

CS Investment Funds 1

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B 131 404

**Geprüfter Jahresbericht
zum 31.10.2018**

Bericht des "Réviseur d'Entreprises"	3
Verwaltung und Organe	7
Kombinierter Bericht	8
Erläuterungen	10
Tätigkeitsbericht	14
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	17
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	27
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)	35
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund	43
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	49
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	55
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	62
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)	66
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	80
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	87
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	95
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	100
Ungeprüfte Informationen	106



To the Shareholders of
CS Investment Funds 1

Our opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS Investment Funds 1 and of each of its Subfunds (the "Fund") as at 31 October 2018, 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 Subfunds as at 31 October 2018;
- the statement of investments in securities as at 31 October 2018;
- the combined statement of operations / changes in net assets for the Fund and the statement of operations / changes in net assets for each of the Subfunds 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 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 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 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 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, 31 January 2019

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by

Dr. Norbert Brühl

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 1

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der CS Investment Funds 1 und seiner jeweiligen Subfonds („der Fonds“) zum 31. Oktober 2018 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 jeweiligen Subfonds zum 31. Oktober 2018;
- der Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2018;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung / der Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung / der Veränderung des Nettovermögens der jeweiligen Subfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz 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 (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und ISAs wie für Luxemburg angenommen durch CSSF, diesem Gesetz und diesen Standards 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 und der für die Überwachung Verantwortlichen 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 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, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Abschlusserstellungsprozesses.

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 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 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, den 31. Januar 2019

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Dr. Norbert Brühl

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.

Gesellschaft

CS Investment Funds 1
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 131 404

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

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

Rudolf Kömen
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Guy Reiter
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Fernand Schaus
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Luca Diener (bis zum 07.12.2017)
Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich

Gebhard Giselbrecht (seit dem 07.12.2017)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Rudolf Kömen
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

Guy Reiter (bis zum 30.11.2017)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Depotbank

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Anlageverwalter

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

- Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund
- Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund
- Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
(vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)
- Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG als Anlageverwalter und
AgaNola AG, Pfaeffikon, als Co-Anlageverwalter

- Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)

Credit Suisse Asset Management LLC
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA

- Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund

Credit Suisse Asset Management LLC (seit dem 01.11.2017)
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA und

Credit Suisse Asset Management Limited
One Cabot Square, London E1440J
(Co-Anlageverwalter seit dem 01.11.2017)

- Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertriebsstelle

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

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb Luxemburg und der Schweiz

Die komplette Liste der Vertreter und Zahlstellen ausserhalb Luxemburgs und der Schweiz ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegen-
genommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie
der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt
sind.

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

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres-
und Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode
eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des
Wertpapierbestandes) und Kopien der Vertragsbedingungen sind für die Anleger
am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der lokalen Vertreter in den Ländern, in
welchen die SICAV registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung in CHF

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.319.809.501,61
Bareinlagen bei Banken und Brokern	152.727.008,65
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	598.368,75
Forderungen aus Zeichnungen	5.695.758,51
Forderungen aus Erträgen	30.806.125,01
Gründungskosten	13.878,80
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	1.395.914,80
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	6.721.054,36
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	2.447.492,26
Andere Aktiva	2.234,65
	4.520.217.337,40
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	21.286.751,33
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	14.095.810,44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	6.693.190,90
Rückstellungen für Aufwendungen	2.384.598,34
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	34.578,27
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	2.197.557,73
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	40.963.832,93
Andere Passiva	3.941,25
	87.660.261,19
Nettovermögen	4.432.557.076,21

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.642.869.095,12
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	107.025.100,31
Dividenden (Netto)	1.516.153,27
Bankzinsen	2.220.043,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.711.740,33
Andere Erträge	948.700,05
	113.421.736,96
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	20.110.332,16
"Performance fee"	69.093,36
Depotbank- und Depotgebühr	1.731.913,88
Verwaltungskosten	2.973.847,29
Druck- und Veröffentlichungskosten	247.247,00
Zinsen und Bankspesen	610.789,59
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.540.659,38
"Taxe d'abonnement"	1.088.920,79
Abschreibung der Gründungskosten	13.474,11
	28.386.277,56
Nettoerträge (-verluste)	85.035.459,40
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	8.367.588,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	5.416.824,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-13.838.407,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-68.334.963,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.636.263,64
	-65.752.694,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	19.282.765,27
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-189.561.429,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-11.939,71
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	10.811.387,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	14.636.837,90
	-164.125.143,43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-144.842.378,16
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.734.113.196,16
Rücknahmen	-1.813.927.812,06
	920.185.384,10
Ausschüttung	-7.700.310,50
Währungsdifferenz	22.045.285,65
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.432.557.076,21

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Allgemeines

CS Investment Funds 1 ("die Gesellschaft") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV), der Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung, über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom 17. Dezember 2010») zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) unterliegt.

Zum 31.10.2018 hatte die Gesellschaft 12 Subfonds.

Veränderungen:

Mit Wirkung zum 01.11.2017 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Global Securitised Bond Fund in den Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund umbenannt. Die Anlagepolitik des Subfonds wurde ebenfalls angepasst und kann dem aktuellen Prospekt entnommen werden.

Mit Wirkung zum 01.11.2017 wurde der Subfonds Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund in den Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund umbenannt. Zudem wurde AgaNola AG am gleichen Datum zum Co-Anlageverwalter des Subfonds ernannt.

Mit Wirkung zum 01.11.2017 wurde für den Subfonds Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund ein neuer Anlageverwalter ernannt. Credit Suisse Asset Management LLC (New York) ersetzte Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG. Credit Suisse Asset Management Limited (ansässig in London) wurde als neuer Co-Anlageverwalter des Subfonds ernannt. Die Anlagepolitik des Subfonds wurde ebenfalls angepasst und kann dem aktuellen Prospekt entnommen werden.

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund wurde am 11.12.2017 nach einer Zeichnung von Sachanlagen des Subfonds Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund, einem Subfonds des CS Investment Funds 14, aufgelegt.

Die Kapitalmaßnahme vom 30.05.2018 (Zeichnung durch Sachleistung/Liquidation durch Sachleistung) betraf folgende Subfonds:

Verschmelzende Subfonds	in	Aufnehmende Subfonds
CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund		CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund
CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund		CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund

In einem ersten Schritt wurden die verschmelzenden Subfonds in die aufnehmenden Subfonds eingebracht. In einem zweiten Schritt wurde die anschließende Liquidation durch Sachleistung unmittelbar nach Abschluss des ersten Schritts durchgeführt, um mit der Liquidation fortzufahren.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburger Aufsichtsbehörden. Der Jahresabschluss wird auf Basis des letzten während der Geschäftsperiode berechneten Nettovermögenswerts (Net Asset Value, NAV) erstellt (d. h. 31.10.2018).

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert eines jeden Subfonds wird jeden Tag berechnet aufgrund der Erträge/Aufwendungen bis zum jeweiligen Tag und der Bewertung des Nettovermögens aufgrund der Wechselkurse des Bewertungstages und zu den letzten verfügbaren Börsenkursen.

Der Anlageverwalter muss als Folge von Zeichnungen und Rücknahmen Transaktionen vornehmen, um die gewünschte Asset Allocation beizubehalten. Dies kann zusätzliche Kosten für den Subfonds und seine Aktionäre nach sich ziehen. Demzufolge, und um die Interessen der bestehenden Aktionäre zu schützen, wird bei diesen Kapitalbewegungen, sollten sie einen vom Verwaltungsrat vorgängig definierten Schwellenwert übersteigen, eine Anpassung des NIWs pro Aktie vorgenommen.

Diese Anpassung widerspiegelt die geschätzten Steuern und Handelskosten, die dem Subfonds als Folge dieser Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzten Geld/Briefspannen («Spreads») der Fondsanlagen. Es wird regelmäßig überprüft, dass der Swing-Faktor angemessen angewendet wird.

Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der ermittelte Nettovermögenswert für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge je Aktie um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert.

Der NIW pro Aktie, der in den statistischen Angaben aufgeführt wird, ist der veröffentlichte NIW pro Aktie. Das in der Nettovermögensaufstellung aufgeführte Gesamtvermögen hingegen zeigt den Gesamtvermögenswert exklusive der Swing-Anpassung per Abschluss.

Zum 31.10.2018 wurde Swing Pricing bei Subfonds Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden nach dem letzten Handelspreis bewertet. Ist ein solcher Preis für einen bestimmten Bewertungstag nicht verfügbar, wird der Schlussgeldkurs als Grundlage für die Bewertung beigezogen. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, die der Primärmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wenn bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, jedoch ein Zweitmarkt mit geregelterm Freiverkehr zwischen Anlagehändlern besteht, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung auf Grund des Zweitmarktes vorgenommen werden. Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht 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 durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Anteile bzw. Aktien an OGAW und/oder OGAs werden nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile an OGAW bzw. OGAs kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile bzw. Aktien solcher OGAW und/oder OGAs zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

Die Summe aus diesen Bewertungen wird nach dem aktuellen Mittelkurs in die Referenzwährung jedes Subfonds umgerechnet.

Ist die Bewertung gemäß obenstehenden Regeln nicht möglich beziehungsweise aufgrund von speziellen oder veränderten Umständen inkorrekt, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft von anderen allgemein anerkannten und überprüfbareren Bewertungsprinzipien Gebrauch machen, um das Vermögen des Subfonds zu bewerten. Aufgrund der situationsbedingten Ungewissheit können diese geschätzten Werte signifikant von den Werten abweichen, die gebraucht worden wären, wenn ein funktionierender Markt für die Wertpapiere existiert hätte, und von den Werten, die schlussendlich ermittelt werden.

d) Bankguthaben bei Banken und Brokern

Bankguthaben bei Banken und Brokern umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkredite.

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds

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

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen, werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der „Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens“ berücksichtigt.

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

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds
Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Gründungskosten des jeweiligen Subfonds
Die Gründungskosten werden über eine Periode von 5 Jahren abgeschrieben.

i) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds
Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Finanzterminkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds
Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Devisentermingeschäften" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

k) Bewertung der Swaps des jeweiligen Subfonds
Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve am Bewertungstag herangezogen wird.

Asset Swaps und Asset Swaps gekoppelte Wertpapiere werden nicht erneut bewertet, da das Wertpapier und der Asset Swap im Sinne der Bewertung als ein einziges Instrument betrachtet werden. Nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Swapkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Die Bewertung des Total Return Swap basiert auf dem aktuellen Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte.

l) Zuordnung der Aufwendungen
Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

m) Wertpapierleihgeschäfte
Die Gesellschaft kann Effekten ausleihen, die sich in den Wertpapierbestand ihrer Subfonds befinden. Die Gesellschaft darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

n) Buchung der Erträge
Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

o) Bewertung der Optionsgeschäfte des jeweiligen Subfonds
Die noch nicht fälligen Optionsgeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht.

Verwaltungsgebühr (siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende eines jeden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats.

Für Aktien der Klassen DB, DBP und DBH wird keine Verwaltungsgebühr fällig, jedoch eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Management Service Fee in Höhe von mind. 0,03% p.a., jedoch max. 0,15% p.a., die sämtliche Gebühren und Ausgaben mit Ausnahme der an die Depotbank zu zahlenden Gebühren abdeckt.

Für Aktien der Klasse DPB wird darüber hinaus eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Performance Fee fällig.

Neben den aus der Verwaltungsgebühr gezahlten Gebühren der Untereinlageverwalter haben die Untereinlageverwalter Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund, Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund, Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund), Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund, Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund und Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund möglicherweise Anspruch auf eine Gebühr (zusätzlich zur Verwaltungsgebühr), die von der Performance der von dem jeweiligen Untereinlageverwalter verwalteten Vermögenswerten abhängig ist («Performance Fee»).

Für den Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund und Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund) ist die Performancegebühr zu gleichen Teilen zwischen dem Anlageverwalter und dem Co-Anlageverwalter zahlbar.

Die Performance Fee wird für jede Referenzperiode bezahlt. Die Referenzperiode entspricht dem Rechnungsjahr.

Eine ausführliche Berechnung der Performance Fee findet sich im Prospekt der Gesellschaft.

"Taxe d'abonnement"

Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt der Fonds in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Für Anteilklassen, die nur von institutionellen Anlegern erworben und gehalten werden, gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,01% p. a. des Nettovermögens.

Diese Steuer fällt nicht für den Teil des Fondsvermögens an, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen Luxemburger Rechts angelegt ist.

Total Expense Ratio (TER) (siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Falls ein Subfonds mindestens 10% des Nettovermögens in Zielfonds investiert wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet.

Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen und der TER per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

Für Anteilklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen noch auf Anteilen/Subfonds die während der Berichtsperiode liquidiert wurden.

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 31.10.2018 umgerechnet:

- 1 EUR = 1,139750 CHF
- 1 USD = 1,005913 CHF

Fondsperformance (siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden.

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2018 bis zum 31.10.2018.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bei Aktien, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt.

Die Performance sind berechnet basierend auf dem Nettovermögenswert mit Swing Faktor.

Teilfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlage wurde nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen.

Am 31.10.2018 würde sich der kombinierte NIW ohne diese Anlagen auf CHF 4.414.376.788,36 belaufen.

	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund) investiert in:	
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -FB- USD	14.306.218,44
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DB- USD	3.981.565,00
Total	18.287.783,44

Transaktionskosten

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

Für die am 31.10.2018 abgeschlossene Geschäftsperiode erhob der Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	70.075,99
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)	USD	51,98
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	242,03
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	247,00
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	104,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)	USD	1.325.450,11
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	4.157,99
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	500,70

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

Wertpapierleihgeschäfte

Am 31.10.2018 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapierleih- geschäfte- bewertung	Garantiedepot- bewertung
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	USD	57.386.518	60.554.152
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	84.917.531	89.604.828
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)	USD	2.004.495	2.115.140
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund	EUR	7.560.914	7.978.263
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	3.052.026	3.220.492
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	17.909.948	18.898.545
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	2.336.927	2.465.921
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)	USD	33.292.375	35.130.055
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	46.594.117	49.166.029
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	56.318.832	59.427.531
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	232.500	245.334
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	2.168.366	2.288.056

Die von der Securities-Lending-Gegenpartei gestellten Sicherheiten für die Gesellschaft umfassen ein gut diversifiziertes Wertpapierportfolio:

- das aus Anleihen mit hohem Rating besteht, die entweder von Staaten, staatlichen Sonderinstituten, öffentlichem Recht unterstehenden Körperschaften oder Unternehmen (ausgenommen Tochtergesellschaften der Credit Suisse) aus ausgewählten OECD-Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
 - Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen
 - an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD notierte Aktien, unter der Voraussetzung, dass sie in einem liquiden Hauptindex gelistet sind
- Bei der Ermittlung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene Haircuts vorgenommen, angepasst an die Volatilität des Sicherheitentyps.

Die Erträge, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter «Erträge aus Wertpapierleihgeschäften» aufgeführt sind, sind Nettobeträge, die vom Lending Principal erhalten wurden. Sämtliche direkten und indirekten operationellen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus dieser Gebühr beglichen und beinhalten das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für die Geschäftsperiode bis 31.10.2018 war die Gebühr die an den Principal gezahlt wurde wie folgt:

Subfonds	Währung	Brutto Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragen für Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	USD	273.981,68	109.592,67	164.389,01
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	800.802,22	320.320,89	480.481,33
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)	USD	164.744,00	65.897,60	98.846,40
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund	EUR	39.414,57	15.765,83	23.648,74
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	83.685,20	33.474,08	50.211,12
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	187.075,15	74.830,06	112.245,09
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	4.520,32	1.808,13	2.712,19
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)	USD	267.331,85	106.932,74	160.399,11
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	582.523,45	233.009,38	349.514,07
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	398.958,72	159.583,49	239.375,23
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	2.356,78	942,71	1.414,07

Risikomanagement

Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet und VaR-Ansatz nur für Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund.

Am 01.11.2017 wurde das Gesamtrisikopotenzial des Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund vom VaR-Ansatz zu Commitment-Ansatz geändert.

Optionen

Per 31.10.2018 waren die folgenden Subfonds in Optionsgeschäften engagiert:

Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund

Beschreibung	Währung	Menge	Commitment (in CCY)	Bewertung (in USD)
USD / AUD FX (call) -0,7250-07.12.18	USD	200	2.698.842	40.000
USD / AUD FX (call) -0,7450-07.12.18	USD	540	1.752.959	18.900
EURO-BTP LONG TERM (call) -126,50- 23.11.18	EUR	-500	7.028.481	-130.301
EURO BUND (put) -157,50-23.11.18	EUR	460	5.779.256	36.484
EURO-BTP LONG TERM (put) -112,50- 23.11.18	EUR	-500	3.186.488	-73.648
EURO-BTP LONG TERM (put) -115- 23.11.18	EUR	500	6.336.558	152.962
RXZ8 Comdty (x100000) 06/12/18 (put) -158-23.11.18	EUR	150	2.954.209	20.395
US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -119- 23.11.18	USD	900	36.750.614	239.063
US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -120- 23.11.18	USD	1.000	14.970.497	78.125
				381.979

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)

Beschreibung	Währung	Menge	Commitment (in CCY)	Bewertung (in USD)
USD / AUD FX (call) -0,73-02.11.18	AUD	1.000.000	1.816.000	0.000
				0.000

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margekonten genutzt werden.

Per 31.10.2018 haben die folgenden Subfonds die folgenden Vermögenswerte als Sicherheiten von folgenden Gegenparteien erhalten im Wert von:

Subfonds	Art	Gegenparteien	Betrag
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	Cash	Citigroup Global Markets Limited	USD 129.000

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 31.10.2018.

Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund

Die globalen Zinsen driften auseinander. Während die Renditen von US-Treasuries angesichts der anhaltenden geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed gestiegen sind, entwickelten sich die Renditen von Bundesanleihen mit gewissen Schwankungen seitwärts. Die Zentralbanken bemühten sich weiterhin, mit einer optimistischen Forward Guidance die Unsicherheit in Schach zu halten. Im Februar und September schürten scharfe Kurskorrekturen an den Märkten für riskante Anlagen die Marktvolatilität jedoch. Die geopolitische Unsicherheit rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China und Krisenherde in Schwellenländern wie Türkei und Argentinien brachten die Investmentlandschaft insgesamt ins Wanken. Beim US-Dollar setzte nach der bis April anhaltenden Abwertung eine starke Aufwertung gegenüber den G10- und den Schwellenländerwährungen ein. Generell standen Schwellenländeranleihen bis Ende des dritten Quartals unter Druck, bevor eine leichte Erholung einsetzte.

Die Wertentwicklung des Subfonds wird vorwiegend durch drei Faktoren vorangetrieben: Die Risikoallokation erfolgt in erster Linie im Rahmen eines direktionalen Portfolios, das basierend auf einer systematischen Momentum-Strategie Long- oder Short-Positionen auf Zinsen, Anleihen und Währungen aufbaut. Zur Renditeoptimierung in Seitwärts-Märkten wird die Portfoliostrategie durch Relative-Value-Trades, Carry-Positionen und ein Kassaanleihen-Portfolio ergänzt. Ein taktische Positionen umfassendes Portfolio unterstützt die Risikosteuerung im Gesamtportfolio. Die Diversifizierung durch effiziente Portfoliostrukturierung gehört zu den wichtigsten Merkmalen der Strategie im aktuellen Marktumfeld. In einem Marktumfeld, in dem es keine klare Kursrichtung und zahlreiche scharfe Korrekturen gibt, hat vor allem die Performance taktischer Anlagen zur Risikosteuerung zu einem Ausgleich des negativen Performancebeitrags des direktionalen Portfolios beigetragen. Der Performancebeitrag der Carry-Positionen war unter dem Strich negativ. Das Anleiheportfolio steuerte dagegen leicht positiv zur Wertentwicklung bei.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund

Den Berichtszeitraum prägte eine robuste und nahezu durchgehende Erholung an den Aktienmärkten, die nur durch die Kursverluste Anfang 2018 kurzzeitig unterbrochen wurde. Die Positiveffekte der US-Steuerreform und die anhaltende Gewinnndynamik waren die Haupttreiber der Kursgewinne von 13,1 % an den globalen Aktienmärkten zwischen Oktober 2017 und September 2018. Die positiven Entwicklungen wurden durch die Negativeffekte steigender Anleihenrenditen und auslaufender Kredit-Spreads weitgehend wettgemacht, was Wandelanleihen eine gegenüber dem Vorjahr bescheidenere Performance bescherte.

Der Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund erzielte im Berichtszeitraum erneut eine absolute Rendite von -1,48 % (ohne Kosten). Der Fonds hielt eine Delta-Long-Position gegenüber dem Vergleichsindex, um das Aufwärtspotenzial bei Aktien zu nutzen. Ende Januar sowie Ende des Berichtszeitraums verringerten wir unser Delta und nahmen Gewinne bei bestimmten Positionen außerhalb des Vergleichsindex mit. Auf Sektorebene verbuchte insbesondere der Technologiesektor eine konstante Outperformance, während der Finanzsektor und Grundstoffe trotz einer offensichtlich robusten Weltwirtschaft erstaunlicherweise nicht Schritt hielten. Auf Einzeltitelebene trug die Auswahl im Technologie-, Gesundheits-, und Immobiliensektor am stärksten positiv zur Performance bei.

Im Berichtszeitraum gab es einige Veränderungen des Marktumfeldes, die sich in Zukunft recht positiv auf die Anlageklasse auswirken dürften. Wandelanleihen erzielen meistens in der Spätphase eines Konjunkturzyklus und vor allem bei hoher Volatilität und steigenden Zinsen ihre beste Performance. Außerdem gehen wir stark von einer Belebung am Primärmarkt aus. Diese Annahme wird durch die soliden Volumina in den USA gestützt, die in puncto Neuemissionen das beste Jahr mindestens seit 2008 verzeichneten.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)

Im Berichtszeitraum machten den Rentenmärkten steigende Zinsen zu schaffen. Vor allem in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums sorgten die höhere Volatilität bei riskanten Anleihen und die entsprechende Umkehr der zuletzt soliden Wertentwicklung bei Aktien und Anleihen für höhere Risikoaufschläge. Das Ergebnis waren Negativträge im gesamten Anleihespektrum, von Staatsanleihen bis hin zu Unternehmensanleihen und unabhängig von Qualität und regionalen/Ländermerkmalen.

Da die Zinsen und die Kredit-Spreads als die beiden wichtigsten Performancetreiber für Anleihen unter Druck standen, setzte der Fonds auf eine kurze Zinsduration und gleichzeitig auf einen maximalen Carry innerhalb des Portfolios, indem er kurz laufende EM-Hartwährungsanleihen und US-Unternehmensanleihen aufnahm. Außerdem wurden verschiedene attraktive Satellite-Positionen wie Wandelanleihen und opportunistische Hochzinsanleihen taktisch ergänzt, um das Risiko-Rendite-Profil des Fonds zu verbessern. Das Fremdwährungsrisiko des nicht auf die Referenzwährung lautenden Devisen-Engagements wurde vollständig abgesichert. Allgemein hielt der Subfonds an seinem globalen Ansatz und der breiten Streuung auf verschiedene Anleihe-sektoren fest, mit dem langfristigen Ziel, die globalen Anleihemärkte zu übertreffen.

Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund

Es war ein sehr ereignisreiches Berichtsjahr. Zu Jahresanfang waren die Anleger verzweifelt auf der Jagd nach Rendite und nahmen höhere Risiken in Kauf. Das Resultat war eine starke Nachfrage nach nachrangigen Bank- und Versicherungsanleihen. Dieses freundliche Umfeld verursachte sehr enge Kredit-Spreads und gestattete Banken, Additional Tier 1-Anleihen mit extrem engen Spreads am langen Ende auszugeben. Die wachsende Angst vor einem Handelskonflikt zwischen verschiedenen Ländern und den Vereinigten Staaten und der durch höhere Zinsen verursachte Gegenwind beendeten die Party abrupt und lösten im ersten Quartal 2018 eine Korrektur aus. Nach einer kurzen Erholung im April folgte die nächste Korrektur. Sie ging auf das Konto der neu gewählten italienischen Regierung, die einen deutlichen Kurswechsel in der Haushaltspolitik vorschlug. Italien ist ohnehin eines der Länder mit der höchsten Staatsverschuldung der Welt, so dass dieses großzügige Stimulierungspaket dem langfristigen Ziel einer Haushaltsstabilisierung widerspricht und die Europäische Kommission dementsprechend irritierte. Die Spreads italienischer Staatsanleihen weiteten sich dramatisch aus, so dass vor allem nachrangige Anleihen von Banken aus Peripherieländern unter dieser Entwicklung litten. Im weiteren Verlauf des Berichtsjahrs ging die Volatilität leicht zurück, wenngleich es mit dem Brexit, der Angst vor einem Handelskrieg, Spannungen in einigen Schwellenländern, dem Haushaltsstreit mit Italien und der erwarteten geldpolitischen Straffung viele Probleme gibt, die sehr schnell wieder zu Marktstress führen können.

Zudem litt der Subfonds unter den starken Schwankungen in seinem Universum. Dank seines etwas konservativeren Ansatzes gelang ihm jedoch eine Outperformance der Benchmark (vor Verwaltungsgebühren). Die Übergewichtung bei den riskanteren AT1-Anleihen schmälerte das Fondsergebnis zwar, die Allokation wurde im Laufe der Zeit jedoch leicht verringert und die Erlöse wurden in besser bewertete hybride Versicherungsanleihen investiert. Die Untergewichtung nachrangiger Bankanleihen aus europäischen Peripherieländern blieb unverändert und trug positiv zur Performance bei. Bei AT1-Anleihen mit sehr engen Spreads am langen Ende hielt der Subfonds sich eher zurück. Selbst Emissionen von Banken mit soliden Fundamentaldaten büßten kräftig ein, als sie zunehmend zur Fälligkeit statt zum nächsten Kündigungstermin bewertet wurden. Der Subfonds partizipierte an der erneut attraktiveren Bewertung der jüngsten Neuemissionen und trennte sich von Anleihen mit kurzfristigeren ersten Kündigungsterminen, um die Gesamtrendite des Portfolios zu erhöhen.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund

Zinsängste, eskalierende Handels- und Zollspannungen und die Brexit-Sorgen dominierten die Finanzmärkte im Berichtszeitraum. Das schlug sich in der Wertentwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten nieder. Der MSCI World Equity Index trat mit einem stagnierenden Ertrag in USD auf der Stelle (und legte in Lokalwährung lediglich um 1,3 % zu), der ICE BofAML Global Corporate Index erzielte eine Negativrendite von -3,00 % in USD (und -2,02 % in Lokalwährung) und der ICE BofAML Global High Yield rentierte mit -0,28 % in Lokalwährung (und -0,81 % in USD). Obwohl die Gesamtrenditen nicht katastrophal waren, besicherten sage und schreibe 89 Prozent aller Vermögenswerte weltweit Anlegern bezogen auf den USD in diesem Jahr Verluste. Damit war 2018 das schlechteste Jahr seit 1901.

Der Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund generierte im Zeitraum von November 2017 bis November 2018 eine gute absolute Performance von 0,91% (vor Kosten) und übertraf damit hochverzinsliche und Schwellenländeranleihen. Seit Januar 2018 verlagert der Subfonds seine Anlagestrategie langsam auf die „Fallen Angels“, d. h. auf Anleihen, die ihren Investment-Grade-Status verlieren und zu Hochzinsanleihen herabgestuft werden. Außerdem rücken „Rising Stars“ in den Mittelpunkt, d. h. Anleihen, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie von der Hochzins- in die Investment-Grade-Kategorie hochgestuft werden. Wegen des speziellen Charakters solcher Spezial-Szenarien werden die Bewertungen der in dem

Portfolio enthaltenen Anleihen voraussichtlich weniger von allgemeinen Marktentwicklungen und der allgemeinen Marktstimmung abhängen und entsprechend eine geringere Korrelation aufweisen. Seit die Fallen Angels Strategie ab Januar 2018 langsam umgesetzt wurde, veränderte sich die gleitende Korrelation des Subfonds und des Barclays Global HY USD Hedged Index über 60 Tage Anfang November 2018 von rund 70 % auf 16 %. Der Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund strebt eine Wertentwicklung an, die eine relativ geringe Korrelation zu anderen Anleihe-segmenten aufweist.

Die Outperformance des Subfonds gegenüber globalen High-Yield-Anleihen im Berichtszeitraum ging im Wesentlichen auf das Konto der stärkeren Allokation zugunsten der Fallen Angels im Telekommunikationssektor, einer hohen Allokation auf brasilianische Emittenten und nicht zuletzt einer gewissen Allokation zugunsten von notleidenden Anleihen aus dem Metall- und Bergbausektor. Wir sind überzeugt, dass sich die Fallen Angels als Anlage-thema in den nächsten Jahren weiter entfalten werden, da die Emittenten normalerweise weltweit führende bekannte Namen sind und sich weiter auf Ergebnisverbesserungen und Schuldenabbau konzentrieren werden. Wir verfolgen kein ausdrückliches Durationsziel und keinen speziellen Ansatz zur Kreditqualität, sondern konzentrieren uns stattdessen auf den Preis und die Merkmale einzelner Anleihen in Spezialsituationen. Wir werden den Fokus zudem weiter auf Überzeugungskäufe mit dementsprechend relativ hohen Allokationen auf Einzelanleihen richten und im globalen Anleihenuniversum und bei ausgewählten Spezialsituationen weltweit nach Anlagechancen Ausschau halten.

Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund

Der Berichtszeitraum war von einem deutlichen Anstieg der US-Treasury-Renditen und der Beendigung der quantitativen Lockerung durch die EZB geprägt. Die brummende US-Wirtschaft und eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank (Fed), die in den vergangenen zwölf Monaten vier Zinsanhebungen um 25 Basispunkte vornahm, führten zu Zinserhöhungen und einer Abflachung der US-Treasury-Renditekurve. In Europa wurde die Liquidität am Markt weiter durch die Anleihekäufe der EZB unterstützt, wenngleich die heitere Stimmung von den EZB-Plänen zur Beendigung der quantitativen Lockerung zum Jahresende überschattet wurde. Dies und die Sorgen über Handelskonflikte, die stockenden Brexit-Verhandlungen, wachsende geopolitische Spannungen in Schwellenländern und die erneute Eskalation der Probleme in EU-Ländern angesichts der chaotischen politischen Situation in Italien dominierten die Finanzmärkte. Insgesamt bewirkte die Nachfrage der Anleger nach erstklassigen Anleihen mit kurzer Duration 2018 über alle Rating- und Fälligkeitssegmente hinweg in den meisten Anleiheklassen ein Auslaufen der Spreads.

Der Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einer negativen Gesamttrendite. Bei der Brutto-Performance hielt er nicht mit der BM Schritt, wobei vor allem die Übergewichtung bei USD-Anleihen (mit Währungsabsicherung in EUR) belastete, die unter dem deutlichen Zinsanstieg in den USA litten. Das durchschnittliche Rating des Fonds ist BBB und das Portfolio umfasste am Ende des Berichtszeitraums 219 Titel.

Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund

Im letzten Quartal 2017 tendierte das Wachstum in der Eurozone unverändert robust. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) waren solide und Verbrauchervertrauen sowie Geschäftsklima hellten sich auf. Weltweit stiegen die Renditen dank anhaltend solider Daten zwar auf breiter Front, in Europa fiel der Renditeanstieg angesichts der unverändert expansiven Geldpolitik der EZB jedoch bescheidener aus. Anfang 2018 war zwar eine Eintrübung der Wirtschaftsdaten zu beobachten, aber die Stimmung in der Europäischen Währungsunion veränderte sich im zweiten Quartal wegen der politischen Turbulenzen in Italien dramatisch. Das schwierige Verhältnis zur euroskeptischen Regierungskoalition (aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord) wurde im Mai durch die an die EZB gerichtete Forderung im Entwurf des Koalitionsvertrags verschärft, dem Land Staatsschulden in Höhe von 250 Mrd. Euro zu erlassen. Ihren Höhepunkt erreichte die Krise mit der Ankündigung des Haushaltsentwurfs für 2019, in dem die italienische Regierung eine Erhöhung des Defizits auf 2,4 % des BIP plant. Vor diesem Hintergrund und seit Ende April sind die Spreads zehnjähriger italienischer Staatsanleihen (gegenüber Bundesanleihen) von 1,23 % auf 3,04 % ausgelaufen.

Der wichtigste Performancetreiber des Fonds war die Renditeentwicklung bei italienischen Staatsanleihen (dank der starken Gewichtung Italiens in der Benchmark). Die absolute und die relative Performance blieb bis zum Ende des ersten Quartals 2018 positiv, drehte aber mit der Weitung der Spreads italienischer Staatsanleihen und dem anschließenden Ausverkauf ins Minus. Der Negativeffekt wurde jedoch in gewisser Weise durch Länderallokationen abseits

der Benchmark (z. B. Übergewichtung von Portugal ggü. Belgien, wobei das Rating von Portugal hochgestuft wurde) abgefedert. Vor dem Hintergrund des inzwischen höheren Zinsniveaus rentierte der Fonds Ende Oktober 2018 mit 1,96 %.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)

Zinsängste, Handelskonflikte und der Brexit dominierten die Finanzmärkte und bescherten einen recht ereignisreichen Berichtszeitraum. Der ICE BofAML Global Corporate Index erzielte eine Rendite von -3,37 %, während der ICE BofAML Global High Yield mit -1,82 % rentierte. Die Zinserhöhungen der US-Notenbank im März, Juni und September 2018 wirkten sich positiv aus, da der Fonds vorwiegend in variabel verzinslichen Wertpapieren anlegt, variable, synthetische Anleiheerträge erzielt und im gesamten Bonitätsspektrum anlegt. Insgesamt bewirkte die Nachfrage der Anleger nach erstklassigen Anleihen mit kurzer Duration 2018 in den meisten Anleiheklassen eine Weitung der Spreads. Die Spreads von US-Investment-Grade-Anleihen liefen um 26 Basispunkte aus und die von US-Hochzinsanleihen um 18 Basispunkte, während die Spreads von Schwellenländer-anleihen sich um 108 Basispunkte weiteten.

Der Fonds verbuchte im Berichtszeitraum ein positives Brutto-Ergebnis von 1,23 %. Das durchschnittliche Rating des Fonds ist BBB- und das Portfolio umfasste am Ende des Berichtszeitraums 279 Titel. Mit seiner strategischen Positionierung auf eine niedrige Zinsduration und eine niedrige Spread-Duration konnte der Fonds zunehmend Diversifizierungseffekte und eine geringe Korrelation zur Durationsstrategie erzielen, die sich zum Jahresende voraussichtlich verstärken dürften, wenn die FED die Zinsen weiter erhöht. Ungeachtet durchwachsender Fundamentaldaten und technischer Daten gibt es ausreichende Chancen, um in Zukunft einen attraktiven Relative Value zu erzielen und das Kapital zu schützen. Dennoch rechnen wir unter dem Strich mit weiteren politischen Turbulenzen in Schwellenländern, in den USA und Europa. Dementsprechend sind wir am kurzen Ende der Kreditkurve Übergewicht und bevorzugten Sektoren, in denen Schulden abgebaut werden, und überverkaufte Anleihen. Des Weiteren verfügen Unternehmensanleihen mit kurzer Duration unseres Erachtens dank der günstigen Ausfallprognosen und der soliden Konjunktur nach wie vor über Wertpotenzial.

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

Marktbericht

Im Berichtszeitraum litten die Märkte für Hochzinsanleihen unter dem Anstieg der US-Treasury-Renditen am langen Ende, unter anderem einem Anstieg der Rendite zehnjähriger Anleihen um 80 Bp, sowie unter den geopolitischen Spannungen wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der Sorgen um einige europäische Länder. Die Anleiheklasse verzeichnete in den Phasen der stärksten Zinsschwankungen Mittelabflüsse, während Anleger den für das Halten von Hochzinsanleihen erforderlichen Renditeabstand in Erwartung eines anhaltenden Zinsdrucks neu bewerteten. Auf der Angebotsseite gingen die Neuemissionsvolumen deutlich zurück und bescherten einen technischen Gegenwind, der die Folgen der Mittelabflüsse ausglich.

Aussichten

Die Stimmung an den Hochzinsmärkten ist ungeachtet solider Fundamentaldaten und einer allgemein intakten Konjunktur zunehmend mit den Aktien- und Zinstrends verknüpft. Wir sind überzeugt, dass diese Korrelation Anleiheanlegern Chancen durch Ausnutzung von Fehlbewertungen bieten kann. Der Renditeabstand von US-Staatsanleihen könnte zwar noch weiter werden, dennoch dürfte das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Hochzinssektor weiterhin für ein günstiges technisches Umfeld sorgen und eine gute Titelauswahl dürfte sich auszahlen.

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund

Im Dezember 2017 gaben die Republikaner eine US-Steuerreform bekannt, die vor allem Unternehmen und Privathaushalte entlasten soll, um so die Unternehmens- und Verbraucherausgaben anzukurbeln. Durch das Gesetz wurde der Spitzensteuersatz für Unternehmen von 35 % auf 21 % gesenkt und der Grenzsteuersatz um 2,75 % verringert. Das könnte für große US-Unternehmen ein Anreiz sein, ihr im steuerlich günstigeren Ausland geparktes Kapital in die USA zurückzuholen. Folglich wurde die Reform weitgehend als positiver Impuls für die US-Wirtschaft begrüßt. Die US-Notenbank (Fed) traf sich im letzten Quartal 2017 zwei Mal und hob den Leitzins auf ihrer Dezember Sitzung erwartungsgemäß auf 1,25 % bis 1,50 % an. Die US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen reichte Ende November ihren Rücktritt ein, und US-Präsident Trump ernannte daraufhin Jerome Powell zum neuen Notenbankchef. Das verarbeitende

Gewerbe tendierte weltweit unverändert robust. Der Global PMI Index kletterte auf den höchsten Stand seit März 2011 und bescheinigte damit die solide Situation in Industrie- und Schwellenländern. Die Inflation blieb aber dennoch niedrig und wurde durch disruptive technologische Veränderungen im Zaum gehalten, die durch den rauen Wettbewerb in den meisten Sektoren unterstützt wurden und eine gewisse Flaute am Arbeitsmarkt widerspiegeln. Dank der niedrigen Inflation konnten die Zentralbanken am niedrigen Zinsniveau festhalten, was den Anleihepreisen zugutekam. Anfang Februar übernahm Jerome Powell den Posten als Präsident der US-Notenbank Fed. Gleich am ersten Tag musste er sich beweisen, als die Aktienkurse in einem der massivsten Ausverkäufe seit Juni 2016 ins Bodenlose stürzten. Die US-Notenbank (Fed) traf sich im ersten Quartal 2018. Auf der Januarsitzung drehte sie nicht an der Zinsschraube, aber bei ihrem Treffen im März hob sie den Leitzins wie erwartet auf 1,50 % bis 1,75 % an. Die Fed äußerte sich zudem zu den Aussichten für das Wachstum und die Inflation in den USA. Zudem stellte sie für 2019 statt bisher zwei nun drei Zinserhöhungen in Aussicht. Die Industrieproduktion stieg weltweit vor dem Hintergrund eines synchronisierten Wachstums, wobei sich das Tempo deutlich verlangsamte.

Obwohl das Wachstum gemessen an den jüngsten Standards nach wie vor solide ist, verabschiedete sich das Geschäftsklima im zweiten Quartal 2018 vom Höchststand in Q1. Der leichte Vertrauensverlust wurde verbucht, nachdem es Signale für eine Verlangsamung des Ende 2016 begonnenen Aufschwungs gab. Außerdem spiegelten sich in dem eingetrübten Geschäftsklima Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China wider, die in letzter Zeit die Stimmung stark dämpften. In Nordamerika war das Geschäftsklima im zweiten Quartal erneut weltweit am besten. Im zweiten Quartal des Jahres stagnierte das Vertrauen der US-Unternehmen, blieb aber gemessen an den aktuellen Standards solide. Das schlägt sich in den amtlichen Zahlen nieder, die auf eine Konsumbelebung dank der drastischen Steuersenkung zu Jahresanfang hinweisen. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass sich das Lohnwachstum durch den Rückgang der Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand und die entsprechend angespannte Lage am Arbeitsmarkt beschleunigt. Das wiederum kurbelt den Konsum zusätzlich an. Das Vertrauen in die Wirtschaft ist im dritten Quartal des Jahres auf den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2016 gesunken. Der Rückgang des Index schien zwar im Widerspruch zur Lage rund um den Globus zu stehen (die meisten Länder behaupten sich auf relativ hohem Niveau), steht aber im Einklang mit der Einschätzung, dass sich das weltweite Wachstum in den nächsten Jahren vor allem durch die Schwäche der beiden führenden Volkswirtschaften der Welt (USA und China) langsam abkühlen wird.

Der Markt, der gemäß dem Barclays World Government Inflation-Linked Bonds Index (WGILB, lokale Rendite) die beste Performance erzielte, war Neuseeland (8,00%), gefolgt von Australien (3,65%). Am schlechtesten schnitten indessen Italien (-7,80%) und danach die USA (-1,37%) ab. Die beste relative Performance (gegenüber Nominalanleihen mit vergleichbarer Laufzeit) legte Spanien vor, das eine Outperformance von 1,94% erzielte, gefolgt von Schweden mit 1,89%.

Die synthetische Inflationsposition durch Unternehmensanleihen und Inflationswaps lieferte den größten Negativbeitrag zur Wertentwicklung, da sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum weiteten. Das Engagement in Unternehmensanleihen wurde bei rund 17% weitgehend stabil gehalten. Der Subfonds hielt an einer etwas kürzeren Durationsposition fest, die positiv zur Performance beisteuerte, da die Zinsen im Berichtszeitraum stiegen.

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund

Marktbericht

Im Berichtszeitraum litten die Märkte für Hochzinsanleihen unter dem Anstieg der US-Treasury-Renditen am langen Ende, unter anderem einem Anstieg der Rendite zehnjähriger Anleihen um 80 Bp, sowie unter den geopolitischen Spannungen wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der Sorgen um einige europäische Länder. Die Anklageklasse verzeichnete in den Phasen der stärksten Zinsschwankungen Mittelabflüsse, während Anleger den für das Halten von Hochzinsanleihen erforderlichen Renditeabstand in Erwartung eines anhaltenden Zinsdrucks neu bewerteten. Auf der Angebotsseite gingen die Neuemissionsvolumen deutlich zurück und beschränkten einen technischen Gegenwind, der die Folgen der Mittelabflüsse ausglich.

Aussichten

Die Stimmung an den Hochzinsmärkten ist ungeachtet solider Fundamentaldaten und einer allgemein intakten Konjunktur zunehmend mit den Aktien- und Zinstrends verknüpft. Wir sind überzeugt, dass diese Korrelation Anleiheanlegern Chancen durch Ausnutzung von Fehlbewertungen bieten kann. Der Renditeabstand von US-Staatsanleihen könnte zwar noch weiter werden, dennoch dürfte das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Hochzinssektor weiterhin für ein günstiges technisches Umfeld sorgen und eine gute Titelauswahl dürfte sich auszahlen.

Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund

Der Berichtszeitraum war von einem deutlichen Anstieg der Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen geprägt. Die brummende US-Wirtschaft und eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank (Fed), die in den vergangenen zwölf Monaten vier Zinsanhebungen um 25 Basispunkte vornahm, führten zu Zinserhöhungen und eine Abflachung der US-Treasury-Renditekurve. Dies und die Sorgen über Handelskonflikte, die stockenden Brexit-Verhandlungen, wachsende geopolitische Spannungen in Schwellenländern und die erneute Eskalation der Probleme in EU-Ländern angesichts der chaotischen politischen Situation in Italien dominierten die Finanzmärkte. Insgesamt bewirkte die Nachfrage der Anleger nach erstklassigen Anleihen mit kurzer Duration 2018 über alle Rating- und Fälligkeitssegmente hinweg in den meisten Anleiheklassen ein Auslaufen der Spreads. Die Spreads von US-Investment-Grade-Anleihen liefen um 26 Basispunkte aus und die von US-Hochzinsanleihen um 18 Basispunkte, während die Spreads von Schwellenländeranleihen sich um 108 Basispunkte weiteten.

Der Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einer negativen Gesamttrendite. Dank der kürzeren Duration in einem Umfeld steigender Renditen übertraf der Fonds seine BM vor Gebühren. Die größten Verluste bescherte die im Vergleich zur Benchmark aggressivere Positionierung in Bezug auf die Kreditratings. Das durchschnittliche Rating des Fonds ist BBB und das Portfolio umfasste am Ende des Berichtszeitraums 255 Titel.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf den Berichtszeitraum und sind kein Hinweis für zukünftige Renditen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	25641255	LU1120824096	0,90%	1,11%
DB -Thesaurierend	USD	25963487	LU1134019402	0,00%	/
DBP -Thesaurierend	USD	29959405	LU1303401217	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	25641274	LU1120824252	0,45%	0,63%
IB -Thesaurierend	USD	25641278	LU1120824419	0,45%	0,66%
SB -Thesaurierend	USD	25641306	LU1120824765	0,30%	/
UB -Thesaurierend	USD	26358853	LU1147757626	0,55%	0,76%
BH -Thesaurierend	CHF	33004993	LU1435227506	0,90%	1,11%
EBH -Thesaurierend	CHF	28667060	LU1253098104	0,45%	0,62%
IBH -Thesaurierend	CHF	25641288	LU1120824500	0,45%	0,66%
SBH -Thesaurierend	CHF	25641308	LU1120824849	0,30%	0,51%
UBH -Thesaurierend	CHF	28261240	LU1235128805	0,55%	0,76%
BH -Thesaurierend	EUR	25641265	LU1120824179	0,90%	1,11%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224402	LU1546464188	0,90%	1,61%
EBH -Thesaurierend	EUR	25641275	LU1120824336	0,45%	0,63%
IBH -Thesaurierend	EUR	25641303	LU1120824682	0,45%	0,66%
UBH -Thesaurierend	EUR	26358903	LU1147757972	0,55%	0,76%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- und -DBP- Aktienklassen.

Am 01.11.2017 wurde Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -DP- USD in Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -DBP- USD umbenannt.

Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -SB- USD wurde am 09.08.2018 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -DB- USD wurde am 02.10.2018 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	USD	-2,81%	/	0,95%	5,16%	-0,78%
DB -Thesaurierend	USD	/	/	2,36%	6,49%	/
DBP -Thesaurierend	USD	-2,00%	4,00%	1,89%	5,91%	/
EB -Thesaurierend	USD	-2,42%	/	1,41%	5,59%	-0,30%
IB -Thesaurierend	USD	-2,45%	/	1,38%	5,55%	-0,34%
SB -Thesaurierend	USD	/	/	1,51%	5,69%	-0,16%
UB -Thesaurierend	USD	-2,53%	1,59%	1,28%	5,45%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-5,35%	-8,01%	-1,33%	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-5,01%	-5,26%	-0,88%	3,55%	/
IBH -Thesaurierend	CHF	-5,03%	/	-0,98%	3,61%	-1,75%
SBH -Thesaurierend	CHF	-4,87%	/	-0,90%	3,79%	-1,60%
UBH -Thesaurierend	CHF	-5,07%	-5,95%	-1,05%	3,55%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-5,10%	/	-1,06%	3,67%	-1,45%
CBH -Thesaurierend	EUR	-5,45%	-7,69%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-4,70%	/	-0,67%	4,15%	-0,91%
IBH -Thesaurierend	EUR	-4,73%	/	-0,70%	4,09%	-1,14%
UBH -Thesaurierend	EUR	-4,78%	-4,78%	-0,77%	4,12%	/

Technische Daten und Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Gegenpartei	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in USD)
ASX 90-DAY BANK ACCEPTED BILL Commodities - 1000000- 06/19	AUD	209	208.004.951,00	14.438,20
BRL / USD FX Currency -100000- 10/18	USD	86	2.313.400,00	182.982,20
BRL / USD FX Currency -100000- 11/18	USD	116	3.119.240,00	10.009,00
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities -100000- 12/18	CAD	87	11.497.050,00	-8.408,87
CBOE VIX Index -1000- 11/18	USD	-78	-1.581.450,00	13.650,00
DAX Index -25- 12/18	EUR	-14	-4.010.125,00	163.739,89
EUR / USD FX Currency -125000- 12/18	USD	-114	-16.181.587,50	322.596,75
EURO BUND Commodities -100000- 12/18	EUR	197	31.571.220,00	184.032,00
EURO SCHATZ DTB Commodities -100000- 12/18	EUR	-3.500	-391.912.500,00	-72.920,83
EURO-BTP LONG TERM Commodities -100000- 12/18	EUR	200	24.328.000,00	534.357,71
JPY / USD FX Currency -125000- 12/18	USD	-74	-8.209.837,50	73.713,50
LONG GILT STERLING Commodities -100000- 12/18	GBP	-251	-30.724.910,00	-255.167,88
NASDAQ 100 E-MINI Index -20- 12/18	USD	16	2.232.160,00	-176.160,00
NIKKEI 225 Index -1000- 12/18	JPY	-12	-262.560.000,00	-22.506,75
NZD / USD FX Currency -100000- 12/18	USD	-51	-3.326.730,00	1.300,50
US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities - 100000- 12/18	USD	-150	-17.765.625,00	50.157,27
US TREASURY NOTES 30 YEARS Commodities - 100000- 12/18	USD	146	20.166.250,00	54.750,00
US TREASURY NOTES 5 YEARS Commodities -100000- 12/18	USD	-238	-26.747.109,49	96.141,30
USD / AUD FX Currency -100000- 12/18	USD	-152	-10.757.040,00	208.541,40
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				1.375.245,39

Gegenpartei: Citigroup, London

Devisentermingeschäfte

Käufe Gegenpartei	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (in USD)
IDR 90.000.000.000 CITIBANK N.A. LONDON	USD	-5.827.129	19.12.2018 45.640,98
USD 4.261.572 CITIBANK N.A. LONDON	CLP	-2.900.000.000	20.12.2018 94.664,84
USD 8.154.390 CITIBANK N.A. LONDON	INR	-600.000.000	19.12.2018 92.729,60
USD 63.745 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	CHF	-61.013	16.11.2018 3.002,00
EUR 151.897.979 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	USD	-177.940.128	16.11.2018 -5.621.440,39
CHF 19.352.833 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	USD	-20.180.201	16.11.2018 -914.295,82
USD 2.185.036 CITIBANK N.A. LONDON	SGD	-3.000.000	19.12.2018 16.515,55
USD 8.053.888 CITIBANK N.A. LONDON	RUB	-550.000.000	19.12.2018 -265.553,27
USD 39.372 CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	EUR	-33.464	16.11.2018 1.407,79
RUB 550.000.000 CITIBANK N.A. LONDON	USD	-8.143.322	19.12.2018 174.582,78
SGD 15.000.000 CITIBANK N.A. LONDON	USD	-11.001.100	19.12.2018 -158.578,34

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	124.183	EUR	-105.193	16.11.2018	4.841,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	142.528	CHF	-135.945	16.11.2018	7.183,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	73.890	CHF	-70.527	16.11.2018	3.674,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
COP	2.600.000.000	USD	-868.694	20.12.2018	-63.305,20
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CLP	2.500.000.000	USD	-3.793.051	20.12.2018	-200.937,08
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	3.615.002	CLP	-2.400.000.000	20.12.2018	166.475,65
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	950.553	CHF	-933.156	16.11.2018	21.558,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	11.363.310.000	USD	-100.000.000	05.11.2018	724.232,06
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	100.000.000	JPY	-11.302.460.000	04.01.2019	-734.356,52
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	5.410.320	BRL	-22.000.000	19.12.2018	-490.155,23
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	169.364	EUR	-146.340	16.11.2018	3.346,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
INR	180.000.000	USD	-2.412.869	19.12.2018	5.807,32
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CLP	800.000.000	USD	-1.194.743	20.12.2018	-45.266,63
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.572.535	EUR	-2.226.507	16.11.2018	46.646,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
BRL	10.000.000	USD	-2.543.235	19.12.2018	137.888,29
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
CHF	200.415	USD	-202.683	16.11.2018	-3.167,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	22.467.024	SGD	-31.000.000	19.12.2018	59.087,80
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	130.419	CHF	-129.330	16.11.2018	1.667,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	456.397	EUR	-397.416	16.11.2018	5.546,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
BRL	8.000.000	USD	-2.124.834	19.12.2018	20.064,63
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	2.934.488	CLP	-2.000.000.000	20.12.2018	60.760,88
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
INR	500.000.000	USD	-6.725.221	19.12.2018	-6.676,72
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	360.208	EUR	-310.981	16.11.2018	7.410,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	61.723	CHF	-60.698	16.11.2018	1.295,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.687.519	EUR	-8.100.000	21.10.2019	196.747,57
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	102.580	EUR	-88.792	16.11.2018	1.849,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CLP	2.000.000.000	USD	-2.969.121	20.12.2018	-95.429,90
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung	
Gegenpartei				(in USD)	
USD	64.049	CHF	-63.628	16.11.2018	706,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	289.771	EUR	-252.010	16.11.2018	3.876,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	127.454	CHF	-126.768	16.11.2018	1.254,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	449.511	EUR	-393.600	16.11.2018	2.992,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	100.000.000	JPY	-11.087.760.000	30.01.2019	961.633,13
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
USD	100.000.000	JPY	-11.166.190.000	05.11.2018	1.022.684,04
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
JPY	11.146.020.000	USD	-100.000.000	30.11.2018	-1.026.412,69
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
JPY	11.110.650.000	USD	-100.000.000	04.01.2019	-970.929,03
<i>CITIBANK N.A. LONDON</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-6.698.729,07

Swapkontrakte

Art	Verbindlichkeiten			Fälligkeit	Forderungen			Bewertung		
Gegenpartei	Nennwert		ZS		Nennwert		ZS	(in USD)		
CDS	USD	6.000.000	Protection premium	5,000%	20.12.2020			-590.692,78		
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>										
CDS	EUR	50.000.000	Protection premium	5,000%	20.12.2022	ITRAXX EUR XO S28		-5.180.015,67		
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>										
CDS	EUR	50.000.000	Protection premium	5,000%	20.12.2022	ITRAXX EUR XO S28		-5.180.015,67		
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>										
CDS			ITRAXX EUR XO S28		20.12.2022	EUR	50.000.000	Protection premium	5,000%	5.180.015,67
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>										
CDS			ITRAXX EUR XO S28		20.12.2022	EUR	50.000.000	Protection premium	5,000%	5.180.015,67
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>										
CDS	USD		BUY protection CDX		20.12.2023	USD	24.000.000	SELL protection CDX	5,000%	1.409.254,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
CDS	EUR		BUY protection		20.12.2023	EUR	18.000.000	SELL protection	5,000%	2.005.736,44
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	302.671.448	3M USDLIBOR-IMM		18.03.2020	USD	302.671.448	2.0372%-IMM	2,037%	-3.962.572,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	285.000.000	3M USDLIBOR-IMM		17.06.2020	USD	285.000.000	2.658000%-IMM	2,658%	306.668,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	285.000.000	3M USDLIBOR-IMM		17.06.2020	USD	285.000.000	2.689000%-IMM	2,689%	478.169,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	185.200.000	3M USDLIBOR-IMM		16.12.2020	USD	185.200.000	2.9538%-IMM	2,954%	-603.945,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										
IRS	USD	40.300.000	2.956%-IMM	2,956%	20.12.2028	USD	40.300.000	3M / USDLIBOR-IMM		906.635,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>										

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art	Verbindlichkeiten			Fälligkeit	Forderungen			Bewertung	
Gegenpartei	Nennwert			ZS	Nennwert			ZS (in USD)	
IRS	USD	302.671.448	2.706500%-IMM	2,707%	18.03.2020	USD	302.671.448	3M / USDLIBOR-IMM	1.005.846,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>									
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten									955.098,66

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	182.244.570,54
Bareinlagen bei Banken und Brokern	44.155.592,42
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	594.851,25
Forderungen aus Zeichnungen	67.108,74
Forderungen aus Erträgen	1.262.115,93
Gründungskosten	13.797,21
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	1.375.245,39
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	955.098,66
Andere Aktiva	154,53
	230.668.534,67
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	16.792.522,82
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	759.121,03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	199.649,21
Rückstellungen für Aufwendungen	122.619,18
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	6.698.729,07
	24.572.641,31
Nettovermögen	206.095.893,36

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	USD	206.095.893,36	577.290.786,28	495.795.473,11
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	102,93	106,08	104,72
DB -Thesaurierend	USD	/	1.065,52	1.037,10
DBP -Thesaurierend	USD	1.040,03	1.061,16	1.038,28
EB -Thesaurierend	USD	104,83	107,51	105,68
IB -Thesaurierend	USD	104,68	107,39	105,61
SB -Thesaurierend	USD	/	1.078,80	1.059,43
UB -Thesaurierend	USD	101,59	104,33	102,69
BH -Thesaurierend	CHF	91,99	97,93	98,62
EBH -Thesaurierend	CHF	94,74	100,42	100,69
IBH -Thesaurierend	CHF	96,20	102,00	102,35
SBH -Thesaurierend	CHF	968,06	1.024,33	1.026,79
UBH -Thesaurierend	CHF	94,05	99,77	100,17
BH -Thesaurierend	EUR	96,35	102,21	102,65
CBH -Thesaurierend	EUR	92,31	98,36	/
EBH -Thesaurierend	EUR	98,21	103,69	103,70
IBH -Thesaurierend	EUR	97,86	103,33	103,44
UBH -Thesaurierend	EUR	95,22	100,61	100,73

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	33.335,671	131.921,174	7.291,620	105.877,123
DB -Thesaurierend	USD	0,000	15.264,382	9.000,000	24.264,382
DBP -Thesaurierend	USD	2.603,121	27.280,000	2.403,121	27.080,000
EB -Thesaurierend	USD	95.542,844	404.859,767	69.379,450	378.696,373
IB -Thesaurierend	USD	32.101,887	133.384,028	12.461,472	113.743,613
SB -Thesaurierend	USD	0,000	2.985,014	0,000	2.985,014
UB -Thesaurierend	USD	36.392,044	38.268,880	5.616,839	7.493,675
BH -Thesaurierend	CHF	40.630,420	43.930,420	0,000	3.300,000
EBH -Thesaurierend	CHF	76.313,208	556.875,106	25.014,532	505.576,430
IBH -Thesaurierend	CHF	30.979,980	126.904,841	28.180,000	124.104,861
SBH -Thesaurierend	CHF	1.003,477	1.003,477	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	30.739,891	28.944,531	14.633,523	12.838,163
BH -Thesaurierend	EUR	81.443,723	149.280,071	19.433,227	87.269,575
CBH -Thesaurierend	EUR	296,841	356,726	0,000	59,885
EBH -Thesaurierend	EUR	135.156,860	455.513,140	14.833,716	335.189,996
IBH -Thesaurierend	EUR	1.263.532,457	2.472.107,815	322.825,961	1.531.401,319
UBH -Thesaurierend	EUR	10.325,271	44.889,216	0,000	34.563,945

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****577.290.786,28****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.801.925,30
Bankzinsen	798.919,88
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	164.389,01
Andere Erträge	38.769,40
	7.804.003,59

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	1.793.193,78
Depotbank- und Depotgebühr	153.984,62
Verwaltungskosten	268.095,23
Druck- und Veröffentlichungskosten	28.301,39
Zinsen und Bankspesen	340.517,45
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	198.897,59
"Taxe d'abonnement"	127.733,59
Abschreibung der Gründungskosten	13.394,90
	2.924.118,55

Nettoerträge (-verluste)**4.879.885,04****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.955.622,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	5.228.446,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-11.993.513,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-28.238.417,93
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-573.006,72
	-39.532.114,24

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**-34.652.229,20****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.279.074,92
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	91.549,03
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	3.574.542,49
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	12.306.616,90
	18.251.783,34

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**-16.400.445,86****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	72.456.273,48
Rücknahmen	-427.250.720,54
	-354.794.447,06

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**206.095.893,36**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	54,55
Italien	10,75
Türkei	5,66
Cayman-Inseln	4,19
Luxemburg	3,01
Deutschland	2,57
Britische Jungferninseln	1,74
Niederlande	1,48
Vereinigtes Königreich	0,96
Volksrepublik China	0,71
Hongkong	0,69
Bermudas	0,68
Spanien	0,48
Frankreich	0,48
Dänemark	0,45
Australien	0,03
Total	88,43

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	55,57
Banken und andere Kreditinstitute	12,30
Holding- und Finanzgesellschaften	5,08
Supranationale Organisationen	3,34
Baugewerbe und -material	2,51
Immobilien	2,39
Telekommunikation	2,14
Energie- und Wasserversorgung	1,80
Anlagefonds	1,40
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,98
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,76
Index	0,13
Diverse Dienstleistungen	0,03
Total	88,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Kaufoptionen (call)			
EUR EURO-BTP LONG TERM (call) -126.50- 23.11.18	-500	-130.300,75	-0,06
USD US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -119-23.11.18	900	239.062,50	0,11
USD US TREASURY NOTES 10 YEARS (call) -120-23.11.18	1.000	78.125,00	0,04
USD USD / AUD FX (call) -0.7250- 07.12.18	200	40.000,00	0,02
USD USD / AUD FX (call) -0.7450- 07.12.18	540	18.900,00	0,01
Kaufoptionen (call)		245.786,75	0,12
Verkaufsoptionen (put)			
EUR EURO BUND (put) -157.50- 23.11.18	460	36.484,21	0,02
EUR EURO-BTP LONG TERM (put) -112.50- 23.11.18	-500	-73.648,25	-0,04
EUR EURO-BTP LONG TERM (put) -115- 23.11.18	500	152.961,75	0,08
EUR RXZ8 Comdty (x100000) 06/12/18 (put) -158-23.11.18	150	20.394,90	0,01
Verkaufsoptionen (put)		136.192,61	0,07
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		381.979,36	0,19
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.5%/18-18.07.2021	1.500.000	1.466.565,00	0,71
USD AKBANK TAS (reg. -S-) S. GMTN-2015-B1 4%/15-24.01.2020	2.000.000	1.937.480,00	0,94
USD ALTERNATIFBANK 3.125%/14-22.07.2019	2.000.000	1.972.940,00	0,96
USD BANCO SANTANDER (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6.375%/14-PERPETUAL	1.000.000	988.150,00	0,48
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 1.375%/16-28.01.2019	150.000	149.589,00	0,07
USD BINHAI INVESTMENT CO LTD 4.45%/17-30.11.2020	1.500.000	1.405.020,00	0,68
USD CIFI HOLDINGS GROUP 6.375%/18-02.05.2020	1.500.000	1.458.030,00	0,71
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.5%/15-09.03.2020	2.000.000	2.006.380,00	0,97
USD DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.000.000	927.190,00	0,45
USD ENEL FINANCE INTL NV 4.25%/18-14.09.2023	2.000.000	1.951.720,00	0,95
USD FINANSBANK AS 6.25%/14-30.04.2019	2.000.000	2.004.980,00	0,97
USD FRANSION DEVELOPMENT (reg. -S-) 6.75%/11-15.04.2021	1.500.000	1.569.180,00	0,76
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	1.725.000	1.665.798,00	0,81
USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.625%/14-31.01.2019	1.500.000	1.499.400,00	0,73
USD HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 6.375%/14-PERPETUAL	1.000.000	970.000,00	0,47
USD HUASING INTL HLDN 4.5%/18-20.03.2021	1.500.000	1.426.860,00	0,69
USD IADB 2.125%/13-09.11.2020	7.000.000	6.881.770,00	3,34
USD ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	1.000.000	950.850,00	0,46
EUR INTESA SANPAOLO (reg. -S-) S. -791-1.125%/15-04.03.2022	2.000.000	2.195.964,21	1,07
USD ITALY 6.875%/93-27.09.2023	10.000.000	10.741.200,00	5,21
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	1.500.000	1.390.485,00	0,67
USD KFW 2.75%/13-01.10.2020	5.300.000	5.274.878,00	2,56
USD KOC HOLDING (reg. -S-) 3.5%/13-24.04.2020	1.575.000	1.520.631,00	0,74
USD KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKLUK 5.162%/14-26.06.2019	2.000.000	1.997.040,00	0,97
EUR MEDIOBANCA SPA 0.625%/17-27.09.2022	2.000.000	2.101.331,87	1,02
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS (reg. -S-) 8.375%/15-10.02.2022	2.000.000	2.035.360,00	0,99
EUR SNAM 1.5%/14-21.04.2023	2.000.000	2.301.201,89	1,12
USD SOCIETE GENERALE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6%/14-PERPETUAL	1.000.000	986.150,00	0,48
USD STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/17-PERPETUAL	1.000.000	1.011.360,00	0,49
USD STEEL CAPITAL (reg. -S-) 3.85%/17-27.08.2021	2.000.000	1.939.600,00	0,94
USD STUDIO CITY CO LTD 5.875%/16-30.11.2019	2.000.000	2.014.080,00	0,98
EUR TELECOM ITALIA (reg. -S-) 4.5%/14-25.01.2021	2.000.000	2.427.763,57	1,18
USD TF VARLIK KIRALAMA (reg. -S-) 5.375%/14-24.04.2019	250.000	249.870,00	0,12
USD TURK TELEKOMUNIKASYON (reg. -S-) 3.75%/14-19.06.2019	2.000.000	1.974.600,00	0,96
USD UNICREDIT SPA 3.75%/17-12.04.2022	2.500.000	2.362.600,00	1,15
USD US S. -AG-2021-2%/17-31.12.2021	10.000.000	9.717.968,80	4,72
USD US S. G-2022 1.5%/15-31.01.2022	8.000.000	7.643.437,52	3,71
USD US S. -G-2023-1.75%/16-31.01.2023	28.000.000	26.636.640,80	12,91
USD US S. J-2022 1.75%/15-31.03.2022	10.000.000	9.615.625,00	4,67
USD US TREASURY N/B 1.75%/17-30.06.2022	23.000.000	22.041.367,13	10,69
USD US TREASURY N/B 2.625%/18-15.07.2021	9.000.000	8.930.742,21	4,33
USD US TREASURY S. -AF-2021-1.75%/16-30.11.2021	10.000.000	9.653.125,00	4,68
USD US TREASURY 1.25%/16-31.10.2021	10.000.000	9.520.312,50	4,62
USD ZHUZHOU URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT 2.98%/16-19.10.2019	1.500.000	1.453.680,00	0,71
Anleihen		178.968.916,50	86,84
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		178.968.916,50	86,84

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 - CREDIT SUISSE (LUX) CAPITAL ALLOCATION FUND -DB- USD	3.000	2.893.674,68	1,40
Fondsanteile (Open-End)		2.893.674,68	1,40
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
		2.893.674,68	1,40
Total des Wertpapierbestandes			
		182.244.570,54	88,43
Bareinlagen bei Banken und Brokern		44.155.592,42	21,42
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-16.792.522,82	-8,15
Andere Passiva		-3.511.746,78	-1,70
Fondsvermögen		206.095.893,36	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10670988	LU0458985982	1,20%	1,40%
EB -Thesaurierend	USD	43511278	LU1875412121	0,42%	/
FB -Thesaurierend	USD	3449721	LU0324196665	0,42%	0,57%
IB -Thesaurierend	USD	34491659	LU1515062245	0,80%	/
UB -Thesaurierend	USD	26349671	LU1144398358	0,90%	1,10%
BH -Thesaurierend	CHF	10670990	LU0458986014	1,20%	1,40%
FBH -Thesaurierend	CHF	3449820	LU0324197556	0,42%	0,57%
IBH -Thesaurierend	CHF	34491657	LU1515062161	0,80%	1,00%
IBHP -Thesaurierend	CHF	34491653	LU1515061940	0,60%	0,32%
UBH -Thesaurierend	CHF	26349690	LU1144398432	0,90%	1,10%
BH -Thesaurierend	EUR	10670991	LU0458986105	1,20%	1,39%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224423	LU1546464345	1,20%	2,10%
EAH -Ausschüttend	EUR	43511334	LU1875412717	0,42%	/
FBH -Thesaurierend	EUR	3449818	LU0324197390	0,42%	0,57%
IBH -Thesaurierend	EUR	24943198	LU1089177338	0,80%	1,00%
IBHP -Thesaurierend	EUR	34491656	LU1515062088	0,60%	0,34%
UAH -Ausschüttend	EUR	38311087	LU1685862994	0,90%	1,10%
UBH -Thesaurierend	EUR	26349698	LU1144398515	0,90%	1,10%

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -IB- USD wurde am 02.05.2018 reaktiviert.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -EAH- EUR wurde am 26.09.2018 lanciert.

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund -EB- USD wurde am 12.10.2018 lanciert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	USD	-0,69%	/	8,36%	4,43%	2,53%
EB -Thesaurierend	USD	/	0,61%	/	/	/
FB -Thesaurierend	USD	0,00%	/	9,26%	5,29%	3,36%
IB -Thesaurierend	USD	/	-2,48%	/	/	/
UB -Thesaurierend	USD	-0,43%	12,95%	8,69%	4,95%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-3,29%	/	5,42%	2,29%	1,46%
FBH -Thesaurierend	CHF	-2,60%	/	6,39%	3,21%	2,42%
IBH -Thesaurierend	CHF	-2,94%	4,44%	6,04%	/	/
IBHP -Thesaurierend	CHF	-2,84%	4,01%	5,78%	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	-3,05%	4,13%	6,01%	2,96%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-2,99%	/	5,88%	2,98%	2,14%
CBH -Thesaurierend	EUR	-3,52%	0,07%	/	/	/
EAH -Ausschüttend	EUR	/	-2,65%	/	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	-2,31%	/	6,85%	3,87%	2,99%
IBH -Thesaurierend	EUR	-2,62%	/	6,27%	3,57%	2,57%
IBHP -Thesaurierend	EUR	-2,49%	4,69%	6,03%	/	/
UAH -Ausschüttend	EUR	-2,71%	-1,52%	/	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	-2,67%	6,07%	6,19%	3,54%	/

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	17.510.501	GBP	-13.300.000	16.11.2018	504.636,72
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	337.304.301	USD	-395.133.437	16.11.2018	-12.482.957,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	50.644.031	JPY	-5.650.000.000	16.11.2018	523.114,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	287.843.741	USD	-300.149.573	16.11.2018	-13.598.749,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	26.611.287	CHF	-25.500.000	16.11.2018	1.224.118,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.990.432	HKD	-94.000.000	16.11.2018	-7.606,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	242.816.175	EUR	-207.000.000	16.11.2018	7.977.949,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.725.899	SEK	-51.000.000	16.11.2018	138.683,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.259.241	EUR	-1.066.683	16.11.2018	49.096,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	188.759	EUR	-159.888	16.11.2018	7.366,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	231.660	USD	-242.885	16.11.2018	-12.265,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	733.377	CHF	-700.000	16.11.2018	36.470,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.278.052	GBP	-4.000.000	16.11.2018	163.498,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.000	USD	-11.713	16.11.2018	-368,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	46.898.280	USD	-54.470.429	16.11.2018	-1.267.285,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	54.483.796	EUR	-46.910.475	16.11.2018	1.265.268,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.651.139	USD	-3.068.287	16.11.2018	-60.736,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.189.018	EUR	-1.027.380	16.11.2018	23.491,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	231.420	USD	-234.092	16.11.2018	-3.711,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	494.362	EUR	-431.013	16.11.2018	5.397,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	6.530.365	GBP	-5.000.000	16.11.2018	137.218,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.761.931	CHF	-1.735.200	16.11.2018	34.476,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.547.020	USD	-2.950.450	16.11.2018	-61.016,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.637.828	EUR	-7.444.876	16.11.2018	191.850,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	25.246.278	USD	-29.243.016	16.11.2018	-602.704,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.611.980	EUR	-10.000.000	16.11.2018	267.282,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.056.073	CHF	-5.000.255	16.11.2018	78.168,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.610.850	EUR	-10.000.000	16.11.2018	266.154,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	27.693.844	USD	-31.994.780	16.11.2018	-577.859,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	100.000.000	USD	-889.859	16.11.2018	-2.773,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	547.935	EUR	-480.246	16.11.2018	3.123,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.000.000	USD	-2.284.860	16.11.2018	-15.986,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	166.000	USD	-166.809	16.11.2018	-1.554,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.025.649	CHF	-1.022.235	16.11.2018	7.994,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.345.060	EUR	-1.176.831	16.11.2018	10.007,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	233.278	CHF	-233.373	16.11.2018	951,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-15.779.255,30

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	849.792.006,33
Bareinlagen bei Banken und Brokern	71.137.102,90
Forderungen aus Zeichnungen	379.815,41
Forderungen aus Erträgen	1.083.236,26
	922.392.160,90
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	364.341,88
Rückstellungen für Aufwendungen	638.940,91
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	15.779.255,30
Andere Passiva	202,68
	16.782.740,77
Nettovermögen	905.609.420,13

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	USD	905.609.420,13	608.240.796,41	131.334.646,14
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	123,12	126,01	110,86
EB -Thesaurierend	USD	100,61	/	/
FB -Thesaurierend	USD	156,03	158,38	138,18
IB -Thesaurierend	USD	97,52	/	/
UB -Thesaurierend	USD	112,95	115,25	101,05
BH -Thesaurierend	CHF	112,49	119,11	107,23
FBH -Thesaurierend	CHF	138,76	145,52	129,96
IBH -Thesaurierend	CHF	104,44	109,96	/
IBHP -Thesaurierend	CHF	104,01	108,86	/
UBH -Thesaurierend	CHF	104,13	109,80	98,35
BH -Thesaurierend	EUR	115,20	121,39	108,89
CBH -Thesaurierend	EUR	100,07	106,12	/
EAH -Ausschüttend	EUR	97,35	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	144,43	150,92	134,13
IBH -Thesaurierend	EUR	1.107,92	1.161,99	1.038,55
IBHP -Thesaurierend	EUR	104,69	109,11	/
UAH -Ausschüttend	EUR	98,48	103,40	/
UBH -Thesaurierend	EUR	106,07	111,32	99,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	179.918.869	113.912.807	111.025.064	45.019.002
EB -Thesaurierend	USD	100.000.000	0,000	100.000.000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	850.297.576	677.276.453	416.575.827	243.554.704
IB -Thesaurierend	USD	63.730.305	0,000	63.810.305	80,000
UB -Thesaurierend	USD	129.615.940	90.891.484	59.096.657	20.372.201
BH -Thesaurierend	CHF	111.059.088	59.990.789	115.131.017	64.062.718
FBH -Thesaurierend	CHF	548.862.164	468.820.324	191.807.399	111.765.559
IBH -Thesaurierend	CHF	510.958.150	393.222.539	148.383.998	30.648.387
IBHP -Thesaurierend	CHF	886.847.064	877.973.826	110.275.657	101.402.419
UBH -Thesaurierend	CHF	469.236.923	321.206.693	184.483.488	36.453.258
BH -Thesaurierend	EUR	327.207.373	139.825.651	628.405.240	441.023.518
CBH -Thesaurierend	EUR	8.819.699	12.268.712	2.296.546	5.745.559
EAH -Ausschüttend	EUR	1.036.275.000	0,000	1.037.110.000	835,000
FBH -Thesaurierend	EUR	500.191.725	321.572.910	264.062.099	85.443.284
IBH -Thesaurierend	EUR	54.461.348	35.426.553	22.393.123	3.358.328
IBHP -Thesaurierend	EUR	28.802.803	34.328.139	9.400.000	14.925.336
UAH -Ausschüttend	EUR	207.071.000	144.541.807	68.477.000	5.947.807
UBH -Thesaurierend	EUR	862.526.462	603.982.931	319.673.492	61.129.961

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****608.240.796,41****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.890.728,03
Dividenden (Netto)	1.437.015,65
Bankzinsen	624.684,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	480.481,33
Andere Erträge	844.353,73
	7.277.263,60

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	5.184.036,43
"Performance fee"	10.768,38
Depotbank- und Depotgebühr	301.491,15
Verwaltungskosten	527.470,24
Druck- und Veröffentlichungskosten	37.172,22
Zinsen und Bankspesen	47.577,41
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	218.069,04
"Taxe d'abonnement"	273.227,13
	6.599.812,00

Nettoerträge (-verluste)**677.451,60****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	16.066.768,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-11.029.450,75
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.343.256,46
	2.694.061,03

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**3.371.512,63****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-49.276.064,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-5.907.039,85
	-55.183.104,21

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**-51.811.591,58****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	529.672.122,67
Rücknahmen	-180.491.907,37
	349.180.215,30

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**905.609.420,13**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	30,36
Deutschland	13,99
Frankreich	11,40
Niederlande	8,64
Japan	5,59
Schweiz	2,84
Vereinigtes Königreich	2,39
Luxemburg	2,33
Mexiko	2,10
Volksrepublik China	1,88
Bermudas	1,59
Britische Jungferninseln	1,36
Vereinigte Arabische Emirate	1,28
Cayman-Inseln	1,08
Südkorea	0,96
Italien	0,87
Norwegen	0,86
Schweden	0,68
Spanien	0,62
Zypern	0,58
Österreich	0,56
Kanada	0,55
Taiwan	0,52
Jersey	0,34
Dänemark	0,30
Finnland	0,13
Ungarn	0,04
Total	93,84

Biotechnologie	0,29
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,22
Nichteisenmetalle	0,13
Total	93,84

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	12,98
Immobilien	9,65
Elektronik und Halbleiter	9,05
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,55
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,59
Banken und andere Kreditinstitute	5,44
Chemie	5,29
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	4,95
Erdöl	4,42
Verkehr und Transport	4,06
Telekommunikation	3,47
Baugewerbe und -material	3,36
Energie- und Wasserversorgung	2,66
Bergbau, Kohle und Stahl	2,09
Gesundheits- und Sozialwesen	1,84
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,80
Fahrzeuge	1,45
Gummi und Reifen	1,34
Edelmetalle und -steine	1,21
Computer und Netzwerkausrüster	1,13
Einzelhandel und Warenhäuser	0,98
Elektrische Geräte und Komponenten	0,74
Tabak und alkoholische Getränke	0,49
Anlagefonds	0,34
Diverse Dienstleistungen	0,32

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ANTHEM	12.000	3.306.840,00	0,37
USD CITRIX SYSTEMS	35.000	3.586.450,00	0,40
USD EURONET WORLDWIDE	20.000	2.223.600,00	0,25
EUR FONCIERE DES REGIONS	38.000	3.821.211,13	0,41
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	3.000.000	3.405.885,23	0,38
JPY SONY	60.000	3.264.365,98	0,36
EUR TECHNIPFMC (reg. shares)	100.000	2.669.465,80	0,29
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		22.277.818,14	2,46
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Anleihen			
USD ABIGROVE 0%/17-16.02.2022	5.000.000	5.207.450,00	0,58
EUR ACS ACTIVIDADES FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-27.03.2019	3.000.000	3.643.786,83	0,40
EUR ADIDAS AG CV 0,05%/18-12.09.2023	4.000.000	4.868.171,99	0,54
EUR AIRBUS GROUP 0%/15-01.07.2022	9.000.000	12.256.315,16	1,35
EUR AIRBUS GROUP 0%/16-14.06.2021	11.000.000	14.795.230,93	1,63
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 0%/14-15.02.2019	7.000.000	6.951.420,00	0,77
EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV 0%/15-28.05.2020	17.000.000	19.040.146,11	2,10
JPY ANA HOLDINGS 0%/17-19.09.2024	200.000.000	1.792.973,39	0,20
USD ANTHEM -cv- 2.75%/12-15.10.2042	3.500.000	13.289.360,00	1,47
USD APERAM 0,625%/14-08.07.2021	6.000.000	6.404.340,00	0,71
EUR ARCHER OBLIGATIONS 0%/17-31.03.2023	2.000.000	2.691.107,06	0,30
USD ARES CAPITAL CORP CV 3,75%/17-01.02.2022	3.000.000	3.042.180,00	0,34
USD BASF 0,925%/17-09.03.2023	13.000.000	11.939.070,00	1,32
EUR BAYER 0,05%/17-15.06.2020	13.000.000	15.247.544,49	1,68
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL (subordinated) 0,599%/17-01.08.2024	2.500.000	2.606.225,00	0,29
GBP BP CAPITAL MARKETS 1%/16-28.04.2023	5.000.000	8.402.204,02	0,93
USD BRENTTAG FINANCE 1,875%/15-02.12.2022	9.000.000	8.694.630,00	0,96
EUR BUZZI UNICEM 1,375%/13-17.07.2019	4.500.000	5.659.930,95	0,62
EUR CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CV 0,75%/17-04.04.2025	4.000.000	5.051.635,44	0,56
USD CARREFOUR SA CV 0%/18-27.03.2024	5.000.000	4.670.200,00	0,52
USD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION (reg. -S-) 0%/16-29.01.2021	10.000.000	11.012.700,00	1,22
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER CV 0%/17-24.01.2020	400.000.000	3.809.348,51	0,42
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 0%/17-25.01.2022	800.000.000	7.777.484,85	0,86
EUR CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG 0,5%/16-04.08.2023	5.000.000	6.162.658,95	0,68
USD CITRIX SYSTEMS 0,5%/15-15.04.2019	13.000.000	18.403.060,00	2,03
EUR CREDIT AGRICOLE 0%/16-03.10.2019	65.000	5.463.816,37	0,60
USD CREE INC CV -144A- 0,875%/18-01.09.2023	1.500.000	1.405.230,00	0,16
USD CRRC CORPORATION 0%/16-05.02.2021	6.000.000	5.974.620,00	0,66
USD CTRIP.COM INTERNATIONAL 1,99%/16-01.07.2025	2.000.000	1.993.060,00	0,22
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0,05%/17-30.06.2025	10.000.000	11.079.189,51	1,22
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE CV 0,6%/17-05.01.2026	24.000.000	28.767.686,28	3,17
USD DP WORLD 1,75%/14-19.06.2024	12.000.000	11.613.060,00	1,28
USD ENDEAVOUR MINING CORP CV -144A- 3%/18-15.02.2023	2.000.000	1.884.700,00	0,21
USD EURONET WORLDWIDE 1,5%/15-01.10.2044	2.000.000	3.062.860,00	0,34
USD FIREEYE S. -B- 1,625%/16-01.06.2035	3.000.000	2.759.730,00	0,30
EUR FRESSENIUS cv 0%/14-24.09.2019	6.000.000	8.161.971,00	0,90
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE 1,125%/14-31.01.2020	4.000.000	5.037.313,69	0,56
EUR FRESSENIUS 0%/17-31.01.2024	4.000.000	4.527.486,51	0,50
USD GLENCORE FUNDING LLC CV 0%/18-27.03.2025	8.000.000	7.205.440,00	0,80
EUR GN STORE NORD 0%/17-31.05.2022	2.000.000	2.680.615,01	0,30
EUR GRAND CITY PRO (reg. -S-) S. -F- 0,25%/16-02.03.2022	7.000.000	8.545.712,37	0,94
USD GUNMA BANK 0%/14-11.10.2019	3.000.000	2.909.580,00	0,32
HKD HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES (reg. -S-) 0%/16-25.10.2021	20.000.000	2.456.319,33	0,27
USD HON HAI PRECISION 0%/17-06.11.2022	5.000.000	4.707.150,00	0,52
EUR IBERDROLA 0% 15-11.11.2022	2.000.000	2.294.018,35	0,25
CHF IDORSIA LTD CV 0,75%/18-17.07.2024	2.200.000	2.002.041,44	0,22
USD ILLUMINA cv 0,5%/14-15.06.2021	7.000.000	9.474.500,00	1,05
USD ILLUMINA INC CV -144A- 0%/18-15.08.2023	3.000.000	3.133.830,00	0,35
USD ILLUMINA 0%/14-15.06.2019	12.000.000	15.154.080,00	1,67
CHF IMPLINIA 0,5%/15-30.06.2022	3.000.000	3.135.956,33	0,35
SEK INDUSTRIVAERDEN 0%/14-15.05.2019	50.000.000	6.138.268,22	0,68
USD INMARSAT 3,875%/16-09.09.2023	2.000.000	2.230.440,00	0,25
USD INTEL (subordinated) 3,25%/09-01.08.2039	12.500.000	28.648.000,00	3,15
USD JAZZ INVESTMENTS LTD CV 1,5%/17-15.08.2024	2.500.000	2.482.650,00	0,27
USD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS (reg. -S-) 1%/14-02.04.2021	2.000.000	2.160.640,00	0,24
USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/18-11.01.2021	3.400.000	3.165.536,00	0,35
USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/18-11.01.2021	2.000.000	1.971.220,00	0,22
USD JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/18-30.12.2020	4.000.000	4.177.560,00	0,46

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD JPMORGAN CHASE FINANCIAL S. -A- CV 0,25%/18-01.05.2023	8.000.000	7.481.200,00	0,83
JPY KANSAI PAINT 0%/16-17.06.2022	250.000.000	2.192.570,25	0,24
CNH KUNLUN ENERGY CO LTD CV 1,625%/16-25.07.2019	20.000.000	3.892.775,96	0,43
EUR LEG IMMOBILIEN cv 0,5%/14-01.07.2021	3.000.000	6.186.996,86	0,68
EUR LEG IMMOBILIEN cv 0,875%/17-01.09.2025	12.000.000	14.801.394,73	1,63
EUR LG CHEM LTD CV 0%/18-16.04.2021	4.000.000	4.564.016,04	0,50
USD LIGAND PHARMACEUTICALS I CV -144A- 0,75%/18-15.05.2023	2.500.000	2.388.000,00	0,26
JPY LINE CORP CV 0%/18-19.09.2025	140.000.000	1.168.963,79	0,13
JPY LINE CORP CV 0%/18-20.09.2023	100.000.000	865.517,75	0,10
KRW LOTTE SHOPPING CO LTD CV 0%/18-04.04.2023	5.000.000.000	4.129.480,86	0,46
USD LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON cv 0%/16-16.02.2021	35.000	11.439.820,00	1,26
EUR MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELO	300.000	340.686,61	0,04
USD MICHELIN 0%/17-10.01.2022	13.000.000	12.109.760,00	1,34
USD MICROCHIP TECHNOLOGY INC (subordinated) CV 1,625%/17-15.02.2027	2.000.000	1.895.540,00	0,21
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 0%/17-23.04.2024	400.000.000	3.663.674,85	0,40
EUR MORGAN STANLEY FIN LLC CV 0%/18-17.12.2021	4.000.000	4.504.417,61	0,50
EUR MTU AERO ENGINES 0,125%/16-17.05.2023	6.000.000	10.785.706,90	1,19
GBP NATIONAL GRID NORTH AMERICA (reg. -S-) 0,9%/15-02.11.2020	10.000.000	12.636.240,19	1,40
USD ON SEMICONDUCTOR 1%/16-01.12.2020	3.000.000	3.365.760,00	0,37
EUR OUTOKUMPU (reg. -S-) 3,25%/15-26.02.2020	1.000.000	1.135.474,73	0,13
USD POLYUS FINANCE PLC CV 1%/18-26.01.2021	1.000.000	904.560,00	0,10
USD PRICELINE GROUP 0,35%/14-15.06.2020	17.000.000	24.666.800,00	2,71
USD PRICELINE GROUP 0,9%/15-15.09.2021	3.000.000	3.491.730,00	0,39
USD RED HAT 0,25%/14-01.10.2019	5.500.000	12.786.620,00	1,41
EUR REMY COINTREAU 0,125%/16-07.09.2026	30.000	4.401.355,39	0,49
USD ROYAL GOLD 2,875%/12-15.06.2019	4.000.000	4.038.400,00	0,45
EUR SAFRAN SA CV 0%/18-21.06.2023	40.000	7.020.468,44	0,78
JPY SBI HOLDINGS INC CV 0%/18-13.09.2023	300.000.000	2.967.409,69	0,33
USD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL (reg. -S-) S. -981- 0%/16-07.07.2022	6.000.000	5.902.920,00	0,65
USD SHANGHAI PORT 0%/17-09.08.2021	2.000.000	2.046.980,00	0,23
USD SHANGHAI PORT 0%/17-09.08.2022	10.000.000	10.236.800,00	1,13
USD SHIZUOKA BANK FRN 18-25.01.2023	4.000.000	3.956.840,00	0,44
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1,65%/12-16.08.2019	17.000.000	18.080.180,00	2,00
CHF SIKA AG CV 0,15%/18-05.06.2025	20.000.000	20.652.874,53	2,27
USD SILVER STANDARD RESOURCES 2,875%/16-01.02.2033	5.000.000	4.966.350,00	0,55
EUR SNAM SPA 0% 17-20.03.2022	2.000.000	2.229.139,91	0,25
JPY SONY CORPORATION S. -6- 0%/15-30.09.2022	1.200.000.000	14.281.441,65	1,58
USD STMICROELECTRONICS NV (reg. -S-) 17-03.07.2024	18.000.000	18.605.340,00	2,05
EUR SUEZ ENVIRONNEMENT 0%/14-27.02.2020	250.000	5.204.381,91	0,57
USD SUPERIUS PHARMACEUTICALS CV -144A- 0,625%/18-01.04.2023	2.000.000	2.173.420,00	0,24
EUR TAG IMMOBILIEN 0,625%/17-01.09.2022	4.000.000	5.407.277,18	0,60
EUR TELEFONICA PARTICIPACIONES 0%/16-09.03.2021	5.000.000	5.610.920,25	0,62
USD TELENOR EAST HOLDING II S. -VIP- 0,25%/16-20.09.2019	8.000.000	7.789.040,00	0,86
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0,25%/06-01.02.2026	4.000.000	3.668.800,00	0,41
JPY TOHO HOLDINGS CO LTD CV 0%/18-23.06.2023	200.000.000	1.892.109,46	0,21
USD TOTAL 0,5%/15-02.12.2022	16.000.000	17.412.160,00	1,92
USD TULLOW OIL JERSEY 6,625%/16-12.07.2021	2.600.000	3.114.618,00	0,34
USD TWITTER INC CV -144A- 0,25%/18-15.06.2024	3.000.000	2.809.260,00	0,31
EUR UNIBAIL RODAMCO 0%/15-01.01.2022	10.000	3.854.828,72	0,43
USD VALEO 0%/16-16.06.2021	8.000.000	7.194.400,00	0,79
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 0%/16-15.03.2021	150.000	5.087.337,85	0,56
USD VINCI 0,375%/17-16.02.2022	10.000.000	10.615.500,00	1,17
USD WISHAY INTERTECHNOLOGY CV -144A- 2,25%/18-15.06.2025	2.500.000	2.251.375,00	0,25
GBP VODAFONE GROUP 0%/15-26.11.2020	6.000.000	7.401.733,85	0,82
USD WELLS FARGO C. A. S. L. 7,5%/09-PERPETUAL	25.000	31.718.625,00	3,49
USD WELLTOWER -I- 6,5%/11-PERPETUAL	180.000	11.153.520,00	1,23
EUR WENDEL 0%/16-31.07.2019	40.000	2.356.200,14	0,26
USD WESTERN DIGITAL CORP CV -144A- 1,5%/18-01.02.2024	12.000.000	10.201.080,00	1,13
Anleihen		827.514.188,19	91,38
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		827.514.188,19	91,38
Total des Wertpapierbestandes		849.792.006,33	93,84
Bareinlagen bei Banken und Brokern		71.137.102,90	7,86
Andere Passiva		-15.319.689,10	-1,70
Fondsvermögen		905.609.420,13	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
A -Ausschüttend	USD	24292897	LU1061737885	0,90%	1,08%
B -Thesaurierend	USD	10671058	LU0458988226	0,90%	1,08%
DB -Thesaurierend	USD	23044507	LU1002221247	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	10020697	LU0417723953	0,45%	0,61%
IB -Thesaurierend	USD	36447015	LU1599199350	0,45%	0,64%
UA -Ausschüttend	USD	26358769	LU1144398606	0,55%	0,74%
UB -Thesaurierend	USD	26358803	LU1144399083	0,55%	0,74%
AH -Ausschüttend	CHF	21858249	LU0953015418	0,90%	1,08%
BH -Thesaurierend	CHF	10671060	LU0458988655	0,90%	1,08%
FBH -Thesaurierend	CHF	10020804	LU0417724175	0,45%	0,61%
IBH -Thesaurierend	CHF	11645064	LU0536227712	0,45%	0,64%
UAH -Ausschüttend	CHF	26358770	LU1144398788	0,55%	0,74%
UBH -Thesaurierend	CHF	26358807	LU1144399166	0,55%	0,74%
AH -Ausschüttend	EUR	21858251	LU0953015251	0,90%	1,08%
BH -Thesaurierend	EUR	10671063	LU0458988812	0,90%	1,08%
FBH -Thesaurierend	EUR	10020740	LU0417724092	0,45%	0,61%
IAH -Ausschüttend	EUR	41257384	LU1805528129	0,45%	0,64%
IBH -Thesaurierend	EUR	11645063	LU0536227472	0,45%	0,64%
UAH -Ausschüttend	EUR	26358777	LU1144398861	0,55%	0,74%
UBH -Thesaurierend	EUR	26358816	LU1144399240	0,55%	0,74%

Am 01.11.2017 wurde Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund in Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund umbenannt. Ausserdem wurden -EB- und -EBH- Aktien jeweils in -FB- und -FBH- umbenannt. Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund -IAH- EUR wurde am 13.04.2018 lanciert. Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	-0,22%	/	2,44%	7,06%	-1,27%
B -Thesaurierend	USD	-0,22%	/	2,44%	7,06%	-1,26%
DB -Thesaurierend	USD	0,60%	7,93%	3,46%	8,15%	/
FB -Thesaurierend	USD	0,18%	/	2,93%	7,59%	-0,79%
IB -Thesaurierend	USD	0,14%	0,34%	/	/	/
UA -Ausschüttend	USD	0,06%	9,75%	2,81%	7,44%	/
UB -Thesaurierend	USD	0,06%	9,74%	2,79%	7,43%	/
AH -Ausschüttend	CHF	-2,85%	/	-0,18%	4,78%	-2,58%
BH -Thesaurierend	CHF	-2,89%	/	-0,17%	4,87%	-2,56%
FBH -Thesaurierend	CHF	-2,55%	/	0,29%	5,47%	-2,15%
IBH -Thesaurierend	CHF	-2,52%	/	0,19%	5,46%	-2,14%
UAH -Ausschüttend	CHF	-2,57%	0,63%	0,20%	5,30%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	-2,65%	0,61%	0,14%	5,31%	/
AH -Ausschüttend	EUR	-2,64%	/	0,31%	5,36%	-2,07%
BH -Thesaurierend	EUR	-2,62%	/	0,25%	5,45%	-1,79%
FBH -Thesaurierend	EUR	-2,18%	/	0,66%	5,98%	-1,46%
IAH -Ausschüttend	EUR	/	-1,23%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	-2,21%	/	0,62%	6,11%	-1,38%
UAH -Ausschüttend	EUR	-2,18%	2,75%	0,56%	5,86%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	-2,27%	2,72%	0,46%	5,93%	/

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	19.12.2017	1,45
UA-Ausschüttend	USD	19.12.2017	1,90
AH-Ausschüttend	CHF	19.12.2017	1,40
UAH-Ausschüttend	CHF	19.12.2017	1,80
AH-Ausschüttend	EUR	19.12.2017	1,30
UAH-Ausschüttend	EUR	19.12.2017	1,75

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	1.124.285	AUD	-1.570.000	16.11.2018	11.362,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	81.324.773	USD	-84.801.552	16.11.2018	-3.842.068,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	36.728.060	CHF	-35.300.000	16.11.2018	1.584.408,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	104.004.614	USD	-121.835.685	16.11.2018	-3.849.002,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	15.662.237	EUR	-13.397.302	16.11.2018	463.274,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	106.971	EUR	-90.610	16.11.2018	4.174,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	68.874	EUR	-58.097	16.11.2018	2.962,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	79.298	EUR	-67.054	16.11.2018	3.225,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	217.697	AUD	-300.000	06.11.2018	5.057,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
AUD	100.000	USD	-71.655	06.11.2018	-774,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	465.270	EUR	-403.846	16.11.2018	7.123,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
AUD	100.000	USD	-70.798	06.11.2018	81,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	36.200	USD	-36.659	16.11.2018	-621,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.623.286	CHF	-3.600.525	16.11.2018	38.879,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
AUD	100.000	USD	-71.102	06.11.2018	-222,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	819.414	EUR	-712.859	16.11.2018	10.706,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	138.584	EUR	-120.724	16.11.2018	1.628,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	430.941	CHF	-429.660	16.11.2018	3.206,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	78.890	CHF	-78.811	16.11.2018	432,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.000.000	USD	-5.688.620	16.11.2018	-16.435,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe			Verkäufe			Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>							(in USD)
USD	57.675		CHF	-57.928		16.11.2018	7,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>							
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							-5.572.592,59

Swapkontrakte

Art				Verbindlichkeiten	Fälligkeit			Forderungen	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert			ZS		Nennwert	ZS	(in USD)
CDS	EUR	50.000.000	Protection premium	1,000%	20.06.2019		ITRAXX EUR SUB FIN		-270.485,10
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>									
CDS	EUR	10.000.000	Protection premium	5,000%	20.06.2021		ITRAXX EUR XO S25		-880.130,58
<i>CITIGROUP Global Markets Limited - London - United Kingdom</i>									
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten									-1.150.615,68

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	274.310.348,26
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.733.740,67
Forderungen aus Zeichnungen	198,45
Forderungen aus Erträgen	2.215.046,82
Andere Aktiva	193,89
	280.259.528,09
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	6.235,12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	208.531,79
Rückstellungen für Aufwendungen	184.074,29
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	1.150.615,68
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	5.572.592,59
	7.122.049,47
Nettovermögen	273.137.478,62

USD 1.260.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Credit Suisse International - London und Citigroup Global Markets Limited - London gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	USD	273.137.478,62	389.301.025,12	379.015.705,38
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	99,31	101,38	100,49
B -Thesaurierend	USD	128,43	129,22	125,72
DB -Thesaurierend	USD	1.079,35	1.075,43	1.035,84
FB -Thesaurierend	USD	159,99	160,22	155,13
IB -Thesaurierend	USD	1.003,44	1.005,24	/
UA -Ausschüttend	USD	103,71	105,91	104,98
UB -Thesaurierend	USD	109,74	110,04	106,70
AH -Ausschüttend	CHF	90,31	95,29	96,89
BH -Thesaurierend	CHF	114,07	118,68	118,20
FBH -Thesaurierend	CHF	143,10	148,23	146,97
IBH -Thesaurierend	CHF	993,92	1.029,57	1.020,77
UAH -Ausschüttend	CHF	94,93	100,14	101,66
UBH -Thesaurierend	CHF	100,61	104,35	103,54
AH -Ausschüttend	EUR	92,33	96,97	98,19
BH -Thesaurierend	EUR	119,14	123,53	122,48
FBH -Thesaurierend	EUR	151,23	155,94	154,07
IAH -Ausschüttend	EUR	987,72	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	112,84	116,39	114,89
UAH -Ausschüttend	EUR	97,05	101,81	103,02
UBH -Thesaurierend	EUR	102,72	106,06	104,87

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	11.480,464	13.810,370	3.825,000	6.154,906
B -Thesaurierend	USD	216.340,481	311.905,218	26.386,515	121.951,252
DB -Thesaurierend	USD	15.622,227	36.435,000	6.127,227	26.940,000
FB -Thesaurierend	USD	157.893,051	264.436,617	10.845,822	117.389,388
IB -Thesaurierend	USD	1.499,001	2.499,001	0,000	1.000,000
UA -Ausschüttend	USD	1.676,999	1.095,721	680,000	98,722
UB -Thesaurierend	USD	95.984,485	77.068,754	73.711,901	54.796,170
AH -Ausschüttend	CHF	21.697,821	27.714,777	561,378	6.578,334
BH -Thesaurierend	CHF	213.985,037	336.554,525	1.889,540	124.459,028
FBH -Thesaurierend	CHF	242.901,906	386.996,209	20.742,000	164.836,303
IBH -Thesaurierend	CHF	3.609,415	5.576,548	0,000	1.967,133
UAH -Ausschüttend	CHF	42.526,060	51.798,124	4.453,548	13.725,612
UBH -Thesaurierend	CHF	74.426,570	89.767,528	7.362,936	22.703,894
AH -Ausschüttend	EUR	63.983,681	102.564,327	712,510	39.293,156
BH -Thesaurierend	EUR	263.491,033	349.241,353	20.991,011	106.741,331
FBH -Thesaurierend	EUR	253.927,472	308.144,097	31.016,161	85.232,786
IAH -Ausschüttend	EUR	11.986,694	0,000	11.996,694	10,000
IBH -Thesaurierend	EUR	77.043,356	76.248,783	794,573	0,000
UAH -Ausschüttend	EUR	9.074,083	10.938,700	84,631	1.949,248
UBH -Thesaurierend	EUR	34.780,560	39.204,554	5.893,304	10.317,298

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****389.301.025,12****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	8.844.759,90
Dividenden (Netto)	68.411,58
Bankzinsen	117.815,97
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	98.846,40
Andere Erträge	60.000,00
	9.189.833,85

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	1.977.214,71
Depotbank- und Depotgebühr	137.394,06
Verwaltungskosten	238.132,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	30.046,01
Zinsen und Bankspesen	48.935,56
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	138.706,93
"Taxe d'abonnement"	96.866,01
	2.667.295,61

Nettoerträge (-verluste)**6.522.538,24****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.996.114,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	258.906,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-1.202.569,86
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-9.239.470,78
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-747.090,63
	-14.926.338,63

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**-8.403.800,39****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.717.826,27
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-9.319,60
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	1.166.946,34
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	752.736,39
	-3.807.463,14

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**-12.211.263,53****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	49.372.519,14
Rücknahmen	-152.995.515,83
	-103.622.996,69

Ausschüttung**-329.286,28****Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres****273.137.478,62**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	31,39
Luxemburg	9,24
Schweiz	7,89
Japan	5,37
Niederlande	5,19
Vereinigtes Königreich	4,32
Singapur	4,10
Deutschland	3,52
Cayman-Inseln	3,50
Guernsey	2,89
Jersey	2,83
Frankreich	2,34
Australien	2,20
Türkei	2,15
Irland	1,70
Chile	1,48
Südafrika	1,41
Italien	1,25
Kasachstan	1,14
Bermudas	1,13
Malaysia	1,12
Britische Jungferninseln	1,07
Katar	1,07
Belgien	0,76
Brasilien	0,72
Saudi-Arabien	0,65
Spanien	-
Total	100,43

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	30,24
Banken und andere Kreditinstitute	21,12
Länder und Zentralregierungen	7,64
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,79
Anlagefonds	6,70
Erdöl	4,47
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,30
Telekommunikation	3,63
Baugewerbe und -material	3,62
Diverse Dienstleistungen	2,14
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	2,09
Diverse Konsumgüter	1,80
Verkehr und Transport	1,15
Einzelhandel und Warenhäuser	1,04
Elektronik und Halbleiter	1,01
Edelmetalle und -steine	0,90
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,71
Versicherungsgesellschaften	0,60
Bergbau, Kohle und Stahl	0,48
Total	100,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Kaufoptionen (call)			
AUD USD / AUD FX (call) -0.73 - 02.11.18	1.000.000	0,00	0,00
Kaufoptionen (call)			
0,00			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
0,00			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABENGOA	168.524	3.169,71	0,00
EUR ABENGOA -B-	1.742.590	7.107,99	0,00
CHF BASLER KANTONALBANK	29.000	2.271.766,49	0,84
USD DOMMO ENERGIA SA ADR	157	6.424,55	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
2.288.468,74			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
2.288.468,74			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD AFRICAN BANK S. 6 (reg. -S-) 8.125%/16-19.10.2020	4.000.000	3.854.320,00	1,41
USD AIRCRAFT FINANCE COMPANY (reg. -S-) 3.955%/14-29.03.2023	5.000.000	4.886.000,00	1,79
USD ALLIANZ 3.875%/16-PERPETUAL	2.000.000	1.639.020,00	0,60
USD ANGLIO AMERICAN CAPITAL 3.625%/17-11.09.2024	2.000.000	1.893.040,00	0,69
USD BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH T. 2 (reg. -S-) 4%/13-16.01.2020	2.000.000	1.978.260,00	0,72
USD BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	2.000.000	2.080.080,00	0,76
USD CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 2.079%/14-05.11.2019	10.000.000	9.875.300,00	3,62
USD COCA-COLA ICECEK AS 4.215%/17-19.09.2024	1.000.000	940.000,00	0,34
USD COCA-COLA 1.55%/16-01.09.2021	2.000.000	1.913.500,00	0,70
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (reg. -S-) T. 5 2%/14-18.06.2019	5.000.000	4.972.050,00	1,82
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.8%/16-09.06.2023	5.000.000	4.914.300,00	1,80
USD CS GROUP FUNDING 3.125%/16-10.12.2020	3.000.000	2.968.080,00	1,09
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18-09.03.2021	1.200.000	1.194.840,00	0,44
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42%/16-15.06.2021	5.000.000	5.044.450,00	1,85
USD EXXON MOBIL 1.912%/15-06.03.2020	5.000.000	4.929.800,00	1,80
CHF FIRST SWISS MOBILITY C. -A- (reg. -S-) 0.14%/17-16.04.2027	2.500.000	2.486.049,39	0,91
CHF FIRST SWISS MOBILITY C. -C- (reg. -S-) 2.75%/17-16.04.2027	1.300.000	1.302.826,07	0,48
CHF FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 1%/17-22.11.2020	700.000	685.794,73	0,25
CHF FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 2%/17-22.11.2020	1.500.000	1.492.673,46	0,55
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD 3.1%/13-15.03.2020	2.500.000	2.466.575,00	0,90
USD FRONTIER COMMUNICATIONS 11%/16-15.09.2025	4.000.000	2.943.880,00	1,08
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	5.000.000	4.878.651,35	1,79
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN STEP UP (3% - 6%) 16-30.12.2021	1.408.125	7.849,75	0,00
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	3.459	0,00	0,00
EUR HELLAS TELECOM III (reg. -S-) 8.5%/05-15.10.2013	756.723	11.254,83	0,00
EUR HOLDIKKS SAS (reg. -S-) 6.75%/14-15.07.2021	1.000.000	474.951,90	0,17
EUR INTESA SANPAOLO 1.125%/15-14.01.2020	2.500.000	2.836.194,11	1,04
USD INVERSIONES ALSACIA (reg. -S-) 8%/14-31.12.2018	1.178.119	29.631,56	0,01
CHF INVESTIS HOLDING 0.25%/17-14.02.2019	2.800.000	2.787.019,68	1,02
USD JOHNSON & JOHNSON 1.875%/14-05.12.2019	8.000.000	7.928.640,00	2,90
USD KFW 1.875% 14-01.04.2019	8.000.000	7.976.720,00	2,92
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA S. -1- (reg. -S-) 2.375%/16-26.10.2021	1.850.000	1.769.876,50	0,65
USD LASMO (USA) 7.3%/97-15.11.2027	3.750.000	4.374.000,00	1,60
EUR LYONDELLBASELL (reg. -S-) 8.375%/05-15.08.2099	1.150.000	0,01	0,00
USD MACY'S RETAIL 3.625%/14-01.06.2024	3.000.000	2.844.150,00	1,04
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	2.000.000	1.848.660,00	0,68
CHF NATIONAL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 3.638%/14-20.06.2022	3.000.000	3.121.790,10	1,14
USD NESTLE HOLDINGS (reg. -S-) 1.375%/16-13.07.2021	2.000.000	1.907.260,00	0,70
USD NESTLE HOLDINGS 2.125%/14-14.01.2020	5.000.000	4.951.900,00	1,81
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE S. -D- (reg. -S-) 1.55%/16-13.09.2019	1.600.000	1.578.144,00	0,58
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14-06.05.2024	4.000.000	3.967.600,00	1,45
USD NTT FINANCE CORP (reg. -S-) S. -5- 1.9%/16-21.07.2021	5.000.000	4.790.200,00	1,75
USD NUMERICABLE-SFR (reg. -S-) 7.375%/16-01.05.2026	1.000.000	960.000,00	0,35
USD OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES (reg. -S-) 8.5%/11-01.06.2018	1.000.000	1.770,00	0,00
USD PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	2.000.000	1.876.140,00	0,69
USD PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 5.25%/09-12.08.2019	3.000.000	3.046.710,00	1,12
USD PETROPAVLOVSK 2010 9%/15-18.03.2020	1.500.000	1.300.875,00	0,48
USD PETROPAVLOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	2.000.000	1.519.560,00	0,56

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	3.500.000	3.290.350,00	1,20	Fondsvermögen		273.137.478,62	100,00
CHF PROMAN HOLDING AG 3.5%/17-31.05.2022	5.065.000	4.994.943,68	1,83				
USD QTEL INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 2 7.875%/09-10.06.2019	3.000.000	3.088.920,00	1,13				
USD ROCHE HOLDINGS 2%/15-13.03.2020	5.000.000	4.932.900,00	1,81				
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI (reg. -S-) 1.3%/16-13.09.2019	4.000.000	3.941.920,00	1,44				
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.25%/17-13.09.2020	3.000.000	2.931.030,00	1,07				
USD SPRINT SPECTRUM S. 2016-1 A-1 -144A-3.36%/16-20.03.2023	3.000.000	2.232.270,00	0,82				
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	3.000.000	2.913.300,00	1,07				
CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 0.875%/18-15.06.2021	1.500.000	1.491.182,28	0,55				
USD SYNGENTA FINANCE N.V. 4.441%/18-24.04.2023	2.000.000	1.978.840,00	0,72				
CHF TANNER S FINANCIEROS SA 1.375%/17-10.11.2020	4.000.000	4.023.209,78	1,47				
USD TC ZIRAT BANKASII 4.25%/14-03.07.2019	2.500.000	2.463.475,00	0,90				
USD TENCENT HOLDINGS LTD 2.985%/18-19.01.2023	2.000.000	1.929.120,00	0,71				
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0.25%/06-01.02.2026	2.000.000	1.834.400,00	0,67				
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.8%/16-21.07.2023	3.000.000	2.650.800,00	0,97				
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. B T. 38 2.125%/14-18.07.2019	5.000.000	4.975.550,00	1,82				
USD TURKIYE IS BANKASI (reg. -S-) 5.5%/13-21.04.2019	2.500.000	2.491.850,00	0,91				
USD UBS (subordinated) 5.125%/14-15.05.2024	4.000.000	3.989.600,00	1,46				
USD UNITED OVERSEAS BANK (reg. -S-) FRN 18-23.04.2021	1.500.000	1.503.555,00	0,55				
USD UNITED OVERSEAS BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 16-08.03.2027	5.000.000	4.792.600,00	1,75				
USD UNITED OVERSEAS BANK 2.125%/17-02.03.2020	5.000.000	4.918.300,00	1,80				
USD US S. AJ-2020 1.375%/17-15.02.2020	6.000.000	5.892.656,28	2,16				
USD US S. F-2021 2%/11-15.11.2021	8.000.000	7.786.875,04	2,85				
USD US S. G-2019 1.25%/12-31.01.2019	2.500.000	2.493.164,08	0,91				
USD VEON HOLDINGS BV 3.95%/17-16.06.2021	3.000.000	2.909.610,00	1,07				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	2.500.000	2.691.022,08	0,99				
CHF VTB CAPITAL FIX-TO-FRN 5%/14-24.10.2024	5.000.000	5.081.203,61	1,86				
USD XEROX CORPORATION 3.625%/17-15.03.2023	3.000.000	2.747.610,00	1,01				
USD 3M S. -F- 2%/15-07.08.2020	5.000.000	4.908.400,00	1,80				
Anleihen		233.129.044,27	85,35				
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere							
EUR DILOSK RMBS (reg -S-) S. -A- FRN 15-28.02.2051	2.250.000	1.366.156,76	0,50				
AUD DRIVER AUSTRALIA FOUR TRUST FRN 17-21.08.2025	2.700.000	1.024.957,81	0,38				
EUR GRECALE RMBS S. 2011-1 -A2- FRN 27.10.2019	3.000.000	562.331,49	0,21				
USD TIAA SEASONED -A- FRN 17-20.04.2029	2.750.000	2.753.459,50	1,00				
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere		5.706.905,56	2,09				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:							
Anleihen		238.835.949,83	87,44				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds							
Fondsanteile (Open-End)							
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 - CREDIT SUISSE (LUX) AGANOLA GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -FB- USD	91.689	14.306.218,44	5,24				
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -DB- USD	3.500	3.981.565,00	1,46				
Fondsanteile (Open-End)		18.287.783,44	6,70				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		18.287.783,44	6,70				
Geldmarktinstrumente							
USD BANK OF CHINA, LONDON BRANCH	5.000.000	4.966.051,50	1,81				
USD LA BANQUE POSTALE 31.01.2019	5.000.000	4.965.736,40	1,82				
USD QATAR NATIONAL BANK S.A.Q. 31.01.2019	5.000.000	4.965.358,35	1,82				
Geldmarktinstrumente		14.897.146,25	5,45				
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
USD FRIEDBERGMILSTEIN PRIVATE CAPITAL I (pref. reg. shares)	1.000	1.000,00	0,00				
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.000,00	0,00				
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.000,00	0,00				
Total des Wertpapierbestandes		274.310.348,26	100,43				
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.733.740,67	1,37				
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-6.235,12	/				
Andere Passiva		-4.900.375,19	-1,80				

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
EB -Thesaurierend	EUR	26495906	LU1160527336	0,50%	/
IB -Thesaurierend	EUR	26493403	LU1160526791	0,50%	/
QB -Thesaurierend	EUR	26495929	LU1160527849	1,00%	1,28%
QBH -Thesaurierend	CHF	26495932	LU1160528144	1,00%	1,28%
DBH -Thesaurierend	USD	28325639	LU1238154758	0,00%	0,10%
QBH -Thesaurierend	USD	26495939	LU1160528490	1,00%	1,29%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DBH- Aktienklassen.

Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund -EB- EUR wurde am 29.06.2018 lanciert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016
EB -Thesaurierend	EUR	/	0,45%	/	/
IB -Thesaurierend	EUR	/	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	-3,09%	17,51%	12,27%	4,64%
QBH -Thesaurierend	CHF	-3,52%	14,55%	11,71%	3,89%
DBH -Thesaurierend	USD	0,03%	24,71%	15,66%	7,03%
QBH -Thesaurierend	USD	-1,01%	23,94%	14,48%	5,87%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	14.700.490	USD	-17.000.000	15.11.2018	-286.393,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.268.450	GBP	-1.140.000	15.11.2018	-16.484,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	800.000	EUR	-686.580	15.11.2018	18.669,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.437.754	EUR	-2.169.635	16.11.2018	-30.419,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	43.757.581	EUR	-37.354.720	16.11.2018	1.217.347,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.992.800	EUR	-4.261.246	16.11.2018	139.879,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	776.805	USD	-891.016	16.11.2018	-8.630,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	258.888	USD	-300.000	15.11.2018	-5.586,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	628.169	USD	-717.408	16.11.2018	-4.226,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	97.360	USD	-111.254	16.11.2018	-710,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.756.659	USD	-2.000.000	15.11.2018	-6.472,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	43.054	CHF	-48.992	16.11.2018	61,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
USD	7.015.040	EUR	-6.161.034	16.11.2018	22.684,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.765.955	USD	-2.000.000	15.11.2018	2.833,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					1.042.551,69

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	70.529.912,60
Bareinlagen bei Banken und Brokern	3.752.908,83
Forderungen aus Erträgen	1.034.589,23
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.042.551,69
	76.359.962,35
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	11.697.477,99
Rückstellungen für Aufwendungen	21.023,57
Andere Passiva	2.574,24
	11.721.075,80
Nettovermögen	64.638.886,55

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	EUR	64.638.886,55	35.207.610,92	49.942.676,72
Nettoinventarwert pro Aktie				
EB -Thesaurierend	EUR	1.004,55	/	/
IB -Thesaurierend	EUR	/	/	1.004,30
QB -Thesaurierend	EUR	1.175,13	1.216,78	1.075,75
QBH -Thesaurierend	CHF	1.145,53	1.193,03	1.059,98
DBH -Thesaurierend	USD	1.247,14	1.243,54	1.069,53
QBH -Thesaurierend	USD	1.239,40	1.250,53	1.087,36

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EB -Thesaurierend	EUR	9.000,000	0,000	9.000,000	0,000
IB -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	5.089,998	4.555,283	827,895	293,180
QBH -Thesaurierend	CHF	2.100,000	100,000	2.000,000	0,000
DBH -Thesaurierend	USD	39.250,000	20.745,669	38.000,000	19.495,669
QBH -Thesaurierend	USD	4.121,622	6.909,273	751,780	3.539,431

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	35.207.610,92
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.604.155,33
Bankzinsen	1.657,04
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	23.648,74
	2.629.461,11
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	153.959,18
Depotbank- und Depotgebühr	20.368,33
Verwaltungskosten	28.843,57
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.253,43
Zinsen und Bankspesen	5.838,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	20.577,44
"Taxe d'abonnement"	7.489,63
	240.330,29
Nettoerträge (-verluste)	2.389.130,82
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	218.259,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.334.297,85
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-31.915,74
	1.520.641,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.909.771,93
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.584.964,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	391.154,94
	-3.193.809,35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	715.962,58
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	53.071.485,51
Rücknahmen	-24.356.172,46
	28.715.313,05
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	64.638.886,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Niederlande	23,32
Vereinigtes Königreich	17,43
Frankreich	11,46
Deutschland	10,00
Österreich	6,85
Schweiz	6,63
Spanien	5,31
Schweden	4,86
Australien	3,72
Norwegen	3,56
Italien	3,55
Dänemark	3,13
Belgien	3,09
Finnland	2,81
Irland	2,31
USA	0,81
Japan	0,27
Total	109,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	88,17
Versicherungsgesellschaften	15,54
Holding- und Finanzgesellschaften	5,40
Total	109,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR AAREAL BANK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 7.625%/14-PERPETUAL	1.400.000	1.455.090,00	2,25
EUR ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN 17-PERPETUAL	2.000.000	1.895.740,00	2,93
EUR ABN AMRO BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.75%/15-PERPETUAL	400.000	419.700,00	0,65
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 3.375%/14-PERPETUAL	600.000	627.150,00	0,97
USD ANZ BANKING GROUP FIX-TO-FRN 16-PERPETUAL	1.800.000	1.632.049,78	2,52
EUR AXA (subordinated) (reg. S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	1.400.000	1.452.360,00	2,25
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. -S-) S. -5- FIX-TO-FLOATERS 5.875%/17-PERPETUAL	800.000	797.736,00	1,23
EUR BANCO SANTANDER FIX-TO-FLOATER 4.75%/18-PERPETUAL	600.000	526.290,00	0,81
EUR BANCO SANTANDER (subordinated) FIX-TO-FLOATER 17-PERPETUAL	800.000	853.216,00	1,32
EUR BANK OF IRELAND (subordinated) FRN 15-PERPETUAL	1.400.000	1.492.960,00	2,31
EUR BARCLAYS BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 8%/13-PERPETUAL	1.800.000	1.972.296,00	3,05
EUR BAWAG GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.600.000	1.519.072,00	2,35
EUR BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 6.125%/15-PERPETUAL	1.600.000	1.718.912,00	2,66
EUR CAIXABANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/17-PERPETUAL	1.200.000	1.263.456,00	1,95
USD CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	200.000	174.961,39	0,27
EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	1.200.000	1.267.356,00	1,96
EUR COOPERATIVE RABOBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 16-PERPETUAL	800.000	880.392,00	1,36
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.800.000	1.793.196,00	2,77
EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/14-PERPETUAL	1.600.000	1.728.064,00	2,67
USD CREDIT SUISSE GROUP (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	2.400.000	2.064.798,55	3,19
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	2.000.000	2.026.200,00	3,13
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 2.875%/17-28.06.2027	1.000.000	988.090,00	1,53
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK FIX-TO-FRN 5.75%/18-PERPET	600.000	575.676,00	0,89
USD DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/16-PERPETUAL	2.600.000	2.296.687,70	3,56
EUR ELM BV (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/17-29.09.2047	2.000.000	2.001.600,00	3,10
EUR ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 2.6%/15-PERPETUAL	1.200.000	1.206.984,00	1,87
EUR ERSTE BANK FRN 16-PERPETUAL	200.000	230.026,00	0,36
EUR ERSTE GROUP BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 6.5%/17-PERPETUAL	1.600.000	1.677.008,00	2,59
EUR GENERALI FINANCE FIX-TO-FRN 4.596%/14-PERPETUAL	400.000	391.860,00	0,61
EUR HANNOVER RUECK (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/14-PERPETUAL	200.000	208.760,00	0,32
EUR HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	2.600.000	2.712.970,00	4,21
USD ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	3.000.000	2.517.585,28	3,90
EUR INTESA SAN PAOLO (subordinated) FIX-TO-FRN 16-PERPETUAL	800.000	817.320,00	1,26
USD JP MORGAN CHASE (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	400.000	346.392,48	0,54
EUR KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	2.200.000	1.999.206,00	3,09
EUR LANDESKREDITBAK BADEN-WUERTEMBERG-FOERDERBANK S. 750 3.625%/15-16.06.2025	1.000.000	1.083.840,00	1,68
EUR LLOYDS BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 6.375%/14-PERPETUAL	1.800.000	1.893.960,00	2,93
GBP MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN 12-26.05.2042	200.000	255.618,83	0,40
GBP NATIONWIDE BUILDING FIX-TO-FRN 2014 PERPETUAL (subordinated)	900.000	1.032.754,44	1,60
EUR NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	2.200.000	2.257.750,00	3,49
EUR NORDEA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/17-PERPETUAL	2.000.000	1.813.880,00	2,81
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (subordinated) FIX-TO-FRN 6.125%/17-PERPETUAL	1.000.000	1.000.710,00	1,55
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	1.000.000	912.404,57	1,41
EUR SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3%/15-08.06.2046	600.000	606.402,00	0,94
USD SEB FIX-TO-FRN (subordinated) 5.75%/14-13.11.2049	1.600.000	1.408.658,05	2,18
EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	1.800.000	1.902.150,00	2,94
USD STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6.5%/15-PERPETUAL	1.600.000	1.410.352,59	2,18
USD STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2048	1.600.000	1.325.950,31	2,05
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.436%/14-02.04.2024	200.000	176.191,70	0,27
USD SVENSKA HANDEL SBANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 15- PERPETUAL	1.600.000	1.385.499,32	2,14
USD SWEDBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	400.000	349.534,44	0,54
USD UBS GROUP FIX-TO-FRN 7.125%/16-PERPETUAL	1.000.000	914.725,74	1,42
EUR UBS GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.75%/15-PERPETUAL	1.200.000	1.306.140,00	2,02

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 Netto- vermögens
EUR UNICREDIT FIX-TO-FRN 5.375%/17- PERPETUAL	600.000	508.506,00	0,79
EUR UNICREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/14-PERPETUAL	600.000	574.650,00	0,89
USD WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/17-PERPETUAL	1.000.000	776.073,43	1,20
EUR ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16- 01.10.2046	2.000.000	2.103.000,00	3,25
Anleihen		70.529.912,60	109,11
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		70.529.912,60	109,11
Total des Wertpapierbestandes		70.529.912,60	109,11
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.752.908,83	5,81
Andere Passiva		-9.643.934,88	-14,92
Fondsvermögen		64.638.886,55	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	26580401	LU1166641354	0,00%	0,14%
EB -Thesaurierend	USD	26607290	LU1166642915	0,75%	/
IB -Thesaurierend	USD	26607283	LU1166642592	0,75%	/
QA -Ausschüttend	USD	26607271	LU1166641941	1,00%	1,62%
IBH -Thesaurierend	CHF	26607285	LU1166642675	0,75%	1,20%
QAH -Ausschüttend	CHF	26607277	LU1166642162	1,00%	1,31%
IBH -Thesaurierend	EUR	26607289	LU1166642832	0,75%	/
QAH -Ausschüttend	EUR	26607278	LU1166642246	1,00%	1,43%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- Aktienklassen.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -IB- USD wurde am 15.12.2017 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -EB- USD wurde am 14.08.2018 geschlossen.

TER ohne performance fee ist: 1,06% für -IBH- CHF, 1,31% für -QA- USD und 1,31% für -QAH- EUR Aktienklassen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016
DB -Thesaurierend	USD	0,48%	13,76%	6,29%	26,78%
EB -Thesaurierend	USD	/	/	4,64%	25,53%
IB -Thesaurierend	USD	/	/	/	25,48%
QA -Ausschüttend	USD	-0,74%	8,68%	4,53%	25,28%
IBH -Thesaurierend	CHF	-3,00%	1,21%	2,45%	23,17%
QAH -Ausschüttend	CHF	-3,06%	0,45%	2,29%	22,80%
IBH -Thesaurierend	EUR	/	/	/	23,92%
QAH -Ausschüttend	EUR	-2,89%	2,54%	2,76%	23,59%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
QA-Ausschüttend	USD	05.12.2017	15,00
QA-Ausschüttend	USD	06.03.2018	15,00
QA-Ausschüttend	USD	05.06.2018	15,00
QA-Ausschüttend	USD	04.09.2018	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	05.12.2017	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	06.03.2018	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	05.06.2018	15,00
QAH-Ausschüttend	CHF	04.09.2018	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	05.12.2017	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	06.03.2018	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	05.06.2018	15,00
QAH-Ausschüttend	EUR	04.09.2018	15,00

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)	
CHF	1.604.681	USD	-1.673.284	16.11.2018	-75.810,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)	
EUR	2.623.058	USD	-3.072.768	16.11.2018	-97.074,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	417.912	CHF	-400.000	16.11.2018	19.681,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	10.098.266	EUR	-8.600.000	16.11.2018	341.689,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.403.397	CHF	-1.340.000	16.11.2018	69.319,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.653.414	EUR	-1.400.000	16.11.2018	65.122,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.174.718	EUR	-1.000.000	16.11.2018	40.231,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	507.925	EUR	-440.000	16.11.2018	8.762,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	35.000	USD	-35.215	16.11.2018	-372,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					371.549,98

Swapkontrakte

Art	Verbindlichkeiten			Fälligkeit	Forderungen			Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert			ZS	Nennwert			ZS (in USD)
CDS	USD	10.000.000	BUY protection CDX NA HY S31 12/23	5,000%	20.12.2023	USD	SELL protection CDX NA HY S31 12/23	-587.189,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten								-587.189,00

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	54.218.001,48
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.943.584,38
Forderungen aus Zeichnungen	4.678.346,00
Forderungen aus Erträgen	729.847,04
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	371.549,98
	61.941.328,88
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3.867.457,25
Rückstellungen für Aufwendungen	18.668,53
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	587.189,00
	4.473.314,78
Nettovermögen	57.468.014,10

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	USD	57.468.014,10	50.678.911,94	36.519.347,83
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.137,59	1.127,29	1.025,43
EB -Thesaurierend	USD	/	1.097,72	1.015,13
IB -Thesaurierend	USD	/	1.096,57	1.014,35
QA -Ausschüttend	USD	860,63	925,31	913,27
IBH -Thesaurierend	CHF	1.012,09	1.047,21	985,50
QAH -Ausschüttend	CHF	788,36	877,58	885,01
IBH -Thesaurierend	EUR	/	/	997,18
QAH -Ausschüttend	EUR	807,55	895,03	897,94

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	36.956,770	24.959,801	30.875,940	18.878,971
EB -Thesaurierend	USD	0,000	2.982,403	0,000	2.982,403
IB -Thesaurierend	USD	0,000	372,296	0,000	372,296
QA -Ausschüttend	USD	12.593,589	16.850,406	331,168	4.587,985
IBH -Thesaurierend	CHF	1.500,000	1.500,000	0,000	0,000
QAH -Ausschüttend	CHF	123,198	145,724	0,000	22,526
IBH -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
QAH -Ausschüttend	EUR	3.259,105	1.500,000	1.759,105	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	50.678.911,94
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.805.591,35
Dividenden (Netto)	260,42
Bankzinsen	20.424,04
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	50.211,12
	2.876.486,93
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	190.582,00
"Performance fee"	57.918,82
Depotbank- und Depotgebühr	19.972,66
Verwaltungskosten	32.056,08
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.504,59
Zinsen und Bankspesen	2.431,93
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	28.504,19
"Taxe d'abonnement"	8.640,19
	346.610,46
Nettoerträge (-verluste)	2.529.876,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	709.055,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	307.486,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	523.086,88
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.866,66
	1.542.494,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.072.371,22
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.799.635,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-587.189,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	178.053,67
	-4.208.771,10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-136.399,88
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	37.131.551,75
Rücknahmen	-29.134.548,55
	7.997.003,20
Ausschüttung	-1.071.501,16
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	57.468.014,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	15,40
Frankreich	9,73
Niederlande	9,30
Südafrika	8,35
Dänemark	7,24
Brasilien	6,96
Luxemburg	5,73
Kolumbien	4,03
Cayman-Inseln	3,77
Vereinigtes Königreich	3,40
Japan	3,37
Argentinien	3,14
Mexiko	2,47
Irland	1,86
Österreich	1,84
Zypern	1,72
Türkei	1,23
Portugal	1,20
Jersey	1,19
Isle of Man	0,85
Schweiz	0,69
Vereinigte Arabische Emirate	0,52
Italien	0,33
Spanien	0,02
Total	94,34

Wirtschaftliche Aufteilung

Telekommunikation	20,03
Holding- und Finanzgesellschaften	15,74
Erdöl	10,65
Edelmetalle und -steine	7,67
Diverse Dienstleistungen	6,37
Banken und andere Kreditinstitute	5,38
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,02
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,56
Energie- und Wasserversorgung	3,07
Diverse Konsumgüter	2,93
Computer und Netzwerkausrüster	1,95
Landwirtschaft und Fischerei	1,92
Einzelhandel und Warenhäuser	1,68
Fahrzeuge	1,66
Verkehr und Transport	1,23
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,98
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,93
Verpackungsindustrie	0,88
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,86
Chemie	0,81
Baugewerbe und -material	0,02
Total	94,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABENGOA	210.655	3.962,13	0,01
EUR ABENGOA-B-	2.178.239	8.884,99	0,01
		12.847,12	0,02
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
		12.847,12	0,02
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD AFRICAN BANK S. 6 (reg. -S-) 8.125%/16-19.10.2020	2.500.000	2.408.950,00	4,19
EUR ALTICE FRANCE SA 5.875%/18-01.02.2027	1.000.000	1.170.078,07	2,04
USD ANDRADE GUTIER INT SA -144A- 11%/18-20.08.2021	911.000	739.212,73	1,29
USD ARD SECURITIES FINANCE -144A- 8.75%/18-31.01.2023	313.708	302.241,97	0,53
USD ARD SECURITIES FINANCE 8.75%/18-31.01.2023	209.138	201.494,01	0,35
USD ARDAGH PACKAGING -144A- 7.25%/16-15.05.2024	500.000	503.865,00	0,88
EUR ARYZTA EURO FINANCE DAC (subordinated) FIX-TO-FRN/14-PERPETUAL	550.000	563.427,24	0,98
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI FIX-TO-FRN 5.375%/18-18.01.2028	250.000	188.009,82	0,33
EUR BRF (reg. -S-) 2.75%/15-03.06.2022	1.000.000	1.105.970,11	1,92
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON (subordinated) FIX-TO-FRN 4.87%/13-PERPETUAL	500.000	425.828,52	0,74
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 3.248%/14-07.03.2024	500.000	542.685,63	0,94
USD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 8.5%/15-30.09.2049	2.250.000	2.313.900,00	4,03
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	500.000	467.840,00	0,81
EUR DANSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 5.875%/15-06.10.2049	1.500.000	1.721.839,43	3,00
EUR DKT FINANCE APS 7%/18-17.06.2023	2.000.000	2.436.556,04	4,24
EUR EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN 4.875%/18-PERPETUAL	500.000	563.579,07	0,98
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	700.000	800.114,59	1,39
USD EMC 3.375%/13-01.06.2023	1.200.000	1.122.288,00	1,95
EUR EMERALD BAY S. -4F- FRN 17-08.10.2020	500.000	536.533,17	0,93
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35%/18-10.08.2028	1.000.000	965.060,00	1,68
EUR FINANCIAL & RISK US HOLD 4.5%/18-15.05.2026	500.000	567.811,01	0,99
USD FIRSTRAND BANK (reg. -S-) FIX-TO-FLOATERS 6.25%/18-23.04.2028	500.000	486.345,00	0,85
USD FRONTIER COMMUNICATIONS 10.5%/16-15.09.2022	600.000	501.588,00	0,87
USD GLOBAL LIMAN (reg. -S-) 8.125%/14-14.11.2021	750.000	707.010,00	1,23
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN STEP-UP 16-30.12.2021	193	1,12	0,00
EUR GRUPO ISOLUX CORSAN (wts) 30.12.2021	2.075	0,00	0,00
USD JBS INVESTMENTS II GMBH 7%/18-15.01.2026	500.000	493.770,00	0,86
USD JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	500.000	463.495,00	0,81
EUR LECTA (reg. -S-) 6.5%/16-01.08.2023	500.000	585.033,37	1,02
USD MATTEL INC -144A- 6.75%/17-31.12.2025	500.000	478.765,00	0,83
USD MATTEL INC 5.45%/11-01.11.2041	1.500.000	1.205.640,00	2,10
USD MHP SE 7.75%/17-10.05.2024	1.000.000	989.500,00	1,72
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	500.000	462.165,00	0,80
USD NEMAK SAB DE CV 4.75%/18-23.01.2025	1.000.000	956.290,00	1,66
EUR NOVO BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-06.07.2028	600.000	690.183,81	1,20
USD NUMERICABLE-SFR (reg. -S-) 7.375%/16-01.05.2026	2.200.000	2.112.000,00	3,68
USD ODEBRECHT DRILLING NORBE (reg. -S-) 6.35%/17-01.12.2021	3.250.000	2.166.854,63	3,77
USD OZTEL HLDG SPC LTD 5.625%/18-24.10.2023	300.000	300.711,00	0,52
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	1.250.000	1.110.300,00	1,93
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	1.000.000	1.038.510,00	1,81
USD PETROPVLOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	900.000	683.802,00	1,19
CHF PROMAN HOLDING AG 3.5%/17-31.05.2022	400.000	394.467,42	0,69
USD SAMARCO MINERACAO (reg. -S-) 4.125%/12-01.11.2022	3.850.000	2.895.623,50	5,04
USD SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	500.000	487.370,00	0,85
EUR SELECTA GROUP BV 5.875%/18-01.02.2024	1.000.000	1.115.374,42	1,94
USD SIBANYE GOLD 1.875%/17-26.09.2023	1.200.000	934.356,00	1,63
EUR SOFTBANK GROUP CORP 4%/18-20.04.2023	600.000	707.240,75	1,23
USD SOFTBANK GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/17-PERPETUAL	1.400.000	1.227.660,00	2,14
USD SPRINT 7.875% 14-15.09.2023	2.800.000	2.992.136,00	5,20
USD STILLWATER MINING CO -144A- 7.125%/17-27.06.2025	600.000	574.026,00	1,00
USD SYMANTEC -144A- 5%/17-15.04.2025	1.000.000	950.730,00	1,65
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	3.000.000	2.079.030,00	3,62
EUR THREEAB OPTIQUE DV 4%/17-01.10.2023	500.000	541.105,02	0,94
USD T-MOBILE USA INC 4.75%/18-01.02.2028	500.000	464.415,00	0,81
USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	2.000.000	1.956.560,00	3,40

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 USD)	% des Netto- vermögens
CHF YPF (reg. -S-) 3.75%/16-30.09.2019	1.800.000	1.805.791,91	3,14
Anleihen		54.205.154,36	94,32
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		54.205.154,36	94,32
Total des Wertpapierbestandes		54.218.001,48	94,34
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.943.584,38	3,38
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3.867.457,25	-6,73
Andere Nettovermögenswerte		5.173.885,49	9,01
Fondsvermögen		57.468.014,10	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	EUR	40678902	LU1785831402	0,70%	/
B -Thesaurierend	EUR	25772629	LU1126274130	0,70%	/
EA -Ausschüttend	EUR	40678903	LU1785831584	0,25%	/
EB -Thesaurierend	EUR	10348197	LU0439683276	0,25%	0,44%
IB -Thesaurierend	EUR	25772649	LU1126274569	0,35%	0,64%
UB -Thesaurierend	EUR	40678962	LU1785831667	0,50%	/
EBH -Thesaurierend	CHF	10348198	LU0439683516	0,25%	0,44%
EBH -Thesaurierend	USD	10348189	LU0439682898	0,25%	0,44%

Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund -A- EUR, -B- EUR, -EA- EUR und -UB- EUR wurden am 29.05.2018 lanciert.

Am 01.06.2018 wurde die Verwaltungsgebühr des Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund -EBH- USD, -EBH- CHF und -EB- EUR von 0,30% auf 0,25% reduziert und die Verwaltungsgebühr des Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund -IB- EUR von 0,50% auf 0,35% reduziert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	EUR	/	-0,89%	/	/	/
B -Thesaurierend	EUR	/	-0,89%	/	/	/
EA -Ausschüttend	EUR	/	-0,68%	/	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	-1,84%	/	3,25%	4,86%	-0,96%
IB -Thesaurierend	EUR	-2,00%	/	3,02%	4,79%	-1,03%
UB -Thesaurierend	EUR	/	-0,80%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,21%	/	2,56%	4,10%	-1,95%
EBH -Thesaurierend	USD	0,38%	/	5,10%	6,15%	-0,76%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
				(in EUR)
<i>Gegenpartei</i>				
EURO BOBL Commodities -100000- 12/18	EUR	-100	-13.144.000,00	11.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				11.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse AG Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			
(in EUR)			
USD	41.727.542	EUR	-35.621.728
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF	69.305.619	EUR	-61.682.962
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR	32.804.296	USD	-38.300.000
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
USD	600.000	EUR	-511.867
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR	1.590.915	CHF	-1.794.837
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)	
EUR	937.727	CHF	-1.055.597	16.11.2018	11.401,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	715.509	USD	-827.112	16.11.2018	-13.602,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.908.598	CHF	-4.467.700	16.11.2018	-11.964,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.900.000	EUR	-1.642.960	16.11.2018	31.879,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	607.200	CHF	-692.392	16.11.2018	-398,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.052.850	CHF	-1.199.462	16.11.2018	279,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-611.560,07

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	200.065.314,99
Bareinlagen bei Banken und Brokern	2.804.789,74
Forderungen aus Zeichnungen	14.475,79
Forderungen aus Erträgen	1.437.052,95
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	11.000,00
	204.332.633,47
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	24,80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	18.589,74
Rückstellungen für Aufwendungen	86.771,25
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	611.560,07
	716.945,86
Nettovermögen	203.615.687,61

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	EUR	203.615.687,61	213.893.216,39	273.726.371,66
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	EUR	99,11	/	/
B -Thesaurierend	EUR	99,11	/	/
EA -Ausschüttend	EUR	99,32	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	137,51	140,74	136,84
IB -Thesaurierend	EUR	1.049,12	1.075,89	1.048,17
UB -Thesaurierend	EUR	99,20	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	130,40	134,14	131,27
EBH -Thesaurierend	USD	146,28	145,77	139,44

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	EUR	115.943,586	0,000	121.255,757	5.312,171
B -Thesaurierend	EUR	168.675,966	0,000	180.917,674	12.241,708
EA -Ausschüttend	EUR	39.423,066	0,000	49.618,280	10.195,214
EB -Thesaurierend	EUR	500.290,459	482.770,684	164.544,123	147.024,348
IB -Thesaurierend	EUR	13.350,000	15.100,000	0,000	1.750,000
UB -Thesaurierend	EUR	647,737	0,000	647,737	0,000
EBH -Thesaurierend	CHF	460.721,604	696.829,849	37.190,000	273.298,245
EBH -Thesaurierend	USD	278.212,340	393.252,340	28.545,000	143.585,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	213.893.216,39
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.854.631,53
Bankzinsen	2.828,19
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	112.245,09
	3.969.704,81
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	674.233,04
Depotbank- und Depotgebühr	85.232,32
Verwaltungskosten	149.154,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	11.375,75
Zinsen und Bankspesen	11.960,30
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	71.269,72
"Taxe d'abonnement"	31.282,14
	1.034.507,46
Nettoerträge (-verluste)	2.935.197,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-538.028,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-226.707,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	815.228,41
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	572.657,01
	623.149,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.558.346,88
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.160.680,99
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	11.000,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	350.667,11
	-5.799.013,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.240.667,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	65.878.041,22
Rücknahmen	-73.914.903,00
	-8.036.861,78
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	203.615.687,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Niederlande	18,05
USA	15,96
Frankreich	15,26
Vereinigtes Königreich	8,78
Deutschland	6,89
Spanien	5,94
Italien	5,09
Luxemburg	3,66
Irland	2,78
Schweiz	1,94
Guernsey	1,75
Jersey	1,66
Schweden	1,58
Japan	1,38
Hongkong	0,99
Belgien	0,87
Kanada	0,73
Vereinigte Arabische Emirate	0,72
Britische Jungferninseln	0,66
Singapur	0,65
Cayman-Inseln	0,62
Brasilien	0,54
Portugal	0,50
Dänemark	0,48
Mexiko	0,38
Finnland	0,30
Indonesien	0,10
Total	98,26

Diverse Konsumgüter	0,29
Computer und Netzwerkausrüster	0,21
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,21
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,15
Total	98,26

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	34,64
Banken und andere Kreditinstitute	22,44
Telekommunikation	10,58
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,30
Energie- und Wasserversorgung	3,20
Einzelhandel und Warenhäuser	2,43
Chemie	2,12
Länder und Zentralregierungen	2,11
Erdöl	2,03
Fahrzeuge	1,68
Diverse Dienstleistungen	1,50
Bergbau, Kohle und Stahl	1,37
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,35
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,26
Baugewerbe und -material	1,11
Immobilien	1,01
Versicherungsgesellschaften	0,83
Elektronik und Halbleiter	0,72
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,62
Tabak und alkoholische Getränke	0,61
Diverse Handelsfirmen	0,58
Verkehr und Transport	0,54
Elektrische Geräte und Komponenten	0,50
Gummi und Reifen	0,48
Maschinen und Apparate	0,39

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				USD	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/17-25.05.2022	800.000	665.185,12	0,33	
Anleihen				EUR	ENERGA FINANCE 2.125%/17-07.03.2027	850.000	847.144,00	0,42	
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 3.625%/16-22.06.2021	1.000.000	880.605,45	0,43	EUR	ENGIE SA 0.875%/18-19.09.2025	600.000	596.760,00	0,29
EUR	ACCOR 1.25%/17-25.01.2024	2.000.000	2.014.780,00	0,99	EUR	ENI SPA (reg. -S-) 0.75%/16-17.05.2022	500.000	505.385,00	0,25
EUR	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 1%/16-02.12.2024	1.500.000	1.508.400,00	0,74	EUR	ENI SPA 0.625%/16-19.09.2024	1.000.000	969.230,00	0,48
EUR	ALFA LAVAL SPECIAL FINANCE 1.375%/14-12.09.2022	500.000	517.475,00	0,25	EUR	ENI 2.625%/13-22.11.2021	500.000	536.405,00	0,26
EUR	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1.5%/16-08.06.2023	1.650.000	1.687.422,00	0,83	EUR	EUROGRID 1.625%/15-03.11.2023	1.500.000	1.569.540,00	0,77
EUR	ANGLO AMERICAN CAP (reg. -S-) 3.25%/14-03.04.2023	500.000	534.390,00	0,26	EUR	EUTELSAT SA 2%/18-02.10.2025	400.000	389.808,00	0,19
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	1.500.000	1.442.985,00	0,71	EUR	EVONIK FINANCE 0.375%/16-07.09.2024	950.000	928.549,00	0,46
EUR	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	400.000	419.824,00	0,21	EUR	EVONIK INDUSTRIES 1%/15-23.01.2023	500.000	512.935,00	0,25
EUR	ARCELORMITTAL 0.95%/17-17.01.2023	2.000.000	1.945.660,00	0,96	EUR	EXOR 2.5%/14-08.10.2024	1.000.000	1.043.970,00	0,51
EUR	ARGENTUM GIVAUDAN 1.125%/18-17.09.2025	300.000	301.305,00	0,15	EUR	FCA BANK IRELAND 1%/17-15.11.2021	1.000.000	991.090,00	0,49
EUR	ARKEMA 1.5%/15-20.01.2025	1.000.000	1.018.370,00	0,50	EUR	FCE BANK 1.615%/16-11.05.2023	700.000	690.011,00	0,34
EUR	ATLAS COPCO (reg. -S-) S.-6- 4.75%/16-30.08.2026	300.000	289.197,00	0,14	EUR	FEDEX 1%/16-11.01.2023	500.000	509.720,00	0,25
EUR	AT&T 1.45%/14-01.06.2022	2.250.000	2.315.700,00	1,14	EUR	FIAT CHRYSLER AUTO a 3.75%/16-29.03.2024	400.000	428.824,00	0,21
EUR	AUCHAN FRANCE 0.625%/17-07.02.2022	400.000	396.444,00	0,19	EUR	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	500.000	601.445,00	0,30
USD	BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	600.000	517.692,95	0,25	USD	FORD MOTOR CREDIT 3.339%/17-28.03.2022	1.000.000	844.790,61	0,41
EUR	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	1.000.000	1.012.080,00	0,50	EUR	FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	500.000	515.040,00	0,25
EUR	BANK OF IRELAND GROUP 1.375%/18-29.08.2023	800.000	795.200,00	0,39	EUR	GALP GAS NATURAL DISTRIBUCAO 1.375%/11-19.09.2023	1.000.000	1.015.110,00	0,50
EUR	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/18-23.10.2023	1.500.000	1.496.160,00	0,73	EUR	GENERAL MILLS (reg.-S-) 1%/15-27.04.2023	2.000.000	2.036.180,00	1,00
EUR	BARCLAYS BANK (reg. -S-) 1.875%/16-23.03.2021	1.300.000	1.341.821,00	0,66	EUR	GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.955%/16-07.09.2023	1.000.000	976.830,00	0,48
USD	BARCLAYS BANK 2.75%/14-08.11.2019	2.000.000	1.754.238,56	0,86	EUR	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0%/17-12.09.2020	500.000	500.700,00	0,25
EUR	BASF SE 0.875%/18-22.05.2025	500.000	503.385,00	0,25	EUR	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/14-02.12.2024	700.000	725.900,00	0,36
EUR	BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	2.000.000	1.979.520,00	0,97	EUR	GLENCORE FINANCE EUROPE (reg. -S-) 1.25%/15-17.03.2021	2.000.000	2.023.900,00	0,99
EUR	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/17-30.05.2025	1.000.000	1.008.500,00	0,50	EUR	GLENCORE FINANCE EUROPE (reg. -S-) 1.875%/16-13.09.2023	350.000	351.431,50	0,17
EUR	BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	1.800.000	1.790.190,00	0,88	EUR	GLENCORE FINANCE (EUROPE) 1.625%/14-18.01.2022	500.000	505.315,00	0,25
EUR	BBVA FRN 18-09.03.2023	2.000.000	1.957.920,00	0,96	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	500.000	493.870,00	0,24
EUR	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.25%/18-29.09.2025	300.000	299.259,00	0,15	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	3.000.000	2.956.980,00	1,45
EUR	BEVCO LUX SARL 1.75%/18-09.02.2023	1.000.000	991.690,00	0,49	EUR	GPB EUROBOND FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.07.2019	2.000.000	2.026.420,00	1,00
EUR	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS 4%/13-10.12.2018	250.000	250.890,00	0,12	EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	500.000	471.575,00	0,23
EUR	BNP PARIBAS 1.125%/18-22.11.2023	500.000	497.760,00	0,24	EUR	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	1.600.000	1.570.128,00	0,77
EUR	BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024	2.000.000	1.961.040,00	0,96	EUR	HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	1.000.000	991.310,00	0,49
EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.4%/18-30.04.2028	450.000	446.863,50	0,22	EUR	HELLA FINANCE INT BV 1%/17-17.05.2024	1.000.000	1.003.920,00	0,49
EUR	BPCE SA 0.875%/18-31.01.2024	1.500.000	1.470.090,00	0,72	EUR	H.J. HEINZ (reg.-S-) 2%/15-30.06.2023	1.500.000	1.576.095,00	0,77
USD	BPCE SA 3%/17-22.05.2022	1.000.000	851.427,56	0,42	EUR	HOCHTIEF AG 1.75%/18-03.07.2025	500.000	508.880,00	0,25
EUR	BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.5%/17-23.06.2022	300.000	298.065,00	0,15	EUR	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	500.000	454.605,00	0,22
EUR	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	1.000.000	1.007.610,00	0,49	EUR	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	1.800.000	1.772.982,00	0,87
EUR	CARREFOUR 0.75%/16-26.04.2024	500.000	488.670,00	0,24	EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/15-27.01.2023	1.000.000	1.026.360,00	0,50
EUR	CARREFOUR 1.25%/15-03.06.2025	2.000.000	1.989.200,00	0,98	EUR	IHO VERWALTUNGS (reg. -S-) PIK 3.25%/16-15.09.2023	750.000	753.127,50	0,37
EUR	CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	750.000	779.887,50	0,38	EUR	IMPERIAL BRANDS FINANCE 0.5%/17-27.07.2021	250.000	251.542,50	0,12
USD	CBS CORP 2.5%/17-15.02.2023	1.500.000	1.245.024,49	0,61	EUR	INDONESIA (reg. -S-) 2.875%/14-08.07.2021	200.000	210.644,00	0,10
EUR	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.875%/18-03.09.2025	1.000.000	986.360,00	0,48	EUR	ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	1.000.000	1.002.910,00	0,49
EUR	CITIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	2.000.000	2.090.720,00	1,03	USD	ING GROUP 3.15%/17-29.03.2022	1.500.000	1.288.420,63	0,63
EUR	CNRC CAPITAL 1.871%/16-07.12.2021	2.000.000	2.024.760,00	0,99	EUR	INTESA SANPAOLO 1.375%/17-18.01.2024	2.000.000	1.886.320,00	0,93
EUR	COMMERZBANK S. -851- 1.5%/15-21.09.2022	750.000	770.377,50	0,38	EUR	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	1.000.000	969.130,00	0,48
USD	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH (reg. -S-) 3.375%/17-10.01.2022	2.000.000	1.728.643,93	0,85	EUR	ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	800.000	751.312,00	0,37
EUR	CREDIT AGRICOLE (subordinated) 3%/14-22.12.2024	1.000.000	1.046.580,00	0,51	EUR	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	300.000	263.325,00	0,13
EUR	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	1.800.000	1.827.360,00	0,90	EUR	ITALY btp 2.15%/14-15.12.2021	400.000	402.276,00	0,20
USD	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.8%/16-09.06.2023	2.000.000	1.734.892,55	0,85	EUR	ITALY 2.5%/14-01.12.2024	800.000	784.424,00	0,39
EUR	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 1.125%/15-15.09.2020	700.000	715.694,00	0,35	EUR	JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	250.000	246.190,00	0,12
EUR	DAMLER INTL FINANCE BV 0.2%/17-13.09.2021	350.000	348.512,50	0,17	EUR	KELLOGG CO 0.8%/17-17.11.2022	500.000	504.615,00	0,25
EUR	DANONE 0.424%/16-03.11.2022	600.000	601.980,00	0,30	EUR	KONINKLIJKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	1.000.000	960.510,00	0,47
EUR	DANONE 2.25%/13-15.11.2021	1.000.000	1.060.470,00	0,52	EUR	K+S AKTIENGESELL 2.625%/17-06.04.2023	500.000	510.050,00	0,25
USD	DEUTSCHE BANK NY 2.95%/18-20.08.2020	2.000.000	1.726.419,84	0,85	EUR	LIBERTY MUTUAL FINANCE (reg. -S-) 1.75%/17-27.03.2024	1.000.000	1.019.490,00	0,50
EUR	DEUTSCHE BANK 1.5%/17-20.01.2022	1.000.000	1.000.640,00	0,49	USD	MACY'S RETAIL 3.45%/15-15.01.2021	1.500.000	1.311.747,05	0,64
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.05.2026	1.800.000	1.789.686,00	0,88	USD	MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	500.000	543.985,00	0,27
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.375%/18-01.12.2025	1.000.000	1.013.500,00	0,50	USD	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 2.25%/16-07.09.2021	1.000.000	844.472,88	0,41
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/17-30.10.2021	450.000	452.961,00	0,22	EUR	MMC FINANCE (reg. -S-) 5.55%/13-28.10.2020	1.000.000	896.085,79	0,44
USD	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 2.82%/17-19.01.2022	2.200.000	1.888.829,27	0,93	EUR	MOLNYCKE HOLDING 1.875%/17-28.02.2025	1.000.000	1.010.900,00	0,50
EUR	DP WORLD LTD 2.375%/18-25.09.2026	600.000	598.050,00	0,29	EUR	MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	2.000.000	2.036.640,00	1,00
EUR	EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	1.100.000	1.038.092,00	0,51	EUR	NATURGY CAPITAL MARKETS 1.125%/17-11.04.2024	2.000.000	2.021.400,00	0,99
EUR	EDP FINANCE 1.875%/17-29.09.2023	1.250.000	1.293.862,50	0,64	EUR	NATURGY FINANCE 2.875%/14-11.03.2024	400.000	442.072,00	0,22
USD	EMD FINANCIAL (reg. -S-) 2.4%/15-19.03.2020	1.000.000	870.314,64	0,43	EUR	NOVARTIS FINANCE SA 0.5%/18-14.08.2023	1.500.000	1.516.020,00	0,74
EUR	ENAGAS FINANCIACIONES (reg. -S-) 1.25%/15-06.02.2025	400.000	410.296,00	0,20	EUR	ORANGE 0.75%/17-11.09.2023	1.500.000	1.516.950,00	0,75
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1.966%/15-27.01.2025	800.000	813.136,00	0,40	EUR	ORANGE 0.875%/16-03.02.2027	1.000.000	969.110,00	0,48
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1%/17-16.09.2024	1.500.000	1.460.055,00	0,72	EUR	PEMEX MEXICANOS 1.875%/15-21.04.2022	800.000	783.008,00	0,38
USD	ENEL FINANCE INTL NV 2.75%/17-06.04.2023	500.000	407.201,80	0,20	USD	PHOSAGRO (PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	500.000	414.853,71	0,20
					USD	ONB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	1.500.000	1.262.962,80	0,62
					EUR	RCI BANQUE 0.625%/16-10.11.2021	500.000	499.010,00	0,25
					EUR	RCI BANQUE 1%/16-17.05.2023	250.000	247.635,00	0,12
					EUR	RCI BANQUE 1.25%/15-08.06.2022	500.000	505.805,00	0,25
					EUR	RENAULT SA 2%/18-28.09.2026	400.000	398.256,00	0,20
					EUR	RENAULT 1%/17-08.03.2023	900.000	896.472,00	0,44

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 Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -15- 2.125%/15-16.12.2020	500.000	522.035,00	0,26	Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.804.789,74	1,38
EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 0.625%/18- 02.03.2022	1.650.000	1.626.075,00	0,80	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-24,80	/
EUR SAIPEM FINANCE 2.75%/17-05.04.2022	750.000	761.325,00	0,37	Andere Nettovermögenswerte		745.607,68	0,36
EUR SAMVARDHANA MOTHERSON AU 1.8%/17- 06.07.2024	2.000.000	1.763.780,00	0,87	Fondsvermögen		203.615.687,61	100,00
EUR SANOFI 0.5%/18-21.03.2023	700.000	707.273,00	0,35				
EUR SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-18.03.2025	400.000	400.072,00	0,20				
EUR SBERBANK OF RUSSIA (reg. -S-) 3.3524%/14- 15.11.2019	500.000	507.400,00	0,25				
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14- 24.03.2026	800.000	894.304,00	0,44				
EUR SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13- 10.03.2028	600.000	698.478,00	0,34				
EUR SINOPEC GROUP (reg.-S-) 1%/15-28.04.2022	500.000	507.775,00	0,25				
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.5%/17- 13.09.2022	1.000.000	837.632,94	0,41				
EUR SNAM 1.5%/14-21.04.2023	1.500.000	1.523.235,00	0,75				
USD SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 3.25%/17- 12.01.2022	2.000.000	1.720.347,73	0,84				
EUR SOLVAY 1.625%/15-02.12.2022	1.700.000	1.778.625,00	0,87				
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	500.000	521.515,00	0,26				
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	250.000	278.180,00	0,14				
EUR SSE 1.75%/15-08.09.2023	2.000.000	2.099.080,00	1,03				
USD SUMITOMO CORP 2.5%/17-13.09.2022	1.400.000	1.179.259,52	0,58				
EUR SUMITOMO MITSUI BANKING 2.25%/13- 16.12.2020	750.000	786.030,00	0,39				
EUR SWISS RE ADMIN RE (reg. -S-) 1.375%/16- 27.05.2023	500.000	514.290,00	0,25				
EUR TELECOM ITALIA SPA 2.375%/17-12.10.2027	350.000	315.959,00	0,16				
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17- 12.01.2028	1.500.000	1.453.110,00	0,71				
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.528%/17- 17.01.2025	2.300.000	2.323.897,00	1,14				
EUR TELEFONICA DEUTSCH FINAN 1.75%/18- 05.07.2025	1.000.000	1.008.200,00	0,50				
EUR TELIA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3%/17- 04.04.2078	550.000	551.523,50	0,27				
EUR TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	500.000	496.640,00	0,24				
EUR TEVA PHARM FNC NL II S. -WI- 3.25%/18- 15.04.2022	1.300.000	1.341.405,00	0,66				
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.125%/18-15.10.2024	1.000.000	879.910,00	0,43				
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.25%/15- 31.03.2023	1.500.000	1.408.215,00	0,69				
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16- 12.09.2024	1.500.000	1.469.745,00	0,72				
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.023%/18- 04.03.2027	2.000.000	2.005.000,00	0,98				
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	500.000	505.835,00	0,25				
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.625%/17- 21.11.2024	500.000	493.255,00	0,24				
USD TYSON FOODS INC 2.25%/17-23.08.2021	1.100.000	934.929,61	0,46				
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	750.000	731.347,50	0,36				
EUR UBS GROUP FUNDING 2.125%/16-04.03.2024	500.000	524.910,00	0,26				
USD UBS (subordinated) 5.125%/14-15.05.2024	2.250.000	1.980.627,51	0,97				
EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	1.500.000	1.375.365,00	0,68				
EUR UNILEVER NV 0.5%/18-06.01.2025	600.000	591.816,00	0,29				
USD UNITED OVERSEAS BANK (subordinated) FIX-TO- FRN 3.75%/14-19.09.2024	1.500.000	1.325.223,95	0,65				
EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	750.000	827.482,50	0,41				
EUR VALEO 0.625%/17-11.01.2023	700.000	687.092,00	0,34				
USD VEON HOLDINGS BV 3.95%/17-16.06.2021	1.000.000	855.981,64	0,42				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	2.500.000	2.455.550,00	1,21				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/17- 16.03.2022	1.150.000	1.000.689,29	0,49				
EUR VINCI SA 1%/18-26.09.2025	1.500.000	1.494.660,00	0,73				
USD VMWARE INC 2.3%/17-21.08.2020	500.000	431.163,67	0,21				
EUR VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO- FRN FRN/18-03.01.2079	1.500.000	1.471.890,00	0,72				
EUR VODAFONE GROUP 0.375%/17-22.11.2021	2.150.000	2.153.246,50	1,06				
EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25%/18- 10.06.2024	700.000	683.403,00	0,34				
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/18- 16.10.2026	1.250.000	1.256.862,50	0,62				
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.75%/15-14.10.2021	1.300.000	1.298.791,00	0,64				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	400.000	365.040,00	0,18				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	500.000	475.005,00	0,23				
EUR VOLKSWAGEN LEASING FRN 17-06.07.2021	600.000	596.580,00	0,29				
EUR VONOVIA FINANCE BV 1.5%/18-14.01.2028	600.000	570.138,00	0,28				
EUR VONOVIA FINANCE BV 1.5%/18-22.03.2026	600.000	592.638,00	0,29				
EUR VONOVIA FINANCE S. 11 T. 1 1.25%/16- 06.12.2024	900.000	889.659,00	0,44				
EUR VOTORANTIM (reg. -S-) 3.5%/15-13.07.2022	250.000	257.095,00	0,13				
EUR WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	1.000.000	1.026.150,00	0,50				
EUR WENDEL 2.75%/14-02.10.2024	1.000.000	1.061.180,00	0,52				
EUR WUERTH FINANCE INTL BV 1%/18-26.05.2025	500.000	509.260,00	0,25				
Anleihen		200.065.314,99	98,26				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:							
Anleihen		200.065.314,99	98,26				
Total des Wertpapierbestandes		200.065.314,99	98,26				

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
EB -Thesaurierend	EUR	11943534	LU0554754233	0,45%	0,61%
EBH -Thesaurierend	CHF	11943536	LU0554756014	0,45%	0,61%
EBH -Thesaurierend	USD	11943537	LU0554756444	0,45%	0,61%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
EB -Thesaurierend	EUR	-2,79%	/	0,27%	2,82%	2,28%
EBH -Thesaurierend	CHF	-3,08%	/	-0,41%	2,13%	1,40%
EBH -Thesaurierend	USD	-0,65%	/	2,22%	4,07%	2,47%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in EUR)
CHF	5.919.955	EUR	-5.268.842	16.11.2018	-73.871,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.692.188	EUR	-1.444.577	16.11.2018	47.077,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	34.091	USD	-39.103	16.11.2018	-378,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	104.265	CHF	-119.495	16.11.2018	-595,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	57.776	USD	-67.090	16.11.2018	-1.364,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.020.950	EUR	-1.761.419	16.11.2018	20.037,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-9.095,65

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	63.084.700,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern	499.968,01
Forderungen aus Erträgen	488.068,27
	64.072.736,28
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	28.801,97
Rückstellungen für Aufwendungen	33.431,51
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	9.095,65
	71.329,13
Nettovermögen	64.001.407,15

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	EUR	64.001.407,15	103.929.653,05	213.864.295,76
Nettoinventarwert pro Aktie				
EB -Thesaurierend	EUR	128,30	133,00	132,35
EBH -Thesaurierend	CHF	121,77	126,80	126,98
EBH -Thesaurierend	USD	135,73	137,10	134,07

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EB -Thesaurierend	EUR	433.752,866	649.461,539	43.863,124	259.571,797
EBH -Thesaurierend	CHF	48.117,859	139.656,763	7.500,000	99.038,904
EBH -Thesaurierend	USD	26.805,000	19.540,000	15.085,000	7.820,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	103.929.653,05
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.577.032,36
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.712,19
	2.579.744,55
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	389.705,05
Depotbank- und Depotgebühr	34.640,55
Verwaltungskosten	60.618,74
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.332,95
Zinsen und Bankspesen	11.929,25
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	29.520,69
"Taxe d'abonnement"	8.147,06
	539.894,29
Nettoerträge (-verluste)	2.039.850,26
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.101.976,91
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	31.246,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-60.589,27
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	44.981,73
	1.117.615,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.157.465,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.264.188,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	128.350,09
	-6.135.838,65
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.978.373,01
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	8.373.213,97
Rücknahmen	-45.323.086,86
	-36.949.872,89
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	64.001.407,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Italien	49,74
Spanien	32,22
Belgien	10,42
Portugal	4,61
Irland	1,58
Total	98,57

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	95,73
Banken und andere Kreditinstitute	1,43
Telekommunikation	1,41
Total	98,57

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	1.250.000	1.243.487,50	1,94
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	900.000	1.398.069,00	2,18
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	1.000.000	1.248.470,00	1,95
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A-0.8%/17-22.06.2027	2.750.000	2.785.310,00	4,35
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.4%/18-30.04.2028	600.000	595.818,00	0,93
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.45%/17-31.10.2027	2.500.000	2.506.350,00	3,92
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/18-15.04.2021	1.350.000	1.299.969,00	2,03
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/17-15.06.2020	1.000.000	988.930,00	1,55
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	2.000.000	1.900.960,00	2,97
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	450.000	414.526,50	0,65
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	450.000	409.711,50	0,64
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	1.500.000	1.355.070,00	2,12
EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	250.000	257.960,00	0,40
EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	250.000	254.410,00	0,40
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-15.05.2028	500.000	497.645,00	0,78
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	450.000	407.083,50	0,64
EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	3.000.000	2.806.170,00	4,37
EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	400.000	370.300,00	0,58
EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	750.000	654.547,50	1,02
EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	1.000.000	821.220,00	1,28
EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	1.500.000	1.500.855,00	2,35
EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	1.950.000	2.045.160,00	3,20
EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	1.500.000	1.571.280,00	2,46
EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	1.000.000	1.045.050,00	1,63
EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	1.000.000	1.039.670,00	1,62
EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	600.000	655.482,00	1,02
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	1.000.000	1.082.630,00	1,69
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	1.200.000	1.341.876,00	2,10
EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	950.000	1.095.540,00	1,71
EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	2.100.000	2.287.740,00	3,57
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	1.000.000	1.113.900,00	1,74
EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	500.000	557.100,00	0,87
EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	200.000	247.660,00	0,39
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.000.000	1.961.060,00	3,06
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	1.000.000	1.047.700,00	1,64
EUR PORTUGAL 2.2%/15-17.10.2022	1.000.000	1.072.620,00	1,68
EUR PORTUGAL 2.875%/15-15.10.2025	1.700.000	1.873.740,00	2,93
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	2.000.000	2.008.020,00	3,14
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	1.500.000	1.529.475,00	2,39
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	2.000.000	2.147.840,00	3,36
EUR SPAIN 2.35%/17-30.07.2033	2.100.000	2.182.236,00	3,41
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	500.000	530.505,00	0,83
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	1.500.000	1.746.360,00	2,73
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	1.000.000	1.305.130,00	2,04
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	1.800.000	2.135.196,00	3,34
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	550.000	681.235,50	1,06
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	800.000	1.122.912,00	1,75
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	1.250.000	1.515.600,00	2,37
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	500.000	605.470,00	0,95
EUR TELECOM ITALIA SPA 2.375%/17-12.10.2027	1.000.000	902.740,00	1,41
EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	1.000.000	916.910,00	1,43
Anleihen		63.084.700,00	98,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		63.084.700,00	98,57
Total des Wertpapierbestandes			
		63.084.700,00	98,57
Bareinlagen bei Banken und Brokern		499.968,01	0,78
Andere Nettovermögenswerte		416.739,14	0,65
Fondsvermögen		64.001.407,15	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
A -Ausschüttend	USD	38689111	LU1699964828	0,80%	1,00%
B -Thesaurierend	USD	10670981	LU0458985636	0,80%	1,00%
DB -Thesaurierend	USD	3679009	LU0340000420	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	3679006	LU0340000263	0,50%	0,65%
IA -Ausschüttend	USD	38689163	LU1699965718	0,50%	0,71%
IB -Thesaurierend	USD	23727978	LU1034382256	0,50%	0,70%
IA25 -Ausschüttend	USD	38689164	LU1699965809	0,25%	/
IB25 -Thesaurierend	USD	38689171	LU1699966369	0,25%	/
MB -Thesaurierend	USD	23729217	LU1034382686	0,40%	/
UA -Ausschüttend	USD	38689175	LU1699966872	0,60%	0,80%
UB -Thesaurierend	USD	38689179	LU1699967250	0,60%	0,80%
AH -Ausschüttend	CHF	38689156	LU1699965049	0,60%	0,81%
EBH -Thesaurierend	CHF	3679019	LU0340001154	0,30%	0,46%
IBH -Thesaurierend	CHF	23729088	LU1034382330	0,30%	0,52%
UAH -Ausschüttend	CHF	38689176	LU1699966955	0,40%	0,61%
AH -Ausschüttend	EUR	38689158	LU1699965122	0,60%	0,80%
BH -Thesaurierend	EUR	10670983	LU0458985800	0,60%	0,81%
DBH -Thesaurierend	EUR	3679015	LU0340000776	0,00%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	3679016	LU0340000933	0,30%	0,47%
IBH -Thesaurierend	EUR	23729139	LU1034382413	0,30%	0,51%
UAH -Ausschüttend	EUR	38689177	LU1699967094	0,40%	0,60%
UBH -Thesaurierend	EUR	38689181	LU1699967417	0,40%	0,61%
IBH -Thesaurierend	GBP	23729148	LU1034382504	0,35%	0,57%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- und -DBH- Aktienklassen.

Am 01.11.2017 wurde Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund in Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund umbenannt.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -A- USD, -IA- USD und -UAH- CHF Aktienklassen wurden am 15.11.2017 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -B- USD, -UA- USD, -UB- USD, -AH- CHF, -AH- EUR, -BH- EUR, -UAH- EUR und -UBH- EUR Aktienklassen wurden am 30.11.2017 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -IB25- USD Aktienklasse wurde am 12.02.2018 lanciert und am 25.05.2018 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -IA25- USD Aktienklasse wurde am 09.05.2018 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund -DBH- EUR Aktienklasse wurde am 04.06.2018 lanciert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Am 01.01.2018 wurde die Verwaltungsgebühr der -EB- USD und -IB- USD Aktienklasse von 0,42% auf 0,50% erhöht.

Am 01.01.2018 wurde die Verwaltungsgebühr der -EBH- EUR, -EBH- CHF, -IBH- EUR und -IBH- CHF Aktienklasse von 0,42% auf 0,30% reduziert.

Am 01.01.2018 wurde die Verwaltungsgebühr der -IBH- GBP Aktienklasse von 0,42% auf 0,35% reduziert.

Am 01.01.2018 wurde die Verwaltungsgebühr der -MB- USD Aktienklasse von 0,05% auf 0,40% erhöht.

Technische Daten und Erläuterungen**Fondsperformance**

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	0,52%	0,46%	/	/	/
B -Thesaurierend	USD	0,52%	0,47%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1,28%	3,81%	2,63%	0,65%	/
EB -Thesaurierend	USD	0,82%	/	2,09%	0,15%	-0,67%
IA -Ausschüttend	USD	0,77%	0,74%	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	0,77%	/	2,04%	0,12%	-0,72%
IA25 -Ausschüttend	USD	/	0,80%	/	/	/
IB25 -Thesaurierend	USD	/	/	/	/	/
MB -Thesaurierend	USD	/	/	/	0,30%	/
UA -Ausschüttend	USD	0,69%	0,66%	/	/	/
UB -Thesaurierend	USD	0,68%	0,65%	/	/	/
AH -Ausschüttend	CHF	-2,09%	-2,57%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-1,76%	/	-0,49%	-1,75%	-1,95%
IBH -Thesaurierend	CHF	-1,76%	/	-0,61%	-1,73%	-2,03%
UAH -Ausschüttend	CHF	-2,00%	-2,53%	/	/	/
AH -Ausschüttend	EUR	-1,77%	-2,24%	/	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	-1,78%	-2,31%	/	/	/
DBH -Thesaurierend	EUR	/	-0,17%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-1,42%	/	-0,16%	-1,23%	-1,43%
IBH -Thesaurierend	EUR	-1,54%	/	-0,27%	-1,30%	-1,46%
UAH -Ausschüttend	EUR	-1,52%	-1,93%	/	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	-1,68%	-2,09%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	GBP	-0,49%	/	0,68%	-0,37%	-0,62%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	06.03.2018	0,42
A-Ausschüttend	USD	05.06.2018	0,67
A-Ausschüttend	USD	04.09.2018	0,71
IA-Ausschüttend	USD	06.03.2018	0,47
IA-Ausschüttend	USD	05.06.2018	0,75
IA-Ausschüttend	USD	04.09.2018	0,79
IA25-Ausschüttend	USD	04.09.2018	0,77
UA-Ausschüttend	USD	06.03.2018	0,40
UA-Ausschüttend	USD	05.06.2018	0,72
UA-Ausschüttend	USD	04.09.2018	0,77
AH-Ausschüttend	CHF	06.03.2018	0,36
AH-Ausschüttend	CHF	05.06.2018	0,74
AH-Ausschüttend	CHF	04.09.2018	0,74
UAH-Ausschüttend	CHF	06.03.2018	0,46
UAH-Ausschüttend	CHF	05.06.2018	0,79
UAH-Ausschüttend	CHF	04.09.2018	0,79
AH-Ausschüttend	EUR	06.03.2018	0,37
AH-Ausschüttend	EUR	05.06.2018	0,72
AH-Ausschüttend	EUR	04.09.2018	0,75
UAH-Ausschüttend	EUR	06.03.2018	0,40
UAH-Ausschüttend	EUR	05.06.2018	0,78
UAH-Ausschüttend	EUR	04.09.2018	0,80

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	18.219.203	CHF	-17.500.000	16.11.2018	796.697,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	4.327.369	USD	-5.695.293	16.11.2018	-162.271,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.625.758	GBP	-2.000.000	16.11.2018	68.490,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	18.369.348	USD	-19.154.671	16.11.2018	-867.832,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	76.732.305	USD	-89.887.675	16.11.2018	-2.839.709,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	120.317.120	EUR	-102.800.000	16.11.2018	3.692.476,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.514.721	AUD	-4.900.000	16.11.2018	41.268,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	125.765	USD	-131.380	16.11.2018	-6.179,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	500.215	USD	-586.099	16.11.2018	-18.637,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.059.860	USD	-1.251.210	16.11.2018	-48.865,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	86.980	USD	-102.662	16.11.2018	-3.989,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	762.499	USD	-901.742	16.11.2018	-36.734,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.476.570	EUR	-2.100.000	16.11.2018	94.136,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	245.150	USD	-287.151	16.11.2018	-9.043,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	560.850	USD	-576.359	16.11.2018	-18.027,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	34.978	USD	-35.942	16.11.2018	-1.121,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	500.000	USD	-652.399	16.11.2018	-13.094,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.525.724	EUR	-3.900.000	16.11.2018	101.295,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	296.330	USD	-342.282	16.11.2018	-6.113,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.676.279	EUR	-8.400.000	16.11.2018	146.828,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	790.614	USD	-803.983	16.11.2018	-16.920,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.057.904	USD	-1.228.438	16.11.2018	-28.312,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.129.273	EUR	-2.700.000	16.11.2018	66.212,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	2.000.000	USD	-2.639.470	16.11.2018	-82.248,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	366.427	USD	-423.582	16.11.2018	-7.893,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	130.640	USD	-131.945	16.11.2018	-1.891,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	349.342	USD	-351.564	16.11.2018	-3.792,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	2.000.000	USD	-2.010.507	16.11.2018	-19.490,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
AUD	125.000	USD	-88.829	16.11.2018	-220,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.728.668	EUR	-1.500.000	16.11.2018	26.978,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	376.479	USD	-432.895	16.11.2018	-5.803,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.819.340	EUR	-5.100.000	16.11.2018	33.669,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.581.783	EUR	-2.267.479	16.11.2018	9.459,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	150.817	CHF	-150.666	16.11.2018	826,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	397.291	EUR	-349.109	16.11.2018	1.247,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	687.152	EUR	-606.696	16.11.2018	-1.104,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					880.291,55

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	<i>Nennwert</i>		<i>ZS</i>			<i>Nennwert</i>	<i>ZS</i>	(in USD)
CDS USD	30.000.000	Protection premium	1,000%	20.12.2023	USD	CDX EM S30 12/23		1.389.888,00
<i>Deutsche Bank LDN - London - United Kingdom</i>								
CDS USD	20.000.000	BUY protection CDX NA HY S31 12/23	5,000%	20.12.2023	USD	SELL protection CDX NA HY S31 12/23		-1.174.378,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	4.000.000	1.980700%	1,981%	24.05.2020	USD	4.000.000 3M / USDLIBOR		46.312,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	7.000.000	2.025700%	2,026%	24.11.2020	USD	7.000.000 3M / USDLIBOR		115.509,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	4.000.000	2.137700%	2,138%	28.11.2022	USD	4.000.000 3M / USDLIBOR		129.220,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	7.000.000	2.021700%	2,022%	28.11.2020	USD	7.000.000 3M / USDLIBOR		117.111,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000	1.923200%	1,923%	28.11.2019	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		65.681,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	7.000.000	2.159700%	2,160%	04.06.2022	USD	7.000.000 3M / USDLIBOR		189.060,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	3.000.000	2.187700%	2,188%	04.12.2022	USD	3.000.000 3M / USDLIBOR		90.650,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000	2.197700%	2,198%	11.06.2023	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		339.828,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000	2.157200%	2,157%	11.06.2022	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		272.119,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	8.000.000	2.162200%	2,162%	15.12.2021	USD	8.000.000 3M / USDLIBOR		180.424,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	8.000.000	2.182200%	2,182%	15.06.2022	USD	8.000.000 3M / USDLIBOR		209.416,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		ZS		Nennwert	ZS	(in USD)
IRS	USD	3.000.000 2.404700%	2,405%	09.01.2026	USD	3.000.000 3M / USDLIBOR		125.166,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	6.500.000 2.449700%	2,450%	12.07.2024	USD	6.500.000 3M / USDLIBOR		189.139,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	15.000.000 2.365700%	2,366%	12.07.2022	USD	15.000.000 3M / USDLIBOR		298.967,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	12.000.000 2.234200%	2,234%	12.07.2020	USD	12.000.000 3M / USDLIBOR		92.375,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	5.000.000 2.311200%	2,311%	12.07.2021	USD	5.000.000 3M / USDLIBOR		72.057,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	3.500.000 2.071200%	2,071%	24.05.2021	USD	3.500.000 3M / USDLIBOR		71.338,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	2.000.000 2.184200%	2,184%	24.05.2023	USD	2.000.000 3M / USDLIBOR		68.684,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	1.500.000 2.254700%	2,255%	24.05.2025	USD	1.500.000 3M / USDLIBOR		70.223,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	10.000.000 2.101200%	2,101%	24.11.2021	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		244.668,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	8.000.000 2.117700%	2,118%	24.05.2022	USD	8.000.000 3M / USDLIBOR		227.427,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	5.000.000 3.196700%	3,197%	24.04.2024	USD	5.000.000 3M / USDLIBOR		-17.741,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	10.000.000 3.082700%	3,083%	01.10.2024	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		21.353,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	10.000.000 2.989700%	2,990%	14.09.2023	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		50.459,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	7.000.000 2.921200%	2,921%	22.06.2024	USD	7.000.000 3M / USDLIBOR		18.527,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	15.000.000 2.776200%	2,776%	23.10.2020	USD	15.000.000 3M / USDLIBOR		82.945,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	12.000.000 2.736700%	2,737%	27.02.2023	USD	12.000.000 3M / USDLIBOR		177.400,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	15.000.000 2.667200%	2,667%	27.08.2021	USD	15.000.000 3M / USDLIBOR		167.263,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	35.000.000 2.573700%	2,574%	27.08.2020	USD	35.000.000 3M / USDLIBOR		285.368,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	5.000.000 2.776200%	2,776%	22.08.2023	USD	5.000.000 3M / USDLIBOR		72.736,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	12.000.000 2.732700%	2,733%	22.08.2022	USD	12.000.000 3M / USDLIBOR		155.260,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	10.000.000 2.377200%	2,377%	08.08.2020	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		117.287,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	6.000.000 2.541200%	2,627%	01.08.2024	USD	6.000.000 3M / USDLIBOR		155.667,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	10.000.000 2.567700%	2,568%	01.02.2023	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		215.086,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	7.000.000 2.488700%	2,489%	22.07.2023	USD	7.000.000 3M / USDLIBOR		149.527,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	10.000.000 2.322200%	2,322%	22.07.2020	USD	10.000.000 3M / USDLIBOR		63.251,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	2.000.000 2.521200%	2,521%	22.07.2024	USD	2.000.000 3M / USDLIBOR		50.989,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	5.000.000 2.399200%	2,399%	22.07.2021	USD	5.000.000 3M / USDLIBOR		61.019,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		ZS		Nennwert	ZS	(in USD)
IRS USD	11.000.000 2.423200%	2,423%	26.07.2021	USD	11.000.000	3M / USDLIBOR		127.551,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	11.000.000 2.481200%	2,481%	26.07.2022	USD	11.000.000	3M / USDLIBOR		175.595,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	5.000.000 2.441700%	2,442%	01.02.2021	USD	5.000.000	3M / USDLIBOR		69.879,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000 2.482200%	2,482%	01.08.2021	USD	10.000.000	3M / USDLIBOR		160.596,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	10.000.000 2.517200%	2,517%	01.02.2022	USD	10.000.000	3M / USDLIBOR		180.589,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	5.000.000 2.541200%	2,541%	01.08.2022	USD	5.000.000	3M / USDLIBOR		99.273,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	10.000.000 -0.011300%	-0,011%	01.09.2020	EUR	10.000.000	6M EURIBOR		-32.390,50
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	10.000.000 0.155200%	0,155%	25.04.2022	EUR	10.000.000	6M EURIBOR		-16.816,73
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	5.000.000 0.378200%	0,378%	17.01.2023	EUR	5.000.000	6M EURIBOR		-55.818,58
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	3.000.000 0.382200%	0,382%	23.01.2023	EUR	3.000.000	6M EURIBOR		-33.557,54
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	3.000.000 0.163700%	0,164%	08.08.2021	EUR	3.000.000	6M EURIBOR		-18.764,44
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	2.500.000 0.379200%	0,379%	22.01.2023	EUR	2.500.000	6M EURIBOR		-27.606,76
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	2.500.000 0.675200%	0,675%	09.01.2026	EUR	2.500.000	6M EURIBOR		-23.127,82
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	4.000.000 0.441200%	0,441%	08.02.2023	EUR	4.000.000	6M EURIBOR		-55.832,17
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	3.000.000 0.081200%	0,081%	01.02.2021	EUR	3.000.000	6M EURIBOR		-16.829,19
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	3.500.000 0.372200%	0,372%	09.07.2023	EUR	3.500.000	6M EURIBOR		-20.379,04
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	7.000.000 0.320700%	0,321%	23.10.2022	EUR	7.000.000	6M EURIBOR		-40.718,42
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	1.500.000 0.268200%	0,268%	27.05.2023	EUR	1.500.000	6M EURIBOR		-2.475,71
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten								5.726.446,10

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	840.312.946,97
Bareinlagen bei Banken und Brokern	6.372.427,68
Forderungen aus Zeichnungen	140.109,78
Forderungen aus Erträgen	7.518.755,69
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	5.726.446,10
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	880.291,55
Andere Aktiva	1.172,63
	860.952.150,40
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	156.067,29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	801.448,68
Rückstellungen für Aufwendungen	429.531,41
	1.387.047,38
Nettovermögen	859.565.103,02

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	USD	859.565.103,02	95.123.361,56	356.559.680,83
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	98,65	/	/
B -Thesaurierend	USD	100,47	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1.038,10	1.025,52	992,06
EB -Thesaurierend	USD	127,32	126,47	122,99
IA -Ausschüttend	USD	98,72	/	/
IB -Thesaurierend	USD	103,14	102,52	997,37
IA25 -Ausschüttend	USD	100,03	/	/
IB25 -Thesaurierend	USD	/	/	/
MB -Thesaurierend	USD	/	/	991,31
UA -Ausschüttend	USD	98,76	/	/
UB -Thesaurierend	USD	100,65	/	/
AH -Ausschüttend	CHF	95,60	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	111,73	114,57	113,96
IBH -Thesaurierend	CHF	94,14	96,55	961,56
UAH -Ausschüttend	CHF	95,44	/	/
AH -Ausschüttend	EUR	95,93	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	97,69	/	/
DBH -Thesaurierend	EUR	998,34	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	118,99	121,50	120,51
IBH -Thesaurierend	EUR	95,91	98,13	973,80
UAH -Ausschüttend	EUR	96,10	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	97,91	/	/
IBH -Thesaurierend	GBP	99,89	100,89	992,59

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	376.715,754	0,000	408.489,994	31.774,240
B -Thesaurierend	USD	715.846,578	0,000	756.874,419	41.027,841
DB -Thesaurierend	USD	159.004,067	11.624,000	174.274,067	26.894,000
EB -Thesaurierend	USD	247.971,479	106.890,033	217.746,491	76.665,045
IA -Ausschüttend	USD	2.328.551,190	0,000	2.947.210,755	618.659,565
IB -Thesaurierend	USD	1.323.827,493	256.442,290	1.445.878,849	378.493,646
IA25 -Ausschüttend	USD	287.885,000	0,000	287.885,000	0,000
IB25 -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	248.612,295	248.612,295
MB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
UA -Ausschüttend	USD	83.398,172	0,000	88.977,339	5.579,167
UB -Thesaurierend	USD	351.842,809	0,000	376.219,018	24.376,209
AH -Ausschüttend	CHF	8.492,034	0,000	8.592,034	100,000
EBH -Thesaurierend	CHF	89.878,042	29.987,343	69.650,000	9.759,301
IBH -Thesaurierend	CHF	86.433,026	84.075,780	4.310,648	1.953,402
UAH -Ausschüttend	CHF	12.637,502	0,000	12.637,502	0,000
AH -Ausschüttend	EUR	82.257,914	0,000	86.662,469	4.404,555
BH -Thesaurierend	EUR	144.428,984	0,000	158.797,402	14.368,418
DBH -Thesaurierend	EUR	10.080,000	0,000	10.080,000	0,000
EBH -Thesaurierend	EUR	213.856,231	142.826,713	147.530,480	76.500,962
IBH -Thesaurierend	EUR	156.077,955	80.099,690	210.493,132	134.514,867
UAH -Ausschüttend	EUR	6.870,417	0,000	6.970,417	100,000
UBH -Thesaurierend	EUR	52.859,460	0,000	54.386,704	1.527,244
IBH -Thesaurierend	GBP	48.299,791	18.156,010	33.290,851	3.147,070

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	95.123.361,56
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	22.964.646,70
Dividenden (Netto)	20,05
Bankzinsen	225.459,19
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	160.399,11
	23.350.525,05
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.570.832,38
Depotbank- und Depotgebühr	252.270,18
Verwaltungskosten	426.981,60
Druck- und Veröffentlichungskosten	33.116,42
Zinsen und Bankspesen	28.313,89
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	289.559,69
"Taxe d'abonnement"	270.457,11
	3.871.531,27
Nettoerträge (-verluste)	19.478.993,78
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.591.973,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-34.739,07
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-851.582,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.381.277,70
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-190.956,15
	-2.287.973,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	17.191.020,07
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-26.893.227,18
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	5.726.446,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	788.168,55
	-20.378.612,53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.187.592,46
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	976.218.214,26
Rücknahmen	-202.722.173,57
	773.496.040,69
Ausschüttung	-5.866.706,77
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	859.565.103,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	22,94
Vereinigtes Königreich	10,40
Niederlande	8,79
Deutschland	5,42
Irland	5,40
Luxemburg	4,82
Britische Jungferninseln	3,60
Australien	3,55
Frankreich	3,38
Mexiko	3,26
Türkei	3,18
Cayman-Inseln	2,89
Italien	2,04
Ägypten	1,40
Schweiz	1,31
Griechenland	1,30
Indien	1,24
Singapur	1,16
Spanien	1,09
Isle of Man	1,08
Brasilien	1,06
Japan	1,03
Kasachstan	0,91
Hongkong	0,82
Dänemark	0,79
Südafrika	0,76
Indonesien	0,66
Kanada	0,65
Bermudas	0,63
Volksrepublik China	0,63
Vereinigte Arabische Emirate	0,29
Panama	0,24
Zypern	0,24
Bahrain	0,14
Chile	0,14
Belgien	0,12
Peru	0,12
Serbien	0,12
Mauritius	0,08
Südkorea	0,08
Total	97,76

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	26,88
Holding- und Finanzgesellschaften	24,99
Telekommunikation	6,95
Erdöl	6,77
Bergbau, Kohle und Stahl	4,07
Edelmetalle und -steine	2,88
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,41
Energie- und Wasserversorgung	2,37
Supranationale Organisationen	2,18
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,86
Verpackungsindustrie	1,83
Chemie	1,56

Fahrzeuge	1,47
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,36
Computer und Netzwerkausrüster	1,19
Baugewerbe und -material	0,99
Verkehr und Transport	0,99
Immobilien	0,89
Einzelhandel und Warenhäuser	0,70
Landwirtschaft und Fischerei	0,67
Gesundheits- und Sozialwesen	0,66
Länder und Zentralregierungen	0,64
Diverse Dienstleistungen	0,63
Nichteisenmetalle	0,48
Diverse Konsumgüter	0,45
Elektrische Geräte und Komponenten	0,33
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,30
Tabak und alkoholische Getränke	0,29
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,25
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,24
Anlagefonds	0,23
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,22
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,03
Total	97,76

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				CHF	CREDITO REAL SAB DE CV 2.875%/18-09.02.2022	2.000.000	1.973.331,21	0,23	
Anleihen				EUR	CROWN EURO HOLDINGS SA 2.25%/18-01.02.2023	3.300.000	3.806.667,30	0,44	
USD	ABQ FINANCE 3.5%/17-22.02.2022	1.000.000	970.640,00	0,11	USD	CSC HOLDINGS 8.625%/09-15.02.2019	1.500.000	1.524.375,00	0,18
USD	ABQ FINANCE 3.625%/16-13.04.2021	500.000	493.010,00	0,06	USD	CSEEC 2.95%/15-19.11.2020	250.000	245.512,50	0,03
USD	ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625%/17-21.11.2021	500.000	483.985,00	0,06	USD	DANSKE BANK A/S 2.8%/16-10.03.2021	7.000.000	6.811.560,00	0,79
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	4.000.000	3.965.040,00	0,46	USD	DEUTSCHE BANK LONDON (-S-) 2.5%/14-13.02.2019	500.000	499.345,00	0,06
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.75%/14-29.07.2019	8.000.000	8.053.840,00	0,94	USD	DEUTSCHE BANK LONDON 2.85%/16-10.05.2019	6.000.000	5.984.040,00	0,70
USD	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.125%/17-14.08.2022	750.000	650.580,00	0,08	USD	DEUTSCHE BANK NY 3.95%/18-27.02.2023	10.000.000	9.610.000,00	1,12
USD	AKBANK TAS (reg. -S-) S. GMTN-2015-B1 4%/15-24.01.2020	1.000.000	968.740,00	0,11	USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP reg. -S- 3.48%/16-01.06.2019	4.500.000	4.506.930,00	0,52
USD	ALLY FINANCIAL 4.125%/15-13.02.2022	3.000.000	2.958.210,00	0,34	USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42%/16-15.06.2021	4.300.000	4.338.227,00	0,50
USD	ALPEK (reg. -S-) 4.5%/12-20.11.2022	3.000.000	2.934.375,00	0,34	USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP 5.875%/16-15.06.2021	4.000.000	4.059.760,00	0,47
USD	ANDEAVOR LOGIS LP/CORP 5.5%/15-15.10.2019	2.000.000	2.037.800,00	0,24	USD	DIB SUKUK 2.921%/15-03.06.2020	1.000.000	984.360,00	0,11
EUR	ANGLO AMERICAN CAP (reg. -S-) 3.25%/14-03.04.2023	2.000.000	2.421.962,36	0,28	USD	DIB SUKUK 3.664%/17-14.02.2022	1.000.000	976.500,00	0,11
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL (reg. -S-) 3.75%/17-10.04.2022	4.300.000	4.248.615,00	0,49	USD	DME AIRPORT LIMITED (reg. -S-) 6%/13-26.11.2018	250.000	250.232,50	0,03
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL (reg. -S-) 4.125%/12-27.09.2022	1.000.000	999.330,00	0,12	USD	DOUBLE ROSY (reg. -S-) 3.625%/14-18.11.2019	7.000.000	6.975.010,00	0,81
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS 5.125%/12-01.08.2022	1.500.000	1.512.090,00	0,18	USD	DP WORLD (reg. -S-) 3.25%/15-18.05.2020	1.000.000	993.080,00	0,12
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS 5.375%/10-15.04.2020	2.500.000	2.536.175,00	0,30	EUR	EDF (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	5.500.000	5.335.550,00	0,62
USD	ARCELORMITTAL step up 11-01.03.2021	200.000	207.076,00	0,02	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	2.400.000	2.743.250,02	0,32
USD	ARCELORMITTAL step up 12-25.02.2022	3.500.000	3.722.320,00	0,43	USD	EMC 2.65%/13-01.06.2020	8.500.000	8.283.335,00	0,96
USD	ARCELORMITTAL STEP 5.25%/10-05.08.2020	3.200.000	3.279.008,00	0,38	USD	ENERGY TRANSFER EQUITY 7.5%/10-15.10.2020	4.000.000	4.243.280,00	0,49
EUR	ARDAGH PACKAGING FIN / HOLDINGS USA (reg. -S-) 4.125%/16-15.05.2023	7.000.000	8.199.588,26	0,95	USD	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.2%/12-01.02.2022	2.150.000	2.223.250,50	0,26
USD	AT&T INC FRN/18-12.06.2024	6.250.000	6.272.500,00	0,73	USD	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 2.7%/14-01.04.2019	4.880.000	4.859.260,00	0,57
USD	AUSNET SERVICES HOLDINGS FIX-TO-FRN 5.75%/16-17.03.2076	2.000.000	2.068.060,00	0,24	USD	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25%/17-24.07.2022	3.000.000	2.878.920,00	0,33
EUR	BALL CORP 4.375%/15-15.12.2023	3.000.000	3.800.725,58	0,44	USD	EQUATE PETROCHEM S. -1- (reg. -S-) 3%/16-03.03.2022	2.750.000	2.640.825,00	0,31
USD	BANCO BTG PACTUAL LUX 5.5%/17-31.01.2023	2.000.000	1.933.360,00	0,22	USD	EURASIAN DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 5%/13-26.09.2020	4.750.000	4.816.215,00	0,56
USD	BANCO DE CREDITO DEL PERU PANAMA BRANCH (reg. -S-) 5.375%/10-16.09.2020	1.000.000	1.030.600,00	0,12	EUR	EUROBANK ERGASIAS SA 2.75%/17-02.11.2020	3.500.000	4.050.619,76	0,47
USD	BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	2.200.000	2.150.764,00	0,25	USD	EVRAZ GROUP (reg. -S-) 6.75%/16-31.01.2022	1.500.000	1.547.310,00	0,18
USD	BANK OF AMERICA S. -M- FRN 17-24.04.2023	4.000.000	4.038.320,00	0,47	USD	FIAT CHRYSLER AUTO -A- 4.5%/15-15.04.2020	10.000.000	10.043.400,00	1,18
USD	BANK OF CHINA HONG KONG BRANCH FRN 18-08.03.2021	1.600.000	1.601.104,00	0,19	USD	FIAT CHRYSLER AUTO -A- 5.25%/15-15.04.2023	750.000	747.615,00	0,09
USD	BANK OF CHINA/SINGAPORE FRN/17-11.05.2020	3.500.000	3.504.935,00	0,41	USD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4%/17-14.01.2025	350.000	329.532,00	0,04
USD	BANK OF IRELAND FIX-TO-FRN 4.125%/17-19.09.2027	4.000.000	3.773.240,00	0,44	CHF	FIRST SWISS MOBILITY C. -C- (reg. -S-) 2.75%/17-16.04.2027	1.200.000	1.202.608,68	0,14
USD	BANK OF IRELAND GROUP 4.5%/18-25.11.2023	2.400.000	2.379.912,00	0,28	CHF	FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 1%/17-22.11.2020	800.000	783.765,40	0,09
EUR	BANK OF IRELAND (subordinated) FRN 15-PERPETUAL	2.000.000	2.416.569,04	0,28	CHF	FIRST SWISS MOBILITY 2017-2 LTD. (subordinated) 2%/17-22.11.2020	1.500.000	1.492.673,46	0,17
USD	BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875%/15-28.01.2020	5.250.000	5.237.085,00	0,61	USD	FIRSTSTRAND BANK 4.25%/15-30.04.2020	5.000.000	4.985.750,00	0,58
USD	BARCLAYS BANK (reg. -S-) S. 199 10.179%/09-12.06.2021	3.000.000	3.417.780,00	0,40	USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN/18-12.10.2021	5.250.000	5.157.390,00	0,60
USD	BARRY CALLEBAUT SERVICES (reg. -S-) 5.5%/13-15.06.2023	1.000.000	1.040.040,00	0,12	USD	FRANSHION BRILLIANT 3.6%/17-03.03.2022	2.600.000	2.489.838,00	0,29
EUR	BAYER FIX-TO-FRN 3%/14-01.07.2075	5.000.000	5.747.396,13	0,67	USD	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD 3.1%/13-15.03.2020	7.630.000	7.527.986,90	0,88
USD	BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GFB (reg. -S-) 6.5%/11-10.03.2021	5.000.000	5.154.450,00	0,60	USD	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD 3.875%/13-15.03.2023	3.000.000	2.785.410,00	0,32
EUR	BEVCO LUX SARL 1.75%/18-09.02.2023	6.000.000	6.741.806,13	0,78	USD	FREEPORT MCMORAN 3.55%/12-01.03.2022	6.300.000	5.978.385,00	0,70
USD	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS (reg. -S-) 5.125%/13-11.03.2023	3.700.000	3.588.149,00	0,42	USD	FREEPORT MCMORAN 4%/14-14.11.2021	2.000.000	1.952.700,00	0,23
USD	BHP BILLITON FINANCE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6.25%/15-19.10.2075	7.000.000	7.276.990,00	0,85	USD	FREEPORT MCMORAN 4.55%/14-14.11.2024	3.000.000	2.781.870,00	0,32
USD	BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 4.875%/16-06.05.2021	1.900.000	1.918.183,00	0,22	USD	FRESENIUS FINANCE (reg. -S-) 4.25%/14-01.02.2021	2.000.000	2.014.660,00	0,23
USD	BLUESTAR FINANCE 3.5%/16-30.09.2021	3.500.000	3.398.745,00	0,40	USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 25 5.999%/11-23.01.2021	200.000	205.584,00	0,02
USD	BOC AVIATION LTD FRN/18-02.05.2021	4.000.000	4.024.880,00	0,47	USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 4.95%/12-19.07.2022	4.000.000	4.016.080,00	0,47
USD	BRASKEM FINANCE (reg. -S-) 5.375%/12-02.05.2022	300.000	304.986,00	0,04	USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 6.51%/07-07.03.2022	1.000.000	1.048.310,00	0,12
USD	BRASKEM FINANCE (reg. -S-) 5.75%/11-15.04.2021	2.500.000	2.570.250,00	0,30	USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 9.25%/09-23.04.2019	7.000.000	7.167.720,00	0,83
EUR	BRASKEM NETHERLANDS 3.5%/17-10.01.2023	500.000	469.880,00	0,05	USD	GAZPROM OAO (reg. -S-) 3.85%/13-06.02.2020	1.100.000	1.095.897,00	0,13
EUR	BRF (reg. -S-) 2.75%/15-03.06.2022	3.000.000	3.317.910,32	0,39	USD	GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	450.000	432.135,00	0,05
USD	BRF (reg. -S-) 3.95%/13-22.05.2023	1.500.000	1.361.295,00	0,16	USD	GERDAU HOLDINGS (reg. -S-) 7%/09-20.01.2020	6.530.000	6.780.164,30	0,79
USD	BROADCOM CRP / CAYMAN FI 3%/18-15.01.2022	1.500.000	1.454.460,00	0,17	USD	GERDAU TRADE (reg. -S-) 4.75%/13-15.04.2023	750.000	751.455,00	0,09
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL fm 18-30.01.2023	4.000.000	3.967.440,00	0,46	USD	GERDAU TRADE (reg. -S-) 5.75%/10-30.01.2021	5.000.000	5.190.950,00	0,60
USD	CGNPC INTERNATIONAL LTD 3.125%/17-11.12.2022	3.600.000	3.469.788,00	0,40	USD	GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 2.5%/13-15.01.2019	2.000.000	1.997.620,00	0,23
USD	CHINA GRT WALL INTL III 2.75%/17-31.08.2020	400.000	390.332,00	0,05	USD	GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 2.875%/15-16.04.2020	300.000	296.430,00	0,03
USD	CHINA OIL AND GAS GROUP 4.625%/17-20.04.2022	3.000.000	2.856.600,00	0,33	USD	GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 3.125%/14-29.04.2019	7.600.000	7.589.208,00	0,88
USD	CTIGROUP FRN 16-01.09.2023	4.000.000	4.087.040,00	0,48	USD	GLOBAL BANK (reg. -S-) 5.125%/14-30.10.2019	2.000.000	2.021.620,00	0,24
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5%/17-19.07.2022	3.700.000	3.572.868,00	0,42	USD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3.875%/15-04.06.2025	1.500.000	1.332.855,00	0,16
USD	COMCAST CORP 3.45%/18-01.10.2021	2.150.000	2.151.139,50	0,25	USD	GLOBAL PORTS FINANCE (reg. -S-) 6.872%/16-25.01.2022	1.000.000	1.023.570,00	0,12
EUR	COMMERZBANK S. -865- 4%/16-23.03.2026	2.500.000	3.010.117,28	0,35	USD	GOLDCORP 3.625%/14-09.06.2021	1.500.000	1.494.285,00	0,17
USD	CONSTELLATION BRANDS INC 3.2%/18-15.02.2023	2.550.000	2.472.760,50	0,29	USD	GOLDMAN SACHS GROUP FRN 17-26.04.2022	2.000.000	2.022.460,00	0,24
USD	COSL SINGAPORE CAP 3.5%/15-30.07.2020	2.000.000	1.979.300,00	0,23	USD	GOLDMAN SACHS GROUP S. D. T. 591 FRN 13-29.11.2023	6.500.000	6.728.410,00	0,78
USD	COUNTRY GARDEN HLDGS 4.75%/18-17.01.2023	3.400.000	2.861.950,00	0,33	USD	GOLDMAN SACHS GROUP 5.75%/12-24.01.2022	350.000	370.057,84	0,04
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS (reg. -S-) 7.25%/13-04.04.2021	250.000	245.432,50	0,03	USD	GREENLAND HONG KONG HLDG 3.875%/16-28.07.2019	1.000.000	968.060,00	0,11
USD	CREDITO REAL SA DE CV SOFOM ER (reg. -S-) 7.25%/16-20.07.2023	1.000.000	994.890,00	0,12	EUR	GRUPO ANTOLIN DUTCH (reg. -S-) 3.25%/17-30.04.2024	5.000.000	5.428.442,55	0,63

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD GTH FINANCE (reg. -S-) 6.25%/16-26.04.2020	500.000	507.830,00	0,06	CHF RZD CAPITAL 2.73%/13-26.02.2021	700.000	713.282,19	0,08
USD GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	1.200.000	1.161.828,00	0,14	USD SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP (reg. -S-) 4.875%/16-16.12.2021	6.000.000	5.963.640,00	0,69
USD HCA 5.875%/12-15.03.2022	1.500.000	1.568.715,00	0,18	USD SANTANDER HOLDINGS USA 3.7%/17-28.03.2022	2.000.000	1.965.160,00	0,23
USD HCA 6.5%/11-15.02.2020	4.000.000	4.129.120,00	0,48	USD SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	5.300.000	5.166.122,00	0,60
EUR HELLENIC REPUBLIC 4.75% 14-17.04.2019	2.500.000	2.881.771,04	0,34	USD SCHAEFFLER HOLDING FINANCE (reg. -S-) 4.75%/15-15.05.2023	1.000.000	981.750,00	0,11
USD HP ENTERPRISE CO 3.5%/18-05.10.2021	1.000.000	997.510,00	0,12	USD SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH - 144A- 4.125%/16-15.09.2021	1.000.000	971.550,00	0,11
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-11.09.2021	2.500.000	2.504.500,00	0,29	USD SERBIA (reg. -S-) 4.875%/13-25.02.2020	1.000.000	1.009.490,00	0,12
USD HSBC HOLDINGS (subordinated) 4.25%/14-14.03.2024	2.500.000	2.470.525,00	0,29	USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 2%/16-29.09.2021	1.300.000	1.237.496,00	0,14
USD HUARONG FINANCE II (reg. -S-) 3.25%/16-03.06.2021	300.000	290.178,00	0,03	USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.5%/17-13.09.2022	3.500.000	3.321.780,00	0,39
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 3.75%/17-27.04.2022	1.750.000	1.700.510,00	0,20	USD SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 3.25%/17-12.01.2022	2.000.000	1.949.240,00	0,23
USD HUARONG FINANCE 3.375%/17-24.01.2020	5.200.000	5.130.008,00	0,60	USD SOCIETE GENERALE (subordinated) (reg. -S-) 5%/14-17.01.2024	1.250.000	1.253.856,25	0,15
EUR IHO VERWALTUNGS (reg. -S-) 2.75%/16-15.09.2021	4.000.000	4.558.939,98	0,53	USD SOCIETE GENERALE 4.25%/18-14.09.2023	10.000.000	9.923.700,00	1,16
EUR IHO VERWALTUNGS (reg. -S-) PIK 3.25%/16-15.09.2023	4.000.000	4.551.099,27	0,53	EUR SOFTBANK GROUP CORP 4%/18-20.04.2023	6.050.000	7.131.344,18	0,83
EUR INTESA SANPAOLO (reg. -S-) 4.375%/12-15.10.2019	4.000.000	4.687.790,43	0,55	USD SOFTBANK GROUP 5.375%/15-30.07.2022	1.750.000	1.758.452,50	0,20
EUR INTESA SANPAOLO 1.125%/15-14.01.2020	5.000.000	5.672.388,22	0,66	USD SOUTH AFRICA 5.875%/07-30.05.2022	1.500.000	1.533.540,00	0,18
USD ITAUUNIBANCO (reg. -S-) T. 1 6.2%/10-15.04.2020	150.000	154.188,00	0,02	USD SPRINT NEXTEL 6%/12-15.11.2022	3.500.000	3.543.435,00	0,41
USD JP MORGAN CHASE S.E. FRN 16-15.01.2023	3.500.000	3.533.425,00	0,41	USD SPRINT NEXTEL 7%/12-15.08.2020	3.500.000	3.637.830,00	0,42
USD JSW STEEL 4.75%/14-12.11.2019	3.800.000	3.795.896,00	0,44	USD STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 3.95%/13-11.01.2023	3.500.000	3.413.095,00	0,40
USD KINROSS GOLD 5.125%/12-01.09.2021	4.000.000	4.094.160,00	0,48	USD STANDARD CHARTERED 5.7%/12-25.01.2022	1.500.000	1.552.050,00	0,18
USD KOC HOLDING (reg. -S-) 3.5%/13-24.04.2020	4.000.000	3.861.920,00	0,45	USD STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.25%/17-24.01.2022	4.100.000	3.972.203,00	0,46
USD KOREA EXPRESSWAY CORP 3.625%/18-22.10.2021	700.000	700.567,00	0,08	USD STEEL CAPITAL (reg. -S-) 3.85%/17-27.08.2021	4.700.000	4.558.060,00	0,53
USD KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKUK 5.136%/16-02.11.2021	1.500.000	1.423.500,00	0,17	USD SUZANO TRADING LTD 5.875%/10-23.01.2021	2.500.000	2.594.475,00	0,30
USD LENNAR CORP 4.5%/17-30.04.2024	2.000.000	1.913.940,00	0,22	CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 0.875%/18-15.06.2021	3.500.000	3.479.425,31	0,40
EUR LIBERBANK FIX-TO-FRN 6.875%/17-14.03.2027	1.500.000	1.816.590,74	0,21	CHF SWISS CREDIT CARD ISSUAN 1.875%/18-15.06.2021	800.000	795.297,21	0,09
USD LLOYDS BANK (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 12%/09-PERPETUAL	2.500.000	3.009.850,00	0,35	CHF SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2 -B- 1.5%/15-15.06.2020	300.000	297.192,63	0,03
USD LUKOIL INTERNATIONAL FIANCE (reg. -S-) 6.125%/10-09.11.2020	200.000	207.576,00	0,02	CHF SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2 -C- 2.375%/15-15.06.2020	300.000	299.876,76	0,03
USD LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.656%/09-07.06.2022	2.500.000	2.661.175,00	0,31	USD SYNGENTA FINANCE NV 3.698%/18-24.04.2020	2.000.000	1.994.500,00	0,23
USD MACQUARIE BANK (reg. -S-) S. -1 FRN 18-27.03.2024	7.000.000	7.080.850,00	0,82	USD SYNGENTA FINANCE NV 3.933%/18-23.04.2021	1.500.000	1.494.825,00	0,17
USD MACY'S RETAIL 3.45%/15-15.01.2021	3.000.000	2.972.550,00	0,35	CHF TANNER S FINANCIEROS SA 1.375%/17-10.11.2020	1.200.000	1.206.962,93	0,14
USD MACY'S RETAIL 3.875%/12-15.01.2022	3.000.000	2.972.100,00	0,35	EUR TELECOM ITALIA 2.5%/17-19.07.2023	1.500.000	1.679.044,13	0,20
USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 8%/16-08.06.2023	1.000.000	1.014.020,00	0,12	EUR TELECOM ITALIA 3.25%/15-16.01.2023	3.000.000	3.496.297,71	0,41
EUR MERCK KGAA (reg. -S-) FRN 14-12.12.2074	4.000.000	4.667.486,17	0,54	EUR TEVA PHARM FNC NL II S. -WI- 3.25%/18-15.04.2022	6.000.000	7.014.825,86	0,82
USD MEXICHEM (reg. -S-) 4.875%/12-19.09.2022	1.000.000	1.001.410,00	0,12	EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 0.375%/16-25.07.2020	1.585.000	1.771.154,92	0,21
USD MHP (reg. -S-) 8.25%/13-02.04.2020	1.000.000	1.036.220,00	0,12	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1.7%/16-19.07.2019	6.259.000	6.168.557,45	0,72
USD MICHAEL KORS USA INC 4%/17-01.11.2024	2.000.000	1.913.760,00	0,22	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	3.000.000	2.805.300,00	0,33
USD MORGAN STANLEY FRN 16-24.10.2023	6.000.000	6.118.380,00	0,71	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.8%/16-21.07.2023	750.000	662.700,00	0,08
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK (reg. -S-) FRN 18-12.04.2023	1.500.000	1.499.070,00	0,17	USD TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE IV 2.25%/12-18.03.2020	6.500.000	6.328.400,00	0,74
EUR NATIONAL BANK GREECE SA 2.75%/17-19.10.2020	2.000.000	2.331.295,70	0,27	USD TF VARLIK KIRALAMA (reg. -S-) 5.375%/14-24.04.2019	1.500.000	1.499.220,00	0,17
CHF NATIONAL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 2.59%/14-20.06.2019	3.000.000	3.005.477,88	0,35	USD TI CAPITAL 7.175%/09-18.06.2019	4.000.000	4.077.240,00	0,47
USD NEMAK SAB DE CV 4.75%/18-23.01.2025	1.500.000	1.434.435,00	0,17	USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	4.000.000	3.753.160,00	0,44
USD NEWCREST FINANCE PROBerty (reg. -S-) 4.2%/12-01.10.2022	4.000.000	4.008.920,00	0,47	USD T-MOBILE USA 6%/14-01.03.2023	2.000.000	2.050.660,00	0,24
USD NOOR SUKUK 2.788%/15-28.04.2020	1.000.000	984.620,00	0,11	USD TNK-BP FINANCE 7.25%/10-02.02.2020	1.000.000	1.033.780,00	0,12
USD OI EUROPEAN GROUP BV -144A- 4%/17-15.03.2023	4.000.000	3.748.240,00	0,44	USD TURK TELEKOMUNIKASYON (reg. -S-) 3.75%/14-19.06.2019	3.000.000	2.961.900,00	0,34
USD ONGC VIDESH VANKORNEFT (reg. -S-) 2.875%/16-27.01.2022	2.750.000	2.618.082,50	0,30	USD TURKIYE GARANTI BANKASI 4.75%/14-17.10.2019	4.700.000	4.626.774,00	0,54
USD OOREDOO INTL FINANCE 4.75%/10-16.02.2021	2.500.000	2.556.600,00	0,30	USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/14-04.06.2019	3.000.000	2.911.020,00	0,34
EUR OTE (reg. -S-) S. 38 3.5%/14-09.07.2020	6.000.000	7.081.721,13	0,80	USD TURKIYE IS BANKASI (reg. -S-) 5.5%/13-21.04.2019	2.000.000	1.993.480,00	0,23
EUR PEMEX MEXICANOS 2.5%/17-21.08.2021	6.000.000	6.857.785,13	0,80	USD TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI (reg. -S-) 4.25%/13-09.05.2020	4.000.000	3.880.920,00	0,45
USD PEMEX MEXICANOS 8%/09-03.05.2019	2.000.000	2.043.480,00	0,24	EUR TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3.5%/14-17.06.2019	2.000.000	2.052.888,64	0,26
USD PERTAMINA (reg. -S-) 4.875%/12-03.05.2022	2.000.000	2.033.480,00	0,24	USD UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED (reg. -S-) FRN 16-01.02.2022	3.000.000	2.378.990,00	0,36
USD PERTAMINA (reg. -S-) 5.25%/11-23.05.2021	3.500.000	3.597.965,00	0,42	USD UNICREDIT SPA 3.75%/17-12.04.2022	2.000.000	1.890.080,00	0,22
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.125%/17-17.01.2022	4.179.000	4.336.590,09	0,89	USD UNION NATIONAL BANK 2.75%/16-05.10.2021	1.550.000	1.498.664,00	0,17
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.375%/16-23.05.2021	7.049.000	7.691.375,37	0,89	USD UPL CORP (reg. -S-) 3.25%/16-13.10.2021	750.000	724.350,00	0,08
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625%/16-21.09.2023	650.000	619.690,50	0,07	USD VALE OVERSEAS GTD S 4.375%/12-11.01.2022	951.000	957.152,97	0,11
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875%/12-24.01.2022	250.000	246.532,50	0,03	USD VEON HOLDINGS BV 3.95%/17-16.06.2021	1.500.000	1.454.805,00	0,17
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.375%/17-04.02.2021	4.500.000	4.611.555,00	0,54	USD VERIZON COMMUNICATIONS FRN/18-15.05.2025	2.000.000	2.009.220,00	0,23
USD PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949%/18-24.04.2023	5.000.000	4.700.500,00	0,55	USD VIP FINANCE (reg. -S-) 7.748%/11-02.02.2021	500.000	532.575,00	0,06
USD PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.95%/17-03.11.2021	500.000	484.590,00	0,06	USD VMWARE INC 2.95%/17-21.08.2022	3.000.000	2.877.090,00	0,33
USD POLYUS GOLD (reg. -S-) 4.699%/16-28.03.2022	2.300.000	2.216.648,00	0,26	USD VODAFONE GROUP PLC FRN/18-16.01.2024	7.000.000	6.986.000,00	0,81
USD QNB FINANCE LTD FRN/18-31.05.2021	4.000.000	4.037.440,00	0,47	USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	12.500.000	12.228.500,00	1,43
USD QNB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	2.000.000	1.908.000,00	0,22	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN /14 - PERPETUAL	5.950.000	6.984.751,31	0,81
USD REC 3.068%/17-18.12.2020	3.000.000	2.943.540,00	0,34	EUR VOTARANTIM (reg. -S-) 3.5%/15-13.07.2022	2.000.000	2.330.411,92	0,27
USD RELIANCE HLDGS (reg. -S-) 5.4%/12-14.02.2022	3.250.000	3.352.927,50	0,39	USD VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12-17.10.2022	3.000.000	2.948.010,00	0,34
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A- 5.625%/10-15.04.2020	3.000.000	3.068.520,00	0,36	USD WELLS FARGO BANK NA FRN/18-25.03.2020	5.000.000	4.998.250,00	0,58
USD ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.199%/12-06.03.2022	1.500.000	1.462.860,00	0,17	USD WELLS FARGO FRN 17-11.02.2022	2.000.000	2.015.980,00	0,23
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP (subordinated) 6%/13-19.12.2023	3.000.000	3.086.670,00	0,36	USD WELLS FARGO FRN 17-24.01.2023	1.500.000	1.521.660,00	0,18
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	3.000.000	2.962.770,00	0,34				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD WILLIAMS PARTNERS 4.3%/14-04.03.2024	2.000.000	1.999.960,00	0,23
USD XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP 2.8%/16-13.09.2019	300.000	294.849,00	0,03
USD YAPI VE KREDI BANKASI (reg. -S-) 5.25%/13- 03.12.2018	1.000.000	999.450,00	0,12
USD ZF NORTH AMERICA CAP 4.5%/15-29.04.2022	6.000.000	6.010.680,00	0,70
USD ZF NORTH AMERICA CAP 4.75%/15- 29.04.2025	409.000	396.165,58	0,05
Anleihen		773.810.268,12	90,02
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere			
USD BEAR STEARNS S. 2003-6 1A1 FRN 03- 25.08.2033	1.000.000	11.346,86	0,00
EUR BLUESTEP MORTGAGE SECURITIES S. 2 -AA- FRN 13-10.02.2019	5.000.000	1.616.360,08	0,19
EUR BLUESTEP MORTGAGE SECURITIES S. 3 -AA- FRN 15-10.05.2063	5.000.000	1.810.181,65	0,21
EUR CFHL-1 2014 FCT -B- FRN 14-27.04.2054	2.000.000	2.294.829,62	0,26
EUR CFHL-1 2014 FCT -C- FRN 14-28.04.2054	1.500.000	1.724.186,55	0,20
EUR DECO 2014 TULIP (reg -S-) S. -A- FRN 14- 27.07.2024	5.800.000	1.613.686,23	0,19
EUR DECO 2014 TULIP (reg -S-) S. -B- FRN 14- 27.07.2024	1.800.000	1.419.377,23	0,17
AUD DRIVER AUSTRALIA FOUR TRUST FRN 17- 21.08.2025	1.000.000	379.614,01	0,04
AUD FIRSTMAC BOND TRUST -A1- S. 2013-2E FRN 13-25.11.2044	6.000.000	314.645,59	0,04
USD FREDDIE MAC S. T-63 1A1 FRN 05-25.02.2045	10.000	773,36	0,00
EUR KINGSWOOD MORTGAGES C. -B- S. -15-1- FRN (reg. -S-) 15-27.10.2052	3.020.000	822.928,13	0,10
AUD LATITUDE AUSTRALIA S. -2017-1 C. -A1- FRN 17-23.03.2020	2.500.000	1.778.229,00	0,21
AUD LIBERTY FUNDING PTY C. -A1B- S. -17-3- FRN 17-10.04.2049	2.000.000	893.439,09	0,10
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere		14.679.597,40	1,71
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		788.489.865,52	91,73
Geldmarktinstrumente			
USD COMMERZBANK AG 08.11.2018	7.000.000	6.996.358,60	0,81
USD INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23.01.2019	5.000.000	4.963.715,72	0,58
USD INTESA SANPAOLO SPA, LONDON BRANCH 20.12.2018	10.000.000	9.964.330,25	1,16
USD MASHREOBANK PSC 27.12.2018	10.000.000	9.956.528,10	1,16
USD QATAR NATIONAL BANK S.A.Q. 12.12.2018	10.000.000	9.969.979,87	1,16
USD UNICREDIT BANK IRELAND PLC 12.12.2018	10.000.000	9.972.168,91	1,16
Geldmarktinstrumente		51.823.081,45	6,03
Total des Wertpapierbestandes		840.312.946,97	97,76
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.372.427,68	0,74
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-156.067,29	-0,02
Andere Nettovermögenswerte		13.035.795,66	1,52
Fondsvermögen		859.565.103,02	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	10671030	LU0458987335	1,20%	1,39%
DB -Thesaurierend	USD	3679056	LU0340004091	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	3679053	LU0340003523	0,52%	0,67%
MB -Thesaurierend	USD	27057495	LU1189105080	0,30%	0,45%
BH -Thesaurierend	CHF	10671043	LU0458987418	1,20%	1,38%
DBH -Thesaurierend	CHF	23143246	LU1007181461	0,00%	0,10%
EBH -Thesaurierend	CHF	3679067	LU0340004760	0,52%	0,67%
IBH -Thesaurierend	CHF	26353958	LU1153583759	0,70%	0,87%
EBH -Thesaurierend	EUR	3679066	LU0340004505	0,52%	0,67%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- und -DBH- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	USD	-0,40%	16,06%	5,81%	9,95%	/
DB -Thesaurierend	USD	0,65%	15,00%	7,15%	11,32%	/
EB -Thesaurierend	USD	0,18%	/	6,55%	10,68%	-2,71%
MB -Thesaurierend	USD	0,36%	13,00%	6,77%	10,92%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-3,02%	8,39%	3,14%	7,90%	/
DBH -Thesaurierend	CHF	-1,96%	/	4,38%	9,23%	-3,18%
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,42%	/	3,89%	8,42%	-3,81%
IBH -Thesaurierend	CHF	-2,58%	/	3,70%	8,23%	-4,11%
EBH -Thesaurierend	EUR	-2,06%	/	4,35%	9,16%	-3,27%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	13.500.000	USD	-16.294.770	14.12.2018	-941.287,50
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	16.238.174	GBP	-11.950.000	14.12.2018	934.749,46
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	122.916.500	EUR	-101.500.000	14.12.2018	7.453.134,15
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	3.639.637	GBP	-2.650.000	14.12.2018	245.909,18
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	6.163.120	EUR	-5.000.000	14.12.2018	474.865,90
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	2.000.000	USD	-2.540.240	14.12.2018	-265.650,00
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	3.163.794	GBP	-2.207.393	14.12.2018	336.613,64
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	11.715.181	USD	-15.000.000	14.12.2018	-1.676.383,76
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	4.500.000	USD	-5.635.026	14.12.2018	-517.198,50
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
GBP	1.500.000	USD	-2.125.430	14.12.2018	-204.744,00
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
GBP	6.426.747	USD	-8.398.344	14.12.2018	-169.171,25
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	96.381.818	USD	-112.986.960	14.12.2018	-3.372.399,82
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
CHF	138.433.348	USD	-143.838.811	14.12.2018	-5.638.054,38
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.085.947	EUR	-923.930	14.12.2018	35.034,44
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	1.055.015	USD	-1.241.066	14.12.2018	-41.203,59
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
CHF	7.434	USD	-7.609	14.12.2018	-187,51
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	410.139	CHF	-405.664	14.12.2018	5.134,51
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.043.276	EUR	-904.726	14.12.2018	14.281,88
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.399.829	CHF	-1.377.683	14.12.2018	24.357,17
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.182.951	EUR	-1.019.521	14.12.2018	23.366,54
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	7.991	CHF	-7.888	14.12.2018	115,05
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	802.572	USD	-929.771	14.12.2018	-17.010,51
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	2.506.307	EUR	-2.173.105	14.12.2018	34.715,68
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	1.746.100	USD	-2.013.830	14.12.2018	-27.998,72
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	4.528.975	EUR	-3.925.099	14.12.2018	64.737,47
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	2.509.220	EUR	-2.179.013	14.12.2018	30.924,18
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.086.489	CHF	-1.078.797	14.12.2018	9.464,93
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	7.443	CHF	-7.422	14.12.2018	33,17
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	2.357.387	EUR	-2.063.719	14.12.2018	10.290,36
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
GBP	1.283.356	USD	-1.648.805	14.12.2018	-5.522,28
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	2.716.262	USD	-3.102.786	14.12.2018	-13.594,89
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	2.180.031	EUR	-1.910.782	14.12.2018	6.881,69
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
GBP	789.635	USD	-1.014.871	14.12.2018	-3.776,83
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	1.024.459	EUR	-901.916	14.12.2018	-1.280,43
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-3.190.854,57

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	464.744.343,69
Bareinlagen bei Banken und Brokern	9.209.369,77
Forderungen aus Zeichnungen	44.096,66
Forderungen aus Erträgen	8.229.701,12
	482.227.511,24
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	339.306,96
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	4.057.328,89
Rückstellungen für Aufwendungen	242.954,01
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3.190.854,57
Andere Passiva	798,66
	7.831.243,09
Nettovermögen	474.396.268,15

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	USD	474.396.268,15	651.729.731,56	586.741.674,51
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	116,06	116,81	106,78
DB -Thesaurierend	USD	1.150,00	1.142,99	1.031,70
EB -Thesaurierend	USD	205,63	205,53	186,59
MB -Thesaurierend	USD	1.129,95	1.126,92	1.020,82
BH -Thesaurierend	CHF	108,39	112,69	105,42
DBH -Thesaurierend	CHF	1.143,71	1.174,16	1.084,06
EBH -Thesaurierend	CHF	179,31	185,12	171,89
IBH -Thesaurierend	CHF	1.050,16	1.086,18	1.010,40
EBH -Thesaurierend	EUR	190,83	196,09	181,23

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	3.915,321	7.166,230	149.366,649	152.617,558
DB -Thesaurierend	USD	10.880,801	28.888,801	34.897,282	52.905,282
EB -Thesaurierend	USD	562.501,005	773.774,584	111.404,218	322.677,797
MB -Thesaurierend	USD	104.236,599	153.982,271	0,000	49.745,672
BH -Thesaurierend	CHF	6.702,336	7.242,336	220,000	760,000
DBH -Thesaurierend	CHF	26.782,643	21.621,926	11.615,000	6.454,283
EBH -Thesaurierend	CHF	571.770,554	705.456,316	65.156,071	198.841,833
IBH -Thesaurierend	CHF	700,000	700,000	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	EUR	435.446,795	557.058,707	151.372,546	272.984,458

USD 2.950.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Morgan Stanley Capital Services LLC - New York gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	651.729.731,56
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	31.332.801,74
Dividenden (Netto)	1.234,43
Bankzinsen	251.107,09
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	349.514,07
	31.934.657,33
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.263.232,90
Depotbank- und Depotgebühr	222.787,56
Verwaltungskosten	383.445,86
Druck- und Veröffentlichungskosten	21.933,45
Zinsen und Bankspesen	89.829,73
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	115.974,05
"Taxe d'abonnement"	49.616,15
	3.146.819,70
Nettoerträge (-verluste)	28.787.837,63
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.198.272,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-11.455.622,04
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.789.463,00
	-6.467.886,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	22.319.951,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-36.486.260,50
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	3.106.793,67
	-33.379.466,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-11.059.515,50
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	141.070.663,62
Rücknahmen	-307.344.611,53
	-166.273.947,91
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	474.396.268,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	65,24
Kanada	6,25
Luxemburg	6,11
Niederlande	3,57
Cayman-Inseln	2,80
Vereinigtes Königreich	2,29
Frankreich	2,26
Deutschland	2,24
Irland	1,64
Norwegen	1,08
Italien	0,87
Marshall Inseln	0,77
Jersey	0,76
Spanien	0,68
Australien	0,59
Schweden	0,58
Isle of Man	0,24
Total	97,97

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	34,99
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	7,94
Diverse Dienstleistungen	6,21
Chemie	4,91
Erdöl	4,65
Immobilien	4,46
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,20
Telekommunikation	3,52
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,27
Nichteisenmetalle	3,22
Baugewerbe und -material	3,21
Elektronik und Halbleiter	2,02
Fahrzeuge	1,94
Maschinen und Apparate	1,76
Bergbau, Kohle und Stahl	1,67
Gesundheits- und Sozialwesen	1,31
Diverse Handelsfirmen	0,99
Verpackungsindustrie	0,98
Diverse Konsumgüter	0,95
Versicherungsgesellschaften	0,94
Edelmetalle und -steine	0,90
Elektrische Geräte und Komponenten	0,87
Computer und Netzwerkausrüster	0,79
Landwirtschaft und Fischerei	0,72
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,63
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,59
Einzelhandel und Warenhäuser	0,33
Total	97,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD GULFMARK OFFSHORE INC (wts) 17-14.11.2042	33.190	1.161.650,00	0,24
USD PEABODY ENERGY CORP	3.636	128.896,20	0,03
USD SANDRIDGE ENERGY A. (wts) 10.04.2022	8.442	844,20	0,00
USD SANDRIDGE ENERGY B. (wts) 04.10.2022	3.554	177,70	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.291.568,10	0,27
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.291.568,10	0,27
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABC SUPPLY CO INC -144A- 5.875%/18-15.05.2026	2.000.000	1.942.620,00	0,41
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 7%/17-15.11.2025	5.000.000	4.481.100,00	0,94
USD AKER BP ASA 6%/17-01.07.2022	5.000.000	5.102.450,00	1,08
USD ALPHA 2 BV -144A- 8.75%/18-01.06.2023	2.500.000	2.493.525,00	0,53
USD ALPHA 3 BV 6.25%/17-01.02.2025	2.250.000	2.156.355,00	0,45
EUR ALTICE (-reg. -S-) 7.25%/14-15.05.2022	2.000.000	2.223.406,68	0,47
USD AMC ENTERTAINMENT HOLDIN (subordinated) 5.875%/17-15.11.2026	4.000.000	3.672.160,00	0,77
USD AMERICAN WOODMARK CORP -144A- 4.875%/18-15.03.2026	4.250.000	3.954.242,50	0,83
USD AMN HEALTHCARE -144A- 5.125%/16-01.10.2024	3.431.000	3.311.635,51	0,70
EUR ANACAP FINANCE frn 17-30.07.2024	2.200.000	2.206.197,91	0,47
USD APERGY CORP -144A- 6.375%/18-01.05.2026	1.495.000	1.518.785,45	0,32
USD ARAMARK SERVICES INC -144A- 5%/18-01.02.2028	1.000.000	950.080,00	0,20
EUR ARD FINANCE (reg. -S-) PIK 6.625%/16-15.09.2023	1.500.000	1.693.269,58	0,36
EUR ARD FINANCE SA 6.625%/17-15.09.2023	2.000.000	2.256.129,16	0,48
USD ARDAGH PACKAGING -144A- 4.625%/16-15.05.2023	1.000.000	975.070,00	0,21
EUR AVANTOR INC 4.75%/17-01.10.2024	3.905.000	4.514.777,03	0,95
USD AVISON YOUNG CANADA -144A- 9.5%/16-15.12.2021	2.500.000	2.628.075,00	0,55
EUR BANIJAY GROUP SAS 4%/17-01.07.2022	500.000	579.866,66	0,12
USD BEACON ROOFING SUPPLY IN -144A- 4.875%/17-01.11.2025	1.000.000	898.800,00	0,19
USD BERRY GLOBAL INC -144A- 4.5%/18-15.02.2026	225.000	211.122,00	0,04
EUR BLITZ F 6%/18-30.07.2026	500.000	573.068,36	0,12
USD BLOCK COMMUNICATION -144A- 6.875%/17-15.02.2025	400.000	406.748,00	0,09
USD BMC EAST -144A- 5.5%/16-01.10.2024	2.500.000	2.346.250,00	0,49
USD BOYNE USA INC -144A- 7.25%/18-01.05.2025	2.750.000	2.887.280,00	0,61
USD CARE CAPITAL PROPERTIES 5.125%/17-15.08.2026	4.176.000	4.028.169,60	0,85
USD CDK GLOBAL INC 4.875%/18-01.06.2027	2.867.000	2.694.951,33	0,57
USD CDW LLC / CDW FINANCE 5.5%/14-01.12.2024	732.000	737.102,04	0,16
USD CDW LLC/CDW FINANCE 5%/17-01.09.2025	3.088.000	2.989.770,72	0,63
USD CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI 5.375%/18-15.04.2027	3.420.000	3.279.643,20	0,69
USD CHURCHILL DOWNS INC -144A- 4.75%/17-15.01.2028	5.000.000	4.556.200,00	0,96
USD CINEMARK USA 4.875%/13-01.06.2023	3.200.000	3.127.808,00	0,66
USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 4.875%/17-15.01.2024	4.250.000	4.094.535,00	0,86
USD CNX MIDSTREAM PTR/CNX -144A- 6.5%/18-15.03.2026	2.050.000	2.018.307,00	0,43
EUR CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.75%/16-01.11.2021	2.000.000	2.144.274,46	0,45
USD COMMERCIAL METALS CO -144A- 5.75%/18-15.04.2026	2.750.000	2.643.630,00	0,56
USD COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE -144A- 5%/17-15.03.2027	4.000.000	3.596.120,00	0,76
USD COMPASS DIVERSIFIED HOLD -144A- 8%/18-01.05.2026	5.000.000	5.117.100,00	1,08
USD COOPER STANDARD AUTOMOTIVE -144A- 5.625%/16-15.11.2026	4.550.000	4.304.163,50	0,91
USD CROWN AMER/CAP CORP VI -144A- 4.75%/18-01.02.2026	4.500.000	4.272.120,00	0,90
USD CSC HOLDINGS LLC -144A- 5.375%/18-01.02.2028	2.500.000	2.359.200,00	0,50
EUR CTC BOND CO GMBH 5.25%/17-15.12.2025	1.500.000	1.686.913,17	0,36
USD CTR PARTNERSHIP/CARETRST 5.25%/17-01.06.2025	2.920.000	2.852.898,40	0,60
USD DELPHI TECHNOLOGIES PLC -144A- 5%/17-01.10.2025	4.000.000	3.611.840,00	0,76
USD DIAMOND 1 FINANCE/DIAMOND 2 -144A- 7.125%/16-15.06.2024	4.000.000	4.236.960,00	0,89
USD EAGLE INT GLO/RUYI US FI -144A- 7.5%/18-01.05.2025	650.000	635.979,50	0,13
USD ELDORADO GOLD -144A- 6.125%/12-15.12.2020	4.542.000	4.266.346,02	0,90
USD ENDO FINANCE -144A- 6%/15-15.07.2023	2.000.000	1.727.540,00	0,36
USD ENTEGRIS INC -144A- 4.625%/17-10.02.2026	5.000.000	4.651.150,00	0,98
EUR EPHIOS BOND CO (reg. -S-) 6.25%/15-01.07.2022	1.610.000	1.889.426,03	0,40
USD ESH HOSPITALITY -144A- 5.25%/15-01.05.2025	5.000.000	4.740.000,00	1,00
USD EURAMAX INTERNATIONAL -144A- 12%/15-15.08.2020	6.750.000	7.033.702,50	1,47
EUR FEDERAL-MOGUL 4.875%/17-15.04.2022	1.000.000	1.171.947,61	0,25
USD FIRST DATA -144A- 5.75%/15-15.01.2024	5.721.000	5.765.051,70	1,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ALTICE US FINANCE I CORP 5,375%/18- 15.07.2023	5.476.000	5.489.525,72	1,15
USD EPICOR SOFTWARE CORP -144A- FRN/18- 30.06.2023	1.912.000	1.931.120,00	0,41
USD ESCROW SANDRIDGE ENERGY NOTES 0%/16- 15.01.2020	4.250.000	0,04	0,00
Anleihen		7.420.645,76	1,56
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		7.420.645,76	1,56
Total des Wertpapierbestandes		464.744.343,69	97,97
Bareinlagen bei Banken und Brokern		9.209.369,77	1,94
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-339.306,96	-0,07
Andere Nettovermögenswerte		781.861,65	0,16
Fondsvermögen		474.396.268,15	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
A -Ausschüttend	USD	30070817	LU1307159316	0,90%	1,09%
B -Thesaurierend	USD	10671046	LU0458987681	0,90%	1,09%
EB -Thesaurierend	USD	3449617	LU0324196079	0,32%	0,47%
IB -Thesaurierend	USD	30070835	LU1307159662	0,45%	0,64%
MA -Ausschüttend	USD	30841239	LU1336947574	0,20%	0,35%
MB -Thesaurierend	USD	33386686	LU1457602677	0,20%	0,35%
UA -Ausschüttend	USD	30070839	LU1307159829	0,55%	0,74%
UB -Thesaurierend	USD	30070847	LU1307160322	0,55%	0,74%
EBH -Thesaurierend	CHF	3449717	LU0324196582	0,32%	0,47%
UAH -Ausschüttend	CHF	30070845	LU1307160165	0,55%	0,74%
UBH -Thesaurierend	CHF	30070852	LU1307160678	0,55%	0,74%
AH -Ausschüttend	EUR	30070826	LU1307159407	0,90%	1,09%
BH -Thesaurierend	EUR	10671056	LU0458988069	0,90%	1,09%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224413	LU1546464261	0,90%	1,58%
EBH -Thesaurierend	EUR	3449624	LU0324196400	0,32%	0,47%
IBH -Thesaurierend	EUR	24942761	LU1089177171	0,45%	0,64%
UAH -Ausschüttend	EUR	30070843	LU1307160082	0,55%	0,74%
UBH -Thesaurierend	EUR	30070851	LU1307160595	0,55%	0,74%
UAH -Ausschüttend	GBP	36111739	LU1584817669	0,55%	0,39%
UBH -Thesaurierend	GBP	36114753	LU1584817826	0,55%	0,39%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	-0,65%	1,94%	1,34%	/	/
B -Thesaurierend	USD	-0,65%	1,94%	1,34%	/	/
EB -Thesaurierend	USD	-0,14%	/	1,96%	4,06%	-0,93%
IB -Thesaurierend	USD	-0,28%	3,11%	1,80%	/	/
MA -Ausschüttend	USD	-0,04%	3,74%	2,09%	1,23%	/
MB -Thesaurierend	USD	-0,04%	1,01%	2,09%	/	/
UA -Ausschüttend	USD	-0,36%	2,85%	1,70%	/	/
UB -Thesaurierend	USD	-0,36%	2,85%	1,68%	/	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,85%	/	-0,71%	1,94%	-2,63%
UAH -Ausschüttend	CHF	-2,99%	-4,13%	/	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	-2,98%	-4,14%	/	/	/
AH -Ausschüttend	EUR	-3,07%	-3,82%	-0,76%	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	-3,08%	-3,91%	-0,88%	/	/
CBH -Thesaurierend	EUR	-3,31%	-4,76%	/	/	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-2,60%	/	-0,23%	2,53%	-1,78%
IBH -Thesaurierend	EUR	-2,40%	/	-0,55%	2,22%	-2,07%
UAH -Ausschüttend	EUR	-2,65%	-2,92%	-0,58%	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	-2,53%	-2,80%	-0,59%	/	/
UAH -Ausschüttend	GBP	-1,65%	-2,03%	/	/	/
UBH -Thesaurierend	GBP	-1,64%	-2,04%	/	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag			
			MA-Ausschüttend	USD	19.12.2017	9,20
A-Ausschüttend	USD	19.12.2017	0,10			

Technische Daten und Erläuterungen**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
UA-Ausschüttend	USD	19.12.2017	0,60
UAH-Ausschüttend	CHF	19.12.2017	0,35
AH-Ausschüttend	EUR	19.12.2017	0,10
UAH-Ausschüttend	EUR	19.12.2017	0,45
UAH-Ausschüttend	GBP	19.12.2017	0,20

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
GBP	196	USD	-258	16.11.2018	-7,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	321.850.495	USD	-377.030.153	16.11.2018	-11.911.043,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	216.438.695	USD	-225.691.835	16.11.2018	-10.225.324,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	34.516.955	CAD	-44.900.000	21.11.2018	315.409,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.737.765	NZD	-17.800.000	21.11.2018	111.731,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	50.713.163	GBP	-38.500.000	21.11.2018	1.474.826,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.807.826	DKK	-24.200.000	21.11.2018	126.100,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	17.908.028	AUD	-24.850.000	21.11.2018	291.775,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	35.613.071	SEK	-315.790.000	21.11.2018	1.002.792,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	319.129.030	EUR	-271.900.000	21.11.2018	10.540.383,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	43.785.285	JPY	-4.886.000.000	21.11.2018	426.612,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	406.820	EUR	-350.937	16.11.2018	8.693,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	10.996	EUR	-9.544	16.11.2018	168,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.300.000	USD	-2.671.627	21.11.2018	-61.421,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	707.824	EUR	-620.383	16.11.2018	4.034,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	521.467	EUR	-456.351	16.11.2018	3.760,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	246.661	USD	-280.928	16.11.2018	-1.106,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-7.892.614,40

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS			Nennwert	ZS	(in USD)	
IRS	EUR 10.000.000 1.435000%	1,435%	18.01.2022	EUR	10.000.000	VAR	45.538,41	
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 5.000.000 1.517000%	1,517%	18.01.2025	EUR	5.000.000	VAR	3.062,63	
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 7.000.000 1.575000%	1,575%	18.01.2027	EUR	7.000.000	VAR	-15.843,44	
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 10.000.000 1.459000%	1,459%	18.01.2023	EUR	10.000.000	VAR	33.643,65	
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 15.000.000 2.702500%	2,703%	30.10.2021	USD	15.000.000	VAR	-247.639,00	
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 7.000.000 2.135000%	2,135%	14.11.2022	USD	7.000.000	VAR	34.491,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 20.000.000 2.365000%	2,365%	19.06.2020	USD	20.000.000	VAR	-101.892,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 5.000.000 2.550000%	2,550%	01.07.2023	USD	5.000.000	VAR	-90.791,00	
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 5.000.000 2.500000%	2,500%	23.06.2024	USD	5.000.000	VAR	-88.471,00	
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 7.000.000 2.340000%	2,340%	24.04.2021	USD	7.000.000	VAR	-46.851,00	
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 5.000.000 2.215000%	2,215%	09.05.2020	USD	5.000.000	VAR	-21.020,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 6.000.000 2.392500%	2,393%	11.02.2022	USD	6.000.000	VAR	-50.924,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 10.000.000 2.190000%	2,190%	10.03.2019	USD	10.000.000	VAR	6.767,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 10.000.000 2.167500%	2,168%	11.02.2019	USD	10.000.000	VAR	16.612,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 5.000.000 2.193000%	2,193%	18.01.2025	USD	5.000.000	VAR	18.656,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 10.000.000 2.228000%	2,228%	18.01.2027	USD	10.000.000	VAR	25.896,00	
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 10.000.000 2.169500%	2,170%	18.01.2023	USD	10.000.000	VAR	31.930,00	
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten							-446.834,75	

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	996.953.745,13
Bareinlagen bei Banken und Brokern	6.057.378,07
Forderungen aus Zeichnungen	197.389,62
Forderungen aus Erträgen	3.762.737,55
Andere Aktiva	700,46
	1.006.971.950,83
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	873.644,54
Rückstellungen für Aufwendungen	465.933,72
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	446.834,75
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	7.892.614,40
	9.679.027,41
Nettovermögen	997.292.923,42

USD 460.000 erfasst unter Bareinlagen bei Banken und Brokern, werden als Barsicherheiten für OTC Transaktionen mit Citigroup Global Marlets Limited - London und Credit Suisse International - London gehalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Fondsvermögen	USD	997.292.923,42	738.826.414,15	1.158.460.563,78
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	101,84	102,39	101,96
B -Thesaurierend	USD	101,94	102,39	101,96
EB -Thesaurierend	USD	146,24	145,97	144,47
IB -Thesaurierend	USD	1.031,07	1.030,93	1.022,04
MA -Ausschüttend	USD	1.024,49	1.030,60	1.022,35
MB -Thesaurierend	USD	1.010,11	1.007,06	995,49
UA -Ausschüttend	USD	102,10	102,79	102,16
UB -Thesaurierend	USD	102,85	102,94	102,15
EBH -Thesaurierend	CHF	126,05	130,16	131,94
UAH -Ausschüttend	CHF	95,53	99,23	/
UBH -Thesaurierend	CHF	95,86	99,15	/
AH -Ausschüttend	EUR	96,08	99,52	101,00
BH -Thesaurierend	EUR	96,09	99,46	101,03
CBH -Thesaurierend	EUR	95,24	98,90	/
EBH -Thesaurierend	EUR	136,81	140,81	142,11
IBH -Thesaurierend	EUR	997,44	1.024,95	1.037,51
UAH -Ausschüttend	EUR	96,50	99,84	101,24
UBH -Thesaurierend	EUR	97,20	100,00	101,24
UAH -Ausschüttend	GBP	97,77	99,63	/
UBH -Thesaurierend	GBP	97,96	99,63	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	52.825,296	59.687,630	8.364,637	15.226,971
B -Thesaurierend	USD	592.011,244	741.304,310	24.124,965	173.418,031
EB -Thesaurierend	USD	1.368.059,817	1.060.627,816	663.406,905	355.974,904
IB -Thesaurierend	USD	17.634,609	16.869,776	1.066,313	301,480
MA -Ausschüttend	USD	26.600,000	36.400,000	0,000	9.800,000
MB -Thesaurierend	USD	109.551,067	60.000,000	49.551,067	0,000
UA -Ausschüttend	USD	10.545,840	7.642,766	3.147,943	244,869
UB -Thesaurierend	USD	32.774,189	19.638,123	14.506,556	1.370,490
EBH -Thesaurierend	CHF	1.683.825,656	687.293,256	1.318.719,440	322.187,040
UAH -Ausschüttend	CHF	2.001,000	1,000	2.000,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	1.245,943	371,000	874,943	0,000
AH -Ausschüttend	EUR	227.519,548	284.156,708	3.821,724	60.458,884
BH -Thesaurierend	EUR	303.317,818	574.865,496	8.401,522	279.949,200
CBH -Thesaurierend	EUR	2.235,844	100,000	2.236,027	100,183
EBH -Thesaurierend	EUR	1.789.477,975	1.085.630,764	1.149.189,406	445.342,195
IBH -Thesaurierend	EUR	11.456,356	5.602,679	11.175,224	5.321,547
UAH -Ausschüttend	EUR	19.398,510	19.618,446	1.685,000	1.904,936
UBH -Thesaurierend	EUR	83.178,492	63.963,260	25.491,118	6.275,886
UAH -Ausschüttend	GBP	1,000	1,000	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	GBP	1,000	1,000	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	738.826.414,15
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	12.004.523,09
Dividenden (Netto)	245,59
Bankzinsen	134.743,03
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	239.375,23
	12.378.886,94
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.949.520,82
Depotbank- und Depotgebühr	399.626,93
Verwaltungskosten	699.347,67
Druck- und Veröffentlichungskosten	53.107,08
Zinsen und Bankspesen	15.894,65
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	250.916,87
"Taxe d'abonnement"	175.458,78
	5.543.872,80
Nettoerträge (-verluste)	6.835.014,14
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.819.627,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-16.878,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-13.532.016,46
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	3.030.000,78
	-7.699.266,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-864.252,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-42.937.999,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	867.087,26
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.351.580,13
	-39.719.332,42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-40.583.584,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	544.561.015,42
Rücknahmen	-245.123.371,25
	299.437.644,17
Ausschüttung	-387.550,15
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	997.292.923,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	47,75
Frankreich	11,90
Italien	8,17
Vereinigtes Königreich	5,90
Deutschland	5,70
Japan	4,51
Kanada	4,10
Schweden	3,41
Spanien	2,86
Australien	2,17
Neuseeland	1,19
Niederlande	0,93
Dänemark	0,39
Schweiz	0,29
Norwegen	0,29
Finnland	0,17
Guemsey	0,12
Luxemburg	0,12
Total	99,97

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	84,28
Banken und andere Kreditinstitute	4,76
Holding- und Finanzgesellschaften	3,33
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,91
Computer und Netzwerkaurüster	1,00
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,54
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,54
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,41
Versicherungsgesellschaften	0,41
Telekommunikation	0,40
Energie- und Wasserversorgung	0,31
Elektrische Geräte und Komponenten	0,31
Chemie	0,30
Erdöl	0,29
Fahrzeuge	0,29
Gesundheits- und Sozialwesen	0,28
Diverse Konsumgüter	0,17
Tabak und alkoholische Getränke	0,12
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,11
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,11
Maschinen und Apparate	0,10
Total	99,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ALIANZ FINANCE II BV 3.5%/12-14.02.2022	1.500.000	1.884.709,70	0,19
USD ALTRIA GROUP 4%/13-31.01.2024	1.170.000	1.178.517,60	0,12
USD AMERICAN EXPRESS S. -F- T. 90 2.375%/15-26.05.2020	2.837.000	2.798.218,21	0,28
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.375%/13-15.08.2020	1.410.000	1.407.137,70	0,14
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	1.000.000	947.050,00	0,09
USD APPLE 2.7%/15-13.05.2022	2.697.000	2.639.365,11	0,26
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024	1.320.000	1.307.618,40	0,13
EUR ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	1.000.000	1.196.240,20	0,12
USD AT&T 3.8%/16-15.03.2022	750.000	749.782,50	0,08
AUD AUSTRALIA i/L 0.75%/17-21.11.2027	2.800.000	2.035.037,61	0,20
AUD AUSTRALIA I/L 4%/96-20.08.2020	4.510.000	5.824.277,38	0,58
AUD AUSTRALIA S. CAIN407 I/L 3%/09-20.09.2025	5.840.000	5.845.561,91	0,59
AUD AUSTRALIA S. 22CI I/L 1.25%/12-21.02.2022	4.755.000	3.921.512,91	0,39
USD BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	1.200.000	1.173.144,00	0,12
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/17-06.04.2022	1.500.000	1.705.030,64	0,17
USD BANK OF NOVA SCOTIA 2.8%/14-21.07.2021	1.330.000	1.310.967,70	0,13
USD BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.01.2021	3.000.000	2.957.130,00	0,30
EUR BASF S. 13 1.875%/13-04.02.2021	2.500.000	2.963.265,67	0,30
USD BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2.9%/13-15.10.2020	3.000.000	2.989.920,00	0,30
USD BLACKROCK 3.5%/14-18.03.2024	720.000	717.674,40	0,07
USD BNP PARIBAS S. T. 714 5%/11-15.01.2021	1.170.000	1.205.855,35	0,12
USD BNP PARIBAS 3.375%/18-09.01.2025	1.500.000	1.406.040,00	0,14
USD BP CAPITAL MARKET 3.062%/15-17.03.2022	1.500.000	1.479.615,00	0,15
EUR BPCE 0.625%/16-20.04.2020	2.500.000	2.865.710,06	0,29
EUR BRD I/L FRN 09-15.04.2020	11.395.000	15.369.001,46	1,54
EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	19.386.000	25.269.159,99	2,53
CAD CANADA S. L256 I/L 4.25%/91-01.12.2021	11.431.000	15.560.877,84	1,56
CAD CANADA S. VS05 I/L 4.25%/95-01.12.2026	11.506.000	17.061.115,43	1,71
USD CATERPILLAR FINL SERVICE 2.55%/17-29.11.2022	2.000.000	1.928.840,00	0,19
USD CISCO SYSTEMS 3.625%/14-04.03.2024	1.320.000	1.327.405,20	0,13
USD CITIGROUP 3.4%/16-01.05.2026	1.000.000	939.630,00	0,09
USD CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	750.000	720.442,50	0,07
USD COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	2.700.000	2.599.155,00	0,26
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 0.875%/15-19.01.2022	2.000.000	2.309.881,05	0,23
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	2.500.000	2.888.229,43	0,29
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	1.000.000	1.150.272,36	0,12
EUR DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	2.500.000	2.861.744,39	0,29
DKK DENMARK I/L 0.1%/12-15.11.2023	22.400.700	3.900.632,69	0,39
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	2.000.000	2.274.031,35	0,23
EUR DH EUROPE FINANCE (reg. -S-) 1.7%/15-04.01.2022	1.000.000	1.184.581,11	0,12
USD FIFTH THIRD BANK T. -27- 2.875%/14-01.10.2021	1.500.000	1.471.095,00	0,15
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12-25.07.2021	5.000.000	6.173.986,11	0,62
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	2.000.000	2.502.364,15	0,25
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2021	5.598.000	6.859.444,48	0,69
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	5.000.000	6.260.522,82	0,63
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	11.000.000	14.263.545,56	1,43
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	10.000.000	14.046.892,87	1,41
EUR FRANCE OAT I/L 1.3%/09-25.07.2019	5.000.000	6.382.105,24	0,64
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	6.000.000	9.381.215,50	0,94
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	8.500.000	12.710.522,71	1,27
EUR FRANCE OAT I/L 2.25%/03-25.07.2020	17.998.000	27.708.439,98	2,78
USD GECC 5.3%/11-11.02.2021	3.000.000	3.079.560,00	0,31
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	7.964.000	10.384.590,52	1,04
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.8%/13-18.03.2023	1.170.000	1.133.683,20	0,11
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	5.000.000	4.888.950,00	0,49
USD GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 3.75%/15-22.06.2025	1.770.000	1.715.307,00	0,17
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	2.000.000	1.987.640,00	0,20
EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1.3%/16-22.02.2023	2.500.000	2.937.318,82	0,29
EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	1.000.000	1.116.042,92	0,11
USD IBM 2.9%/11-01.11.2021	4.880.000	4.802.798,40	0,48
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.875%/17-27.06.2022	1.500.000	1.627.903,92	0,16
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16-15.05.2022	10.000.000	11.341.589,55	1,14
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16-15.05.2028	6.500.000	6.974.209,63	0,70
EUR ITALY BTP I/L 2.1%/10-15.09.2021	9.511.000	12.498.100,60	1,25
EUR ITALY BTP I/L 2.35%/08-15.09.2019	8.730.000	11.667.438,92	1,17
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07-15.09.2023	11.801.000	16.534.263,15	1,66
EUR ITALY i/L 2.35%/14-15.09.2024	9.673.000	11.718.479,00	1,18
EUR ITALY I/L 3.1%/11-15.09.2026	6.764.000	9.035.416,13	0,91
JPY JAPAN N. -17- I/L 0.1%/13-10.09.2023	227.400.000	2.168.870,83	0,22
JPY JAPAN N. -19- I/L 0.1%/14-10.09.2024	432.800.000	4.010.762,50	0,40
JPY JAPAN N. -20- I/L 0.1%/15-10.03.2025	1.230.000.000	11.419.144,24	1,15
JPY JAPAN N. -21- I/L 0.1%/16-10.03.2026	982.600.000	9.144.629,42	0,92
JPY JAPAN N. -22- I/L 0.1%/17-10.03.2027	905.000.000	8.454.349,10	0,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
JPY JAPAN S. -18- I/L 0.1%/14-10.03.2024	594.100.000	5.642.752,99	0,57	USD WELLS FARGO-4,125%/13-15.08.2023	1.170.000	1.174.024,80	0,12
USD JOHN DEERE CAPITAL T.410 2.45%/15-11.09.2020	900.000	888.372,00	0,09	Anleihen		994.674.020,63	99,74
USD JP MORGAN CHASE 3.9%/15-15.07.2025	2.700.000	2.666.331,00	0,27	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		994.674.020,63	99,74
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/13-25.01.2023	5.000.000	4.901.377,75	0,49	Anleihen		994.674.020,63	99,74
EUR KINDER MORGAN (reg. -S-) 1.5%/15-16.03.2022	1.000.000	1.165.840,47	0,12	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15-20.01.2022	1.000.000	1.160.231,87	0,12	Anleihen			
EUR MCDONALD'S CORP 0.625%/17-29.01.2024	1.000.000	1.117.583,87	0,11	JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -23- I/L 0.1%/18-10.03.2028	246.000.000	2.279.724,50	0,23
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	1.500.000	1.455.780,00	0,15	Anleihen		2.279.724,50	0,23
USD METLIFE S. -D- 4,368%/13-15.09.2023	780.000	805.186,20	0,08	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		2.279.724,50	0,23
USD MORGAN STANLEY S. F 2.8%/15-16.06.2020	2.000.000	1.982.340,00	0,20	Total des Wertpapierbestandes		996.953.745,13	99,97
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	1.000.000	1.140.754,74	0,11	Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.057.378,07	0,61
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	2.500.000	2.862.792,46	0,29	Andere Passiva		-5.718.199,78	-0,58
NZD NEW ZEALAND I/L 2%/12-20.09.2025	15.908.000	11.829.321,54	1,19	Fondsvermögen		997.292.923,42	100,00
EUR NOMURA EUROPE FINANCE (reg. -S-) 1.125%/15-03.06.2020	1.000.000	1.154.362,67	0,12				
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	1.500.000	1.710.758,20	0,17				
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	4.440.000	4.279.716,00	0,43				
USD ORACLE 2.5%/12-15.10.2022	1.170.000	1.126.522,80	0,11				
USD PEPSICO 2.75%/13-01.03.2023	2.500.000	2.429.875,00	0,24				
USD PEPSICO 2.75%/15-30.04.2025	1.860.000	1.762.722,00	0,18				
USD PFIZER 3%/16-15.12.2026	3.500.000	3.319.820,00	0,33				
USD PFIZER 3.4%/14-15.05.2024	1.000.000	994.070,00	0,10				
USD PRUDENTIAL FINL S. -D- T. 4B 3.5%/14-15.05.2024	720.000	715.579,20	0,07				
USD RABOBANK T. 76 3.875%/12-08.02.2022	1.170.000	1.176.891,30	0,12				
USD ROCHE HOLDINGS (reg. -S-) 2.875%/14-29.09.2021	3.900.000	3.852.264,00	0,39				
USD ROYAL BANK OF CANADA S. -G- T. 193 2.35%/15-30.10.2020	3.500.000	3.437.858,38	0,34				
USD SANOFI-AVENTIS 4%/11-29.03.2021	1.170.000	1.187.760,60	0,12				
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 2.9%/15-27.05.2022	1.000.000	977.740,00	0,10				
EUR SPAIN I/L 0.3%/15-30.11.2021	1.118.000	1.377.026,00	0,14				
EUR SPAIN I/L 0.55%/13-30.11.2019	8.000.000	9.637.200,23	0,97				
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	3.000.000	3.690.841,38	0,37				
EUR SPAIN I/L 1.8%/13-30.11.2024	8.500.000	11.423.386,23	1,15				
USD STATE STREET CORP 2.65%/16-19.05.2026	3.000.000	2.752.680,00	0,28				
USD STATOIL ASA 2.45%/12-17.01.2023	3.062.000	2.939.642,48	0,29				
USD SUMITOMO MITSUI BANKING 2.65%/15-23.07.2020	1.750.000	1.727.302,50	0,17				
SEK SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	30.815.000	4.058.990,20	0,41				
SEK SWEDEN I/L 0.125%/16-01.12.2027	17.500.000	2.295.552,70	0,23				
SEK SWEDEN I/L 0.25%/11-01.06.2022	65.465.000	8.321.652,44	0,83				
SEK SWEDEN I/L 1%/13-01.06.2025	48.185.000	6.631.164,50	0,66				
SEK SWEDEN S. 3102 I/L 4%/95-01.12.2020	75.630.000	12.720.629,44	1,28				
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.75%/14-19.06.2021	3.460.000	3.416.231,00	0,34				
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 2.75%/14-17.05.2021	2.930.000	2.889.164,44	0,29				
USD TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/12-01.08.2022	2.000.000	1.912.920,00	0,19				
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	5.000.000	4.867.804,25	0,49				
EUR UNILEVER 1%/17-14.02.2027	1.500.000	1.679.944,91	0,17				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/13-22.11.2019	1.940.000	2.890.670,35	0,29				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2026	4.230.000	6.875.917,46	0,69				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	1.970.000	4.814.895,23	0,48				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.875%/07-22.11.2022	5.085.000	10.519.218,42	1,05				
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND I/L 0.125%/12-22.03.2024	11.305.000	18.936.224,33	1,90				
GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	1.100.000	1.433.586,01	0,14				
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12-07.09.2022	920.000	1.212.564,89	0,12				
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14-07.09.2024	2.040.000	2.850.628,15	0,29				
USD UNITED TECHNOLOGIES 3.1%/12-01.06.2022	1.170.000	1.148.682,60	0,12				
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	3.000.000	2.773.770,00	0,28				
USD US I/L 0.125%/12-15.01.2022	17.000.000	18.386.834,89	1,84				
USD US I/L 0.125%/12-15.07.2022	18.750.000	19.957.162,13	2,00				
USD US I/L 0.125%/13-15.01.2023	14.000.000	14.724.628,75	1,48				
USD US I/L 0.125%/14-15.07.2024	16.000.000	16.190.172,32	1,62				
USD US I/L 0.375%/13-15.07.2023	14.750.000	15.567.151,12	1,56				
USD US I/L 0.375%/17-15.01.2027	27.000.000	26.552.447,01	2,66				
USD US I/L 0.625%/11-15.07.2021	21.000.000	23.299.485,23	2,34				
USD US I/L 0.625%/14-15.01.2024	25.000.000	26.451.973,69	2,65				
USD US I/L 1.125%/11-15.01.2021	13.000.000	14.997.067,11	1,50				
USD US I/L 3.625%/98-15.04.2028	6.000.000	11.435.665,02	1,15				
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.04.2021	20.000.000	20.738.620,88	2,08				
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	21.000.000	20.575.533,75	2,06				
USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	25.000.000	25.050.527,30	2,51				
USD US TREASURY I/L 0.25%/15-15.01.2025	26.000.000	26.338.422,86	2,64				
USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	20.000.000	20.381.812,35	2,04				
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	20.000.000	19.411.921,59	1,95				
USD US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	32.000.000	30.929.216,65	3,10				
USD US TREASURY I/L 0.625%/16-15.01.2026	28.000.000	28.734.947,32	2,88				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	2.000.000	1.980.680,00	0,20				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	1.184.000	1.175.226,56	0,12				
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027	3.000.000	2.822.040,00	0,28				

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	38309360	LU1684797787	1,20%	1,86%
IB -Thesaurierend	USD	38309396	LU1684801050	0,70%	1,18%
UB -Thesaurierend	USD	38309455	LU1684803346	0,75%	1,32%
BH -Thesaurierend	EUR	38309364	LU1684798249	1,20%	1,85%

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund wurde am 11.12.2017 lanciert.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	-0,36%	-0,17%
IB -Thesaurierend	USD	0,07%	0,29%
UB -Thesaurierend	USD	0,03%	0,25%
BH -Thesaurierend	EUR	-2,62%	-2,66%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	1.050.748	USD	-1.231.776	14.12.2018	-36.765,68
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
EUR	261.800	USD	-307.968	14.12.2018	-10.224,58
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	301.656	EUR	-262.205	14.12.2018	3.439,03
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	8.250	EUR	-7.107	14.12.2018	166,63
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	33.433	EUR	-28.721	14.12.2018	765,86
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
USD	11.528	EUR	-10.092	14.12.2018	50,32
<i>Morgan Stanley Capital Services - NY</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-42.568,42

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	16.273.140,97
Bareinlagen bei Banken und Brokern	220.033,35
Forderungen aus Zeichnungen	153,31
Forderungen aus Erträgen	303.385,96
	16.796.713,59
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	19.717,09
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	42.568,42
	62.285,51
Nettovermögen	16.734.428,08

Fondsentwicklung		31.10.2018
Fondsvermögen	USD	16.734.428,08
Nettoinventarwert pro Aktie		
B -Thesaurierend	USD	303,63
IB -Thesaurierend	USD	3.031,02
UB -Thesaurierend	USD	119,21
BH -Thesaurierend	EUR	135,18

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	48.756,498	0,000	75.081,517	26.325,019
IB -Thesaurierend	USD	171,000	0,000	1.246,000	1.075,000
UB -Thesaurierend	USD	2.313,000	0,000	2.691,798	378,798
BH -Thesaurierend	EUR	7.421,140	0,000	22.553,373	15.132,233

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
11.12.2017 bis zum
31.10.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.158.484,71
Dividenden (Netto)	52,87
Bankzinsen	7.340,95
	1.165.878,53
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	220.542,12
Depotbank- und Depotgebühr	7.574,82
Verwaltungskosten	13.253,26
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.966,32
Zinsen und Bankspesen	5,64
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	83.223,03
"Taxe d'abonnement"	8.615,27
	338.180,46
Nettoerträge (-verluste)	827.698,07
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-152.208,34
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-112.012,71
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	32.058,74
	-232.162,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	595.535,76
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-723.329,44
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	32.976,56
	-690.352,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-94.817,12
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	30.594.467,36
Rücknahmen	-13.765.222,16
	16.829.245,20
Nettovermögen am Ende der Periode	16.734.428,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	74,24
Kanada	10,63
Niederlande	2,81
Cayman-Inseln	2,41
Frankreich	2,01
Luxemburg	1,41
Deutschland	1,16
Vereinigtes Königreich	1,15
Jersey	0,73
Australien	0,56
Marshall Inseln	0,13
Total	97,24

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	25,27
Erdöl	8,41
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	7,81
Immobilien	7,56
Nichteisenmetalle	4,99
Diverse Dienstleistungen	4,35
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,97
Bergbau, Kohle und Stahl	3,69
Telekommunikation	3,29
Baugewerbe und -material	2,68
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	2,57
Fahrzeuge	2,42
Maschinen und Apparate	2,28
Chemie	1,85
Photo und Optik	1,67
Banken und andere Kreditinstitute	1,65
Computer und Netzwerkausrüster	1,40
Edelmetalle und -steine	1,40
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,35
Verpackungsindustrie	1,35
Versicherungsgesellschaften	1,34
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,15
Diverse Handelsfirmen	0,97
Diverse Konsumgüter	0,88
Tabak und alkoholische Getränke	0,87
Energie- und Wasserversorgung	0,82
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,67
Elektrische Geräte und Komponenten	0,58
Total	97,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABC SUPPLY CO INC -144A- 5.875%/18-15.05.2026	100.000	97.131,00	0,58
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 7%/17-15.11.2025	250.000	224.055,00	1,34
USD AECOM 5.125%/17-15.03.2027	70.000	65.257,50	0,39
USD ALLIANT HOLD / CO-ISSUER -144A- 8.25%/15-01.08.2023	100.000	103.414,00	0,62
USD ALPHA 3 BV 6.25%/17-01.02.2025	225.000	215.635,50	1,29
USD ALTICE FINANCE -144A- 7.5%/16-15.05.2026	250.000	236.690,00	1,41
USD AMC ENTERTAINMENT HOLDIN (subordinated) 6.125%/17-15.05.2027	125.000	114.990,00	0,69
USD AMERICAN WOODMARK CORP -144A- 4.875%/18-15.03.2026	100.000	93.041,00	0,56
USD AMN HEALTHCARE -144A- 5.125%/16-01.10.2024	250.000	241.302,50	1,44
USD APERGY CORP -144A- 6.375%/18-01.05.2026	50.000	50.795,50	0,30
USD AVISON YOUNG CANADA -144A- 9.5%/16-15.12.2021	125.000	131.403,75	0,79
USD BERRY PLASTICS CORP 5.125%/15-15.07.2023	188.000	187.469,84	1,12
USD BMC EAST -144A- 5.5%/16-01.10.2024	250.000	234.625,00	1,40
USD BOYNE USA INC -144A- 7.25%/18-01.05.2025	100.000	104.992,00	0,63
USD CARE CAPITAL PROPERTIES 5.125%/17-15.08.2026	100.000	96.460,00	0,58
USD CARMIKE CINEMAS -144A- 6%/15-15.06.2023	275.000	278.800,50	1,67
USD CDW LLC/CDW FINANCE 5%/17-01.09.2025	175.000	169.433,25	1,01
USD CHURCHILL DOWNS INC -144A- 4.75%/17-15.01.2028	200.000	182.248,00	1,09
USD CINEMARK USA 4.875%/13-01.06.2023	200.000	195.488,00	1,17
USD CITGO PETROLEUM -144A- 6.25%/14-15.08.2022	175.000	172.842,25	1,03
USD CLEARWATER SEAFOODS INC -144A- 6.875%/17-01.05.2025	200.000	191.792,00	1,15
USD CLEVELAND-CLIFFS INC -144A- 4.875%/17-15.01.2024	205.000	197.501,10	1,18
USD COMMERCIAL METALS CO -144A- 5.75%/18-15.04.2026	75.000	72.099,00	0,43
USD COMPASS DIVERSIFIED HOLD -144A- 8%/18-01.05.2026	100.000	102.342,00	0,61
USD COOPER STANDARD AUTOMOTIVE -144A- 5.625%/16-15.11.2025	250.000	236.492,50	1,41
USD CORECIVIC INC 4.75%/17-15.10.2027	150.000	128.829,00	0,77
USD DELPHI TECHNOLOGIES PLC -144A- 5%/17-01.10.2025	135.000	121.899,60	0,73
USD ELDORADO GOLD -144A- 6.125%/12-15.12.2020	250.000	234.827,50	1,40
USD EMI MUSIC PUBLISHING GROUP NORTH AMERIC HOLDINGS -144A- 7.625%/16-15.06.2024	25.000	26.906,25	0,16
USD ENDO PHARMACEUTICAL -144A- 5.75%/13-15.01.2022	125.000	113.726,25	0,68
USD EQUINIX 5.375%/17-15.05.2027	50.000	49.572,00	0,30
USD ESH HOSPITALITY -144A- 5.25%/15-01.05.2025	275.000	260.700,00	1,56
USD EURAMAX INTERNATIONAL -144A- 12%/15-15.08.2020	250.000	260.507,50	1,56
USD FLEX ACQUISITION COMPANY -144A- 6.875%/17-15.01.2025	115.000	107.626,20	0,64
USD FTS INTERNATIONAL 6.25%/15-01.05.2022	425.000	405.195,00	2,41
USD GATEWAY CASINOS & ENTERT -144A- 8.25%/17-01.03.2024	150.000	158.394,00	0,95
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.25%/17-15.05.2026	50.000	45.441,50	0,27
USD GENESIS ENERGY LP/FIN 6.5%/17-01.10.2025	25.000	23.228,25	0,14
USD GENESIS ENERGY 5.625%/14-15.06.2024	150.000	137.304,00	0,82
USD GOLDEN NUGGET INC -144A- 6.75%/16-15.10.2024	235.000	234.840,20	1,40
USD GTT ESCROW -144A- 7.875%/16-31.12.2024	250.000	235.815,00	1,41
USD HIGH RIDGE -144A- 8.875%/17-15.03.2025	125.000	57.762,50	0,35
USD HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25%/17-01.08.2026	175.000	167.170,50	1,00
USD INFOR SOFTWARE PARENT -144A- 7.125%/14-01.05.2021	225.000	226.320,75	1,35
USD ISTAR INC 5.25%/17-15.09.2022	100.000	97.011,00	0,58
USD ISTAR 6.5%/16-01.07.2021	250.000	250.042,50	1,49
USD JEFFERIES LOAN CORE FINANCE -144A- 7.5%/14-15.04.2021	50.000	50.867,50	0,30
USD JELD-WEN INC -144A- 4.625%/17-15.12.2025	125.000	112.382,50	0,67
USD KAISER ALUMINIUM 5.875%/16-15.05.2024	250.000	250.592,50	1,50
USD KAR AUCTION SERVICES INC -144A- 5.125%/17-01.06.2025	265.000	251.418,75	1,50
USD KCA DEUTAG UK FINANCE -144A- 9.875%/17-01.04.2022	200.000	193.268,00	1,15
USD LITHIA MOTORS INC -144A- 5.25%/17-01.08.2025	100.000	94.377,00	0,56
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 144-A- 4.875%/16-01.11.2024	250.000	241.025,00	1,44
USD LPL HOLDINGS -144A- 5.75%/17-15.09.2025	200.000	194.298,00	1,16
USD MASONITE INTERNATIONAL C. -144A- 5.75%/18-15.09.2026	50.000	47.828,00	0,29
USD MEDNAX -144A- 5.25%/15-01.12.2023	100.000	100.128,00	0,60
USD MGM GROWTH/MGM FINANCE 4.5%/18-15.01.2028	250.000	224.310,00	1,34
USD MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.5%/14-01.05.2024	50.000	50.550,50	0,30
USD NAVIOS MARITIME HLDS/FIN -144A- 11.25%/17-15.08.2022	25.000	21.957,50	0,13
USD NEPTUNE FINCO -144A- 10.875%/15-15.10.2025	84.000	97.058,64	0,58

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD NEPTUNE FINCO -144A- 6.625%/15-15.10.2025	150.000	157.323,00	0,94
USD NFP CORP -144A- 6.875%/17-15.07.2025	250.000	242.105,00	1,45
USD NORANDA ALUMINUM ACQUISITION ESCROW 11%/14-01.06.2019	625.000	112,50	0,00
USD NOVELIS 144-A- 5.875%/16-30.09.2026	275.000	259.264,50	1,55
USD NUFARM AUSTRALIA/AMERICA -144A- 5.75%/18-30.04.2026	100.000	93.582,00	0,56
USD NUMERICABLE-SFR -144A- 7.375%/16-01.05.2026	350.000	336.000,00	2,01
USD OWENS & MINOR INC 4.375%/14-15.12.2024	72.000	61.110,00	0,37
USD PDC ENERGY INC 6.125%/17-15.09.2024	225.000	215.183,25	1,29
USD PRISO ACQUISITION -144A- 9%/15-15.05.2023	245.000	251.725,25	1,50
USD RBS GLOBAL & REXNORD LLC -144A- 4.875%/17-15.12.2025	50.000	47.086,50	0,28
USD RESIDEO FUNDING INC -144A- 6.125%/18-01.11.2026	75.000	75.420,75	0,45
USD REYNOLDS GROUP 5.75%/12-15.10.2020	150.000	145.433,03	0,87
USD SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH -144A- 4.125%/16-15.09.2021	200.000	194.310,00	1,16
USD SHELF DRILL HOLD LTD -144A- 8.25%/18-15.02.2025	125.000	124.807,50	0,75
USD SILGAN HOLDINGS INC 4.75%/18-15.03.2025	125.000	119.131,25	0,71
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT -144A- 4.875%/16-31.07.2024	200.000	189.350,00	1,13
USD SOTHEBY'S -144A- 4.875%/17-15.12.2025	175.000	162.275,75	0,97
USD STANDARD INDUSTRIES INC -144A- 4.75%/17-15.01.2028	125.000	111.982,50	0,67
USD STARWOOD PROPERTY TRUST 5%/17-15.12.2021	200.000	199.806,00	1,19
USD STEVENS HOLDING CO INC -144A- 6.125%/18-01.10.2026	75.000	74.793,00	0,45
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN -144A- 5.125%/17-01.06.2025	75.000	67.217,25	0,40
USD SYNVERSE HOLDINGS 9.125%/11-15.01.2019	43.000	43.037,84	0,26
USD TALOS PRODUCTION LLC/FIN 11%/18-03.04.2022	126.894	135.299,46	0,81
USD TASEKO MINES LTD -144A- 8.75%/17-15.06.2022	325.000	323.453,00	1,93
USD TEREX -144A- 5.625%/17-01.02.2025	100.000	95.043,00	0,57
USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	50.000	46.914,50	0,28
USD TRANSOCEAN 4.3%/12-15.10.2022	75.000	72.596,25	0,43
USD TRIMAS CORP -144A- 4.875%/17-15.10.2025	250.000	236.592,50	1,41
USD TRINIDAD DRILL -144A- 6.625%/17-15.02.2025	75.000	75.044,25	0,45
USD TRONOX INC -144A- 6.5%/18-15.04.2026	100.000	91.749,00	0,55
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 5%/17-01.02.2024	100.000	98.543,00	0,59
USD UNITED RENTALS NORTH AM 6.5%/18-15.12.2026	50.000	50.544,00	0,30
USD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL -144A- 5.5%/15-01.03.2023	200.000	189.722,00	1,13
USD VHF PARENT LLC/ORCHESTRA -144A- 6.75%/17-15.06.2022	350.000	357.546,00	2,14
USD VRX ESCROW -144A- 5.875%/15-15.05.2023	200.000	191.552,00	1,14
USD WEWORK COS INC -144A- 7.875%/18-01.05.2025	100.000	92.641,00	0,55
USD WEX S. -144A- 4.75%/13-01.02.2023	275.000	275.321,75	1,65
USD WMG ACQUISITION 144-A- 4.875%/16-01.11.2024	150.000	146.586,00	0,88
USD W&T OFFSHORE 8.5% 11-15.06.2019	275.000	274.188,75	1,64
USD ZEKELMAN INDUSTRIES 9.875%/16-15.06.2023	150.000	160.320,00	0,96
USD ZIGGO BOND FINANCE -144A- 5.875%/15-15.01.2025	275.000	254.080,75	1,52
USD 1011778 BC / NEW RED FIN -144A- 5%/17-15.10.2025	250.000	234.615,00	1,40
Anleihen		15.842.891,66	94,67
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		15.842.891,66	94,67
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD CIG SPV CS LUX HY US BONDS FDS SEG PTF	100	205.272,27	1,23
USD SARATOGA	56.104	224.977,04	1,34
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		430.249,31	2,57
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		430.249,31	2,57
Total des Wertpapierbestandes		16.273.140,97	97,24
Bareinlagen bei Banken und Brokern		220.033,35	1,31
Andere Nettovermögenswerte		241.253,76	1,45
Fondsvermögen		16.734.428,08	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	40678882	LU1785831311	0,70%	/
B -Thesaurierend	USD	35598131	LU1561148120	0,70%	/
DB -Thesaurierend	USD	35598167	LU1561148716	0,00%	0,12%
EA -Ausschüttend	USD	35598168	LU1561148807	0,25%	/
EB -Thesaurierend	USD	35598172	LU1561149284	0,25%	0,44%
UA -Ausschüttend	USD	35598201	LU1561152825	0,50%	/
UB -Thesaurierend	USD	35598205	LU1561153476	0,50%	/
EBH -Thesaurierend	CHF	35598174	LU1561149524	0,25%	0,45%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für -DB- Aktienklassen.

Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -A- USD, -B- USD, -EA- USD, -UA- USD und -UB- USD wurden am 29.05.2018 lanciert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Am 01.06.2018 wurde die Verwaltungsgebühr der -EB- USD und -EBH- CHF Aktienklasse von 0,30% auf 0,25% reduziert.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
A -Ausschüttend	USD	/	-0,42%
B -Thesaurierend	USD	/	-0,42%
DB -Thesaurierend	USD	-1,29%	1,70%
EA -Ausschüttend	USD	/	-0,21%
EB -Thesaurierend	USD	-1,56%	1,16%
UA -Ausschüttend	USD	/	-0,33%
UB -Thesaurierend	USD	/	-0,35%
EBH -Thesaurierend	CHF	-4,13%	-3,56%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities - 100000- 12/18	USD	20	2.368.750,00	-34.375,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-34.375,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>			(in USD)	
CHF 17.813.649	USD	-18.575.214	16.11.2018	-841.579,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>				
CHF 290.097	USD	-290.394	16.11.2018	-1.600,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>				
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften			-843.179,46	

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.10.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	237.490.433,35
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.003.287,30
Forderungen aus Zeichnungen	138.656,33
Forderungen aus Erträgen	2.166.705,47
	240.799.082,45
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	95.202,93
Rückstellungen für Aufwendungen	88.124,89
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	34.375,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	843.179,46
	1.060.882,28
Nettovermögen	239.738.200,17

Fondsentwicklung		31.10.2018	31.10.2017
Fondsvermögen	USD	239.738.200,17	132.178.034,31
Nettoinventarwert pro Aktie			
A -Ausschüttend	USD	99,58	/
B -Thesaurierend	USD	99,58	/
DB -Thesaurierend	USD	1.017,02	1.030,52
EA -Ausschüttend	USD	997,90	/
EB -Thesaurierend	USD	1.011,57	1.028,38
UA -Ausschüttend	USD	99,67	/
UB -Thesaurierend	USD	99,65	/
EBH -Thesaurierend	CHF	964,44	1.013,08

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	110.501,250	0,000	132.522,664	22.021,414
B -Thesaurierend	USD	192.708,769	0,000	218.900,670	26.191,901
DB -Thesaurierend	USD	53.985,000	27.700,000	45.535,000	19.250,000
EA -Ausschüttend	USD	6.239,533	0,000	7.377,923	1.138,390
EB -Thesaurierend	USD	128.883,621	82.333,000	98.374,834	51.824,213
UA -Ausschüttend	USD	715,548	0,000	715,548	0,000
UB -Thesaurierend	USD	837,041	0,000	4.812,988	3.975,947
EBH -Thesaurierend	CHF	18.652,564	18.657,564	3.240,000	3.245,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.11.2017 bis zum
31.10.2018**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****132.178.034,31****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.354.459,39
Bankzinsen	21.415,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.414,07
	6.377.288,98

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	463.020,29
Depotbank- und Depotgebühr	67.730,58
Verwaltungskosten	97.218,89
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.027,99
Zinsen und Bankspesen	9,21
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	70.235,41
"Taxe d'abonnement"	18.743,98
	724.986,35

Nettoerträge (-verluste)**5.652.302,63****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.665.685,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	153.835,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-597.501,84
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-42.966,25
	-2.152.318,30

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**3.499.984,33****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.751.885,05
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-106.562,50
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-45.039,05
	-6.903.486,60

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**-3.403.502,27****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	192.700.901,56
Rücknahmen	-81.737.233,43
	110.963.668,13

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**239.738.200,17**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	75,61
Vereinigtes Königreich	4,73
Niederlande	3,95
Luxemburg	1,87
Irland	1,67
Ägypten	1,24
Frankreich	1,01
Guernsey	0,81
Cayman-Inseln	0,80
Finnland	0,70
Britische Jungferninseln	0,70
Internationale Agenturen	0,69
Jersey	0,62
Schweiz	0,62
Hongkong	0,61
Australien	0,61
Kanada	0,51
Mexiko	0,50
Deutschland	0,42
Singapur	0,41
Japan	0,32
Dänemark	0,31
Südafrika	0,31
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Total	99,06

Diverse Konsumgüter	0,55
Chemie	0,36
Nichteisenmetalle	0,22
Total	99,06

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	22,48
Banken und andere Kreditinstitute	20,71
Telekommunikation	8,21
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,31
Erdöl	3,73
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,35
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,12
Computer und Netzwerkausrüster	2,72
Energie- und Wasserversorgung	2,18
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,17
Einzelhandel und Warenhäuser	2,16
Elektronik und Halbleiter	2,13
Supranationale Organisationen	1,93
Immobilien	1,87
Biotechnologie	1,86
Versicherungsgesellschaften	1,83
Tabak und alkoholische Getränke	1,81
Elektrische Geräte und Komponenten	1,55
Bergbau, Kohle und Stahl	1,36
Diverse Handelsfirmen	1,26
Verpackungsindustrie	1,16
Gesundheits- und Sozialwesen	1,16
Verkehr und Transport	0,99
Baugewerbe und -material	0,89
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,86
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,81
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,70
Fahrzeuge	0,62

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				USD	CBS 2.9%/16-15.01.2027	750.000	660.472,50	0,28	
Anleihen				USD	CELGENE CORP 2.875%/18-19.02.2021	750.000	739.230,00	0,31	
USD	ABBOTT LABORATORIES 3.4%/16-30.11.2023	1.031.000	1.022.483,94	0,43	USD	CELGENE CORP 3.9%/18-20.02.2028	1.250.000	1.174.450,00	0,49
USD	ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	164.000	161.658,08	0,07	USD	CF INDUSTRIES -144A- 3.4%/16-01.12.2021	750.000	736.605,00	0,31
USD	ABBVIE 2.9%/13-06.11.2022	600.000	581.058,00	0,24	USD	CHARTER COM OPERATING 4.464%/16-23.07.2022	1.200.000	1.215.456,00	0,51
USD	ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	250.000	229.687,50	0,10	USD	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	750.000	704.760,00	0,29
USD	ABN AMRO BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 4.4%/17-27.03.2028	1.800.000	1.761.408,00	0,73	USD	CIMAREX ENERGY 3.9%/17-15.05.2027	1.000.000	934.270,00	0,39
USD	ACTAVIS FUNDING 3%/15-12.03.2020	1.000.000	996.350,00	0,42	USD	CITIC 2.8%/16-14.12.2021	500.000	480.060,00	0,20
USD	ACTAVIS FUNDING 3.8%/15-15.03.2025	1.500.000	1.447.665,00	0,60	USD	CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	2.000.000	1.915.180,00	0,80
USD	ACTIVISION BLIZZARD 2.3%/17-15.09.2021	500.000	484.670,00	0,20	USD	CITIGROUP INC 2.75%/17-25.04.2022	1.300.000	1.266.450,00	0,52
USD	ACTIVISION BLIZZARD 3.4%/17-15.09.2026	1.000.000	941.780,00	0,39	USD	CITIGROUP (subordinated) 4%/14-05.08.2024	1.250.000	1.236.437,50	0,52
USD	AERCAP IRELAND / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.95%/16-01.02.2022	500.000	495.310,00	0,21	USD	CITIGROUP 2.45%/17-10.01.2020	1.750.000	1.734.390,00	0,72
USD	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65%/17-21.07.2027	1.500.000	1.349.370,00	0,56	USD	CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	1.500.000	1.440.885,00	0,60
USD	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.45%/18-01.10.2025	1.200.000	1.177.896,00	0,49	USD	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.375%/16-28.07.2021	750.000	722.520,00	0,30
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.06.2024	1.550.000	1.481.598,50	0,62	USD	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.375%/15-06.11.2020	1.000.000	1.011.220,00	0,42
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	1.500.000	1.486.890,00	0,62	USD	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	1.000.000	991.740,00	0,41
USD	AIR LEASE CORP 2.125%/16-15.01.2020	350.000	344.232,00	0,14	USD	CONSTELLATION BRANDS INC 3.2%/18-15.02.2023	750.000	727.282,50	0,30
USD	AIR LEASE CORP 4.625%/18-01.10.2028	1.500.000	1.457.025,00	0,61	USD	CONTINENTAL RESOURCES 4.375%/18-15.01.2028	750.000	726.150,00	0,30
USD	AIR LEASE 3.625%/17-01.04.2027	550.000	501.539,50	0,21	USD	CONTINENTAL RESSOURCES 5%/12-15.09.2022	1.097.000	1.107.662,84	0,46
USD	ALLY FINANCIAL 4.125%/15-13.02.2022	1.000.000	986.070,00	0,41	USD	CREDIT AGRICOLE LONDON (reg. -S-) 4.125%/17-10.01.2027	1.000.000	953.110,00	0,40
USD	ALLY FINANCIAL 4.125%/15-30.03.2020	500.000	501.560,00	0,21	USD	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.75%/16-26.03.2025	1.000.000	958.050,00	0,40
USD	ALLY FINANCIAL 4.625%/15-30.03.2025	750.000	737.055,00	0,31	USD	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 2.75%/16-26.03.2020	1.000.000	989.890,00	0,41
USD	AMAZON.COM INC 2.8%/18-22.08.2024	500.000	477.570,00	0,20	USD	CROWN CASTLE INTL CORP 3.15%/18-15.07.2023	1.000.000	961.060,00	0,40
USD	AMAZON.COM 2.5%/12-29.11.2022	1.000.000	964.507,50	0,40	USD	CVS HEALTH CORP 3.125%/18-09.03.2020	1.500.000	1.496.325,00	0,62
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.3%/16-01.03.2021	1.000.000	991.490,00	0,41	USD	CVS HEALTH CORP 3.7%/18-09.03.2023	750.000	741.127,50	0,31
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.75%/15-10.07.2025	1.500.000	1.438.575,00	0,60	USD	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	3.000.000	2.925.450,00	1,23
USD	AMERICAN TOWER 3.125%/16-15.01.2027	600.000	540.162,00	0,23	USD	DEUTSCHE BANK LONDON (-S-) 2.5%/14-13.02.2019	1.000.000	998.690,00	0,42
USD	AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	2.000.000	1.844.440,00	0,77	USD	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.95%/16-19.09.2021	800.000	762.824,00	0,32
USD	ANDEAVOR LOGIS LP/CORP 5.5%/15-15.10.2019	1.000.000	1.018.900,00	0,43	USD	DEVON ENERGY 3.25%/12-15.05.2022	1.000.000	972.290,00	0,41
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL (reg. -S-) 4.125%/12-27.09.2022	600.000	599.598,00	0,25	USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP reg.-S- 3.48%/16-01.06.2019	600.000	600.924,00	0,25
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL (reg. -S-) 4.75%/17-10.04.2027	250.000	241.242,50	0,10	USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02%/16-15.06.2026	2.350.000	2.444.987,00	1,03
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.625%/17-11.09.2024	250.000	236.630,00	0,10	USD	DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028	1.000.000	986.710,00	0,41
USD	ANGLO AMERICAN (reg. -S-) 4.125%/14-15.04.2021	400.000	401.936,00	0,17	USD	DISCOVER FINANCIAL 3.85%/12-21.11.2022	850.000	836.901,50	0,35
USD	ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE FRN 18-12.01.2024	500.000	499.625,00	0,21	USD	DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.2%/17-20.09.2019	700.000	693.805,00	0,29
USD	AON 3.875%/16-15.12.2025	500.000	490.360,00	0,20	USD	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.8%/17-13.03.2024	750.000	732.247,50	0,31
USD	A.P. MOELLER - MAERSK (reg. -S-) 2.875%/15-28.09.2020	750.000	739.792,50	0,31	USD	DOLPHIN ENERGY (reg. -S-) 5.888%/09-15.06.2019	600.000	591.516,84	0,04
USD	APACHE 3.625%/10-01.02.2021	154.000	153.685,76	0,06	USD	DOMINION RESOURCES S. -B- 3.9%/15-01.10.2025	700.000	686.371,00	0,29
USD	APT PIPELINES (reg. -S-) 4.25%/17-15.07.2027	450.000	433.953,00	0,18	USD	DOW CHEMICAL 3%/12-15.11.2022	600.000	583.014,00	0,24
USD	APTIV PLC 3.15%/15-19.11.2020	750.000	742.425,00	0,31	USD	DOW CHEMICAL 3.5%/14-01.10.2024	300.000	291.192,00	0,12
USD	APTIV PLC 4.25%/15-15.01.2026	750.000	737.377,50	0,31	USD	DTE ENERGY 2.85%/16-01.10.2026	750.000	681.532,50	0,28
USD	ARCELORMITTAL STEP 5.25%/10-05.08.2020	2.000.000	2.049.380,00	0,85	USD	DUKE REALTY LP 4%/18-15.09.2028	1.500.000	1.465.500,00	0,61
USD	ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	1.500.000	1.402.680,00	0,59	USD	EBAY INC 2.15%/17-05.06.2020	1.000.000	982.480,00	0,41
USD	AT&T INC FRN/18-12.06.2024	1.200.000	1.204.320,00	0,50	USD	EBAY 3.8%/16-09.03.2022	350.000	351.064,00	0,15
USD	AT&T 3%/12-15.02.2022	1.000.000	977.170,00	0,41	USD	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.2%/18-15.09.2023	510.000	507.796,80	0,21
USD	AT&T 3.2%/17-01.03.2022	2.000.000	1.966.220,00	0,82	USD	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028	1.000.000	989.750,00	0,41
USD	AT&T 4.25%/17-01.03.2027	1.500.000	1.456.935,00	0,61	USD	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/18-15.02.2021	750.000	739.050,00	0,31
USD	AT&T 4.45%/11-15.05.2021	500.000	509.565,00	0,21	USD	EXELON GENERATION CO LLC 4.25%/13-15.06.2022	500.000	506.195,00	0,21
USD	BALL CORP 5.25%/15-01.07.2025	2.000.000	2.016.360,00	0,84	USD	FIFTH THIRD BANK (subordinated) T. -2- 3.85%/18-15.03.2026	500.000	485.360,00	0,20
USD	BANK OF AMERICA S. -L- 2.625%/16-19.04.2021	500.000	491.000,00	0,20	USD	FIFTH THIRD CANCORP 2.875%/15-27.07.2020	500.000	495.975,00	0,21
USD	BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4%/15-22.01.2025	1.000.000	974.120,00	0,41	USD	FIRSTRAND BANK 4.25%/15-30.04.2020	750.000	747.862,50	0,31
USD	BANK OF AMERICA 3.3%/13-11.01.2023	500.000	489.160,00	0,20	USD	FORD MOTOR CREDIT FRN 17-02.11.2020	2.000.000	1.976.320,00	0,82
USD	BANK OF IRELAND GROUP 4.5%/18-25.11.2023	500.000	495.815,00	0,21	USD	FORD MOTOR CREDIT 3.339%/17-28.03.2022	1.250.000	1.196.487,50	0,50
USD	BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	2.000.000	1.957.580,00	0,82	USD	FORD MOTOR CREDIT 3.81%/17-09.01.2024	300.000	279.102,00	0,12
USD	BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	1.000.000	933.130,00	0,39	USD	FRESNILLO (reg. -S-) 5.5%/13-13.11.2023	500.000	517.105,00	0,22
USD	BAT INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/16-09.09.2019	1.000.000	987.070,00	0,41	USD	GAP 5.95%/11-12.04.2021	750.000	775.267,50	0,32
USD	BAYER US FINANCE II LLC FRN/18-25.06.2021	1.350.000	1.351.836,00	0,56	USD	GE CAP INTERNATIONAL FUNDING 2.342%/16-15.11.2020	500.000	484.520,00	0,20
USD	BECTON DICKINSON AND CO 2.894%/17-06.06.2022	500.000	483.565,00	0,20	USD	GENERAL MILLS INC 4%/18-17.04.2025	2.000.000	1.963.760,00	0,82
USD	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	800.000	751.936,00	0,31	USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.45%/17-14.01.2022	700.000	683.368,00	0,29
USD	BEST BUY 5.5%/11-15.03.2021	800.000	830.520,00	0,35	USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.7%/16-09.05.2023	500.000	484.620,00	0,20
USD	BOARDWALK PIPE 4.95%/14-15.12.2024	750.000	759.810,00	0,32	USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.95%/17-13.04.2024	1.400.000	1.345.974,00	0,56
USD	BOOKING HOLDINGS INC 2.75%/17-15.03.2023	750.000	718.035,00	0,30	USD	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	500.000	443.020,00	0,18
USD	BOSTON SCIENTIFIC 3.85%/15-15.05.2025	500.000	493.830,00	0,21	USD	GENERAL MOTORS 4.25%/13-15.05.2023	1.000.000	988.580,00	0,41
USD	BROADCOM CRP / CAYMFI 3%/18-15.01.2022	1.000.000	969.640,00	0,40	USD	GILEAD SCIENCES 2.55%/15-01.09.2020	700.000	691.418,00	0,29
USD	BROADCOM CRP / CAYMFI 3.875%/18-15.01.2027	2.500.000	2.296.175,00	0,96	USD	GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 2.875%/15-16.04.2020	1.000.000	988.100,00	0,41
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.2%/18-30.01.2023	1.500.000	1.450.980,00	0,61	USD	GLENCORE FUNDING 4%/15-16.04.2025	250.000	239.652,50	0,10
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.05%/17-09.03.2022	1.000.000	976.390,00	0,41	USD	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.908%/17-05.06.2023	1.500.000	1.446.900,00	0,60
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	1.500.000	1.393.620,00	0,58	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.2%/18-23.02.2023	1.000.000	971.960,00	0,41
USD	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES S. -H- 2.1%/17-10.01.2020	1.000.000	988.580,00	0,41					
USD	CBS CORP 2.5%/17-15.02.2023	1.500.000	1.410.675,00	0,59					

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.6%/17-27.12.2020	3.250.000	3.188.510,00	1,34	USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/14-01.02.2021	1.000.000	1.034.940,00	0,43
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	2.000.000	1.919.860,00	0,80	USD SCHAEFFLER HOLDING FINANCE (reg. -S-) 4.75%/15-15.05.2023	500.000	490.875,00	0,20
USD HAITONG INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/15-21.04.2020	700.000	692.146,00	0,29	USD SEAGATE HDD CAYMAN 4.25%/17-01.03.2022	2.000.000	1.921.840,00	0,80
USD HALFMOON PARENT INC 3.4%/18-17.09.2021	750.000	745.132,50	0,31	USD SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	1.750.000	1.614.567,50	0,67
USD HALFMOON PARENT INC 4.375%/18-15.10.2028	750.000	733.095,00	0,31	USD SEMPRA ENERGY 3.55%/14-15.06.2024	750.000	731.842,50	0,31
USD HALLIBURTON 3.8%/15-15.11.2025	750.000	730.185,00	0,30	USD SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 3.25%/17-12.01.2022	1.500.000	1.461.930,00	0,61
USD HCA INC 4.75%/12-01.05.2023	500.000	504.975,00	0,21	USD SOFTBANK GROUP CORP 5.125%/17-19.09.2027	250.000	237.832,50	0,10
USD HCA 5.25%/16-15.06.2026	800.000	816.304,00	0,34	USD SOFTBANK GROUP CORP 6.25%/18-15.04.2028	523.000	529.265,54	0,22
USD HEINEKEN (reg. -S-) 3.4%/12-01.04.2022	1.000.000	996.280,00	0,42	USD STANLEY BLACK & DECKER 2.9%/12-01.11.2022	1.000.000	976.250,00	0,41
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 3.6%/16-15.10.2020	1.500.000	1.503.375,00	0,63	USD STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	750.000	708.727,50	0,30
USD HEWLETT-PACKARD 4.3%/11-01.05.2021	1.500.000	1.527.840,00	0,64	USD SYMANTEC 3.95%/12-15.06.2022	1.000.000	968.470,00	0,40
USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4.5%/13-15.05.2023	1.000.000	1.001.870,00	0,42	USD SYSCO 2.5%/16-15.07.2021	750.000	730.890,00	0,30
USD HP ENTERPRISE CO 3.5%/18-05.10.2021	400.000	399.004,00	0,17	USD TELSTRA (reg. -S-) 4.8%/11-12.10.2021	1.000.000	1.029.690,00	0,43
USD HUARONG FINANCE 3.375%/17-24.01.2020	1.000.000	986.540,00	0,41	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	800.000	748.080,00	0,31
USD HUMANA 3.95%/17-15.03.2027	500.000	485.590,00	0,20	USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.8%/16-21.07.2023	250.000	220.900,00	0,09
USD HUNTINGTON BANCSHARES 2.3%/16-14.01.2022	750.000	717.547,50	0,30	USD THE WESTERN UNION 3.6%/17-15.03.2022	500.000	493.155,00	0,21
USD IBM CREDIT LLC 2.2%/17-08.09.2022	1.000.000	949.600,00	0,40	USD TIME WARNER CABLE 4%/11-01.09.2021	500.000	500.035,00	0,21
USD ICBIC FINANCE 3%/17-05.04.2020	1.000.000	988.160,00	0,41	USD TIME WARNER 3.8%/16-15.02.2027	1.500.000	1.408.230,00	0,59
USD IMPERIAL TOBACCO FINANCE (reg. -S-) 3.5%/13-11.02.2023	1.000.000	973.380,00	0,41	USD TIME WARNER 4.05%/13-15.12.2023	800.000	801.800,00	0,33
USD ING GROEP NV 4.1%/18-02.10.2023	1.450.000	1.442.764,50	0,60	USD T-MOBILE USA INC 4.5%/18-01.02.2026	2.250.000	2.111.152,50	0,88
USD ING GROUP 3.15%/17-29.03.2022	1.100.000	1.070.553,00	0,45	USD TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/12-01.08.2022	500.000	478.230,00	0,20
USD JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	750.000	721.942,50	0,30	USD TYSON FOODS INC 2.25%/17-23.08.2021	500.000	481.510,00	0,20
USD JP MORGAN CHASE 4.25%/10-15.10.2020	1.000.000	1.017.121,95	0,42	USD UBS (subordinated) 5.125%/14-15.05.2024	1.500.000	1.496.100,00	0,62
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	1.000.000	969.710,00	0,40	USD UNITED OVERSEAS BANK 2.5%/14-18.03.2020	1.000.000	998.940,00	0,41
USD JPMORGAN CHASE 3.375%/13-01.05.2023	1.500.000	1.464.420,00	0,61	USD UNITEDHEALTH GROUP 2.3%/14-15.12.2019	1.000.000	991.670,00	0,41
USD KELLOGG 4%/10-15.12.2020	1.355.000	1.373.373,80	0,57	USD VERISIGN 4.625%/13-01.05.2023	900.000	905.130,00	0,38
USD KEYCORP S. M 2.9%/15-15.09.2020	750.000	743.392,50	0,31	USD VERIZON COMMUNICATIONS FRN/18-15.05.2025	800.000	803.688,00	0,34
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.95%/12-01.09.2022	1.250.000	1.253.962,50	0,52	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/17-16.03.2022	1.000.000	985.940,00	0,41
USD KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	1.000.000	968.550,00	0,40	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	996.000	961.777,44	0,40
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 3.375%/18-15.06.2023	300.000	298.704,00	0,12	USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/14-01.11.2024	500.000	489.840,00	0,20
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	1.500.000	1.465.200,00	0,61	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	500.000	495.170,00	0,21
USD KRAFT HEINZ FOODS 3.95%/16-15.07.2025	1.500.000	1.452.420,00	0,61	USD VMWARE INC 2.3%/17-21.08.2020	1.250.000	1.221.325,00	0,51
USD LENNAR CORP 4.5%/17-30.04.2024	1.200.000	1.148.364,00	0,48	USD VMWARE INC 2.95%/17-21.08.2022	300.000	287.709,00	0,12
USD LENNAR 4.125%/17-15.01.2022	1.000.000	978.670,00	0,41	USD VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	1.500.000	1.467.420,00	0,61
USD LLOYD'S BANKING GROUP PLC 4.05%/18-16.08.2023	1.500.000	1.486.245,00	0,62	USD WELLS FARGO & CO 5.155 4.3%/15-22.07.2027	1.000.000	987.130,00	0,41
USD MACY'S RETAIL 3.875%/12-15.01.2022	800.000	792.560,00	0,33	USD WELLS FARGO 4.25%/16-01.04.2026	500.000	493.615,00	0,21
USD MATTEL 3.15%/13-15.03.2023	400.000	340.696,00	0,14	USD WESTERN DIGITAL CORP 4.75%/18-15.02.2026	1.250.000	1.157.612,50	0,48
USD MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	750.000	729.000,00	0,30	USD WILLIAMS PARTNERS 3.6%/15-15.03.2022	1.100.000	1.084.061,00	0,45
USD MCDONALD'S 2.75%/15-09.12.2020	500.000	494.745,00	0,21	USD WORLD BANK S. -4285-T. -337-7%/14-29.09.2034	2.500.000	1.658.000,00	0,69
USD MICHAEL KORS USA INC 4%/17-01.11.2024	1.750.000	1.674.540,00	0,70	USD XEROX CORPORATION 3.625%/17-15.03.2023	500.000	457.935,00	0,19
USD MICRON TECHNOLOGY 5.5%/15-01.02.2025	2.000.000	2.032.240,00	0,85	USD XEROX CORPORATION 4.07%/17-17.03.2022	500.000	477.330,00	0,20
USD MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	1.000.000	969.460,00	0,40	USD XSTRATA FINANCE CANADA (reg. -S-) 4.25%/12-25.10.2022	750.000	751.785,00	0,31
USD MOODY'S CORPORATION 2.75%/17-15.12.2021	600.000	585.696,00	0,24	USD ZF NORTH AMERICA CAP 4.5%/15-29.04.2022	954.000	955.698,12	0,40
USD MORGAN STANLEY S. F 2.45%/16-01.02.2019	1.250.000	1.248.700,00	0,52	USD ZF NORTH AMERICA CAP 4.75%/15-29.04.2025	218.000	211.159,16	0,09
USD MORGAN STANLEY (subord) S. -F- 4.875%/12-01.11.2022	2.000.000	2.060.760,00	0,86				
USD MORGAN STANLEY 2.625%/16-17.11.2021	2.000.000	1.941.240,00	0,81	Anleihen		237.490.433,35	99,06
USD MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	1.750.000	1.654.905,00	0,69	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD MORGAN STANLEY 5.5%/10-24.07.2020	1.500.000	1.550.880,00	0,65	Anleihen		237.490.433,35	99,06
USD MOTOROLA SOLUTIONS 3.5%/13-01.03.2023	1.000.000	968.450,00	0,40	Total des Wertpapierbestandes		237.490.433,35	99,06
USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	500.000	460.500,00	0,19	Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.003.287,30	0,42
USD NATIONAL OILWELL VARCO 2.6%/12-01.12.2022	600.000	568.956,00	0,24	Andere Nettovermögenswerte		1.244.479,52	0,52
USD NOKIA OYJ 3.375%/17-12.06.2022	1.750.000	1.678.127,50	0,70	Fondsvermögen		239.738.200,17	100,00
USD NVIDIA 2.2%/16-16.09.2021	500.000	485.305,00	0,20				
USD NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	250.000	234.620,00	0,10				
USD ORACLE 2.95%/15-15.05.2025	1.000.000	948.440,00	0,40				
USD PACKAGING CORP AMERICA 4.5%/13-01.11.2023	750.000	769.485,00	0,32				
USD PEPSICO 3%/11-25.08.2021	1.000.000	996.088,95	0,42				
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625%/16-21.09.2023	250.000	238.342,50	0,10				
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.35%/18-12.02.2028	250.000	222.687,50	0,09				
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.375%/18-13.03.2022	750.000	750.757,50	0,31				
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.625%/17-18.02.2022	500.000	486.250,00	0,20				
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.125%/11-17.05.2021	500.000	508.505,63	0,21				
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.65%/15-15.10.2025	1.200.000	1.187.112,00	0,50				
USD RABOBANK T. 42 4.5%/11-11.01.2021	1.500.000	1.531.350,00	0,64				
USD REGENCY ENERGY PARTNERS 5%/14-01.10.2022	2.000.000	2.061.480,00	0,86				
USD REGION'S FINANCIAL 3.2%/16-08.02.2021	500.000	495.930,00	0,21				
USD REYNOLDS AMERICAN 3.25%/15-12.06.2020	850.000	846.872,00	0,35				
USD REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	300.000	298.608,00	0,12				
USD ROCKIES EXPRESS PIPELINE -144A-5.625%/10-15.04.2020	1.000.000	1.022.840,00	0,43				
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.625%/10-24.08.2020	1.000.000	1.030.300,00	0,43				
USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	750.000	757.867,50	0,32				

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

Risikomanagement

• VaR-Informationen

Der methodologische Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikopotenzials aus dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten entspricht dem absoluten VaR-Ansatz für Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund.

Die im Verlauf der Geschäftsperiode verzeichneten VaR-Werte und die VaR-Limiten des Subfonds sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Subfonds	Auflegung	Niedrigster VaR (*)	Höchster VaR (*)	Durchschnittlicher VaR (*)	Marktrisiko: interne Limite
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	18.11.2014	1,69%	9,69%	3,97%	8,00%

Angewendete Berechnungsstandards

Für die tägliche Berechnung des VaR werden folgende Berechnungsstandards angewendet:

- Konfidenzintervall: 99%
- Haltefrist: 1 Monat (20 Geschäftstage)
- Datensatzaktualisierungen: täglich
- Berechnungsfrequenz: täglich
- Modell: Monte-Carlo-Simulation

• Fremdfinanzierungsdaten

Die im Verlauf des Geschäftsjahrs verzeichneten Fremdfinanzierungswerte des Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund werden in der folgenden Tabelle angegeben:

Subfonds	Auflegung	Min. Fremdfinanzierungsgrad (*)	Max. Fremdfinanzierungsgrad (*)	Durchschn. Fremdfinanzierungsgrad (*)
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	18.11.2014	5,84	21,19	13,26

(*) Zeitraum vom 01.11.2017 bis zum 31.10.2018.

Im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Vorschriften wird der Fremdfinanzierungsgrad anhand des Nominalwerts der Derivate berechnet. Die Summe der Nominalwerte berücksichtigt jeweils die absoluten Nominalwerte aller im Subfonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente. Daher gibt der Fremdfinanzierungsgrad den Umfang an, in dem derivative Finanzinstrumente im Subfonds gehalten werden. Er ist kein Indikator für die Anlagerisiken in Bezug auf solche Derivate, da er keine Netting- und Absicherungseffekte einkalkuliert. Vielmehr tragen Derivate, die zur Absicherung gegen mit anderen Transaktionen verknüpfte Risiken eingesetzt werden, über die Summe der Nominalwerte zu einer Erhöhung des Fremdfinanzierungsgrads bei. Eine Angabe zum Gesamtrisiko des Subfonds können Anleger dem Key Investor Information Document (KIID) entnehmen. Die Höhe des Fremdfinanzierungsgrads kann schwanken und über dem erwarteten Niveau liegen.

Vergütungen

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 2017 verwaltete Credit Suisse Fund Management S.A., im Folgenden „CSFM“, Vermögenswerte im Gesamtwert von 49,5 Mrd. CHF, von denen 35,3 Mrd. CHF in OGAW angelegt waren. Die im Folgenden dargelegten Daten zur Bruttogesamtvergütung entsprechen den in Bezug auf die Wertentwicklung 2017 gezahlten Beträgen.

Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017:

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 entrichtet von CSFM an 18 Empfänger	EUR 2.344.449, bestehend aus: - EUR 1.992.476 feste Vergütung - EUR 351.973 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	EUR 494.605
Vergütung von Kontrollfunktionen	EUR 900.743
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der verwalteten Fonds haben	k.A. (*)

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 entrichtet vom OGAW-Fonds an 0 Empfänger	EUR 0, bestehend aus: - EUR 0 feste Vergütung - EUR 0 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	EUR 0
Vergütung von Kontrollfunktionen	EUR 0
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	EUR 0

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

Die feste Vergütung besteht aus Verwaltungsrats honoraren, 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 entrichtete Vergütung, z. B. durch etwaige Performancegebühren.

Die jährlichen Bruttobeträge der festen und variablen Vergütung werden zusammenfassend dargelegt. Eine Aufschlüsselung der festen und variablen Vergütung erfolgt auf der Grundlage des NIW jedes Fonds im Vergleich zum von CSFM verwalteten Gesamtvermögen.

Vergütung von Vertretern für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018:

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. Oktober 2018, die vom OGAW-Fonds an Vertreter (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements) gezahlt wurde.	CHF 11.599.391,87, bestehend aus: - CHF 11.530.298,51 als Verwaltungsgebühr - CHF 69.093,36 als 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 wurden keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik vorgenommen.

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

Per 31.10.2018 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften 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 „Verwahrstelle“). Die aus der Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden in einem Sammelkonto gehalten.

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

Der Fälligkeitstermin von SFT ist stets unbefristet. Der Fälligkeitstermin der verbundenen Sicherheiten wird im nachfolgenden Abschnitt ausgewiesen.

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 31.10.2018 partizipierten die Teilfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Switzerland) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“).

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

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	USD	31,49	27,84
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	9,99	9,38
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)	USD	0,73	0,73
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund	EUR	10,72	11,70
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	5,63	5,31
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	8,95	8,80
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	3,70	3,65
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)	USD	3,96	3,87
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	10,03	9,82
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	5,65	5,65
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	1,43	1,39
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	0,91	0,90

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

Die 10 wichtigsten Emittenten von Sicherheiten aus dem Sammelkonto sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (CHF)
FRANCE (GOVT OF)	429.978.130,29
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	360.749.893,65
REPUBLIC OF AUSTRIA	263.153.270,22
EUROPEAN INVESTMENT BANK	246.586.511,76
BELGIUM KINGDOM	245.852.146,75
SWITZERLAND	218.002.924,65
UK TSY	163.542.842,86
NETHERLANDS GOVERNMENT	124.109.774,86
AUSTRALIAN GOVERNMENT	123.407.892,53
TREASURY BILL	80.552.725,70

Prozentsatz des von jedem Teilfonds gehaltenen Sicherheiten Sammelkonto**Subfonds**

Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	2,39%
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	3,54%
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)	0,08%
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund	0,36%
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	0,13%
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	0,85%
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	0,11%
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)	1,39%
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	1,94%
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	2,35%
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	0,09%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfonds	CCY	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag - bis 1 Woche	Ab 1 Woche - bis 1 Monat	Ab 1 Monat - bis 3 Monaten	Ab 3 Monaten - bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund	USD	-	-	995.184,96	2.006.423,22	8.707.666,37	48.338.356,16	506.521,10
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund	USD	-	-	1.472.622,01	2.968.998,85	12.885.143,66	71.528.540,16	749.523,11
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund)	USD	-	-	34.761,53	70.083,80	304.156,35	1.688.445,24	17.692,64
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund	EUR	-	-	131.119,78	264.354,66	1.147.271,50	6.368.780,80	66.736,28
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund	USD	-	-	52.927,59	106.708,96	463.105,71	2.570.811,49	26.938,65
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	310.590,56	626.191,25	2.717.604,37	15.086.077,28	158.081,84
Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund	EUR	-	-	40.526,50	81.706,73	354.598,63	1.968.462,52	20.626,85
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund (vorher Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund)	USD	-	-	577.349,39	1.164.011,98	5.051.689,91	28.043.149,09	293.854,57
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	808.025,41	1.629.085,04	7.070.058,26	39.247.598,58	411.262,16
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	-	-	976.669,37	1.969.093,37	8.545.658,74	47.439.012,76	497.097,19
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	USD	-	-	4.031,97	8.128,97	35.278,89	195.841,61	2.052,16
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	USD	-	-	37.603,35	75.813,28	329.021,66	1.826.478,62	19.139,04



CS Investment Funds 1
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com