Bermudas	3,39
Norwegen	3,39
Luxemburg	2,58
Supranational	2,28
Schweden	2,26
Neuseeland	1,69
Australien	1,67
Finnland	1,51
Polen	1,13
Vereinigte Arabische Emirate	1,13
Mexiko	1,11
Dänemark	0,20
Island	0,00
Total	97,22

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	63,99
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	14,16
Telekommunikation	5,17
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	2,84
Supranationale Organisationen	2,28
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,19
Verpackungsindustrie	1,17
Energie- und Wasserversorgung	1,15
Verkehr und Transport	1,13
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,13
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,06
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,85
Immobilien	0,56
Elektronik und Halbleiter	0,34
Diverse Dienstleistungen	0,20
Total	97,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR SHARE CERTIFICATE GLITNIR HOLDCO EHF	77.548	0,08	0,00
Total Aktien		0,08	0,00
Anleihen			
CHF ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-020328	3.000.000	3.129.000,00	1,76
CHF AFRICA FINANCE CORP 1.205%/20-30.09.2025	2.000.000	1.988.000,00	1,12
CHF AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-300529	2.000.000	2.041.000,00	1,15
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	2.000.000	1.985.400,00	1,12
CHF ALPIO HOLDING AG 1.75%/22-240626	2.000.000	2.022.000,00	1,14
CHF AMAG LEASING AG 0.525%/21-271026	1.000.000	984.500,00	0,56
CHF AMAG LEASING AG 0.875%/17-251024	2.000.000	1.999.200,00	1,13
CHF ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.35%/18-22.10.2024	1.000.000	999.500,00	0,56
CHF AROUNDTOWN SA 0.732%/18-300125	1.000.000	993.000,00	0,56
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	2.000.000	1.994.600,00	1,12
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	2.000.000	2.000.400,00	1,13
CHF BANC CREDITO INVERSIONES 0.4%/19-221124	3.000.000	2.995.200,00	1,69
CHF BANCO BILBAO SA 2.4075%/22-281125	2.000.000	2.032.800,00	1,15
CHF BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH 0.5%/20-06.12.2024	1.970.000	1.961.529,00	1,11
CHF BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-160229	2.000.000	2.078.000,00	1,17
CHF BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	2.000.000	1.976.000,00	1,11
CHF BANQUE FED CR MUTUEL 546 2.3%/23-300127	1.000.000	1.027.500,00	0,58
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	3.000.000	2.984.700,00	1,68
CHF BARCLAYS PLC 0.315%/21-040627	3.000.000	2.935.500,00	1,66
CHF BAWAG AG 2.0525%/23-140428	2.000.000	2.079.000,00	1,17
CHF BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.75%/15-05.06.2025	3.000.000	3.007.500,00	1,70
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	3.500.000	3.435.250,00	1,94
CHF CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	3.000.000	2.997.600,00	1,69
CHF CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-081027	3.000.000	3.007.410,00	1,70
CHF CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-260326	2.000.000	1.990.800,00	1,12
CHF CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-180227	500.000	493.750,00	0,28
CHF CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-141026	2.000.000	1.961.000,00	1,11
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17-22.11.2024	2.000.000	1.997.800,00	1,13
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	1.000.000	995.500,00	0,56
CHF COMMERZBANK AG 1.1%/18-110725	1.000.000	999.500,00	0,56
CHF COMMERZBANK AG 3.8%/23-030528	1.000.000	1.078.000,00	0,61
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	2.000.000	2.085.000,00	1,18
CHF CREDIT AGRICOLE (SUBORDINATED.) 2.125%/01-29.09.2025	1.000.000	1.008.000,00	0,57
CHF CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	2.000.000	1.975.000,00	1,11
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.8%/20-070225	1.000.000	996.800,00	0,56
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-100626	2.000.000	1.857.800,94	1,05
CHF DIGITAL INTREPID 1.7%/22-300327	2.000.000	2.014.000,00	1,14
CHF DNB BANK ASA 1.1675%/22-030627	2.000.000	2.000.000,00	1,13
CHF EQUINIX INC 2.875%/23-120928	2.000.000	2.119.000,00	1,19
CHF ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-021028	500.000	483.250,00	0,27
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-130527	2.000.000	1.804.853,80	1,02
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	2.000.000	1.988.000,00	1,12
CHF FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-201224	1.000.000	996.200,00	0,56
CHF FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-110929	2.000.000	2.017.000,00	1,14
CHF FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-310128	2.000.000	2.059.000,00	1,16
CHF FIRST ABU DHABI BK P.J.S.C 0.401%/021024	2.000.000	1.999.800,00	1,13
CHF FONPLATA 2.5925%/24-151127	2.000.000	2.048.000,00	1,15
EUR GLITNIR 0%/16-08.01.2030	12.488	29,39	0,00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-110528	500.000	488.500,00	0,28
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	2.000.000	1.999.800,00	1,13
CHF HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-031127	1.400.000	1.365.700,00	0,77
CHF HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-010626	1.000.000	1.001.500,00	0,56
CHF IBERDROLA FINANZAS S.A.U 1.38%/24-110728	2.000.000	2.029.000,00	1,14
EUR ISS GLOBAL 2.125%/14-02.12.2024	371.000	348.299,97	0,20
CHF LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	2.000.000	1.997.400,00	1,13
CHF MBANK S.A. 1.0183%/19-041024	2.000.000	1.999.600,00	1,13
CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	1.500.000	1.499.850,00	0,85
CHF MEOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-190629	1.500.000	1.553.250,00	0,88
EUR MERCK REG S FF 14-121274	2.000.000	1.879.830,87	1,06
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL 0.3%/17-190126	2.000.000	1.982.800,00	1,12
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	2.000.000	2.001.000,00	1,13
CHF MUENCHENER EG 0.4%/22-250226	1.000.000	989.800,00	0,56
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.1%/20-17.12.2025	2.000.000	1.976.800,00	1,11
CHF NATI BUILDING SOCI 1.7575%/23-230126	2.000.000	2.020.000,00	1,14
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	2.000.000	1.964.000,00	1,11
CHF NATWEST MARKETS 2.8575%/23-060628	1.000.000	1.060.500,00	0,60
CHF NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-040425	1.400.000	1.397.900,00	0,79
CHF NORDEA BANK ABP 1.81%/22-150627	1.400.000	1.428.000,00	0,81
CHF NORDEA BANK ABP 2.49%/23-260528	1.200.000	1.256.400,00	0,71
CHF ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	2.200.000	2.181.300,00	1,23
CHF RAIFFEISENLANDESBANK OBERO 0.175%/291026	2.000.000	1.966.000,00	1,11
CHF RCI BANQUE SA 3.5%/23-100528	2.000.000	2.120.000,00	1,20

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

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Continued)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
CHF ROYAL BANK CANADA 0.4%/22-051027	1.000.000	990.500,00	0,56
CHF ROYAL BANK OF CANADA 1.45%/22-040527	2.000.000	2.025.000,00	1,14
CHF SANTANDER FINANCE 2.9325%/23-040728	2.000.000	2.119.000,00	1,19
CHF SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-220726	2.930.000	2.883.120,00	1,63
CHF SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-141026	2.000.000	2.066.000,00	1,16
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19- 11.12.2025	2.000.000	1.980.000,00	1,12
CHF SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-150627	2.000.000	2.027.000,00	1,14
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/22-240527	2.000.000	2.018.000,00	1,14
CHF THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445%/20- 08.05.2025	3.000.000	2.988.900,00	1,69
CHF THERMO FISHER SCIENTIF 1.6525%/24-070328	600.000	611.100,00	0,34
CHF TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-310128	2.000.000	2.073.000,00	1,17
CHF TOYOTA MOTOR FIN 2.13%/23-150627	1.560.000	1.602.900,00	0,90
CHF TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-180627	2.000.000	2.036.000,00	1,15
CHF UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-141125	2.000.000	2.029.400,00	1,14
CHF VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-301127	2.500.000	2.498.750,00	1,41
CHF VODAFONE GROUP 0.625%/17-150327	2.000.000	1.988.000,00	1,12
CHF WESTFAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	1.000.000	992.300,00	0,56
Total Anleihen		161.058.873,97	90,81
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		161.058.874,05	90,81
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-220927	2.000.000	2.078.000,00	1,17
CHF DZ BANK AG -2.2025%/23-180928	2.000.000	2.084.000,00	1,18
CHF EMBOTELLADORA AN 2.7175%/23-200928	2.000.000	2.077.000,00	1,17
CHF KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24- 010	3.000.000	3.060.000,00	1,73
CHF LANDESBANK WUERTEMBERG 2.39%/24- 080229	2.000.000	2.068.000,00	1,17
Total Anleihen		11.367.000,00	6,41
Nicht börsennotierte Wertpapiere		11.367.000,00	6,41
Total des Wertpapierbestandes		172.425.874,05	97,22
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.204.575,29	2,37
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.083,07	0,00
Andere Nettovermögenswerte		730.499,94	0,41
Fondsvermögen		177.356.866,21	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	1498949	LU0155953028	0,60%	0,81%
B - Thesaurierend	USD	1498955	LU0155953705	0,60%	0,81%
DA - Ausschüttend	USD	52329864	LU2039696278	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	1571294	LU0164804360	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	23529720	LU1024301316	0,25%	0,42%
EB - Thesaurierend	USD	11660401	LU0535913965	0,25%	0,42%
IB - Thesaurierend	USD	1498957	LU0155953960	0,30%	0,52%
UA - Ausschüttend	USD	26364768	LU1144399836	0,45%	0,65%
UB - Thesaurierend	USD	26367338	LU1144399919	0,45%	0,66%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	4,64%	/	5,14%	-4,27%	-0,44%
B - Thesaurierend	USD	4,64%	/	5,14%	-4,27%	-0,43%
DA - Ausschüttend	USD	5,19%	/	5,91%	-3,59%	0,27%
DB - Thesaurierend	USD	5,18%	/	5,91%	-3,59%	0,27%
EA - Ausschüttend	USD	4,95%	/	5,54%	-3,90%	-0,05%
EB - Thesaurierend	USD	4,95%	/	5,54%	-3,90%	-0,05%
IB - Thesaurierend	USD	4,88%	/	5,45%	-3,98%	-0,14%
UA - Ausschüttend	USD	4,76%	/	5,30%	-4,13%	-0,29%
UB - Thesaurierend	USD	4,76%	/	5,30%	-4,12%	-0,29%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	21.05.2024	1,92
DA - Ausschüttend	USD	21.05.2024	28,90
EA - Ausschüttend	USD	21.05.2024	25,91
UA - Ausschüttend	USD	21.05.2024	2,31

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.09.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		120.379.078,40			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.333.768,44			
Forderungen aus Erträgen		1.239.639,71			
		122.952.486,55			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		61,15			
		60.212,89			
		60.274,04			
Nettovermögen		122.892.212,51			
Fondsentwicklung		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	
Fondsvermögen	USD	122.892.212,51	191.179.548,89	383.333.227,53	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	85,03	83,78	81,65	
B - Thesaurierend	USD	161,83	155,81	148,85	
DA - Ausschüttend	USD	992,37	980,57	956,07	
DB - Thesaurierend	USD	1.271,76	1.219,83	1.157,48	
EA - Ausschüttend	USD	985,59	972,79	948,10	
EB - Thesaurierend	USD	1.268,41	1.218,79	1.159,90	
IB - Thesaurierend	USD	1.200,65	1.154,21	1.099,40	
UA - Ausschüttend	USD	96,17	94,82	92,41	
UB - Thesaurierend	USD	120,53	115,95	110,61	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	USD	79.277,880	87.664,958	52,388	8.439,466
B - Thesaurierend	USD	257.542,794	243.426,250	35.898,953	21.782,409
DA - Ausschüttend	USD	5.033,297	5.033,297	0,000	0,000
DB - Thesaurierend	USD	28.528,681	67.707,130	673,000	39.851,449
EA - Ausschüttend	USD	154,000	3.023,216	0,000	2.869,216
EB - Thesaurierend	USD	11.554,626	27.324,345	57,883	15.827,602
IB - Thesaurierend	USD	5.909,408	7.314,893	1.948,666	3.354,151
UA - Ausschüttend	USD	28.858,574	32.476,261	0,000	3.617,687
UB - Thesaurierend	USD	70.678,261	91.547,969	4.335,796	25.205,504

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	191.179.548,89
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.829.456,30
Bankzinsen	48.475,51
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	10.913,18
	2.888.844,99
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	235.077,66
Depotbank- und Depotgebühr	46.941,32
Zentralverwaltungsvergütung	32.467,45
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.622,60
Zinsen und Bankspesen	88,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	32.648,95
"Taxe d'abonnement"	18.072,01
	370.918,66
Nettoerträge (-verluste)	2.517.926,33
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.260.516,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-57.455,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	77.891,50
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-38.698,05
	-2.278.778,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	239.147,78
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.836.307,54
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-6.093,75
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-13.876,77
	5.816.337,02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.055.484,80
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.351.650,03
Rücknahmen	-83.259.881,32
	-73.908.231,29
Ausschüttung	-434.589,89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	122.892.212,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	57,64
Grossbritannien	7,97
Frankreich	6,49
Niederlande	6,26
Kanada	4,14
Schweiz	2,43
Irland	2,13
Spanien	1,85
Singapur	1,64
Japan	1,56
Belgien	1,54
Schweden	1,22
Österreich	0,83
Deutschland	0,81
Supranational	0,80
Kaimaninseln	0,63
Total	97,96

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	43,09
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	19,89
Computerhardware und Netzwerk	6,20
Telekommunikation	5,88
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,32
Gesundheits- und Sozialdienste	3,25
Einzelhandel und Warenhäuser	3,06
Energie- und Wasserversorgung	2,84
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,61
Immobilien	1,58
Biotechnologie	1,56
Fahrzeuge	1,54
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,31
Verschiedene Konsumgüter	1,23
Supranationale Organisationen	0,80
Verschiedene Handelsunternehmen	0,41
Elektrische Geräte und Komponenten	0,37
Total	97,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD 7-ELEVEN INC 0.95%/21-10.02.2026	2.000.000	1.909.980,00	1,55
USD ABN AMRO BANK NV 6.339%/23-180927	700.000	724.787,00	0,59
USD ABN AMRO BANK REG S 4.75%/15-280725	1.000.000	996.100,00	0,81
USD AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-150427	2.500.000	2.620.950,00	2,13
USD AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	1.000.000	996.500,00	0,80
USD AIR LEASE CORP 5.3%/24-280626	500.000	508.470,00	0,41
USD AMAZON.COM INC 1.65%/21-120528	2.000.000	1.853.040,00	1,51
USD AMERICAN EXPRESS CO FF FRN/24-230427	3.000.000	3.059.400,00	2,49
USD AMERICAN TOWER CORP 1.3%/20-15.09.2025	2.000.000	1.938.540,00	1,58
USD AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	2.000.000	1.915.500,00	1,56
USD ANGLo AMERICAN CAP REG S 4.75%/17-100427	1.000.000	1.005.400,00	0,82
USD ANGLo AMERICAN CAPITAL 4%/17-110927	1.000.000	967.840,00	0,80
USD APPLE INC 1.4%/21-050628	2.000.000	1.835.420,00	1,49
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-280526	2.000.000	1.914.920,00	1,56
USD AT&T INC 2.3%/20-010627	3.000.000	2.865.720,00	2,33
USD BANCO SANTANDER SA S114 FF FRN/21-140927	2.400.000	2.274.552,00	1,85
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/23-150927	2.000.000	2.060.700,00	1,68
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/23-200127	1.500.000	1.512.735,00	1,23
USD BARCLAYS PLC FF FRN/24-120328	3.000.000	3.082.530,00	2,51
USD BNP PARIBAS FF FRN/20-090626	500.000	490.480,00	0,40
USD BNP PARIBAS FF FRN/21-130127	2.000.000	1.917.180,00	1,56
USD BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	414.000	410.319,54	0,33
USD BPCE S.A. 6.6120%/23-191027	2.000.000	2.077.280,00	1,69
USD BROADCOM INC 3.15%/20-15.11.2025	1.500.000	1.479.525,00	1,20
USD CHARTER COM OP 4.908%/16-230725	461.000	469.428,36	0,37
USD CITIGROUP INC FF FRN/21-090627	2.000.000	1.906.360,00	1,55
USD CITIGROUP INC FF FRN/22-290626	1.500.000	1.513.395,00	1,23
USD CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	2.000.000	1.980.840,00	1,61
USD CREDIT AGRICOLE LONDON FF FRN/20-160626	2.000.000	1.957.380,00	1,59
USD CVS HEALTH 3.875%/15-200725	1.000.000	993.060,00	0,81
USD CVS HEALTH CORP 5%/23-300129	600.000	612.816,00	0,50
USD DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-010228	1.350.000	1.395.036,00	1,14
USD DEUTSCHE BANK NY S D FF FRN/19-261125	1.000.000	997.940,00	0,81
USD ENBRIDGE INC 1.6%/21-041026	1.500.000	1.424.100,00	1,16
USD ENEL FINANCE INTL NV 6.8%/22-141025	1.500.000	1.535.460,00	1,25
USD EOT CORP 5.7%/22-010428	2.000.000	2.069.180,00	1,68
USD EUROCLEAR BANK SA 1.261%/21-030826	2.000.000	1.893.520,00	1,54
USD FORD MOTOR CREDIT 6.798%/23-071128	800.000	844.896,00	0,69
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95%/23-100626	1.600.000	1.647.312,00	1,34
USD GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-151127	2.000.000	2.081.120,00	1,69
USD GENERAL MOTORS FINL 5.4%/24-080527	1.150.000	1.175.196,50	0,96
USD GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-080126	750.000	719.895,00	0,59
USD GOLDMAN SACHS FF FRN/23-241029	2.000.000	2.154.600,00	1,75
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FF FRN/21-120226	1.000.000	984.330,00	0,80
USD HCA 5.375%/15-010225	400.000	400.248,00	0,33
USD HCA 5.875%/15-150226	1.500.000	1.515.990,00	1,23
USD HP ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	2.000.000	1.923.840,00	1,57
USD HP INC 2.2%/20-17.06.2025	1.000.000	982.130,00	0,80
USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/24-170528	3.000.000	3.083.430,00	2,51
USD ING GROUP NV FRN/22-280326	1.500.000	1.492.770,00	1,21
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-040227	3.500.000	3.346.350,00	2,72
USD MATTEL INC 5.875%/19-15.12.2027	1.500.000	1.514.565,00	1,23
USD MET LIFE GLOB FUNDING I 3%/17-190927	1.200.000	1.163.256,00	0,95
USD MORGAN STANLEY FF FRN/24-130428	1.000.000	1.033.010,00	0,84
USD MORGAN STANLEY S 1 FF FRN/20-101226	3.000.000	2.874.810,00	2,34
USD NISSAN MOTOR 2%/21-090326	2.000.000	1.912.560,00	1,56
USD ORACLE CORP 1.65%/21-250326	700.000	673.029,00	0,55
USD ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	1.500.000	1.452.435,00	1,18
USD PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-190526	2.000.000	2.013.000,00	1,64
USD PROSUS N.V. 3.257%/22-190127	1.000.000	965.270,00	0,79
USD QNB FINANCE LTD 1.625%/20-22.09.2025	800.000	775.272,00	0,63
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/23-120126	2.000.000	2.020.540,00	1,64
USD SOCIETE GENERALE SA 1.488%/20-14.12.2026	1.600.000	1.533.568,00	1,25
USD STANDARD CHARTERED PLC FF FRN/24-140528	1.200.000	1.233.156,00	1,00
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.948%/21-12.01.2026	2.000.000	1.916.120,00	1,56
USD SUZANO AUSTRIA (REG. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	1.000.000	1.018.430,00	0,83
USD SWEDBANK AB 6.136%/23-120926	1.450.000	1.498.546,00	1,22
USD T-MOBILE USA INC 2.25%/21-150226	2.000.000	1.944.720,00	1,58
USD TORONTO-DOMINION BK 5.532%/23-170726	1.600.000	1.641.200,00	1,34
USD TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4%/23-201126	1.750.000	1.800.645,00	1,47
USD UBS GROUP AG FF FRN/22-120526	3.000.000	2.991.870,00	2,43
USD VMWARE INC 3.9%/17-210827	1.000.000	989.960,00	0,81
USD WARNERMEDIA HOLDING INC 3.755%/23-150327	2.500.000	2.417.975,00	1,97
USD WELLS FARGO & COM FRN/22-250426	3.500.000	3.478.650,00	2,83
Total Anleihen		120.379.078,40	97,96
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		120.379.078,40	97,96
Total des Wertpapierbestandes			
		120.379.078,40	97,96
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.333.768,44	1,09
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-61,15	0,00
Andere Nettovermögenswerte		1.179.426,82	0,95
Fondsvermögen		122.892.212,51	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	CHF	348875	LU0049528473	0,80%	1,02%
B - Thesaurierend	CHF	348879	LU0049527079	0,80%	1,02%
EB - Thesaurierend	CHF	11659947	LU0535912561	0,20%	0,38%
UA - Ausschüttend	CHF	26377146	LU1144401087	0,50%	0,72%
UB - Thesaurierend	CHF	26377227	LU1144401160	0,50%	0,72%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	CHF	2,72%	/	4,12%	-9,01%	-1,83%
B - Thesaurierend	CHF	2,72%	/	4,12%	-9,02%	-1,82%
EB - Thesaurierend	CHF	3,23%	/	4,78%	-8,43%	-1,20%
UA - Ausschüttend	CHF	2,95%	/	4,43%	-8,74%	-1,52%
UB - Thesaurierend	CHF	2,95%	/	4,43%	-8,74%	-1,53%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA - Ausschüttend	CHF	21.05.2024	0,24

Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

		30.09.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		138.482.814,56			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		424.183,34			
Forderungen aus Erträgen		674.543,95			
		139.581.541,85			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		1.333,91			
		129.132,42			
		130.466,33			
Nettovermögen		139.451.075,52			
Fondsentwicklung		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	
Fondsvermögen	CHF	139.451.075,52	254.583.517,60	286.381.866,68	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	CHF	264,86	258,90	248,09	
B - Thesaurierend	CHF	510,11	498,64	477,80	
EB - Thesaurierend	CHF	123,30	120,12	114,37	
UA - Ausschüttend	CHF	92,75	90,77	86,82	
UB - Thesaurierend	CHF	96,54	94,22	90,01	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	CHF	103.308,203	110.917,121	290,977	7.899,895
B - Thesaurierend	CHF	202.942,382	201.943,973	6.912,116	5.913,707
EB - Thesaurierend	CHF	40.136,870	1.012.785,554	2.053,701	974.702,385
UA - Ausschüttend	CHF	22.628,044	22.628,044	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	CHF	15.719,037	15.553,990	176,047	11,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	254.583.517,60
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	907.068,57
Bankzinsen	11.729,61
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.754,91
	920.553,09
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	576.926,65
Depotbank- und Depotgebühr	50.047,04
Zentralverwaltungsvergütung	60.963,89
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.415,79
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	30.074,14
"Taxe d'abonnement"	35.105,04
	757.532,55
Nettoerträge (-verluste)	163.020,54
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.884.614,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-9.523,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-412,55
	-5.894.549,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-5.731.529,06
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	8.748.730,72
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	58.609,97
	8.807.340,69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.075.811,63
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.781.823,60
Rücknahmen	-121.984.646,58
	-118.202.822,98
Ausschüttung	-5.430,73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	139.451.075,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	16,93
Kanada	13,14
Deutschland	11,97
Vereinigte Staaten	11,26
Australien	7,04
Österreich	5,65
Niederlande	5,61
Supranational	4,04
Schweden	4,02
Grossbritannien	3,93
Finnland	2,72
Spanien	2,01
Dänemark	1,49
Norwegen	1,33
Luxemburg	1,27
Südkorea	1,25
Mexiko	1,07
Neuseeland	0,94
Philippinen	0,80
Chile	0,74
Vereinigte Arabische Emirate	0,70
Schweiz	0,58
Guernsey	0,47
Venezuela	0,36
Island	0,00
Total	99,31

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	61,71
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	12,08
Supranationale Organisationen	6,10
Kantone, Bundesländer, Provinzen	4,88
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	4,52
Telekommunikation	2,41
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,30
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,30
Verkehr und Transport	1,03
Elektronik und Halbleiter	0,75
Verpackungsindustrie	0,74
Computerhardware und Netzwerk	0,72
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,71
Energie- und Wasserversorgung	0,70
Elektrische Geräte und Komponenten	0,35
Total	99,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR SHARE CERTIFICATE GLITNIR HOLDCO EHF	797.623	0,75	0,00
Total Aktien		0,75	0,00
Anleihen			
CHF ABN AMRO BANK 3.375%/06-150831	700.000	816.200,00	0,59
CHF ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-020328	1.000.000	1.043.000,00	0,75
CHF ADB 1.5525%/23-030833	1.000.000	1.071.500,00	0,77
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	1.000.000	992.700,00	0,71
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	1.000.000	974.000,00	0,70
CHF AKADEMISKA HUS 1.68%/22-200932	750.000	795.000,00	0,57
CHF APPLE 0.75%/15-25.02.2030	1.000.000	1.000.000,00	0,72
CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	1.000.000	1.112.000,00	0,80
CHF BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH 0.5%/20-06.12.2024	1.500.000	1.493.550,00	1,07
CHF BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	1.250.000	1.211.250,00	0,87
CHF BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-160232	1.500.000	1.597.500,00	1,15
CHF BANK OF MONTREAL 2.26%/23-010229	600.000	628.800,00	0,45
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-251028	500.000	484.000,00	0,35
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	1.500.000	1.487.100,00	1,07
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-300731	500.000	475.250,00	0,34
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	1.000.000	987.000,00	0,71
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	1.000.000	988.500,00	0,71
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	1.500.000	1.428.000,00	1,02
CHF BAWAG P.S.K. 2.955%/22-291127	1.000.000	1.055.500,00	0,76
CHF BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	1.000.000	969.500,00	0,70
CHF BNG 2.5%/05-21.07.2025	2.500.000	2.534.500,00	1,82
CHF BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.75%/15-05.06.2025	1.000.000	1.002.500,00	0,72
CHF BNP PARIBAS 2.63%/23-070629	1.400.000	1.488.900,00	1,07
CHF BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	1.400.000	1.362.900,00	0,98
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LB) 11%/20-24.07.2028	845.000	817.537,50	0,59
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	1.000.000	983.000,00	0,70
CHF CANADIAN IMP BK OF COM 0.18%/21-200429	1.000.000	959.000,00	0,69
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	1.000.000	981.500,00	0,70
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	1.500.000	1.486.200,00	1,07
CHF CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	1.750.000	1.740.025,00	1,25
CHF CFF 2.5%/06-24.02.2031	500.000	548.750,00	0,39
CHF CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	1.005.000	981.885,00	0,70
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	1.000.000	995.500,00	0,71
CHF COCA-COLA (REG. -S-) 1%/15-02.10.2028	1.000.000	1.012.500,00	0,73
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-081231	550.000	521.125,00	0,37
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	2.500.000	2.475.000,00	1,77
CHF COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 1.24%/020929	340.000	346.630,00	0,25
CHF COOPERATIVE RABOBK UA 2.4875%/23-250129	1.400.000	1.446.200,00	1,04
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	1.000.000	1.042.500,00	0,75
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	500.000	495.250,00	0,36
CHF CREDIT AGRICOLE (SUBORDINATED.) 2.125%/01-29.09.2025	500.000	504.000,00	0,36
CHF CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	500.000	482.500,00	0,35
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/17-27.07.2027	1.000.000	984.000,00	0,71
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	1.000.000	988.800,00	0,71
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	1.000.000	989.000,00	0,71
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	500.000	485.000,00	0,35
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	600.000	599.580,00	0,43
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-280428	1.000.000	968.500,00	0,69
CHF CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	1.000.000	964.000,00	0,69
CHF CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH 3.125%/10-12.11.2030	600.000	660.600,00	0,47
CHF DEUTSCHE BAHN 0.25%/21-27.10.2031	1.250.000	1.195.625,00	0,86
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/19-19.06.2029	500.000	483.750,00	0,35
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	1.000.000	897.500,00	0,64
CHF DEUTSCHE BAHN FIN 1.95%/22-210932	850.000	917.575,00	0,66
CHF DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	500.000	480.000,00	0,34
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	500.000	503.500,00	0,36
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028	1.000.000	980.500,00	0,70
CHF EIB 3.125%/06-300636	1.000.000	1.267.000,00	0,91
CHF ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	1.000.000	991.000,00	0,71
CHF EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	1.000.000	1.016.000,00	0,73

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Continued)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	750.000	745.500,00	0,53	CHF UBS GROUP FUNDING 1.2 1.25%/16-23.02.2026	800.000	802.160,00	0,58
CHF FED CAISSES DES JARDINS 1.735%/23-310128	1.000.000	1.029.500,00	0,74	CHF VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-240328	1.500.000	1.454.250,00	1,04
CHF FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	1.000.000	975.000,00	0,70	CHF VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-240331	1.000.000	951.500,00	0,68
EUR GLITNIR 0%/16-08.01.2030	128.445	302,31	0,00	CHF VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	500.000	480.000,00	0,34
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-110528	1.000.000	977.000,00	0,70	CHF WESTPAC BANKING 2.0125%/23-130630	1.000.000	1.064.000,00	0,76
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	1.500.000	1.499.850,00	1,08	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	1.000.000	987.000,00	0,71
CHF HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-010626	1.200.000	1.201.800,00	0,86	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	500.000	496.150,00	0,36
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	1.000.000	938.500,00	0,67	CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	500.000	492.250,00	0,35
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	1.000.000	935.000,00	0,67	Total Anleihen		136.300.313,81	97,74
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-230828	1.000.000	956.000,00	0,69	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		136.300.314,56	97,74
CHF INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-161034	900.000	900.369,00	0,65	Nicht börsennotierte Wertpapiere			
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	2.500.000	2.538.750,00	1,82	Anleihen			
CHF KOMMUNALBANKEN 1.275%/22-221227	1.000.000	1.019.000,00	0,73	CHF BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-220927	1.000.000	1.039.000,00	0,75
CHF KOMMUNEKREDIT 0%/21-030342	500.000	431.500,00	0,31	CHF EMBOTELLADORA AN 2.7175%/23-200928	1.000.000	1.038.500,00	0,74
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	500.000	499.000,00	0,36	CHF LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 2.5%/06-13.10.2010 (DEFAULTED)	12.000.000	105.000,00	0,08
CHF KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	1.000.000	1.146.000,00	0,82	Total Anleihen		2.182.500,00	1,57
CHF LANDESBANK HESSEN 4.2425%/23-250733	1.000.000	1.104.500,00	0,79	Nicht börsennotierte Wertpapiere		2.182.500,00	1,57
CHF LANDESBK WUERTEMBERG 2.6025%/23-041028	1.500.000	1.567.500,00	1,12	Total des Wertpapierbestandes		138.482.814,56	99,31
CHF LLOYDS BANKING 0.6025%/22-09.02.2029	1.000.000	969.500,00	0,70	Bareinlagen bei Banken und Brokern		424.183,34	0,30
CHF MANITOBA (PROVINCE OF) 0.25%/19-15.03.2029	1.000.000	977.000,00	0,70	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.333,91	0,00
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	1.000.000	978.000,00	0,70	Andere Nettovermögenswerte		545.411,53	0,39
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	800.000	800.400,00	0,57	Fondsvermögen		139.451.075,52	100,00
CHF MUENCHENER HYPOTH EG 0.05%/21-130836	250.000	223.500,00	0,16				
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	1.500.000	1.447.500,00	1,04				
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.2%/19-18.06.2031	1.000.000	954.500,00	0,68				
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/19-26.02.2029	1.000.000	975.000,00	0,70				
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/21-290341	500.000	444.750,00	0,32				
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.5%/18-14.06.2028	1.000.000	987.000,00	0,71				
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.55%/17-221132	500.000	484.500,00	0,35				
CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	1.000.000	1.018.500,00	0,73				
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06083	300.000	293.400,00	0,21				
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	1.000.000	966.500,00	0,69				
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	1.000.000	982.000,00	0,70				
CHF NATIONWIDE BUILDIN SOC 0.1675%/19-1110731	750.000	713.250,00	0,51				
CHF NATWEST MARKETS 2.7825%/22-061227	1.000.000	1.053.500,00	0,76				
CHF NATWEST MARKETS 2.8575%/23-060628	1.000.000	1.060.500,00	0,76				
CHF NEDERLANDSE WTRSCHPSBK 0.002%/21-040341	500.000	438.250,00	0,31				
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	1.500.000	1.438.500,00	1,03				
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-18.10.2027	1.500.000	1.471.500,00	1,06				
CHF NORDEA BANK ABP 1.81%/22-150627	1.000.000	1.020.000,00	0,73				
CHF NORDEA BANK ABP 2.49%/23-260528	1.400.000	1.465.800,00	1,05				
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	1.000.000	967.500,00	0,69				
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	1.000.000	953.000,00	0,68				
CHF OEKB 2.875%/05-25.02.2030	1.500.000	1.677.000,00	1,20				
CHF OEKB 3.25%/06-25.07.2036	1.000.000	1.277.500,00	0,92				
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	2.000.000	1.949.000,00	1,40				
CHF PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-150329	350.000	338.450,00	0,24				
CHF PROVINCE OF NEW BRUNSWIC 0.25%/19-061239	300.000	266.550,00	0,19				
CHF PROVINCE OF NEW BRUNSWIC 0.2%/16-07.11.2031	1.000.000	951.500,00	0,68				
CHF PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-090533	1.000.000	1.094.000,00	0,78				
CHF PROVINCE OF SASKATCHEWA 0.525%/22-010332	1.250.000	1.223.750,00	0,88				
CHF RAIFFEISENLANDESBANK 2.63%/23-290628	1.000.000	1.046.000,00	0,75				
CHF ROYAL BANK CANADA 2.445%/23-250128	1.000.000	1.043.500,00	0,75				
CHF ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-220931	500.000	470.500,00	0,34				
CHF ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-151029	1.500.000	1.436.250,00	1,03				
CHF SCNF RESEAU 3.25%/06-300632	750.000	876.375,00	0,63				
CHF SHELL INTL FINANCE 0.875%/15-210828	500.000	500.000,00	0,36				
CHF SNCF RESEAU 2.625%/11-110337	500.000	588.250,00	0,42				
CHF SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	1.000.000	970.000,00	0,70				
CHF SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	1.200.000	1.175.400,00	0,84				
CHF SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-141026	1.000.000	1.033.000,00	0,74				
CHF SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	1.500.000	1.438.500,00	1,03				
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-200329	800.000	836.800,00	0,60				
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/22-240527	1.000.000	1.009.000,00	0,72				
CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-170130	1.750.000	1.833.125,00	1,31				
CHF THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0%/19-27.05.2025	1.000.000	992.900,00	0,71				
CHF THERMO FISHER SCIENTIF 1.8401%/24-080332	1.000.000	1.042.500,00	0,75				
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	800.000	792.800,00	0,57				
CHF TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	500.000	487.750,00	0,35				
CHF TURSBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	1.500.000	1.483.500,00	1,06				

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

Vergütung

Informationen zur Vergütung werden gemäss Paragraf 111bis und 111ter des Gesetzes vom 1. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung offengelegt, sobald ein vollständiges Geschäftsjahr abgeschlossen wurde.



Teil des UBS-Konzerns

CS Investment Funds 14
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com