CREDIT SUISSE

CS Investment Funds 3

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B 89 370

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31.03.2018

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe 3

Kombinierter Bericht 4

Erläuterungen 6

Bericht per Subfonds

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund 9

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund 17

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I 25

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II 35

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III 41

Ungeprüfte Informationen 48

Gesellschaft

CS Investment Funds 3
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 89 370

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Dominique Délèze
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 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

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

Depotbank

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Vertriebsstellen

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

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

Anlageverwalter

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

- Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I
- Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II

Credit Suisse (Singapore) Ltd., One Raffles Link, South Lobby #03/#04-01, Singapore 039393

- Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III

Zentrale Verwaltungsstelle

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

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 entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind.

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

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 Satzung sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung in CHF

	31.03.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.176.043.586,98
Bankguthaben und sonstige	39.035.261,31
Forderungen aus Zeichnungen	2.469.934,78
Forderungen aus Erträgen	38.730.387,96
Andere Aktiva	1.417,96
	3.256.280.588,99
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	12.683.679,04
Verbindlichkeiten aus Erträgen	964,01
Rückstellungen für Aufwendungen	1.906.494,65
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.283.782,73
Andere Passiva	2.270,32
	16.877.190,75
Nettovermögen	**3.239.403.398,24**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF

	Für die Periode vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**3.293.448.198,31**
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	72.130.565,26
Dividenden (Netto)	52.209,00
Bankzinsen	367.114,22
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	821.188,30
	73.371.076,78
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	7.942.074,63
Depotbank- und Depotgebühr	668.795,09
Verwaltungskosten	1.112.835,59
Druck- und Veröffentlichungskosten	122.710,28
Zinsen und Bankspesen	7.313,21
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	274.568,74
"Taxe d'abonnement"	662.202,70
	10.790.500,24
Nettoerträge (-verluste)	**62.580.576,54**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	176.245,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	381.834,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	8.928.843,09
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.436.831,33
	8.050.092,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**70.630.668,55**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-80.263.714,11
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	6.925.210,67
	-73.338.503,44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**-2.707.834,89**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	821.377.698,05
Rücknahmen	-820.154.813,41
	1.222.884,64
Ausschüttung	**-18.643.621,48**
Währungsdifferenz	**-33.916.228,33**
Nettovermögen am Ende der Periode	**3.239.403.398,24**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Allgemeines

CS Investment Funds 3 (Lux) ("die Gesellschaft") ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Die Gesellschaft hat eine Umbrellastruktur und wurde am 11.10.2002 gemäss Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner gültigen Fassung in Luxemburg gegründet.

Zum 31.03.2018 hatte die Gesellschaft 5 Subfonds.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse
Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburgischen Gesetzgebung.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds
Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und wird in Luxemburg unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet (jeder dieser Tage wird als ein «Bewertungstag» bezeichnet). Als Bankgeschäftstag gilt ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise geöffnet sind. Der Halbjahresbericht reflektiert die Nettoinventarwerte vom 31.03.2018, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom 29.03.2018 basieren.

Der Anlageverwalter muss als Folge von Zeichnungen und Rücknahmen Transaktionen vornehmen, um die gewünschte Asset Allocation beizubehalten. Dies kann zusätzliche Kosten für den Fonds 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 NAVs pro Aktie vorgenommen. Diese Anpassung widerspiegelt die geschätzten Steuern und Handelskosten, die dem Fonds 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.

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

Zum 31.03.2018 wurde für keinen Subfonds Swing Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds
Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren bezahlten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen einem Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, kann auf den Schlussmittelkurs oder alternativ auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.
Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, an der das Wertpapier hauptsächlich gehandelt wird.
Bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, für welche jedoch ein Zweitmarkt mit geregeltem Freiverkehr zwischen Anlagehändlern besteht, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung aufgrund 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.
Derivate werden gemäß den vorhergehenden Kapiteln behandelt. Ausserbörsliche (OTC) Swap-Geschäfte werden konsistent aufgrund der nach Treu und Glauben anhand der durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahren zur Ermittlung von Geld-, Brief- oder Mittelkursen bewertet. Bei einer Entscheidung für den Geld-, Brief- oder Mittelkurs bezieht der Verwaltungsrat die mutmaßlichen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeflüsse sowie weitere Parameter mit ein. Falls nach Ansicht des Verwaltungsrats diese Werte nicht dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap-Geschäfte entsprechen, wird deren Wert nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt bzw. nach einer anderen Methode, welche der Verwaltungsrat nach eigenem freiem Ermessen für geeignet hält.

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten ohne spezifische Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit der betreffenden Anlage zwölf Monate unterschreitet, sukzessive und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung der einzelnen Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.
Anteile/Aktien von OGAW oder sonstigen OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile oder Aktien an OGAW oder sonstigen OGA kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile oder Aktien solcher OGAW oder sonstiger OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.
Treuhand- und Festgelder werden zum jeweiligen Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet.

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 konsolidierte 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) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds
Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderung der 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. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakte" verbucht.

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

j) 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.

k) 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.
Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zeigen die Bruttoerträge aus Wertpapierleihgeschäften abzüglich der direkten und indirekten Kosten sowie Gebühren der Gegenpartei, die als Principal für die Wertpapierleihgeschäfte fungiert.

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

m) Andere Erträge
Die während des Jahres erhaltenen Trailer Kommissionen werden unter Andere Erträge gebucht.

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält von der Gesellschaft Gebühren, die den in Luxemburg gängigen Marktsätzen entsprechen. Sie setzen sich aus einer Gebühr, die als Prozentsatz des Nettovermörgens des jeweiligen Subfonds berechnet wird, und transaktionsabhängigen Kommissionen zusammen.

Administrationsgebühr

Die Verwaltungs-, Register- und Zahlstelle erhalten von der Gesellschaft Gebühren, die den in Luxemburg gängigen Marktsätzen entsprechen. Sie setzen sich aus einer Gebühr, die als Prozentsatz des Nettovermörgens des jeweiligen Subfonds berechnet wird, und transaktionsabhängigen Kommissionen zusammen.

Verwaltungsgebühr
(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

"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 jedes 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.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.
Für die am 31.03.2018 abgeschlossene Geschäftsperiode erhob die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfond	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	2.819,50
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III	USD	0,00

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.

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.
Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

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.

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 31.03.2018 umgerechnet:

- 1 USD = 0,957597 CHF

Fondsperformance
(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende ermittelt wurden

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2018 bis zum 31.03.2018.

Bei Aktien, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt.
Die Performance ausschüttender Klassen beinhaltet die Wiederanlagen der Dividenden.

Wertpapierleihgeschäfte

Am 31.03.2018 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfond	Währung	Wertpapierleih-geschäfte-bewertung	Garantiedepot-bewertung
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	93.221.056	97.997.971
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I	USD	20.709.608	21.770.828
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II	USD	91.055.737	95.721.695
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III	USD	32.242.074	33.894.251

Die von der Securities-Lending-Gegenpartei gestellten Sicherheiten für den Fonds 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 Zeitperiode bis 31.09.2018 war die Gebühr, die vom Lending-Principal erhalten wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleih-geschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	530.074,75	212.029,90	318.044,85
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I	USD	174.708,65	69.883,46	104.825,19
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II	USD	631.745,75	252.698,30	379.047,45
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III	USD	92.723,40	37.089,36	55.634,04

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 31.03.2018 kein Subfonds hatte Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

Risikomanagement

Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	13506687	LU0660296467	1,20%	1,38%
B -Thesaurierend	USD	13506689	LU0660296541	1,20%	1,38%
DB -Thesaurierend	USD	23853646	LU1041503811	0,00%	0,10%
EA -Ausschüttend	USD	23528508	LU1024388172	0,60%	0,75%
EB -Thesaurierend	USD	21701546	LU0947481940	0,60%	0,75%
IB -Thesaurierend	USD	13506700	LU0660296624	0,60%	0,80%
MB -Thesaurierend	USD	19019025	LU0804456878	0,30%	0,45%
UA -Ausschüttend	USD	26311662	LU1144396493	0,70%	0,89%
UB -Thesaurierend	USD	26311925	LU1144396659	0,70%	0,89%
BH -Thesaurierend	CHF	13506692	LU0660295907	1,20%	1,38%
IBH -Thesaurierend	CHF	13506702	LU0660296202	0,60%	0,80%
UBH -Thesaurierend	CHF	26311963	LU1144396816	0,70%	0,89%
BH -Thesaurierend	EUR	13506698	LU0660296111	1,20%	1,38%
EBH -Thesaurierend	EUR	24514532	LU1071421777	0,60%	/
IBH -Thesaurierend	EUR	13506709	LU0660296384	0,60%	0,79%
UBH -Thesaurierend	EUR	26311981	LU1144396907	0,70%	0,89%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktienklasse.
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund -EBH- EUR wurde am 23.03.2018 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	-1,36%	/	8,19%	12,08%	-1,74%
B -Thesaurierend	USD	-1,35%	/	8,20%	12,08%	-1,74%
DB -Thesaurierend	USD	-1,04%	20,21%	9,59%	13,57%	/
EA -Ausschüttend	USD	-1,20%	/	8,89%	12,79%	-1,11%
EB -Thesaurierend	USD	-1,20%	/	8,89%	12,79%	-1,11%
IB -Thesaurierend	USD	-1,21%	/	8,77%	12,52%	-1,35%
MB -Thesaurierend	USD	-1,13%	/	9,21%	13,13%	-0,82%
UA -Ausschüttend	USD	-1,23%	20,01%	8,73%	12,65%	/
UB -Thesaurierend	USD	-1,23%	20,00%	8,73%	12,64%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-2,22%	/	5,30%	9,75%	-2,98%
IBH -Thesaurierend	CHF	-2,03%	/	5,96%	10,27%	-2,48%
UBH -Thesaurierend	CHF	-2,00%	11,97%	5,90%	10,29%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-2,03%	/	5,67%	10,38%	-2,33%
EBH -Thesaurierend	EUR	/	-0,01%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	-1,89%	/	6,33%	10,76%	-1,90%
UBH -Thesaurierend	EUR	-1,95%	14,32%	6,34%	11,03%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	07.11.2017	0,92
A-Ausschüttend	USD	06.02.2018	0,88
EA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	10,66
EA-Ausschüttend	USD	06.02.2018	10,22
UA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	1,10
UA-Ausschüttend	USD	06.02.2018	1,06

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		**Verkäufe**		**Fälligkeit**	**Bewertung**
Gegenpartei					(in USD)
CHF	49.778.422,75	USD	-53.045.351,94	21.08.2018	-407.706,36
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
EUR	96.718.497,89	USD	-120.318.391,69	21.08.2018	-62.576,87
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	16.381.838,83	CHF	-15.460.000,00	20.06.2018	122.465,65
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	4.993.051,57	EUR	-4.022.000,00	20.06.2018	16.069,59
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	950.022,15	EUR	-761.689,17	21.08.2018	2.936,81
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	1.495.963,91	EUR	-1.190.549,79	21.08.2018	15.512,71
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
EUR	10.000,00	USD	-12.483,39	21.08.2018	-49,80
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
CHF	80.155,75	USD	-84.930,65	21.08.2018	-170,83
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					**-313.519,10**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.03.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	698.817.296,19
Bankguthaben und sonstige	1.780.149,59
Forderungen aus Zeichnungen	1.217.722,46
Forderungen aus Erträgen	8.548.780,54
	710.363.948,78
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.254.177,82
Verbindlichkeiten aus Erträgen	1.006,70
Rückstellungen für Aufwendungen	552.044,82
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	313.519,10
Andere Passiva	2.370,85
	2.123.119,29
Nettovermögen	**708.240.829,49**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.03.2018	30.09.2017	30.09.2016
Fondsvermögen	**USD**	**708.240.829,49**	**551.634.210,99**	**373.552.317,89**
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	100,22	102,92	102,51
B -Thesaurierend	USD	136,75	137,98	128,20
DB -Thesaurierend	USD	1.202,08	1.205,28	1.105,53
EA -Ausschüttend	USD	983,87	1.010,43	1.010,19
EB -Thesaurierend	USD	1.270,12	1.277,56	1.179,52
IB -Thesaurierend	USD	140,62	141,47	130,82
MB -Thesaurierend	USD	1.346,74	1.352,62	1.245,12
UA -Ausschüttend	USD	105,39	108,23	108,12
UB -Thesaurierend	USD	120,00	120,79	111,67
BH -Thesaurierend	CHF	123,91	127,24	121,12
IBH -Thesaurierend	CHF	127,63	130,54	123,57
UBH -Thesaurierend	CHF	111,97	114,53	108,42
BH -Thesaurierend	EUR	128,07	131,11	124,31
EBH -Thesaurierend	EUR	999,93	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	131,78	134,50	126,83
UBH -Thesaurierend	EUR	114,32	116,76	110,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	1.144.522,330	773.637,716	489.744,333	118.859,719
B -Thesaurierend	USD	721.619,808	711.244,726	105.563,376	95.188,294
DB -Thesaurierend	USD	116.684,819	64.576,819	81.395,000	29.287,000
EA -Ausschüttend	USD	1.765,000	2.480,000	0,000	715,000
EB -Thesaurierend	USD	19.491,772	19.110,484	2.459,007	2.077,719
IB -Thesaurierend	USD	483.202,444	330.556,474	188.658,802	36.012,832
MB -Thesaurierend	USD	45.979,370	40.000,000	21.979,370	16.000,000
UA -Ausschüttend	USD	37.946,818	38.891,644	5.127,974	6.072,800
UB -Thesaurierend	USD	213.715,725	147.255,509	75.745,779	9.285,563
BH -Thesaurierend	CHF	239.971,871	270.632,930	36.489,768	67.150,827
IBH -Thesaurierend	CHF	96.396,051	77.427,697	19.675,706	707,352
UBH -Thesaurierend	CHF	71.903,958	57.554,939	20.823,341	6.474,322
BH -Thesaurierend	EUR	465.432,277	353.467,290	255.867,931	143.902,944
EBH -Thesaurierend	EUR	10,000	0,000	10,000	0,000
IBH -Thesaurierend	EUR	208.363,382	209.753,029	26.657,016	28.046,663
UBH -Thesaurierend	EUR	65.336,337	38.160,370	29.660,146	2.484,179

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

	Für die Periode vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**551.634.210,99**
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	15.797.394,67
Dividenden (Netto)	54.520,88
Bankzinsen	39.649,12
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	318.044,85
	16.209.609,52
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.423.424,49
Depotbank- und Depotgebühr	128.413,84
Verwaltungskosten	218.875,75
Druck- und Veröffentlichungskosten	20.338,01
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	7.297,84
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	51.195,10
"Taxe d'abonnement"	122.383,82
	2.971.928,85
Nettoerträge (-verluste)	**13.237.680,67**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.327.181,35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.032.649,86
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-324.673,36
	5.035.157,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**18.272.838,52**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-22.246.612,69
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.088.571,92
	-21.158.040,77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**-2.885.202,25**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	291.453.791,84
Rücknahmen	-130.211.292,43
	161.242.499,41
Ausschüttung	**-1.750.678,66**
Nettovermögen am Ende der Periode	**708.240.829,49**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
Luxemburg	10,53
Cayman-Inseln	10,26
Niederlande	8,15
Mexiko	7,67
Britische Jungferninseln	7,05
Vereinigtes Königreich	5,71
Argentinien	5,30
Indien	4,70
Türkei	4,48
Vereinigte Arabische Emirate	3,06
Brasilien	2,86
Kolumbien	2,63
Hongkong	2,47
Bermudas	2,28
Indonesien	1,80
Chile	1,55
Oman	1,45
Volksrepublik China	1,26
Mauritius	1,26
Peru	1,16
Kasachstan	1,14
Singapur	1,10
Österreich	1,03
Südafrika	0,91
USA	0,86
Jersey	0,82
Katar	0,82
Malaysia	0,68
Ukraine	0,68
Kenia	0,58
Isle of Man	0,57
Bahrain	0,54
Australien	0,53
Bahamas	0,44
Irland	0,38
Panama	0,33
Honduras	0,29
Sri Lanka	0,29
Marokko	0,28
Togo	0,28
Südkorea	0,25
Trinidad und Tobago	0,14
Marshall Inseln	0,10
Total	**98,67**

Wirtschaftliche Aufteilung	
Holding- und Finanzgesellschaften	27,04
Banken und andere Kreditinstitute	11,98
Erdöl	10,39
Chemie	4,75
Energie- und Wasserversorgung	4,46
Diverse Dienstleistungen	4,43
Länder und Zentralregierungen	4,38
Bergbau, Kohle und Stahl	4,19
Telekommunikation	3,66
Verkehr und Transport	3,35
Baugewerbe und -material	3,32
Edelmetalle und -steine	2,47
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,34
Immobilien	1,77
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,52
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,41
Supranationale Organisationen	1,14
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,88
Anlagefonds	0,74
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,69
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,56
Einzelhandel und Warenhäuser	0,55
Maschinen und Apparate	0,55
Computer und Netzwerkausrüster	0,55
Landwirtschaft und Fischerei	0,53
Diverse Konsumgüter	0,43
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,34
Nichteisenmetalle	0,25
Total	**98,67**

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 Netto-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				
Anleihen				
USD	ABQ FINANCE 3.5%/17-22.02.2022	3.000.000,00	2.912.220,00	0,41
USD	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	3.000.000,00	2.920.500,00	0,41
USD	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	3.000.000,00	2.820.840,00	0,40
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY 3.875%/14-06.05.2024	3.000.000,00	2.973.540,00	0,42
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 4.375%/16-22.06.2026	3.000.000,00	2.995.530,00	0,42
USD	ADANI ABBOT POINT TERMIN 4.45%/17-15.12.2022	4.000.000,00	3.767.080,00	0,53
USD	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE (reg. -S-) 3.95%/17-19.01.2022	5.000.000,00	4.991.650,00	0,70
USD	ADECOAGRO SA 6%/17-21.09.2027	4.000.000,00	3.768.280,00	0,53
USD	AEGEA FINANCE SARL 5.75%/17-10.10.2024	1.000.000,00	992.070,00	0,14
USD	AFRICAN BANK S. 5 (reg. -S-) 6%/16-08.02.2020	1.600.000,00	1.581.584,00	0,22
USD	AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 6.625%/18-01.02.2023	4.500.000,00	4.391.910,00	0,62
USD	AJECORP (reg. -S-) 6.5%/12-14.05.2022	4.500.000,00	4.069.755,00	0,57
USD	AKBANK TAS (reg. -S-) 5.125%/15-31.03.2025	2.000.000,00	1.906.860,00	0,27
USD	ALIBABA GROUP HOLDING 4.4%/17-06.12.2057	2.000.000,00	1.904.720,00	0,27
USD	ALPEK (reg. -S-) 5.375%/13-08.08.2023	2.000.000,00	2.072.600,00	0,29
USD	ALTERNATIFBANK 8.75%/16-16.04.2026	3.000.000,00	3.066.390,00	0,43
USD	ANDRADE GUTIER INT SA 4%/13-30.04.2018	6.000.000,00	5.734.020,00	0,81
USD	APICORP SUKUK LTD 3.141%/17-01.11.2022	2.000.000,00	1.956.920,00	0,28
EUR	ARGENTINA GDP 7.82%/05-31.12.2033	1.589.440,00	2.272.833,86	0,32
USD	ARGENTINA GDP 8.28%/09-31.12.2033	1.327.308,00	1.441.934,32	0,20
USD	BAIDU 4.125%/15-30.06.2025	2.000.000,00	2.012.380,00	0,28
USD	BAKRIE TELECOM (reg. -S-) 11.5%/10-07.05.2015*	2.500.000,00	39.350,00	0,01
USD	BANCO BTG PACTUAL LUX 5.5%/17-31.01.2023	2.500.000,00	2.446.300,00	0,35
USD	BANK MUSCAT SAOG 4.875%/18-14.03.2023	2.500.000,00	2.506.800,00	0,35
USD	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	2.000.000,00	1.999.200,00	0,28
USD	BARTRONICS INDIA (reg. -S-) 0%/08-04.02.2013*	1.300.000,00	6.500,00	0,00
USD	BHARTI AIRTEL (reg. -S-) 4.375%/15-10.06.2025	4.000.000,00	3.878.600,00	0,55
USD	BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	4.000.000,00	4.268.000,00	0,60
USD	BONO GAR PROV DEL CHUBUT 7.75%/16-26.07.2026	2.400.000,00	2.331.720,00	0,33
USD	BOS FUNDING 4.23%/17-07.03.2022	3.200.000,00	3.171.200,00	0,45
USD	BPRL INTERNATIONAL SINGA 4.375%/17-18.01.2027	2.000.000,00	1.980.540,00	0,28
USD	BRASKEM NETHERLANDS 4.5%/17-10.01.2028	3.000.000,00	2.918.460,00	0,41
USD	BRF GMBH 4.35%/16-29.09.2026	4.000.000,00	3.471.280,00	0,49
USD	BURGAN SENIOR SPC 3.125%/16-14.09.2021	2.000.000,00	1.949.600,00	0,28
USD	CEAGRO AGRICOLA (reg. -S-) 10.75%/10-16.05.2016*	2.000.000,00	32.000,00	0,00
USD	CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	2.050.000,00	1.986.122,00	0,28
USD	CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP (reg.-S-) 5.75%/17-31.01.2027	1.450.000,00	1.489.672,00	0,21
USD	CHANDRA ASRI PETROCHEMIC 4.95%/17-08.11.2024	4.000.000,00	3.751.160,00	0,53
USD	CHARMING LIGHT -S- 5%/14-03.09.2024	2.000.000,00	2.075.600,00	0,29
USD	CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4%/15-05.11.2025	3.000.000,00	2.975.700,00	0,42
USD	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	4.000.000,00	3.913.160,00	0,55
USD	CHINA MINMETALS FIX-TO-FLOATER 4.45%/18-PERPETUAL	5.000.000,00	4.994.500,00	0,71
USD	CHINA SHANSHUI CEM 7.5%/15-10.03.2020	4.500.000,00	3.100.200,75	0,44
USD	CITIC PACIFIC 6.375%/13-10.04.2020	2.000.000,00	2.109.720,00	0,30
USD	CITIC 3.7%/16-14.06.2026	2.000.000,00	1.892.960,00	0,27
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	7.000.000,00	6.609.750,00	0,93
USD	COBRE DEL MAYO (reg. -S-) 8.75%/16-15.11.2021	5.337.299,00	1.759.120,38	0,25
USD	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 8.5%/15-30.09.2049	2.000.000,00	2.077.140,00	0,29
USD	COMCEL TRUST (reg. -S-) 6.875%/14-06.02.2024	2.000.000,00	2.095.020,00	0,30
USD	COMPANHIA BRASILEIRA 4.75%/14-17.06.2024	2.000.000,00	2.006.660,00	0,28
USD	COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS (reg. -S-) 9.5%/16-20.07.2023	2.000.000,00	2.077.380,00	0,29
USD	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/15-15.07.2025	2.000.000,00	2.043.060,00	0,29
USD	COSAN LTD 5.95%/17-20.09.2024	3.000.000,00	3.050.490,00	0,43
USD	COUNTRY GARDEN HLDGS 5.125%/18-17.01.2025	4.000.000,00	3.855.760,00	0,54
USD	CREDITO REAL SA DE CV SOFOM ER (reg. -S-) 7.25%/16-20.07.2023	5.000.000,00	5.249.650,00	0,74
USD	CREDIVALORES SA 9.75%/17-27.07.2022	4.300.000,00	4.407.715,00	0,62
USD	CREDIVALORES SA 9.75%/18-27.07.2022	2.700.000,00	2.773.548,00	0,39
USD	CSN RESOURCES (reg. -S-) 6.5%/10-21.07.2020	4.000.000,00	3.882.640,00	0,55
USD	CYDSA SAB DE CV 6.25%/17-04.10.2027	4.500.000,00	4.468.230,00	0,63
USD	DIB SUKUK LTD 3.625%/18-06.02.2023	2.000.000,00	1.963.900,00	0,28
USD	DIB SUKUK 3.664%/17-14.02.2022	3.000.000,00	2.971.500,00	0,42
USD	DIFC INVESTMENTS SUKUK 4.325%/14-12.11.2024	3.000.000,00	3.063.510,00	0,43
USD	DIGICEL GROUP LTD 7.125%/14-01.04.2022	3.000.000,00	2.378.760,00	0,34
USD	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELPMENT BANK 5.375%/17-14.03.2022	4.000.000,00	4.098.480,00	0,58
USD	ECOPETROL 4.125%/14-16.01.2025	2.000.000,00	1.951.460,00	0,28
USD	ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026	2.000.000,00	2.088.380,00	0,29
USD	EIB SUKUK (reg. -S-) 3.542%/16-31.05.2021	2.000.000,00	2.007.500,00	0,28
USD	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB (reg -S-) 3.875%/16-06.10.2026	2.000.000,00	1.889.620,00	0,27
USD	EMAAR SUKUK AL IJARA 3.635%/16-15.09.2026	2.000.000,00	1.900.520,00	0,27
USD	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CHILE ENDESA 4.25%/14-15.04.2024	2.000.000,00	2.037.500,00	0,29
USD	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL (reg. -S-) 4.875%/13-30.10.2024	2.000.000,00	2.030.060,00	0,29
USD	EMPRESAS ICA SAB DE CV (reg -S-) 8.9%/11-04.02.2021	6.474.000,00	1.389.255,66	0,20
USD	EMPRESAS ICA SAB (reg -S-) 8.875%/14-29.05.2024	15.946.000,00	3.376.724,96	0,48
USD	EQUATE PETROCHEMICAL (reg. -S-) 4.25%/16-03.11.2026	4.000.000,00	3.979.520,00	0,56
USD	EZDAN SUKUK 4.875%/17-05.04.2022	3.000.000,00	2.581.680,00	0,36
USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	3.000.000,00	2.947.770,00	0,42
USD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4%/17-14.01.2025	4.000.000,00	3.870.920,00	0,55
USD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5%/17-17.01.2027	3.000.000,00	3.115.590,00	0,44
USD	FIDEICOMISO F/1401 (reg. -S-) 5.25%/14-15.12.2024	2.000.000,00	2.052.120,00	0,29
USD	FIDEICOMISO P.A. PACIFICO TRES (reg. -S-) 8.25%/16-15.01.2035	3.000.000,00	3.396.720,00	0,48
USD	FINANCIERA INDEPENDENCIA 8%/17-19.07.2024	5.000.000,00	4.963.800,00	0,70
USD	FRANSHION BRILLIANT 3.6%/17-03.03.2022	3.000.000,00	2.936.790,00	0,41
USD	FRANSHION DEVELOPMENT (reg. -S-) 6.75%/11-15.04.2021	3.000.000,00	3.237.960,00	0,46
USD	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	2.000.000,00	1.978.980,00	0,28
USD	GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	3.000.000,00	3.051.420,00	0,43
USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 4.95%/17-23.03.2027	4.000.000,00	3.977.600,00	0,56
USD	GENNEIA SA 8.75%/17-20.01.2022	1.500.000,00	1.614.870,00	0,23
USD	GEOPARK LTD 6.5%/17-21.09.2024	3.650.000,00	3.658.687,00	0,52
USD	GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	4.000.000,00	4.048.760,00	0,57
USD	GREENKO DUTCH BV 5.25%/17-24.07.2024	3.000.000,00	2.886.360,00	0,41
USD	GRUPO KUO SAB DE CV 5.75%/17-07.07.2027	4.000.000,00	3.997.520,00	0,56
USD	GRUPO UNICOMER S. -14- (reg. -S-) 7.875%/17-01.04.2024	2.200.000,00	2.387.858,00	0,34
USD	GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	2.000.000,00	1.964.140,00	0,28
USD	HIDROVIAS INT FIN SARL 5.95%/18-24.01.2025	2.000.000,00	1.985.540,00	0,28
USD	HONGKONG LAND FINANCE 4.625%/14-16.01.2024	2.000.000,00	2.131.960,00	0,30
USD	HPHT FINANCE 17 LTD 2.75%/17-11.09.2022	2.000.000,00	1.920.480,00	0,27
USD	HUARONG FINANCE FIX-TO-FLOATERS 4.5%/17-PERPETUAL	5.000.000,00	4.911.450,00	0,69
USD	HUARONG FINANCE II 5.5%/15-16.01.2025	2.000.000,00	2.095.960,00	0,30
USD	HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	8.000.000,00	7.881.680,00	1,11
USD	INDIAN RAILWAY FINANCE 3.835%/17-13.12.2027	4.000.000,00	3.841.160,00	0,54
USD	INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	2.000.000,00	2.034.820,00	0,29
USD	INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-09.11.2027	4.000.000,00	3.905.760,00	0,55
USD	INTERBANK PERU FIX-TO-FRN 6.625%/14-19.03.2029	2.000.000,00	2.190.140,00	0,31
USD	INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	2.500.000,00	2.344.000,00	0,33
USD	INTERCORP PERU (reg -S-) 5.875%/15-12.02.2025	3.000.000,00	3.128.370,00	0,44
USD	INVERSIONES ATLANTIDA SA 8.25%/17-28.07.2022	2.000.000,00	2.077.960,00	0,29
USD	ITAU UNIBANCO HOLDING (reg. -S-) FIX-TO-FLOATER 6.125%/17-PERPETUAL	4.000.000,00	3.925.960,00	0,55
USD	JSL EUROPE 7.75%/17-26.07.2024	9.000.000,00	9.198.090,00	1,31
USD	JSW STEEL 5.25%/17-13.04.2022	4.000.000,00	3.993.880,00	0,56
USD	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 4.85%/17-17.11.2027	4.000.000,00	4.006.960,00	0,57
USD	KAZTRANSGAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	4.200.000,00	4.047.708,00	0,57
USD	KING POWER CAPITAL 5.625%/14-03.11.2024	2.000.000,00	2.171.200,00	0,31
USD	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/17-20.09.2047	2.000.000,00	1.832.140,00	0,26
USD	KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) T. -11- 2.25%/16-18.07.2026	2.000.000,00	1.780.720,00	0,25
USD	KUWAIT PROJECTS COMPANY 5%/16-15.03.2023	3.000.000,00	3.067.620,00	0,43
USD	LEADER GOAL INTERNATIONAL FIX-TO-FLOATER 4.25%/18-PERPETUAL	4.000.000,00	3.929.200,00	0,55
USD	LENOVO GROUP (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FLOATERS 5.375%/17-PERPETUAL	4.000.000,00	3.869.320,00	0,55
USD	LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-05.07.2034	2.000.000,00	2.073.620,00	0,29
USD	LISTRINDO CAPITAL (reg. -S-) 4.95%/16-14.09.2026	3.000.000,00	2.848.920,00	0,40
USD	LONGFOR PROPERTIES 4.5%/18-16.01.2028	2.000.000,00	1.918.860,00	0,27
USD	MAF GLOBAL SECURITIES (reg. -S-) FIX-TO-FLOATERS 5.5%/17-PERPETUAL	3.000.000,00	2.989.320,00	0,42
USD	MAF GLOBAL SECURITIES (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 6.375%/18-PERPETUAL	7.000.000,00	6.998.950,00	0,99
USD	MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 7%/17-15.03.2024	5.000.000,00	4.721.900,00	0,67
USD	MENDOZA PROVINCE 8.375%/16-19.05.2024	3.000.000,00	3.208.380,00	0,45
USD	METINVEST BV 7.5%/17-31.12.2021	6.000.000,00	6.259.659,57	0,88
USD	MHP LUX SA 6.95%/18-03.04.2026	4.000.000,00	4.000.960,00	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
USD	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. -S-) 6%/15-15.03.2025	1.500.000,00	1.550.025,00	0,22
USD	MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	5.000.000,00	4.837.150,00	0,68
USD	MINEJESA CAPITAL BV 5.625%/17-10.08.2037	4.000.000,00	3.966.840,00	0,56
USD	MINERVA LUXEMBOURG (reg. -S-) 6.5%/16-20.09.2026	6.050.000,00	5.816.046,50	0,82
USD	MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875%/17-19.01.2028	3.000.000,00	2.729.460,00	0,39
USD	MYRIAD INTL HOLDINGS BV 4.85%/17-06.07.2027	3.000.000,00	3.064.980,00	0,43
USD	NAKILAT -A- (subordinated) (reg. -S-) 6.267%/06-31.12.2033	750.000,00	688.811,83	0,10
USD	NEXA RESOURCES SA 5.375%/17-04.05.2027	3.000.000,00	3.066.000,00	0,43
USD	NOBLE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/14-PERPETUAL	3.000.000,00	201.150,00	0,03
USD	ODEBRECHT FINANCE (reg. -S-) 5.25%/14-27.06.2029	3.000.000,00	953.010,00	0,13
USD	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES (reg. -S-) 4.5%/15-22.10.2025	2.000.000,00	1.980.200,00	0,28
USD	OIL INDIA 4%/17-21.04.2027	4.000.000,00	3.823.480,00	0,54
USD	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625%/18-17.01.2028	3.000.000,00	2.935.830,00	0,41
USD	OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	2.000.000,00	1.955.380,00	0,28
USD	ONGC VIDESH (reg. -S-) 4.625%/14-15.07.2024	2.000.000,00	2.054.980,00	0,29
USD	ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75%/16-27.07.2026	2.000.000,00	1.912.100,00	0,27
USD	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.75%/16-22.06.2026	2.000.000,00	1.931.560,00	0,27
USD	PACASMAYO (reg. -S-) 4.5%/13-08.02.2023	2.000.000,00	2.010.040,00	0,28
USD	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III SUKUK (reg. -S-) 4.15%/17-29.03.2027	4.000.000,00	3.970.760,00	0,56
USD	PETRA DIAMONDS US TREASURY (reg. -S-) 7.25%/17-01.05.2022	2.500.000,00	2.507.900,00	0,35
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.75%/18-01.02.2029	4.500.000,00	4.357.125,00	0,62
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375%/17-17.01.2027	10.000.000,00	10.838.200,00	1,54
USD	PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	8.000.000,00	8.546.640,00	1,21
USD	PETROPAVLOVSK 2016 8.125%/17-14.11.2022	6.000.000,00	5.800.320,00	0,82
USD	POLYUS FINANCE PLC CV 1%/18-26.01.2021	5.000.000,00	4.873.800,00	0,69
USD	POLYUS FINANCE PLC 4.7%/18-29.01.2024	4.000.000,00	3.945.360,00	0,56
USD	POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	6.000.000,00	5.615.700,00	0,79
USD	PRESS METAL LABUAN LTD 4.8%/17-30.10.2022	3.000.000,00	2.896.470,00	0,41
USD	PROSPEROUS RAY 4.625%/13-12.11.2023	2.000.000,00	2.090.220,00	0,30
USD	PROV OF TIERRA DEL FUEGO 8.95%/17-17.04.2027	2.000.000,00	2.114.140,00	0,30
USD	PROVEN GLORY CAPITAL (reg. -S-) 4%/17-21.02.2027	4.000.000,00	3.832.960,00	0,54
USD	PROVEN GLORY CAPITAL 3.25%/17-21.02.2022	2.000.000,00	1.955.660,00	0,28
USD	PROVEN HONOUR CAPITAL 4.125%/15-19.05.2025	2.000.000,00	1.962.500,00	0,28
USD	PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 7.875%/16-15.06.2027	2.000.000,00	2.068.520,00	0,29
USD	PROVINCE OF JUJUY 8.625%/17-20.09.2022	2.000.000,00	2.078.400,00	0,29
USD	PROVINCIA DE CORDOBA 7.125%/17-01.08.2027	2.000.000,00	1.990.020,00	0,28
USD	PUMA INTERNATIONAL FINAN 5%/18-24.01.2026	4.000.000,00	3.843.400,00	0,54
USD	QIB SUKUK 3.251%/17-23.05.2022	4.000.000,00	3.862.160,00	0,55
USD	RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	3.000.000,00	2.986.920,00	0,42
USD	RKI OVERSEAS FINANCE 2016 (reg. -S-) 4.7%/16-06.09.2021	2.000.000,00	1.919.420,00	0,27
USD	RUMO LUXEMBOURG (reg. -S-) 7.375%/17-09.02.2024	6.000.000,00	6.428.400,00	0,91
USD	RURAL ELECTRIFICATION 4.625%/18-22.03.2028	6.000.000,00	6.009.780,00	0,85
CHF	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 2.1%/17-02.10.2023	2.500.000,00	2.698.813,71	0,38
USD	RUSSIAN STANDARD 13% 15-20.10.2022	4.358.282,00	980.526,28	0,14
USD	SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45%/17-05.05.2024	3.000.000,00	2.944.410,00	0,42
USD	SAMARCO MINERACAO (reg.-S-) 4.125%/12-01.11.2022	4.000.000,00	2.955.480,00	0,42
USD	SAMARCO MINERACAO (reg.-S-) 5.375%/14-26.09.2024	8.000.000,00	5.918.560,00	0,84
USD	SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4.5%/12-14.11.2022	4.000.000,00	4.010.640,00	0,57
USD	SBERBANK CAPITAL FIX-TO-FRN 5.5%/14-26.02.2024	3.000.000,00	3.033.720,00	0,43
USD	SERVICIOS CORP JAVER (reg. -S-) 9.875%/11-06.04.2021	3.000.000,00	3.061.620,00	0,43
USD	SIB SUKUK COMPANY III 3.084%/16-08.09.2021	2.000.000,00	1.968.900,00	0,28
USD	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	5.000.000,00	4.857.250,00	0,69
USD	SMU SA 7.75%/13-08.02.2020	1.810.000,00	1.839.756,40	0,26
USD	SRI LANKA (reg. -S-) 6.825%/16-18.07.2026	2.000.000,00	2.067.840,00	0,29
USD	STANDARD BANK 8.125%/09-02.12.2019	1.500.000,00	1.599.135,00	0,23
USD	STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	2.000.000,00	1.938.560,00	0,27
USD	STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15-20.03.2025	4.000.000,00	4.250.920,00	0,60
EUR	STEINHOFF FINANCE 1.25%/16-21.10.2023	3.000.000,00	1.722.872,27	0,24
USD	STILLWATER MINING CO 7.125%/17-27.06.2025	6.000.000,00	6.085.920,00	0,86
USD	SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	3.000.000,00	2.898.030,00	0,41
USD	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) 3.625%/13-16.01.2023	2.000.000,00	2.020.020,00	0,29
USD	SURA ASSET MANAGEMENT (reg. -S-) 4.375%/17-11.04.2027	2.000.000,00	1.977.000,00	0,28
USD	SUZANO AUSTRIA (reg. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	2.000.000,00	2.103.900,00	0,30
USD	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	2.500.000,00	2.404.200,00	0,34
USD	TENCENT HOLDINGS (reg. -S-) T. -4- 3.8%/15-11.02.2025	2.000.000,00	2.007.340,00	0,28
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 3.15%/16-01.10.2026	5.000.000,00	4.016.800,00	0,57
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 4.1%/16-01.10.2046	5.000.000,00	3.678.100,00	0,52
USD	TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL SUKUK 3.244%/16-19.10.2026	2.000.000,00	1.887.860,00	0,27
USD	TRANS PERU (reg. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	2.000.000,00	1.996.100,00	0,28
USD	TRANSNET SOC (reg. -S-) 4%/12-26.07.2022	5.000.000,00	4.888.900,00	0,69
USD	TRINIDAD GENERATION UNLIMITED (reg. -S-) 5.25%/16-04.11.2027	1.000.000,00	1.006.450,00	0,14
USD	TULLOW OIL PLC 6.25%/14-15.04.2022	3.000.000,00	3.039.360,00	0,43
USD	TULLOW OIL PLC 7%/18-01.03.2025	2.850.000,00	2.851.197,00	0,40
USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17-18.10.2024	3.500.000,00	3.349.290,00	0,47
USD	TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15-11.02.2021	2.000.000,00	1.898.920,00	0,27
USD	TURKIYE IS BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-24.10.2022	4.000.000,00	3.928.520,00	0,55
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANK (subordinated) FIX-TO-FLOATERS (reg. -S-) 6.875%/15-03.02.2025	2.000.000,00	2.006.840,00	0,28
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 6%/12-01.11.2022	4.000.000,00	3.900.560,00	0,55
USD	TV AZTECA SA DE CV 8.25%/17-09.08.2024	4.000.000,00	4.156.880,00	0,59
USD	UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	5.000.000,00	4.841.250,00	0,68
USD	UKRAINE RAIL(SHORTLINE) 9.875%/16-15.09.2021	4.000.000,00	4.252.800,00	0,60
USD	UNIFIN FINANCIERA SA DE 7.25%/16-27.09.2023	4.450.000,00	4.547.143,50	0,64
USD	UNION NATIONAL BANK 2.75%/16-05.10.2021	2.000.000,00	1.933.020,00	0,27
USD	UPL CORP LTD 4.5%/18-08.03.2028	6.000.000,00	5.941.020,00	0,84
USD	UPL CORP (reg. -S-) 3.25%/16-13.10.2021	3.000.000,00	2.941.710,00	0,42
USD	VEDANTA RESOURCES (reg. -S-) 6.375%/17-30.07.2022	4.000.000,00	4.079.160,00	0,58
CHF	VTB CAPITAL FIX-TO-FRN 5%/14-24.10.2024	8.000.000,00	8.604.875,44	1,22
USD	VTB CAPITAL (reg. -S-) (subordinated) 6.95%/12-17.10.2022	2.500.000,00	2.666.125,00	0,38
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.85%/17-21.06.2024	4.000.000,00	3.858.160,00	0,54
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.1%/18-16.03.2023	4.000.000,00	3.975.160,00	0,56
USD	YAPI VE KREDI BANKASI (subordinated) (reg. -S-) 5.5%/12-06.12.2022	2.000.000,00	1.930.940,00	0,27
USD	YASAR HOLDING 8.875%/14-06.05.2020	2.000.000,00	2.031.260,00	0,29
CHF	YPF (reg. -S-) 3.75%/16-30.09.2019	4.000.000,00	4.305.570,56	0,61
USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	5.000.000,00	5.002.650,00	0,71
USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	3.000.000,00	2.709.420,00	0,38
	Anleihen		**692.830.281,99**	**97,83**
	Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere			
USD	ECED 2016-1X (reg.S-) 3.67%/16-21.12.2026	3.000.000,00	2.783.897,29	0,39
	Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere		**2.783.897,29**	**0,39**
	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen		**695.614.179,28**	**98,22**
	Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
	Fondsanteile (Open-End)			
CHF	CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CREDIT SPECIAL SITUATION FUND -IBH- CHF	1.500,00	1.621.606,53	0,23
EUR	CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - SPECIAL SITUATION FUND -QAH- EUR	1.500,00	1.579.662,38	0,22
	Fondsanteile (Open-End)		**3.201.268,91**	**0,45**
	Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		**3.201.268,91**	**0,45**
	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
	Anleihen			
USD	DESARROLLADORA METROPOLITANA (reg. -S-) 10.875%/07-09.05.2017 (DEFAULTED)	300.000,00	1.848,00	0,00
	Anleihen		**1.848,00**	**0,00**
	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		**1.848,00**	**0,00**
	Total des Wertpapierbestandes		**698.817.296,19**	**98,67**
	Bankguthaben und sonstige		1.780.149,59	0,25
	Andere Nettovermögenswerte		7.643.383,71	1,08
	Fondsvermögen		**708.240.829,49**	**100,00**

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	12471998	LU0592661523	1,00%	1,18%
DB -Thesaurierend	USD	23853666	LU1041505519	0,00%	0,10%
EB -Thesaurierend	USD	23175711	LU1009467009	0,40%	0,54%
IA -Ausschüttend	USD	36438322	LU1598841127	0,50%	0,68%
IB -Thesaurierend	USD	12472003	LU0592661879	0,50%	0,69%
MB -Thesaurierend	USD	27225618	LU1195379596	0,30%	/
UB -Thesaurierend	USD	26312135	LU1144397038	0,60%	0,76%
BH -Thesaurierend	CHF	12472012	LU0592662331	1,00%	1,18%
DBH -Thesaurierend	CHF	23853667	LU1041505949	0,00%	0,10%
EBH -Thesaurierend	CHF	23176306	LU1009467850	0,40%	0,55%
IBH -Thesaurierend	CHF	12472014	LU0592662414	0,50%	0,69%
UBH -Thesaurierend	CHF	26314139	LU1144397111	0,60%	0,78%
BH -Thesaurierend	EUR	12472005	LU0592662091	1,00%	1,18%
EBH -Thesaurierend	EUR	23176195	LU1009467421	0,40%	0,55%
IBH -Thesaurierend	EUR	12472007	LU0592662174	0,50%	0,68%
UBH -Thesaurierend	EUR	26314142	LU1144397202	0,60%	0,77%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktienklasse und DBH-Aktienklasse.
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund -MB- USD wurde am 06.10.2017 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	-1,53%	/	5,79%	6,61%	-1,27%
DB -Thesaurierend	USD	-1,27%	13,07%	6,95%	7,81%	/
EB -Thesaurierend	USD	-1,38%	/	6,47%	7,29%	-0,67%
IA -Ausschüttend	USD	-1,42%	0,99%	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	-1,41%	/	6,29%	7,04%	-0,87%
MB -Thesaurierend	USD	-1,36%	-1,12%	/	/	/
UB -Thesaurierend	USD	-1,44%	9,17%	6,23%	7,05%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-2,36%	/	3,07%	4,43%	-2,44%
DBH -Thesaurierend	CHF	-2,09%	5,51%	3,98%	5,59%	/
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,22%	/	3,66%	5,20%	-2,03%
IBH -Thesaurierend	CHF	-2,16%	/	3,52%	4,81%	-2,02%
UBH -Thesaurierend	CHF	-2,24%	1,94%	3,35%	4,86%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-2,21%	/	3,42%	5,00%	-1,93%
EBH -Thesaurierend	EUR	-2,04%	/	4,09%	5,71%	-1,27%
IBH -Thesaurierend	EUR	-2,09%	/	3,88%	5,46%	-1,41%
UBH -Thesaurierend	EUR	-2,13%	3,80%	3,87%	5,45%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
IA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	8,43
IA-Ausschüttend	USD	06.02.2018	8,57

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	131.640.106,00	USD	-140.280.844,97	21.08.2018	-1.079.462,92
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
EUR	118.569.322,98	USD	-147.500.949,21	21.08.2018	-76.714,36
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	630.838,37	CHF	-591.859,50	21.08.2018	4.921,05
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
CHF	2.645.600,00	USD	-2.823.464,12	21.08.2018	-25.903,50
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	124.179,62	EUR	-99.944,00	21.08.2018	-85,71
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	2.420.856,46	EUR	-1.947.015,25	21.08.2018	17,34
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
EUR	952.543,07	USD	-1.185.971,37	21.08.2018	-1.618,37
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					**-1.178.846,47**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.03.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	632.300.772,77
Bankguthaben und sonstige	7.742.217,36
Forderungen aus Zeichnungen	1.361.584,06
Forderungen aus Erträgen	6.951.930,67
Andere Aktiva	1.480,75
	648.357.985,61
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.692.445,01
Rückstellungen für Aufwendungen	302.067,21
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.178.846,47
	5.173.358,69
Nettovermögen	**643.184.626,92**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.03.2018	30.09.2017	30.09.2016
Fondsvermögen	**USD**	**643.184.626,92**	**682.079.623,97**	**597.422.550,31**
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	132,32	134,23	130,09
DB -Thesaurierend	USD	1.130,71	1.141,03	1.093,78
EB -Thesaurierend	USD	1.175,39	1.188,72	1.144,70
IA -Ausschüttend	USD	989,40	1.018,25	/
IB -Thesaurierend	USD	136,03	137,66	132,83
MB -Thesaurierend	USD	988,85	/	/
UB -Thesaurierend	USD	109,17	110,53	106,67
BH -Thesaurierend	CHF	121,05	124,90	123,90
DBH -Thesaurierend	CHF	1.055,06	1.082,79	1.064,44
EBH -Thesaurierend	CHF	1.035,03	1.064,97	1.050,18
IBH -Thesaurierend	CHF	124,46	128,01	126,44
UBH -Thesaurierend	CHF	101,94	104,96	103,81
BH -Thesaurierend	EUR	124,91	128,51	127,05
EBH -Thesaurierend	EUR	1.096,94	1.125,25	1.104,74
IBH -Thesaurierend	EUR	128,57	131,95	129,89
UBH -Thesaurierend	EUR	103,80	106,67	104,89

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	120.668,076	123.271,439	25.866,380	28.469,743
DB -Thesaurierend	USD	74.172,196	42.005,000	51.407,196	19.240,000
EB -Thesaurierend	USD	106.925,628	106.945,687	27.390,240	27.410,299
IA -Ausschüttend	USD	17.208,037	15.870,000	4.461,617	3.123,580
IB -Thesaurierend	USD	205.719,695	1.223.702,984	137.614,433	1.155.597,722
MB -Thesaurierend	USD	82.726,081	0,000	154.707,418	71.981,337
UB -Thesaurierend	USD	46.825,223	19.058,295	27.766,928	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	152.502,452	109.679,093	55.509,359	12.686,000
DBH -Thesaurierend	CHF	37.866,166	19.002,541	19.523,625	660,000
EBH -Thesaurierend	CHF	36.341,543	58.417,284	2.505,468	24.581,209
IBH -Thesaurierend	CHF	303.151,569	236.669,792	102.320,201	35.838,424
UBH -Thesaurierend	CHF	7.538,060	5.442,060	2.236,000	140,000
BH -Thesaurierend	EUR	66.545,881	70.939,416	3.433,557	7.827,092
EBH -Thesaurierend	EUR	41.511,174	66.298,675	5.119,121	29.906,622
IBH -Thesaurierend	EUR	491.570,656	468.284,553	40.905,918	17.619,815
UBH -Thesaurierend	EUR	10.265,921	875,921	9.390,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

	Für die Periode vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**682.079.623,97**
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	13.690.390,27
Bankzinsen	69.898,54
	13.760.288,81
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.376.515,18
Depotbank- und Depotgebühr	132.285,59
Verwaltungskosten	201.257,17
Druck- und Veröffentlichungskosten	21.488,56
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	224,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	42.366,78
"Taxe d'abonnement"	68.889,73
	1.843.027,32
Nettoerträge (-verluste)	**11.917.261,49**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	402.885,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	398.742,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.743.212,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-533.294,05
	3.011.546,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**14.928.808,43**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-20.061.660,02
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.258.416,78
	-17.803.243,24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**-2.874.434,81**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	336.396.290,43
Rücknahmen	-372.103.414,79
	-35.707.124,36
Ausschüttung	**-313.437,88**
Nettovermögen am Ende der Periode	**643.184.626,92**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
Cayman-Inseln	13,34
Britische Jungferninseln	10,62
Vereinigte Arabische Emirate	7,68
Niederlande	6,30
Mexiko	4,91
Bermudas	3,76
Türkei	3,49
Kolumbien	3,49
Luxemburg	3,30
Chile	3,19
Hongkong	2,97
Singapur	2,64
Indien	2,55
Österreich	2,34
Indonesien	2,17
Ägypten	1,96
Südkorea	1,83
Panama	1,82
Australien	1,82
Marokko	1,82
Mauritius	1,53
Malaysia	1,40
Togo	1,30
Katar	1,24
Kanada	1,23
Peru	1,23
Thailand	1,18
Israel	1,12
Volksrepublik China	0,93
Oman	0,85
Bahrain	0,84
Kasachstan	0,83
Griechenland	0,80
Curacao	0,64
Brasilien	0,46
USA	0,38
Marshall Inseln	0,35
Total	**98,31**

Wirtschaftliche Aufteilung	
Holding- und Finanzgesellschaften	44,62
Erdöl	9,74
Banken und andere Kreditinstitute	9,10
Chemie	6,03
Energie- und Wasserversorgung	4,45
Supranationale Organisationen	4,06
Immobilien	3,85
Verkehr und Transport	3,02
Elektrische Geräte und Komponenten	1,76
Einzelhandel und Warenhäuser	1,57
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,46
Telekommunikation	1,43
Diverse Dienstleistungen	1,36
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,99
Bergbau, Kohle und Stahl	0,93
Anlagefonds	0,80
Diverse Handelsfirmen	0,79
Maschinen und Apparate	0,61
Länder und Zentralregierungen	0,59
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	0,38
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,31
Landwirtschaft und Fischerei	0,29
Baugewerbe und -material	0,17
Total	**98,31**

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 Netto-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				
Anleihen				
USD	ABQ FINANCE 3.5%/17-22.02.2022	3.000.000,00	2.912.220,00	0,45
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) S. 4 7.25%/08-01.08.2018	2.000.000,00	2.032.000,00	0,32
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 4.375%/16-22.06.2026	8.000.000,00	7.988.080,00	1,23
USD	ACWA POWER MGMT INVST 5.95%/17-15.12.2039	6.000.000,00	6.197.700,00	0,96
USD	ADANI ABBOT POINT TERMIN 4.45%/17-15.12.2022	6.000.000,00	5.650.620,00	0,88
USD	ADANI TRANSMISSION 4%/16-03.08.2026	5.000.000,00	4.669.250,00	0,73
USD	ADCB FINANCE CAYMAN 4.5%/13-06.03.2023	3.000.000,00	3.036.960,00	0,47
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 3.875%/13-04.06.2018	7.500.000,00	7.513.800,00	1,17
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.75%/14-29.07.2019	5.000.000,00	5.058.450,00	0,79
USD	ALFA SAB DE CV (reg. -S-) 5.25%/14-25.03.2024	3.500.000,00	3.644.935,00	0,57
USD	ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	3.500.000,00	3.652.845,00	0,57
USD	AZURE ORBIT IV INTL FIN 3.5%/18-25.01.2021	6.000.000,00	5.954.220,00	0,93
USD	BANCO INTERNAC DEL PERU 3.375%/18-18.01.2023	2.164.000,00	2.100.270,20	0,33
USD	BANISTMO SA 3.65%/17-19.09.2022	3.000.000,00	2.863.860,00	0,45
USD	BANK MUSCAT SAOG 4.875%/18-14.03.2023	3.500.000,00	3.509.520,00	0,55
USD	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5%/17-27.07.2027	2.500.000,00	2.499.000,00	0,39
USD	BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875%/15-28.01.2020	6.000.000,00	6.025.200,00	0,94
USD	BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GFB (reg. -S-) 6.5%/11-10.03.2021	3.500.000,00	3.729.460,00	0,58
USD	BBVA COLOMBIA 4.875%/15-21.04.2025	2.000.000,00	2.047.860,00	0,32
USD	BHARAT PETROLEUM 4%/15-08.05.2025	5.000.000,00	4.907.650,00	0,76
USD	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS (reg. -S-) 5.125%/13-11.03.2023	2.000.000,00	2.043.040,00	0,32
USD	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL (reg. -S-) 5.35%/14-20.05.2024	3.000.000,00	3.095.010,00	0,48
USD	BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 4.875%/16-06.05.2021	5.000.000,00	5.135.950,00	0,80
USD	BLUESTAR FINANCE 3.5%/16-30.09.2021	7.000.000,00	6.881.420,00	1,07
USD	BOAD - BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPMENT (reg. -S-) 5.5%/16-06.05.2021	5.600.000,00	5.836.936,00	0,91
USD	BOC AVIATION LTD 3.5%/17-18.09.2027	5.000.000,00	4.659.750,00	0,72
USD	BPRL INTERNATIONAL SINGA 4.375%/17-18.01.2027	2.000.000,00	1.980.540,00	0,31
USD	BRASKEM FINANCE 6.45%/14-03.02.2024	3.000.000,00	3.272.460,00	0,51
USD	BRASKEM NETHERLANDS 4.5%/17-10.01.2028	3.200.000,00	3.113.024,00	0,48
USD	BRF GMBH 4.35%/16-29.09.2026	6.000.000,00	5.206.920,00	0,81
USD	BRF (reg. -S-) 3.95%/13-22.05.2023	2.000.000,00	1.833.660,00	0,29
USD	BURGAN SENIOR SPC 3.125%/16-14.09.2021	4.000.000,00	3.899.200,00	0,61
USD	CBQ FINANCE (reg. -S-) subordinated 7.5%/09-18.11.2019	5.000.000,00	5.286.950,00	0,82
USD	CENCOSUD (reg. -S-) 4.875%/12-20.01.2023	1.500.000,00	1.542.375,00	0,24
USD	CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	2.000.000,00	1.937.680,00	0,30
USD	CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	4.000.000,00	3.826.760,00	0,59
USD	CHARMING LIGHT INVESTMENT FIX-TO-FLOATERS 4.25%/17-PERPETUAL	6.000.000,00	5.909.700,00	0,92
USD	CHINA CINDA FINANCE (reg. -S-) 3.125%/15-23.04.2020	8.000.000,00	7.922.720,00	1,22
USD	CHINA CINDA FINANCE 2017 4.75%/18-08.02.2028	500.000,00	498.540,00	0,08
USD	CHINA MENGNIU DAIRY 3.5%/13-27.11.2018	1.500.000,00	1.503.855,00	0,23
USD	CHINA MINMETALS FIX-TO-FLOATER 4.45%/18-PERPETUAL	6.000.000,00	5.993.400,00	0,93
USD	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 (reg. -S-) 3.5%/17-05.04.2027	3.000.000,00	2.912.550,00	0,45
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3%/17-19.07.2020	3.000.000,00	2.942.340,00	0,46
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5%/17-19.07.2022	2.000.000,00	1.937.240,00	0,30
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	4.500.000,00	4.249.125,00	0,66
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625%/18-14.03.2023	3.000.000,00	3.018.540,00	0,47
USD	CNOOC FINANCE 2013 3%/13-09.05.2023	2.000.000,00	1.928.750,00	0,30
USD	CNOOC FINANCE 2015 AUSTRALIA 3.5%/15-05.05.2025	2.500.000,00	2.422.100,00	0,38
USD	CNOOC NEXEN FINANCE 4.25%/14-30.04.2024	3.000.000,00	3.049.560,00	0,47
USD	COCA-COLA ICECEK AS 4.215%/17-19.09.2024	5.000.000,00	4.867.850,00	0,76
USD	COUNTRY GARDEN HLDGS 5.125%/18-17.01.2025	4.600.000,00	4.434.124,00	0,69
USD	DIB SUKUK 3.6%/16-30.03.2021	5.000.000,00	4.985.500,00	0,78
USD	EASTERN CREATION II INVE 2.75%/17-26.09.2020	3.950.000,00	3.888.814,50	0,60
USD	ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026	4.325.000,00	4.516.121,75	0,70
USD	ECOPETROL 5.875%/13-18.09.2023	2.500.000,00	2.681.375,00	0,42
USD	ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	3.000.000,00	2.969.550,00	0,46
USD	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB (reg -S-) 3.875%/16-06.10.2026	2.000.000,00	1.889.620,00	0,29
USD	EMIRATES NBD PJSC 3.25%/17-14.11.2022	8.000.000,00	7.787.120,00	1,21
USD	ENGIE ENERGIA CHILE (reg -S-) 4.5%/14-29.01.2025	3.000.000,00	3.056.460,00	0,48
USD	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25%/17-24.07.2022	4.000.000,00	3.897.240,00	0,61
USD	EQUATE PETROCHEMIC S. -1- (reg. -S-) 3%/16-03.03.2022	5.000.000,00	4.839.700,00	0,75
USD	EQUATE PETROCHEMICAL (reg. -S-) 4.25%/16-03.11.2026	6.000.000,00	5.969.280,00	0,93
USD	EXPRESS (BVI) 2015 3%/15-04.06.2018	2.600.000,00	2.597.452,00	0,40
USD	FAB SUKUK CO LTD 3.625%/18-05.03.2023	5.015.000,00	4.995.792,55	0,78
USD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4%/17-14.01.2025	1.500.000,00	1.451.595,00	0,23
USD	FIDEICOM F/1401 (reg. -S-) 6.95%/14-30.01.2044	2.000.000,00	2.097.400,00	0,33
USD	FIDEICOMISO F/1401 (reg. -S-) 5.25%/14-15.12.2024	5.000.000,00	5.130.300,00	0,80
USD	FIDEICOMISO P.A. PACIFICO TRES (reg. -S-) 8.25%/16-15.01.2035	1.500.000,00	1.698.360,00	0,26
USD	FRANSHION BRILLIANT 3.6%/17-03.03.2022	5.000.000,00	4.894.650,00	0,76
USD	FRANSHION DEVELOPMENT (reg. -S-) 6.75%/11-15.04.2021	3.500.000,00	3.777.620,00	0,59
USD	GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	7.500.000,00	7.628.550,00	1,19
USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 12 7.288%/07-16.08.2037	5.000.000,00	5.905.550,00	0,92
USD	GERDAU TRADE INC 4.875%/17-24.10.2027	2.000.000,00	1.979.140,00	0,31
USD	GLOBAL BANK CORPORATION 4.5%/16-20.10.2021	5.000.000,00	5.050.100,00	0,79
USD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3.875%/15-04.06.2025	11.000.000,00	10.429.100,00	1,61
USD	GPN CAPITAL (reg. -S-) 6%/13-27.11.2023	5.000.000,00	5.371.950,00	0,84
USD	GRUPOSURA FINANCE (reg. -S-) 5.5%/16-29.04.2026	6.000.000,00	6.366.840,00	0,99
USD	GRUPOSURA FINANCE (reg. -S-) 5.7%/11-18.05.2021	3.000.000,00	3.152.460,00	0,49
USD	GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	5.500.000,00	5.401.385,00	0,84
USD	HARVEST OPERATIONS CORP 3%/17-21.09.2022	5.050.000,00	4.902.186,50	0,76
USD	HPHT FINANCE 17 LTD 2.75%/17-11.09.2022	8.000.000,00	7.681.920,00	1,19
USD	HUARONG FINANCE FIX-TO-FLOATERS 4.5%/17-PERPETUAL	6.000.000,00	5.893.740,00	0,92
USD	HUARONG FINANCE II (reg. -S-) 2.75%/16-03.06.2019	5.000.000,00	4.954.200,00	0,77
USD	HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	2.000.000,00	1.970.420,00	0,31
USD	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 (reg. -S-) 3.625%/14-31.10.2024	2.000.000,00	1.997.820,00	0,31
USD	HYUNDAI CAPITAL SERVICES (reg. -S-) 3%/17-06.03.2022	4.000.000,00	3.903.120,00	0,61
USD	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3%/17-29.08.2022	5.550.000,00	5.382.556,50	0,84
USD	ICBCIL FINANCE 3%/17-05.04.2020	7.000.000,00	6.923.840,00	1,08
USD	INDONESIA EXIMBANK 3.875%/17-06.04.2024	4.000.000,00	3.936.280,00	0,61
USD	INTERCORP FIN SER INC 4.125%/17-19.10.2027	4.000.000,00	3.750.400,00	0,58
USD	ISRAEL ELECTRIC (reg. -S-) 7.25%/08-15.01.2019	7.000.000,00	7.219.030,00	1,12
USD	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 4.85%/17-17.11.2027	1.500.000,00	1.502.610,00	0,23
USD	KAZTRANSGAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	4.000.000,00	3.854.960,00	0,60
USD	KOC HOLDING (reg. -S-) 5.25%/16-15.03.2023	4.000.000,00	4.033.400,00	0,63
USD	KOREA WATER RESOURCES 2.75%/17-23.05.2022	2.500.000,00	2.438.525,00	0,38
USD	KUWAIT PROJECTS COMPANY (reg. -S-) S. 4 9.375%/10-15.07.2020	3.000.000,00	3.373.650,00	0,52
USD	KUWAIT PROJECTS COMPANY 5%/16-15.03.2023	5.000.000,00	5.112.700,00	0,79
USD	KUWAIT PROJECTS (reg. -S-) 4.5%/17-23.02.2027	4.000.000,00	3.900.000,00	0,61
USD	LEADER GOAL INTERNATIONAL FIX-TO-FLOATER 4.25%/18-PERPETUAL	4.000.000,00	3.929.200,00	0,61
USD	LI & FUNG (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6%/12-PERPETUAL	3.000.000,00	3.002.100,00	0,47
USD	LI & FUNG 5.25%/10-13.05.2020	2.000.000,00	2.064.660,00	0,32
USD	LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-05.07.2034	7.000.000,00	7.257.670,00	1,13
USD	LONGFOR PROPERTIES 3.9%/18-16.04.2023	3.000.000,00	2.942.160,00	0,46
USD	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.75%/16-02.11.2026	4.000.000,00	4.064.840,00	0,63
USD	MEXICHEM (reg. -S-) 5.875%/14-17.09.2044	2.000.000,00	1.975.840,00	0,31
USD	MEXICO GENERADORA DE ENERGIA (reg. -S-) 5.5%/12-06.12.2032	5.000.000,00	4.670.288,35	0,73
USD	MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	8.000.000,00	7.739.440,00	1,20
USD	MINEJESA CAPITAL BV 5.625%/17-10.08.2037	4.500.000,00	4.462.695,00	0,69
USD	NAKILAT INC 6.067%/06-31.12.2033	2.000.000,00	2.251.960,00	0,35
USD	NAN FUNG TREASURY LTD 3.875%/17-03.10.2027	8.000.000,00	7.521.040,00	1,17
USD	OCP 5.625%/14-25.04.2024	9.000.000,00	9.523.350,00	1,47
USD	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES (reg. -S-) 6.875%/14-25.04.2044	2.000.000,00	2.241.600,00	0,35
USD	PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 6.625%/05-15.06.2035	2.500.000,00	2.592.200,00	0,40
USD	PERTAMINA (reg. -S-) 4.875%/12-03.05.2022	6.000.000,00	6.195.900,00	0,96
USD	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 3.75%/18-01.03.2023	877.000,00	873.562,16	0,14
USD	PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	2.000.000,00	2.139.740,00	0,33
USD	POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	3.000.000,00	2.807.850,00	0,44
USD	POWER GRID CORP OF INDIA 3.875%/13-17.01.2023	2.000.000,00	1.999.700,00	0,31
USD	PT PELABUHAN INDONESIA II (reg. -S-) 5.375%/15-05.05.2045	3.000.000,00	2.935.830,00	0,46
USD	PTT GLOBAL CHEM (reg. -S-) 4.25%/12-19.09.2022	5.000.000,00	5.115.664,25	0,80
USD	PTTEP TREASURY CENTER (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.6%/17-PERPETUAL	2.500.000,00	2.465.000,00	0,38
USD	QNB FINANCE (reg. -S-) 2.75%/13-31.10.2018	5.000.000,00	5.000.250,00	0,78
USD	QTEL INTERNATIONAL (reg. -S-) 5%/10-19.10.2025	5.000.000,00	5.245.000,00	0,82
USD	RAIZEN FUELS FINANCE (reg. -S-) 5.3%/17-20.01.2027	2.000.000,00	2.027.400,00	0,32

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	RAKFUNDING CAYMAN 3.25%/14-24.06.2019	3.000.000,00	3.003.720,00	0,47
USD	RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS (reg. -S-) S. -B- 5.838%/05-30.09.2027	2.000.000,00	2.183.600,00	0,34
USD	RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS (reg. -S-) S. -D- 6.332%/06-30.09.2027	2.500.000,00	2.790.050,00	0,43
USD	RAS LAFFAN LIQUIFIED NATURAL GAS COMPANY LIMITED S-A- (reg. -S-) 5.298%/05-30.09.2020	3.500.000,00	1.167.001,01	0,18
USD	RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	2.000.000,00	1.991.280,00	0,31
USD	SACI FALABELLA (reg. -S-) 4.375%/14-27.01.2025	1.500.000,00	1.525.290,00	0,24
USD	SACI FALABELLA 3.75%/17-30.10.2027	5.000.000,00	4.748.050,00	0,74
USD	SHARJAH SUKUK PROGRAM 4.226%/18-14.03.2028	1.015.000,00	1.009.823,50	0,16
USD	SIGMA FINANCE NL 4.875%/18-27.03.2028	5.300.000,00	5.288.923,00	0,82
USD	SINOPEC GROUP 2013 (reg. -S-) 4.375%/13-17.10.2023	3.500.000,00	3.597.510,00	0,56
USD	SSG RESOURCES 4.25%/12-04.10.2022	7.000.000,00	7.144.130,00	1,11
USD	STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	2.000.000,00	1.896.800,00	0,29
USD	STEEL CAPITAL (reg. -S-) 3.85%/17-27.08.2021	8.000.000,00	7.921.680,00	1,22
USD	SUAM FINANCE (reg -S-) 4.875%14-17.04.2024	4.000.000,00	4.137.440,00	0,64
USD	SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	2.000.000,00	1.932.020,00	0,30
USD	SURA ASSET MANAGEMENT (reg. -S-) 4.375%/17-11.04.2027	3.500.000,00	3.459.750,00	0,54
USD	SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	4.000.000,00	4.550.080,00	0,71
USD	SUZANO AUSTRIA (reg. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	5.000.000,00	5.259.750,00	0,82
USD	TALENTYIELD INV (reg. -S-) 4.5%/12-25.04.2022	4.000.000,00	4.110.880,00	0,64
USD	TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY (reg. -S-) 4%/16-15.08.2026	9.000.000,00	8.623.170,00	1,33
USD	TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL SUKUK 3.244%/16-19.10.2026	2.000.000,00	1.887.860,00	0,29
USD	TRANS PERU (reg. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	2.000.000,00	1.996.100,00	0,31
USD	TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERNATIONAL (reg -S-) 5.7%/12-20.03.2022	5.000.000,00	5.098.500,00	0,79
USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RA 4.5%/17-18.10.2024	3.750.000,00	3.588.525,00	0,56
USD	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 4.875%/14-19.06.2024	4.000.000,00	3.920.920,00	0,61
USD	UNION NATIONAL BANK PJSC 4%/18-13.03.2023	5.350.000,00	5.341.921,50	0,83
USD	UNION NATIONAL BANK 2.75%/16-05.10.2021	4.000.000,00	3.866.040,00	0,60
USD	UPL CORP LTD 4.5%/18-08.03.2028	10.000.000,00	9.901.700,00	1,53
USD	VALE CAPITAL 6.875%/09-10.11.2039	2.000.000,00	2.372.700,00	0,37
USD	VALE OVERSEAS 6.25%/16-10.08.2026	1.425.000,00	1.596.456,00	0,25
USD	VOTORANTIM (reg. -S-) 7.25%/11-05.04.2041	1.000.000,00	1.105.070,00	0,17
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.1%/18-16.03.2023	6.000.000,00	5.962.740,00	0,93
Anleihen			**632.300.772,77**	**98,31**
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			**632.300.772,77**	**98,31**
Total des Wertpapierbestandes			**632.300.772,77**	**98,31**
Bankguthaben und sonstige			7.742.217,36	1,20
Andere Nettovermögenswerte			3.141.636,79	0,49
Fondsvermögen			**643.184.626,92**	**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	33383048	LU1457593314	0,60%	0,78%
B -Thesaurierend	USD	33386466	LU1457594395	0,60%	0,78%
DA -Ausschüttend	USD	33386474	LU1457595103	0,00%	0,11%
EA -Ausschüttend	USD	33386476	LU1457595368	0,30%	0,44%
EB -Thesaurierend	USD	33386477	LU1457595442	0,30%	0,44%
IA -Ausschüttend	USD	33386478	LU1457595525	0,30%	0,48%
IB -Thesaurierend	USD	33386486	LU1457596689	0,30%	0,48%
UA -Ausschüttend	USD	33386527	LU1457601604	0,40%	0,58%
UB -Thesaurierend	USD	33386531	LU1457602081	0,40%	0,58%
IAH -Ausschüttend	AUD	33386484	LU1457596416	0,30%	0,48%
EAH -Ausschüttend	CHF	33660284	LU1479558808	0,15%	0,29%
IAH -Ausschüttend	CHF	33386480	LU1457595954	0,15%	0,33%
AH -Ausschüttend	EUR	33386459	LU1457593405	0,40%	0,58%
BH -Thesaurierend	EUR	33386467	LU1457594478	0,40%	0,58%
EBH -Thesaurierend	EUR	33660283	LU1479558717	0,20%	0,34%
IAH -Ausschüttend	EUR	33386479	LU1457595798	0,20%	0,38%
IBH -Thesaurierend	EUR	33386488	LU1457596762	0,20%	0,38%
UBH -Thesaurierend	EUR	33386532	LU1457602164	0,25%	0,43%
IAH -Ausschüttend	GBP	33386481	LU1457596176	0,20%	0,38%
UAH -Ausschüttend	GBP	33386530	LU1457601943	0,25%	0,43%
AH -Ausschüttend	JPY	33386465	LU1457594122	0,40%	0,59%
IAH -Ausschüttend	NOK	33809941	LU1485947599	0,20%	0,38%
AH -Ausschüttend	SGD	33386462	LU1457593744	0,60%	0,78%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktienklasse.

Technische Daten und Erläuterungen

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017
A -Ausschüttend	USD	-0,49%	1,84%	3,10%
B -Thesaurierend	USD	-0,49%	1,84%	3,09%
DA -Ausschüttend	USD	-0,32%	2,91%	3,80%
EA -Ausschüttend	USD	-0,40%	2,37%	3,45%
EB -Thesaurierend	USD	-0,41%	2,37%	3,45%
IA -Ausschüttend	USD	-0,41%	2,30%	3,41%
IB -Thesaurierend	USD	-0,41%	2,30%	3,41%
UA -Ausschüttend	USD	-0,44%	2,15%	3,30%
UB -Thesaurierend	USD	-0,44%	2,15%	3,30%
IAH -Ausschüttend	AUD	-0,52%	2,70%	3,83%
EAH -Ausschüttend	CHF	-1,15%	-1,48%	0,91%
IAH -Ausschüttend	CHF	-1,16%	-1,64%	0,86%
AH -Ausschüttend	EUR	-1,11%	-1,20%	1,06%
BH -Thesaurierend	EUR	-1,09%	-1,12%	1,18%
EBH -Thesaurierend	EUR	-1,05%	-0,93%	1,29%
IAH -Ausschüttend	EUR	-1,05%	-1,08%	1,24%
IBH -Thesaurierend	EUR	-1,06%	-1,10%	1,23%
UBH -Thesaurierend	EUR	-1,11%	-1,09%	1,22%
IAH -Ausschüttend	GBP	-0,81%	0,52%	2,13%
UAH -Ausschüttend	GBP	-0,82%	0,43%	2,08%
AH -Ausschüttend	JPY	-1,10%	-1,08%	1,30%
IAH -Ausschüttend	NOK	-0,79%	1,10%	2,69%
AH -Ausschüttend	SGD	-0,69%	1,22%	2,61%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	07.11.2017	1,00
DA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	10,00
EA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	10,00
IA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	10,00
UA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	1,00
IAH-Ausschüttend	AUD	07.11.2017	10,00
EAH-Ausschüttend	CHF	07.11.2017	1,25
IAH-Ausschüttend	CHF	07.11.2017	1,25
AH-Ausschüttend	EUR	07.11.2017	0,25
IAH-Ausschüttend	EUR	07.11.2017	2,50
IAH-Ausschüttend	GBP	07.11.2017	5,00
UAH-Ausschüttend	GBP	07.11.2017	0,50
AH-Ausschüttend	JPY	07.11.2017	25,00
IAH-Ausschüttend	NOK	07.11.2017	10,00
AH-Ausschüttend	SGD	07.11.2017	1,00

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
NOK	169.225.863,40	USD	-22.025.715,57	21.08.2018	-364.247,75
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
GBP	2.998.369,51	USD	-4.206.208,69	21.08.2018	25.234,28
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
AUD	4.464.198,05	USD	-3.460.601,69	21.08.2018	-34.504,30
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
SGD	5.394.566,97	USD	-4.111.737,70	21.08.2018	16.235,12
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
JPY	341.291.209,00	USD	-3.255.566,52	21.08.2018	-14.866,59
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
EUR	123.249.582,32	USD	-153.323.219,91	21.08.2018	-79.742,49
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
CHF	25.350.450,15	USD	-27.014.431,03	21.08.2018	-207.876,37
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	676.441,80	EUR	-544.995,00	21.08.2018	-1.169,78
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	1.233.693,74	EUR	-990.400,00	21.08.2018	2.246,31
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
USD	617.512,16	EUR	-495.096,17	21.08.2018	1.908,91
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					**-656.782,66**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.03.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	580.768.641,41
Bankguthaben und sonstige	3.981.147,74
Forderungen aus Erträgen	6.378.073,63
	591.127.862,78
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	619.675,21
Rückstellungen für Aufwendungen	293.907,80
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	656.782,66
	1.570.365,67
Nettovermögen	**589.557.497,11**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.03.2018	30.09.2017	30.09.2016
Fondsvermögen	**USD**	**589.557.497,11**	**717.298.097,68**	**592.062.368,39**
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	99,84	101,24	99,92
B -Thesaurierend	USD	101,84	102,26	99,92
DA -Ausschüttend	USD	1.008,96	1.019,63	999,37
EA -Ausschüttend	USD	1.003,64	1.016,01	999,33
EB -Thesaurierend	USD	1.023,72	1.026,15	999,33
IA -Ausschüttend	USD	1.002,94	1.015,50	999,23
IB -Thesaurierend	USD	1.023,01	1.025,63	999,23
UA -Ausschüttend	USD	100,14	101,45	99,92
UB -Thesaurierend	USD	102,15	102,46	99,92
IAH -Ausschüttend	AUD	1.006,88	1.019,94	997,83
EAH -Ausschüttend	CHF	982,72	1.001,73	998,14
IAH -Ausschüttend	CHF	981,13	1.000,36	998,03
AH -Ausschüttend	EUR	98,31	100,24	99,79
BH -Thesaurierend	EUR	98,88	100,55	99,79
EBH -Thesaurierend	EUR	990,66	1.006,42	998,02
IAH -Ausschüttend	EUR	984,26	1.002,55	997,94
IBH -Thesaurierend	EUR	989,05	1.005,06	997,94
UBH -Thesaurierend	EUR	98,91	100,57	99,78
IAH -Ausschüttend	GBP	995,29	1.011,27	/
UAH -Ausschüttend	GBP	99,44	101,07	/
AH -Ausschüttend	JPY	9.843,00	10.023,00	9.982,00
IAH -Ausschüttend	NOK	991,13	1.010,86	997,76
AH -Ausschüttend	SGD	99,23	100,97	/

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	369.264,005	433.154,232	25.533,341	89.423,568
B -Thesaurierend	USD	714.497,871	902.910,756	0,000	188.412,885
DA -Ausschüttend	USD	13.600,000	20.800,000	0,000	7.200,000
EA -Ausschüttend	USD	10.940,000	11.205,000	0,000	265,000
EB -Thesaurierend	USD	7.154,215	14.460,715	8,000	7.314,500
IA -Ausschüttend	USD	111.168,516	133.639,547	0,000	22.471,031
IB -Thesaurierend	USD	89.420,980	108.401,569	0,000	18.980,589
UA -Ausschüttend	USD	157.222,929	200.777,140	0,000	43.554,211
UB -Thesaurierend	USD	163.696,580	205.378,508	0,000	41.681,928
IAH -Ausschüttend	AUD	4.395,119	6.295,119	0,000	1.900,000
EAH -Ausschüttend	CHF	9.122,395	9.250,395	0,000	128,000
IAH -Ausschüttend	CHF	16.975,812	16.975,812	0,000	0,000
AH -Ausschüttend	EUR	107.475,428	119.582,629	0,000	12.107,201
BH -Thesaurierend	EUR	335.694,178	412.338,012	0,000	76.643,834
EBH -Thesaurierend	EUR	28.500,051	29.863,051	0,000	1.363,000
IAH -Ausschüttend	EUR	22.663,179	24.277,589	0,000	1.614,410
IBH -Thesaurierend	EUR	23.286,245	27.661,842	0,000	4.375,597
UBH -Thesaurierend	EUR	39.752,949	51.467,629	0,000	11.714,680
IAH -Ausschüttend	GBP	2.627,669	2.627,669	0,000	0,000
UAH -Ausschüttend	GBP	3.987,349	3.987,349	0,000	0,000
AH -Ausschüttend	JPY	35.013,536	55.274,907	0,000	20.261,371
IAH -Ausschüttend	NOK	171.094,886	265.180,000	0,000	94.085,114
AH -Ausschüttend	SGD	54.314,597	54.314,597	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

	Für die Periode vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**717.298.097,68**
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	13.419.842,48
Bankzinsen	10.895,72
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	104.825,19
	13.535.563,39
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.122.059,35
Depotbank- und Depotgebühr	131.912,38
Verwaltungskosten	223.791,95
Druck- und Veröffentlichungskosten	32.877,79
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	62,07
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	41.753,75
"Taxe d'abonnement"	140.353,48
	1.692.810,77
Nettoerträge (-verluste)	**11.842.752,62**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.132.456,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.402.980,22
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-296.966,36
	-26.442,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**11.816.310,23**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-11.424.926,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.599.024,73
	-8.825.901,60
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**2.990.408,63**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.560.510,13
Rücknahmen	-130.459.890,55
	-127.899.380,42
Ausschüttung	**-2.831.628,78**
Nettovermögen am Ende der Periode	**589.557.497,11**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
USA	16,75
Türkei	10,85
Britische Jungferninseln	6,68
Niederlande	6,50
Cayman-Inseln	6,38
Indien	6,04
Vereinigtes Königreich	5,14
Luxemburg	4,40
Vereinigte Arabische Emirate	3,95
Hongkong	3,12
Südafrika	3,00
Irland	2,76
Ägypten	2,22
Kasachstan	2,16
Mexiko	1,99
Deutschland	1,59
Brasilien	1,20
Panama	1,19
Singapur	1,19
Guernsey	1,18
Südkorea	1,13
Schweiz	0,93
Argentinien	0,87
Isle of Man	0,87
Dänemark	0,84
Australien	0,76
Japan	0,67
Bahrain	0,60
Bermudas	0,54
Chile	0,53
Oman	0,51
Israel	0,37
Kolumbien	0,36
Peru	0,36
Serbien	0,35
Kroatien	0,27
Russland	0,18
Katar	0,08
Total	**98,51**

Wirtschaftliche Aufteilung	
Holding- und Finanzgesellschaften	29,39
Banken und andere Kreditinstitute	25,03
Erdöl	5,68
Bergbau, Kohle und Stahl	4,38
Supranationale Organisationen	4,37
Länder und Zentralregierungen	3,65
Verkehr und Transport	3,27
Fahrzeuge	3,18
Telekommunikation	2,06
Immobilien	2,00
Computer und Netzwerkausrüster	1,98
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,98
Edelmetalle und -steine	1,78
Anlagefonds	1,19
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,07
Baugewerbe und -material	1,06
Diverse Konsumgüter	1,03
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,93
Diverse Dienstleistungen	0,91
Elektronik und Halbleiter	0,70
Chemie	0,67
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,53
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	0,52
Elektrische Geräte und Komponenten	0,37
Nichteisenmetalle	0,36
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,25
Maschinen und Apparate	0,09
Energie- und Wasserversorgung	0,08
Total	**98,51**

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 Netto-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				
Anleihen				
USD	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE (reg. -S-) 3.5%/15-29.07.2020	6.000.000,00	5.977.140,00	1,01
USD	ADCB FINANCE CAYMAN 2.625%/15-10.03.2020	2.500.000,00	2.468.175,00	0,42
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 3.875%/13-04.06.2018	5.000.000,00	5.009.200,00	0,85
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.75%/14-29.07.2019	8.000.000,00	8.093.520,00	1,37
USD	AGILE GROUP HOLDINGS 9%/15-21.05.2020	1.000.000,00	1.051.230,00	0,18
USD	AKBANK TAS (reg. -S-) S. GMTN-2015-B1 4%/15-24.01.2020	2.000.000,00	1.984.220,00	0,34
USD	ALCOA 6.15%/10-15.08.2020	2.000.000,00	2.100.400,00	0,36
USD	ALFA BOND ISSUANCE (subordinated) (reg. -S-) 7.5%/12-26.09.2019	1.500.000,00	1.563.990,00	0,27
USD	ALTERNATIFBANK 3.125%/14-22.07.2019	3.000.000,00	2.972.130,00	0,50
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS 5.375%/10-15.04.2020	5.000.000,00	5.156.800,00	0,87
USD	A.P. MOELLER - MAERSK (reg. -S-) 2.875%/15-28.09.2020	5.000.000,00	4.959.300,00	0,84
USD	ARCELORMITTAL STEP 5.25%/10-05.08.2020	4.000.000,00	4.174.600,00	0,71
USD	AT&T 2.45%/15-30.06.2020	5.000.000,00	4.945.300,00	0,84
USD	AXIS BANK DUBAI (reg. -S-)- 3.25%/14-21.05.2020	4.000.000,00	3.979.480,00	0,67
USD	BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH T. 2 (reg. -S-) 4%/13-16.01.2020	3.000.000,00	2.931.990,00	0,50
USD	BANCO DE CREDITO DEL PERU PANAMA BRANCH (reg. -S-) 5.375%/10-16.09.2020	2.000.000,00	2.099.640,00	0,36
USD	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR (reg -S-) 3.25%/15-07.05.2020	4.500.000,00	4.487.580,00	0,76
USD	BANCOLOMBIA 6.125%/10-26.07.2020	2.000.000,00	2.118.540,00	0,36
USD	BANCOMER (reg. -S-) 7.25%/10-22.04.2020	3.000.000,00	3.190.020,00	0,54
USD	BANK OF AMERICA 5.625%/10-01.07.2020	6.000.000,00	6.338.340,00	1,08
USD	BANK OF INDIA (reg. -S-) 3.125%/15-06.05.2020	3.000.000,00	2.958.660,00	0,50
USD	BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875%/15-28.01.2020	3.000.000,00	3.012.600,00	0,51
USD	BARCLAYS BANK 2.75%/14-08.11.2019	1.500.000,00	1.488.660,00	0,25
USD	BARCLAYS 2.875%/15-08.06.2020	7.000.000,00	6.935.180,00	1,18
USD	BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS (reg. -S-) 5.5%/10-16.07.2020	1.000.000,00	1.029.360,00	0,17
USD	BRASKEM FINANCE (reg. -S-) 7%/10-07.05.2020	5.000.000,00	5.322.000,00	0,90
USD	BROADCOM CRP / CAYMN FI 2.375%/18-15.01.2020	1.000.000,00	986.690,00	0,17
USD	CAR (reg. -S-) 6.125%/15-04.02.2020	1.500.000,00	1.514.940,00	0,26
USD	CBQ FINANCE (reg. -S-) subordinated 7.5%/09-18.11.2019	3.000.000,00	3.172.170,00	0,54
USD	CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE 3.125%/13-02.04.2018	500.000,00	500.000,00	0,08
USD	CITIC PACIFIC 6.375%/13-10.04.2020	4.000.000,00	4.219.440,00	0,72
USD	CITIC SECURITIES FINANCE (reg. -S-) 3.5%/14-30.10.2019	2.500.000,00	2.501.425,00	0,42
USD	CITIGROUP 2.4%/15-18.02.2020	3.500.000,00	3.460.555,00	0,59
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3%/17-19.07.2020	4.000.000,00	3.923.120,00	0,67
USD	CNOOC FINANCE 2015 AUSTRALIA 2.625%/15-05.05.2020	1.500.000,00	1.483.620,00	0,25
USD	COCA-COLA ICECEK (reg. -S-) 4.75%/13-01.10.2018	4.250.000,00	4.268.785,00	0,72
USD	CONTROLADORA MABE (reg. -S-) 7.875%/09-28.10.2019	500.000,00	530.255,00	0,09
USD	COSL SINGAPORE CAP 3.5%/15-30.07.2020	7.000.000,00	6.990.410,00	1,19
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.5%/15-09.03.2020	3.500.000,00	3.636.045,00	0,62
USD	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 2.75%/16-26.03.2020	7.000.000,00	6.936.510,00	1,18
USD	CROATIA (reg. -S-) 6.625%/10-14.07.2020	1.500.000,00	1.611.600,00	0,27
USD	DELL 5.875%/09-15.06.2019	1.000.000,00	1.026.060,00	0,17
USD	DEUTSCHE BANK S. -A- 2.95%/15-20.08.2020	9.500.000,00	9.351.800,00	1,59
USD	DIB SUKUK 2.921%/15-03.06.2020	7.000.000,00	6.935.530,00	1,18
USD	DOUBLE ROSY (reg. -S-) 3.625%/14-18.11.2019	4.200.000,00	4.192.314,00	0,71
USD	DP WORLD (reg. -S-) 3.25%/15-18.05.2020	6.700.000,00	6.709.581,00	1,14
USD	EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDING 3.25%/14-20.01.2020	3.000.000,00	2.994.390,00	0,51
USD	EASTERN CREATION INVESTMENT HOLDINGS 3.625%/14-20.03.2019	300.000,00	301.077,00	0,05
USD	EDC FINANCE 4.875%/13-17.04.2020	5.500.000,00	5.585.690,00	0,95
USD	EDP FINANCE (reg. -S-) 4.125%/14-15.01.2020	2.000.000,00	2.032.600,00	0,34
USD	EMC 1.875%/13-01.06.2018	1.000.000,00	997.070,00	0,17
USD	EMC 2.65%/13-01.06.2020	10.000.000,00	9.665.300,00	1,64
USD	EMIRATES NBD PJSC 3.25%/14-19.11.2019	3.200.000,00	3.207.008,00	0,54
USD	EURASIAN DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 5%/13-26.09.2020	8.000.000,00	8.219.200,00	1,39
USD	EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS (reg. -S-) 3.8%/16-12.04.2020	1.000.000,00	994.650,00	0,17
USD	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (reg. -S-) S. 21 2.75%/15-12.08.2020	3.000.000,00	2.960.880,00	0,50
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG.-S-) 3.875%/14-02.10.2019	3.000.000,00	3.031.500,00	0,51
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125%/10-29.06.2020	4.000.000,00	4.171.000,00	0,71
USD	EXPRESS (BVI) 2015 3%/15-04.06.2018	1.000.000,00	999.020,00	0,17
USD	FIAT CHRYSLER AUTO -A- 4.5%/15-15.04.2020	6.000.000,00	6.060.540,00	1,03
USD	FIRST GULF BANK 2.625%/15-24.02.2020	5.500.000,00	5.435.925,00	0,92
USD	FIRSTRAND BANK 4.25%/15-30.04.2020	3.000.000,00	3.039.870,00	0,52
USD	FORD MOTOR CREDIT 2.459%/15-27.03.2020	2.000.000,00	1.969.260,00	0,33
USD	FORD MOTOR CREDIT 3.157%/15-04.08.2020	7.000.000,00	6.969.830,00	1,18
USD	FRANSHION BRILLIANT 5.75%/14-19.03.2019	3.750.000,00	3.830.212,50	0,65
USD	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD 3.1%/13-15.03.2020	8.500.000,00	8.431.915,00	1,43
USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) 9.25%/09-23.04.2019	3.500.000,00	3.712.975,00	0,63
USD	GAZPROM OAO (reg. -S-) 3.85%/13-06.02.2020	6.900.000,00	6.932.568,00	1,18
USD	GAZPROMBANK 4.96%/14-05.09.2019	2.900.000,00	2.958.986,00	0,50
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.35%/16-04.10.2019	2.000.000,00	1.977.640,00	0,34
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.15%/15.01.2020	1.000.000,00	998.960,00	0,17
USD	GENERAL MOTORS 3.2%/15-13.07.2020	5.500.000,00	5.483.995,00	0,93
USD	GERDAU HOLDINGS (reg. -S-) 7%/09-20.01.2020	6.750.000,00	7.141.095,00	1,21
USD	GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 2.875%/15-16.04.2020	7.000.000,00	6.948.130,00	1,18
USD	GLOBAL BANK (reg. -S-) 5.125%/14-30.10.2019	2.500.000,00	2.563.775,00	0,43
USD	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6%/15-23.04.2020	7.000.000,00	6.937.070,00	1,18
USD	GTH FINANCE (reg. -S-) 6.25%/16-26.04.2020	3.200.000,00	3.320.544,00	0,56
USD	HAITONG INTERNATIONAL FINANCE (reg . -S-) 4.2%/15-29.07.2020	4.000.000,00	4.034.600,00	0,68
USD	HSBC USA 5%/10-27.09.2020	1.000.000,00	1.041.130,00	0,18
USD	HUARONG FINANCE II (reg. -S-) 4.5%/15-16.01.2020	2.000.000,00	2.027.560,00	0,34
USD	HUARONG FINANCE II (reg. -S-) 2.75%/16-03.06.2019	3.000.000,00	2.972.520,00	0,50
USD	HUARONG FINANCE II 2.875%/15-19.11.2018	250.000,00	249.292,50	0,04
USD	ICBCIL FINANCE 3%/17-05.04.2020	5.000.000,00	4.945.600,00	0,84
USD	ICBCIL FINANCE 3.25%/15-17.03.2020	1.000.000,00	994.490,00	0,17
USD	ICICI BANK T. 5 (reg. -S-) 4.8%/14-18.03.2020	2.500.000,00	2.502.450,00	0,42
USD	IDBI BANK 4.125%/14-23.04.2020	2.700.000,00	2.704.158,00	0,46
USD	INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 6.125%/09-05.11.2019	3.000.000,00	3.141.780,00	0,53
USD	ISRAEL ELECTRIC (reg. -S-) 9.375%/09-28.01.2020	2.000.000,00	2.208.220,00	0,37
USD	ITAUUNIBANCO (reg. -S-) T. 1 6.2%/10-15.04.2020	3.000.000,00	3.135.000,00	0,53
USD	JAFZ SUKUK 7%/12-19.06.2019	2.266.000,00	2.373.295,10	0,40
USD	JAGUAR LAND ROVER (reg -S-) 3.5%/15-15.03.2020	4.000.000,00	3.993.040,00	0,68
USD	JSW STEEL 4.75%/14-12.11.2019	7.500.000,00	7.550.400,00	1,28
USD	KINGDOM OF BAHRAIN 5.5%/10-31.03.2020	3.500.000,00	3.557.015,00	0,60
USD	KMG FINANCE (reg. -S-) 7%/10-05.05.2020	4.200.000,00	4.514.496,00	0,77
USD	KOC HOLDING (reg. -S-) 3.5%/13-24.04.2020	8.000.000,00	7.885.040,00	1,34
USD	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKUK 5.162%/14-26.06.2019	3.500.000,00	3.556.385,00	0,60
USD	KUWAIT PROJECTS COMPANY (reg. -S-) S. 4 9.375%/10-15.07.2020	5.000.000,00	5.622.750,00	0,95
USD	LLOYDS TSB BANK (subordinated) (reg. -S-) 6.5%/10-14.09.2020	8.500.000,00	9.092.365,00	1,54
USD	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 7.25%/09-05.11.2019	5.500.000,00	5.837.260,00	0,99
USD	MAF GLOBAL SECURITIES 5.25%/12-05.07.2019	2.700.000,00	2.770.578,00	0,47
USD	MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 6.875%/14-24.06.2019	2.000.000,00	2.036.560,00	0,35
USD	MARFRIG HOLDINGS 8.375%/11-09.05.2018	1.000.000,00	1.003.840,00	0,17
USD	MASCO 7.125%/10-15.03.2020	257.000,00	276.110,52	0,05
USD	MERSIN ULUSLA (reg. -S-) 5.875%/13-12.08.2020	5.000.000,00	5.087.000,00	0,86
USD	MITSUBISHI UFJ LEASE& FINANCE 2.5%/15-09.03.2020	1.000.000,00	988.310,00	0,17
USD	MORGAN STANLEY S. F 2.8%/15-16.06.2020	4.000.000,00	3.975.160,00	0,67
USD	MYRIAD INTTERNATIONAL HOLDING (reg. -S-) 6%/13-18.07.2020	1.700.000,00	1.794.588,00	0,30
USD	NATIONAL BANK OF OMAN (reg. -S-) 3.125%/14-07.10.2019	3.000.000,00	2.986.860,00	0,51
USD	NOOR SUKUK 2.788%/15-28.04.2020	2.500.000,00	2.470.800,00	0,42
USD	OFCB CAPITAL 4.5%/16-11.11.2019	1.000.000,00	1.000.280,00	0,17
USD	PEMEX MEXICANOS 3.5%/16-23.07.2020	8.000.000,00	7.993.040,00	1,36
USD	PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-17.03.2020	3.500.000,00	3.579.660,00	0,61
USD	PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.75%/09-20.01.2020	6.300.000,00	6.543.306,00	1,11
USD	POLY REAL ESTATE FINANCE 4.5%/13-06.08.2018	600.000,00	602.088,00	0,10
USD	POLY REAL ESTATE FINANCE 5.25%/14-25.04.2019	2.600.000,00	2.640.586,00	0,45
USD	POLYUS GOLD (reg -S-) 5.625%/13-29.04.2020	2.000.000,00	2.063.760,00	0,35
USD	PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 5.75%/16-15.06.2019	3.000.000,00	3.069.540,00	0,52
USD	QNB FINANCE (reg. -S-) S 9 2.875%/13-29.04.2020	3.000.000,00	2.966.940,00	0,50
USD	RAKFUNDING CAYMAN 3.25%/14-24.06.2019	3.000.000,00	3.003.720,00	0,51
USD	RAS LAFFAN LIQUIFIED NATURAL GAS COMPANY LIMITED S-A- (reg. -S-) 5.298%/05-30.09.2020	1.500.000,00	500.143,29	0,08
USD	REPUBLIC OF ARGENTINA 6.25%/17-22.04.2019	2.000.000,00	2.056.880,00	0,35
USD	RUSSIA (reg. -S-) 5%/10-29.04.2020	1.000.000,00	1.033.540,00	0,18
USD	SBERBANK (reg. -S-) 5.18%/12-28.06.2019	2.000.000,00	2.044.880,00	0,35
USD	SERBIA (reg. -S-) 4.875%/13-25.02.2020	2.000.000,00	2.051.340,00	0,35
USD	SIB SUKUK COMPANY III (reg -S-) 2.843%/15-17.03.2020	2.500.000,00	2.480.250,00	0,42
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II (reg. -S-) 4.45%/15-04.02.2020	5.200.000,00	5.243.108,00	0,89
USD	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 2.5%/15-28.04.2020	2.000.000,00	1.970.700,00	0,33
USD	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.25%/17-13.09.2020	2.000.000,00	1.958.660,00	0,33
USD	SOUTH AFRICA 5.5%/10-09.03.2020	6.000.000,00	6.236.460,00	1,06

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto-vermögens
USD	SOUTH AFRICA 6.875%/09-27.05.2019	2.200.000,00	2.293.588,00	0,39
USD	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 2.25%/15-17.04.2020	4.500.000,00	4.413.960,00	0,75
USD	STANDARD CHARTERED (subordinated) 5.875%/10-24.06.2020	4.000.000,00	4.216.640,00	0,72
USD	STATE BANK OF INDIA (reg. -S-)3.622%/14-17.04.2019	1.500.000,00	1.504.500,00	0,26
USD	TATA MOTORS 4.625%/14-30.04.2020	2.500.000,00	2.524.500,00	0,43
USD	TENCENT HOLDINGS (reg. -S-) T. -3-2.875%/15-11.02.2020	1.500.000,00	1.498.005,00	0,25
USD	TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE IV 2.25%/12-18.03.2020	10.500.000,00	9.967.755,00	1,68
USD	THE EXPORT IMPORT BANK OF CHINA (reg. S-) 2.85%/15-16.09.2020	1.000.000,00	987.590,00	0,17
USD	THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.25%/15-21.01.2020	2.500.000,00	2.465.675,00	0,42
USD	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.4%/09-21.10.2019	2.200.000,00	2.308.086,00	0,39
USD	TNK-BP FINANCE 7.25%/10-02.02.2020	8.500.000,00	9.001.415,00	1,53
USD	TOKYO-MITSUBISHI (reg. -S-) 2.3%/15-05.03.2020	3.000.000,00	2.957.670,00	0,50
USD	TUPRAS (reg. -S-) 4.125%/12-02.05.2018	4.700.000,00	4.701.034,00	0,80
USD	TURK TELEKOMUNIKASYON (reg. -S-) 3.75%/14-19.06.2019	7.200.000,00	7.171.560,00	1,22
USD	TURKEY 7.5%/09-07.11.2019	2.500.000,00	2.647.325,00	0,45
USD	TURKIYE GARANTI BANKASI 4.75%/14-17.10.2019	3.200.000,00	3.228.096,00	0,55
USD	TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 3.875%/13-05.02.2020	7.250.000,00	6.888.732,50	1,17
USD	TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/14-04.06.2019	3.000.000,00	2.969.850,00	0,50
USD	TURKIYE IS BANKASI (reg. -S-) 3.75%/13-10.10.2018	3.500.000,00	3.500.875,00	0,59
USD	TURKIYE IS BANKASI (reg. -S-) 5.5%/13-21.04.2019	300.000,00	303.447,00	0,05
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (reg. -S-) 3.75%/13-15.04.2018	3.000.000,00	2.998.710,00	0,51
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (reg. -S-) 5%/13-31.10.2018	600.000,00	603.108,00	0,10
USD	UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 2.95%/15-24.09.2020	5.500.000,00	5.461.775,00	0,93
USD	URALKALI FIN (reg -S-) 3.723%/13-30.04.2018	2.000.000,00	1.999.420,00	0,34
USD	VEB FINANCE (reg. -S-) 6.902%/10-09.07.2020	2.000.000,00	2.124.520,00	0,36
USD	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE (reg. -S-) 2.4%/15-22.05.2020	3.000.000,00	2.955.480,00	0,50
USD	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4%/10-12.08.2020	6.000.000,00	6.109.800,00	1,04
USD	XEROX 2.75%/15-01.09.2020	4.200.000,00	4.124.568,00	0,70
USD	YAPI VE KREDI BANKASI (reg. -S-) 4%/13-22.01.2020	3.000.000,00	2.953.440,00	0,50
USD	YAPI VE KREDI BANKASI (reg. -S-) 5.25%/13-03.12.2018	300.000,00	303.432,00	0,05
USD	ZAR SOVEREIGN CAPITAL FUND PROPRIETY LIMITED SUKUK (reg. -S-) 3.903%/14-24.06.2020	6.000.000,00	6.055.200,00	1,03
USD	ZHAOHAI INVESTMENT (reg. -S-) 4%/15-23.07.2020	3.000.000,00	2.989.770,00	0,51
	Anleihen		**580.768.641,41**	**98,51**
	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen		**580.768.641,41**	**98,51**
	Total des Wertpapierbestandes		**580.768.641,41**	**98,51**
	Bankguthaben und sonstige		3.981.147,74	0,68
	Andere Nettovermögenswerte		4.807.707,96	0,81
	Fondsvermögen		**589.557.497,11**	**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	36014388	LU1578306273	0,70%	0,89%
B -Thesaurierend	USD	36014618	LU1578307164	0,70%	0,89%
DA -Ausschüttend	USD	36014635	LU1578308055	0,00%	0,10%
EB -Thesaurierend	USD	36014641	LU1578308303	0,35%	0,49%
IA -Ausschüttend	USD	36014643	LU1578308485	0,40%	0,59%
IB -Thesaurierend	USD	36014659	LU1578309459	0,40%	0,59%
UA -Ausschüttend	USD	36014699	LU1578314293	0,50%	0,69%
UB -Thesaurierend	USD	36014703	LU1578314616	0,50%	0,69%
BH -Thesaurierend	EUR	36014621	LU1578307248	0,50%	0,69%
IAH -Ausschüttend	EUR	36014645	LU1578308568	0,30%	0,48%
IBH -Thesaurierend	EUR	36014660	LU1578309533	0,30%	0,49%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktienklasse.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
A -Ausschüttend	USD	-0,60%	0,89%
B -Thesaurierend	USD	-0,60%	0,89%
DA -Ausschüttend	USD	-0,41%	1,64%
EB -Thesaurierend	USD	-0,50%	1,27%
IA -Ausschüttend	USD	-0,53%	1,17%
IB -Thesaurierend	USD	-0,53%	1,17%
UA -Ausschüttend	USD	-0,56%	2,07%
UB -Thesaurierend	USD	-0,55%	1,08%
BH -Thesaurierend	EUR	-1,20%	-1,41%
IAH -Ausschüttend	EUR	-1,16%	-1,13%
IBH -Thesaurierend	EUR	-1,16%	-1,06%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	07.11.2017	1,50
DA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	15,00
IA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	15,00
UA-Ausschüttend	USD	07.11.2017	1,50
IAH-Ausschüttend	EUR	07.11.2017	6,25

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	92.891.472,63	USD	-115.557.549,30	21.08.2018	-60.100,78
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					**-60.100,78**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.03.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	918.758.900,75
Bankguthaben und sonstige	12.338.974,75
Forderungen aus Erträgen	13.259.795,45
	944.357.670,95
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.382.899,86
Rückstellungen für Aufwendungen	556.733,55
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	60.100,78
	7.999.734,19
Nettovermögen	**936.357.936,76**

Fondsentwicklung		**31.03.2018**	**30.09.2017**
Fondsvermögen	**USD**	**936.357.936,76**	**1.132.313.767,95**
Nettoinventarwert pro Aktie			
A -Ausschüttend	USD	99,40	101,21
B -Thesaurierend	USD	100,89	101,21
DA -Ausschüttend	USD	1.001,43	1.015,66
EB -Thesaurierend	USD	1.012,65	1.013,88
IA -Ausschüttend	USD	996,78	1.013,40
IB -Thesaurierend	USD	1.011,72	1.013,40
UA -Ausschüttend	USD	99,58	101,29
UB -Thesaurierend	USD	101,08	101,30
BH -Thesaurierend	EUR	98,59	100,20
IAH -Ausschüttend	EUR	982,53	1.003,62
IBH -Thesaurierend	EUR	989,45	1.004,39

Anzahl der Aktien im Umlauf		**am Ende der Periode**	**zu Beginn der Periode**	**Anzahl der ausgegebenen Aktien**	**Anzahl der zurückgenommenen Aktien**
A -Ausschüttend	USD	1.245.149,463	1.285.145,730	5.413,319	45.409,586
B -Thesaurierend	USD	536.371,294	630.091,099	4.986,928	98.706,733
DA -Ausschüttend	USD	16.135,000	24.627,004	0,000	8.492,004
EB -Thesaurierend	USD	15.784,656	23.329,656	0,000	7.545,000
IA -Ausschüttend	USD	469.454,653	592.872,625	1.069,513	124.487,485
IB -Thesaurierend	USD	107.754,744	131.147,728	0,000	23.392,984
UA -Ausschüttend	USD	206.048,903	217.278,352	0,000	11.229,449
UB -Thesaurierend	USD	137.369,584	165.249,295	0,000	27.879,711
BH -Thesaurierend	EUR	160.845,970	186.422,691	485,316	26.062,037
IAH -Ausschüttend	EUR	35.861,037	36.361,037	0,000	500,000
IBH -Thesaurierend	EUR	42.841,227	43.890,233	0,000	1.049,006

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

	Für die Periode vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**1.132.313.767,95**
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	22.561.517,85
Bankzinsen	29.093,04
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	379.047,45
	22.969.658,34
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.285.753,39
Depotbank- und Depotgebühr	206.871,06
Verwaltungskosten	354.836,44
Druck- und Veröffentlichungskosten	34.429,17
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	80.347,24
"Taxe d'abonnement"	238.334,13
	3.200.571,43
Nettoerträge (-verluste)	**19.769.086,91**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	145.881,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.947.571,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-332.980,17
	1.760.472,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**21.529.559,59**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-21.501.696,78
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.424.632,47
	-20.077.064,31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**1.452.495,28**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.166.845,98
Rücknahmen	-187.954.753,59
	-185.787.907,61
Ausschüttung	**-11.620.418,86**
Nettovermögen am Ende der Periode	**936.357.936,76**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
Cayman-Inseln	13,10
Britische Jungferninseln	9,57
Türkei	7,02
USA	5,48
Südkorea	4,57
Mexiko	4,33
Chile	4,22
Luxemburg	3,38
Vereinigte Arabische Emirate	3,36
Indien	2,96
Argentinien	2,89
Volksrepublik China	2,83
Niederlande	2,78
Kolumbien	2,65
Bermudas	2,33
Nigeria	2,24
Brasilien	2,06
Irland	1,89
Malaysia	1,82
Hongkong	1,35
Namibia	1,32
Deutschland	1,16
Bahrain	1,15
Mauritius	1,15
Ägypten	1,12
Togo	1,11
Griechenland	1,10
Panama	1,08
Peru	1,05
Australien	0,97
Costa Rica	0,95
Indonesien	0,89
Trinidad und Tobago	0,85
Jersey	0,78
Singapur	0,73
Katar	0,71
Thailand	0,32
Oman	0,31
Kasachstan	0,28
Japan	0,26
Total	**98,12**

Wirtschaftliche Aufteilung	
Holding- und Finanzgesellschaften	24,39
Banken und andere Kreditinstitute	23,17
Erdöl	8,17
Baugewerbe und -material	4,74
Energie- und Wasserversorgung	4,47
Bergbau, Kohle und Stahl	4,10
Diverse Dienstleistungen	4,04
Supranationale Organisationen	3,33
Länder und Zentralregierungen	3,32
Verkehr und Transport	2,45
Versicherungsgesellschaften	2,36
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	1,79
Telekommunikation	1,53
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,39
Chemie	1,36
Immobilien	1,18
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,05
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,69
Diverse Handelsfirmen	0,66
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,65
Elektrische Geräte und Komponenten	0,61
Landwirtschaft und Fischerei	0,58
Einzelhandel und Warenhäuser	0,53
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,45
Gesundheits- und Sozialwesen	0,32
Edelmetalle und -steine	0,27
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,21
Computer und Netzwerkausrüster	0,20
Diverse Konsumgüter	0,11
Total	**98,12**

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 Netto-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				
Anleihen				
USD	ABQ FINANCE 3.625%/16-13.04.2021	10.000.000,00	9.903.500,00	1,06
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) s. 8 5.875%/11-13.12.2021	2.200.000,00	2.376.660,00	0,25
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 3.625%/16-22.06.2021	7.500.000,00	7.520.850,00	0,80
USD	ACCESS BANK PLC 10.5%/16-19.10.2021	4.500.000,00	5.062.095,00	0,54
USD	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE (reg. -S-) 3.5%/15-29.07.2020	7.500.000,00	7.471.425,00	0,80
USD	AES GENER (reg -S-) 5.25%/11-15.08.2021	3.371.000,00	3.470.309,66	0,37
USD	AFRICA FINANCE 4.375%/15-29.04.2020	7.500.000,00	7.570.125,00	0,81
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	10.500.000,00	10.474.380,00	1,12
USD	APPLE 1.55%/16-04.08.2021	2.000.000,00	1.919.220,00	0,20
USD	AXIATA SPV2 BHD 3.466%/15-19.11.2020	4.000.000,00	4.020.200,00	0,43
USD	AXIS BANK/DUBAI 2.875%/16-01.06.2021	8.000.000,00	7.829.840,00	0,84
USD	AZURE NOVA INTERNATIONAL FINANCE 2.625%/16-01.11.2021	12.000.000,00	11.547.960,00	1,23
USD	BAHRAIN MUMTALAKAT SUKUK 4%/14-25.11.2021	6.000.000,00	5.711.700,00	0,61
USD	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (reg. -S-) 5.875%/16-25.04.2021	7.000.000,00	7.254.800,00	0,77
USD	BANCOLOMBIA 5.95%/11-03.06.2021	12.000.000,00	12.748.560,00	1,36
USD	BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875%/15-28.01.2020	9.000.000,00	9.037.800,00	0,97
USD	BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GFB (reg. -S-) 6.5%/11-10.03.2021	12.000.000,00	12.786.720,00	1,37
USD	BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 4.875%/16-06.05.2021	10.000.000,00	10.271.900,00	1,10
USD	BLUESTAR FINANCE 3.5%/16-30.09.2021	12.000.000,00	11.796.720,00	1,26
USD	BOAD - BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPMENT (reg. -S-) 5.5%/16-06.05.2021	10.000.000,00	10.423.100,00	1,11
USD	BOC AVIATION (reg. -S-) 2.375%/16-15.09.2021	4.000.000,00	3.855.560,00	0,41
USD	BOS FUNDING LTD 3.374%/15-08.06.2020	8.500.000,00	8.460.475,00	0,90
USD	BRASKEM FINANCE (reg. -S-) 5.75%/11-15.04.2021	5.000.000,00	5.232.900,00	0,56
USD	BURGAN SENIOR SPC 3.125%/16-14.09.2021	9.000.000,00	8.773.200,00	0,94
USD	CBOM FINANCE (reg. -S-) 5.875%/16-07.11.2021	2.000.000,00	2.053.060,00	0,22
USD	CBQ FINANCE (reg. -S-) subordinated 7.5%/09-18.11.2019	3.000.000,00	3.172.170,00	0,34
USD	CBQ FINANCE 3.25%/16-13.06.2021	5.000.000,00	4.887.950,00	0,52
USD	CCB BANCO INDUSTR E COMR (subordinated) 8.5%/10-27.04.2020	3.000.000,00	3.215.850,00	0,34
USD	CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION (reg. -S-) 2.75%/16-31.05.2021	2.000.000,00	1.947.140,00	0,21
USD	CDB CAYMAN 4%/15-17.11.2020	3.000.000,00	3.033.300,00	0,32
USD	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5%/11-21.01.2021	4.000.000,00	4.166.880,00	0,45
USD	CENCOSUD (reg. -S-) 5.5%/11-20.01.2021	11.500.000,00	12.046.589,25	1,29
USD	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (reg. -S-) 5.75%/11-27.10.2021	6.500.000,00	6.671.405,00	0,71
USD	CHINA CINDA FINANCE (reg. -S-) 3.125%/15-23.04.2020	2.800.000,00	2.772.952,00	0,30
USD	CHINA OIL AND GAS 5%/14-07.05.2020	2.000.000,00	1.988.180,00	0,21
USD	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 16 (reg. -S-) 1.875%/16-03.10.2021	7.000.000,00	6.696.970,00	0,72
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3%/17-19.07.2020	2.000.000,00	1.961.560,00	0,21
USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 4.875%/11-26.05.2021	12.000.000,00	12.372.360,00	1,32
USD	COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES (reg. -S-) 9.5%/16-07.11.2021	5.500.000,00	5.885.715,00	0,63
USD	COSTA RICA (reg. -S-) 9.995%/00-01.08.2020	1.500.000,00	1.679.445,00	0,18
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS (reg. -S-) 7.25%/13-04.04.2021	4.000.000,00	4.131.240,00	0,44
USD	CREDIT EU BK (CEB CAPI) (subordinated) 8.5%/12-15.11.2019	4.500.000,00	4.667.310,00	0,50
USD	CSCEC 2.95%/15-19.11.2020	2.500.000,00	2.477.925,00	0,26
USD	CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (reg. -S-) S.11 8.95%/15-19.02.2021	4.000.000,00	4.300.800,00	0,46
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA (reg. -S-) 2.45%/15-18.05.2020	2.000.000,00	1.972.900,00	0,21
USD	DEUTSCHE BANK S. -A- 2.95%/15-20.08.2020	9.500.000,00	9.351.800,00	1,00
USD	DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN S. 3 6.5%/05-03.06.2020	2.500.000,00	2.632.775,00	0,28
USD	DIB SUKUK 3.6%/16-30.03.2021	8.000.000,00	7.976.800,00	0,85
USD	DIGICEL LIMITED 6%/13-15.04.2021	6.000.000,00	5.644.680,00	0,60
USD	DME AIRPORT LIMITED 5.875%/16-11.11.2021	7.500.000,00	7.773.225,00	0,83
USD	DOUBLE ROSY (reg. -S-) 3.625%/14-18.11.2019	7.000.000,00	6.987.190,00	0,75
USD	DUBAI GOVT INT'L BONDS 5.591%/11-22.06.2021	4.000.000,00	4.266.400,00	0,46
USD	EIB SUKUK (reg. -S-) 3.542%/16-31.05.2021	5.000.000,00	5.018.750,00	0,54
USD	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 4.75%/11-06.12.2021	12.000.000,00	12.383.040,00	1,32
USD	EVRAZ GROUP SA 8.25%/15-28.01.2021	4.000.000,00	4.386.840,00	0,47
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg -S-) 5%/14-23.09.2021	8.000.000,00	7.930.560,00	0,85
USD	EXPORT IMPORT BANK OF MALAYSIA 2.48%/16-20.10.2021	3.500.000,00	3.419.255,00	0,37
USD	EZDAN (reg. -S-) SUKUK 4.375%/16-18.05.2021	5.000.000,00	4.340.850,00	0,46
USD	FANTASIA HOLDINGS GROUP 7.375%/16-04.10.2021	5.000.000,00	4.779.300,00	0,51
USD	FORD MOTOR CREDIT 3.157%/15-04.08.2020	8.000.000,00	7.965.520,00	0,85
USD	FRANSHION DEVELOPMENT (reg. -S-) 6.75%/11-15.04.2021	6.000.000,00	6.475.920,00	0,69
USD	FREEPORT MCMORAN 4%/14-14.11.2021	2.500.000,00	2.498.525,00	0,27
USD	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS 5%/17-16.02.2020	5.000.000,00	4.947.450,00	0,53
USD	GARUDA ID GLOBAL SUKUK 5.95%/15-03.06.2020	5.000.000,00	5.041.650,00	0,54
USD	GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 25 5.999%/11-23.01.2021	5.000.000,00	5.256.550,00	0,56
USD	GERDAU TRADE (reg. -S-) 5.75%/10-30.01.2021	12.000.000,00	12.563.160,00	1,34
USD	GLENMARK PHARMACEUTICALS 4.5%/16-02.08.2021	4.000.000,00	3.874.760,00	0,41
USD	GLOBAL BANK CORPORATION 4.5%/16-20.10.2021	10.000.000,00	10.100.200,00	1,08
USD	GLOBAL LIMAN (reg. -S-) 8.125%/14-14.11.2021	5.000.000,00	5.113.750,00	0,55
USD	GOLD FIELDS OROGEN HOLDING (reg. -S-) 4.875%/10-07.10.2020	8.500.000,00	8.603.615,00	0,92
USD	GOLDMAN SACHS GROUP 2.35%/16-15.11.2021	2.500.000,00	2.415.750,00	0,26
USD	GRUPOSURA FINANCE (reg. -S-) 5.7%/11-18.05.2021	11.500.000,00	12.084.430,00	1,29
USD	GUANGXI COMMUNICATION INVESTMENT GROUP 3%/16-04.11.2019	1.500.000,00	1.474.050,00	0,16
USD	HAITONG INTERNATIONAL FINANCE (reg . -S-) 4.2%/15-29.07.2020	4.000.000,00	4.034.600,00	0,43
USD	HEALTH AND HAPPINESS H&H (subordinated) 7.25%/16-21.06.2021	1.000.000,00	1.032.920,00	0,11
USD	HERTZ 5.875%/12-15.10.2020	3.000.000,00	2.982.180,00	0,32
USD	HSBC USA 5%/10-27.09.2020	4.400.000,00	4.580.972,00	0,49
USD	HUARONG FINANCE II (reg. -S-) 3.625%/16-22.11.2021	11.000.000,00	10.915.080,00	1,17
USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 2.45%/16-15.06.2021	2.000.000,00	1.938.600,00	0,21
USD	HYUNDAI CAPITAL SERVICES (reg. -S-) 2.875%/16-16.03.2021	4.000.000,00	3.937.960,00	0,42
USD	ICBC ASIA (reg. -S-) (subordinated) 5.125%/10-30.11.2020	2.000.000,00	2.080.700,00	0,22
USD	ICBCIL FINANCE (reg. -S-) 2.5%/16-29.09.2021	9.000.000,00	8.633.880,00	0,92
USD	IDB TRUST SERVICES LTD 1.831%/15-12.03.2020	500.000,00	491.425,00	0,05
USD	IDB TRUST SERVICES SUKUK (reg. -S-) S. -19- 2.111%/14-25.09.2019	2.000.000,00	1.986.120,00	0,21
USD	IDB TRUST SERVICES SUKUK (reg. -S-) S. -26- 1.775%/16-10.03.2021	5.000.000,00	4.846.250,00	0,52
USD	INDIAN OIL (reg. -S-) 5.625%/11-02.08.2021	4.500.000,00	4.787.460,00	0,51
USD	INDUSTRIAL BANK HONG KONG BRANCH (reg. -S-) 2.375%/16-21.09.2021	2.000.000,00	1.916.680,00	0,20
USD	INRETAIL SHOPPING MALLS (reg. -S-) 6.5%/14-09.07.2021	1.950.000,00	2.018.055,00	0,22
USD	ITAU UNIBANCO (subordinated) (reg. -S-) T. 1 5.75%/10-22.01.2021	5.000.000,00	5.184.200,00	0,55
USD	JOHNSON & JOHNSON 1.125%/16-01.03.2019	2.000.000,00	1.978.900,00	0,21
USD	JUBILANT PHARMA LTD 4.875%/16-06.10.2021	3.000.000,00	2.950.170,00	0,32
USD	KEB HANA BANK 2.125%/16-18.10.2021	4.500.000,00	4.307.175,00	0,46
USD	KFW 0.875%/15-16.11.2017	1.500.000,00	1.499.430,00	0,16
USD	KINGDOM OF BAHRAIN 5.875%/15-26.01.2021	5.000.000,00	5.084.700,00	0,54
USD	KOREA GAS CORPORATION (reg. -S-) 1.875%/16-18.07.2021	3.000.000,00	2.865.150,00	0,31
USD	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.75%/11-13.07.2021	9.000.000,00	9.398.250,00	1,00
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP 2%/16-24.10.2021	7.000.000,00	6.676.040,00	0,71
USD	KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.125%/16-14.04.2021	700.000,00	675.773,00	0,07
USD	KOREA RESOURCES 2.25%/16-19.04.2021	6.000.000,00	5.774.220,00	0,62
USD	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKUK 5.136%/16-02.11.2021	8.000.000,00	8.180.800,00	0,87
USD	KUWAIT PROJECTS COMPANY (reg. -S-) S. 4 9.375%/10-15.07.2020	1.000.000,00	1.124.550,00	0,12
USD	LATAM AIRLINES GROUP (reg. -S-) 7.25%/15-09.06.2020	5.000.000,00	5.263.450,00	0,56
USD	LI & FUNG 5.25%/10-13.05.2020	6.000.000,00	6.193.980,00	0,66
USD	MACY'S RETAIL 3.45%/15-15.01.2021	5.000.000,00	4.995.800,00	0,53
USD	MARFRIG HOLDINGS EUROPE (reg. -S-) 6.875%/14-24.06.2019	5.000.000,00	5.091.400,00	0,54
USD	MEGA ADVANCE INVESTMENTS (reg. -S-) 5%/11-12.05.2021	3.000.000,00	3.123.600,00	0,33
USD	MHP (reg. -S-) 8.25%/13-02.04.2020	5.000.000,00	5.452.900,00	0,58
USD	MICROSOFT 1.1%/16-08.08.2019	2.500.000,00	2.458.350,00	0,26
USD	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (reg. -S-) 3.125%/16-27.07.2021	4.000.000,00	3.930.920,00	0,42
USD	MITSUBISHI UFJ LEASE& FINANCE 2.75%/15-21.10.2020	2.500.000,00	2.470.775,00	0,26
USD	NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	12.000.000,00	12.406.320,00	1,32
USD	NIGERIA (reg. -S-) 6.75%/11-28.01.2021	4.500.000,00	4.750.560,00	0,51
USD	NOVATEK FINANCE (reg. -S-) 6.604%/11-03.02.2021	2.000.000,00	2.142.380,00	0,23
USD	NTPC 5.625%/11-14.07.2021	3.500.000,00	3.721.375,00	0,40
USD	OLEODUCTO CENTRAL (reg. -S-) 4%/14-07.05.2021	12.000.000,00	12.092.280,00	1,29
USD	OMAN (reg. -S-) 3.625%/16-15.06.2021	3.000.000,00	2.930.250,00	0,31
USD	PERTAMINA (reg. -S-) 5.25%/11-23.05.2021	8.000.000,00	8.357.040,00	0,89
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.375%/16-23.05.2021	8.000.000,00	9.102.560,00	0,97
USD	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.375%/17-04.02.2021	11.000.000,00	11.718.960,00	1,25
USD	PETROLEUM CO TRINIDAD & TOBAGO (reg. -S-) 9.75%/09-14.08.2019	7.500.000,00	7.926.525,00	0,85
USD	PETRONAS GLOBAL SUKUK (reg. -S-) 2.707%/15-18.03.2020	2.000.000,00	1.987.100,00	0,21
USD	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.95%/17-03.11.2021	3.600.000,00	3.570.912,00	0,38
USD	POSCO (reg. -S-) 4.25%/10-28.10.2020	2.000.000,00	2.045.220,00	0,22

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
USD	POWERLONG REAL ESTATE 4.875%/16-15.09.2021	2.000.000,00	1.894.400,00	0,20
USD	PROVINCE OF BUENOS AIRES (reg. -S-) 9.95%/15-09.06.2021	5.500.000,00	6.140.695,00	0,66
USD	PROVINCE OF CORDOBA (reg. -S-) 7.125%/16-10.06.2021	6.000.000,00	6.315.180,00	0,67
USD	QEP RESOURCES INC 6.875%/10-01.03.2021	4.000.000,00	4.230.280,00	0,45
USD	QNB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	5.500.000,00	5.222.140,00	0,56
USD	RAS LAFFAN LIQUIFIED NATURAL GAS COMPANY LIMITED S-A- (reg. -S-) 5.298%/05-30.09.2020	20.000.000,00	6.668.577,22	0,71
USD	RELIANCE HOLDINGS (reg. -S-) 4.5%/10-19.10.2020	4.000.000,00	4.111.040,00	0,44
USD	RHB BANK BERHAD 2.503%16-06.10.2021	7.800.000,00	7.571.850,00	0,81
USD	RKI OVERSEAS FINANCE 2016 (reg. -S-) 4.7%/16-06.09.2021	4.000.000,00	3.838.840,00	0,41
USD	SHOUGANG 3.375%/16-09.12.2019	1.000.000,00	995.220,00	0,11
USD	SIB SUKUK COMPANY III 3.084%/16-08.09.2021	9.000.000,00	8.860.050,00	0,95
USD	SIXSIGMA NETWORKS MEXICO (reg. -S-) 8.25%/14-07.11.2021	3.445.000,00	3.621.315,10	0,39
USD	SKYSEA INTERNATIONAL 4.875%/11-07.12.2021	4.000.000,00	4.205.600,00	0,45
USD	SMU SA 7.75%/13-08.02.2020	2.108.000,00	2.142.655,52	0,23
USD	STEEL CAPITAL (reg. -S-) 3.85%/17-27.08.2021	12.000.000,00	11.882.520,00	1,27
USD	SUNSHINE LIFE (reg. -S-) S. 5YR 3.15%/16-20.04.2021	12.000.000,00	11.675.040,00	1,25
USD	TC ZIRAAT BANKASI (reg. -S-) 4.75%/16-29.04.2021	9.000.000,00	8.861.760,00	0,95
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	8.000.000,00	7.216.880,00	0,77
USD	TMB BANK (reg. -S-) 3.108%/16-01.10.2021	3.000.000,00	2.950.650,00	0,32
USD	TURK GARANTI BANKASI (reg. -S-) 6.25%/11-20.04.2021	7.000.000,00	7.220.990,00	0,77
USD	TURKIYE IS BANKASI 5.375%/16-06.10.2021	9.000.000,00	8.904.330,00	0,95
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (reg. -S-) 5.5%/16-27.10.2021	9.000.000,00	8.941.320,00	0,95
USD	UNION ANDINA DE CEMENTOS (reg. -S-) 5.875%/14-30.10.2021	7.500.000,00	7.748.175,00	0,83
USD	UNION LIFE INSURANCE 3%/16-19.09.2021	11.000.000,00	10.417.440,00	1,11
USD	UNION NATIONAL BANK 2.75%/16-05.10.2021	7.700.000,00	7.442.127,00	0,79
USD	UNITY 1 SUKUK 3.86%/16-30.11.2021	8.000.000,00	8.028.000,00	0,86
USD	UPL CORP (reg. -S-) 3.25%/16-13.10.2021	11.000.000,00	10.786.270,00	1,15
USD	VEB FINANCE (reg. -S-) 6.902%/10-09.07.2020	2.000.000,00	2.124.520,00	0,23
USD	VEON HOLDINGS BV 3.95%/17-16.06.2021	4.750.000,00	4.687.680,00	0,50
USD	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE (reg. -S-) 2.125%/14-23.05.2019	1.400.000,00	1.391.208,00	0,15
USD	VOTO VOTORANTIM (reg. -S-) 6.75%/10-05.04.2021	4.000.000,00	4.302.520,00	0,46
USD	WELLS FARGO & CO 2.6%/15-22.07.2020	6.000.000,00	5.939.280,00	0,63
USD	WOORI BANK (subordinated) (reg. -S-) T. -2-5.875%/11-13.04.2021	2.000.000,00	2.127.760,00	0,23
USD	WOORI BANK 2.625%/15-22.07.2020	5.000.000,00	4.925.250,00	0,53
USD	YAPI VE KREDI BANKASI (reg. -S-) 4%/13-22.01.2020	3.000.000,00	2.953.440,00	0,32
USD	YASAR HOLDING 8.875%/14-06.05.2020	7.500.000,00	7.617.225,00	0,81
USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/16-23.03.2021	4.000.000,00	4.366.680,00	0,47
USD	YUNNAN ENERGY INST OVR 3.5%/16-13.12.2019	10.500.000,00	10.320.450,00	1,10
USD	ZENITH BAN (reg. -S-) 6.25%/14-22.04.2019	3.500.000,00	3.566.150,00	0,38
Anleihen			**918.758.900,75**	**98,12**
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			**918.758.900,75**	**98,12**
Total des Wertpapierbestandes			**918.758.900,75**	**98,12**
Bankguthaben und sonstige			12.338.974,75	1,32
Andere Nettovermögenswerte			5.260.061,26	0,56
Fondsvermögen			**936.357.936,76**	**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	37470608	LU1645748903	0,70%	0,91%
B -Thesaurierend	USD	37470797	LU1645750719	0,70%	0,92%
IA -Ausschüttend	USD	37470821	LU1645752509	0,40%	0,61%
IB -Thesaurierend	USD	37470837	LU1645753499	0,40%	0,62%
DA -Ausschüttend	USD	37470809	LU1645759421	0,00%	0,10%
UA -Ausschüttend	USD	37470869	LU1645758290	0,50%	0,71%
UB -Thesaurierend	USD	37470873	LU1645758613	0,50%	0,71%
AH -Ausschüttend	AUD	37470790	LU1645749117	0,60%	0,82%
BH -Thesaurierend	AUD	37470798	LU1645750982	0,60%	0,82%
A -Ausschüttend	HKD	37557984	LU1653968559	0,60%	0,83%
B -Thesaurierend	HKD	37696551	LU1653968633	0,60%	0,82%
AH -Ausschüttend	SGD	37470796	LU1645750552	0,70%	0,91%
BH -Thesaurierend	SGD	37470804	LU1645752335	0,70%	/
IAH -Ausschüttend	SGD	37470829	LU1645753226	0,40%	0,62%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktienklasse.
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III -BH- SGD wurde am 16.10.2017 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
A -Ausschüttend	USD	-0,49%	-0,55%
B -Thesaurierend	USD	-0,49%	-0,55%
IA -Ausschüttend	USD	-0,42%	-0,40%
IB -Thesaurierend	USD	-0,42%	-0,40%
DA -Ausschüttend	USD	-0,30%	-0,13%
UA -Ausschüttend	USD	-0,45%	-0,45%
UB -Thesaurierend	USD	-0,45%	-0,45%
AH -Ausschüttend	AUD	-0,71%	-0,76%
BH -Thesaurierend	AUD	-0,54%	-0,59%
A -Ausschüttend	HKD	-0,73%	-0,72%
B -Thesaurierend	HKD	-0,76%	-0,61%
AH -Ausschüttend	SGD	-0,85%	-1,21%
BH -Thesaurierend	SGD	-0,70%	-1,12%
IAH -Ausschüttend	SGD	-0,77%	-1,02%

Technische Daten und Erläuterungen

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	06.02.2018	0,75
IA-Ausschüttend	USD	06.02.2018	7,50
DA-Ausschüttend	USD	06.02.2018	7,50
UA-Ausschüttend	USD	06.02.2018	0,75
AH-Ausschüttend	AUD	06.02.2018	0,75
A-Ausschüttend	HKD	06.02.2018	7,50
AH-Ausschüttend	SGD	06.02.2018	0,63
IAH-Ausschüttend	SGD	06.02.2018	6,25

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	8.000.000,00	USD	-10.025.600,00	25.04.2018	-168.088,00
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
AUD	7.513.875,76	USD	-5.824.681,35	21.08.2018	-58.075,60
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
SGD	16.780.419,22	USD	-12.790.031,66	21.08.2018	50.501,18
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					**-175.662,42**

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.03.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	486.037.080,10
Bankguthaben und sonstige	14.921.301,10
Forderungen aus Erträgen	5.306.836,74
	506.265.217,94
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	296.130,00
Rückstellungen für Aufwendungen	286.163,19
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	175.662,42
	757.955,61
Nettovermögen	**505.507.262,33**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.03.2018	30.09.2017
Fondsvermögen	**USD**	**505.507.262,33**	**320.542.341,59**
Nettoinventarwert pro Aktie			
A -Ausschüttend	USD	98,70	100,00
B -Thesaurierend	USD	99,45	100,00
IA -Ausschüttend	USD	988,51	1.000,04
IB -Thesaurierend	USD	995,99	1.000,04
DA -Ausschüttend	USD	991,18	1.000,29
UA -Ausschüttend	USD	98,80	100,00
UB -Thesaurierend	USD	99,55	100,00
AH -Ausschüttend	AUD	98,65	99,92
BH -Thesaurierend	AUD	99,41	99,92
A -Ausschüttend	HKD	991,88	999,64
B -Thesaurierend	HKD	999,39	999,64
AH -Ausschüttend	SGD	98,32	99,90
BH -Thesaurierend	SGD	98,88	/
IAH -Ausschüttend	SGD	985,11	999,08

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	469.775,976	321.598,657	191.574,799	43.397,480
B -Thesaurierend	USD	188.832,763	149.975,995	61.361,380	22.504,612
IA -Ausschüttend	USD	251.813,049	146.358,684	120.718,030	15.263,665
IB -Thesaurierend	USD	93.210,528	71.271,925	32.737,603	10.799,000
DA -Ausschüttend	USD	36.800,000	6.050,000	31.500,000	750,000
UA -Ausschüttend	USD	108.991,887	55.535,070	53.456,817	0,000
UB -Thesaurierend	USD	49.483,224	32.700,500	18.180,208	1.397,484
AH -Ausschüttend	AUD	74.178,540	66.690,000	7.488,540	0,000
BH -Thesaurierend	AUD	1.180,000	1.030,000	150,000	0,000
A -Ausschüttend	HKD	195.440,093	200.428,620	12.813,848	17.802,375
B -Thesaurierend	HKD	25.672,903	25.672,903	0,000	0,000
AH -Ausschüttend	SGD	43.247,025	14.250,000	28.997,025	0,000
BH -Thesaurierend	SGD	10.650,000	0,000	10.650,000	0,000
IAH -Ausschüttend	SGD	11.606,006	8.000,000	3.606,006	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

	Für die Periode vom 01.10.2017 bis zum 31.03.2018
Nettovermögen zu Beginn der Periode	**320.542.341,59**
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.855.449,86
Bankzinsen	233.834,07
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	55.634,04
	10.144.917,97
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.086.007,02
Depotbank- und Depotgebühr	98.927,29
Verwaltungskosten	163.352,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	19.010,51
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	52,83
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	71.064,11
"Taxe d'abonnement"	121.564,69
	1.559.978,45
Nettoerträge (-verluste)	**8.584.939,52**
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.559.442,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	197.809,05
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-12.542,04
	-1.374.175,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	**7.210.764,39**
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-8.582.993,97
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-138.778,41
	-8.721.772,38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	**-1.511.007,99**
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	225.171.871,24
Rücknahmen	-35.742.922,79
	189.428.948,45
Ausschüttung	**-2.953.019,72**
Nettovermögen am Ende der Periode	**505.507.262,33**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Britische Jungferninseln	20,87
Cayman-Inseln	15,68
Volksrepublik China	11,69
Türkei	5,54
Hongkong	5,01
Bermudas	4,18
Togo	4,09
Venezuela	2,94
Australien	2,82
Ägypten	2,80
Kenia	2,79
Südkorea	2,28
Neuseeland	2,09
USA	1,65
Sri Lanka	1,64
Vereinigte Arabische Emirate	1,60
Mauritius	1,47
Bahrain	1,20
Japan	1,19
Mexiko	1,04
Schweiz	0,97
Saudi-Arabien	0,57
Vereinigtes Königreich	0,57
Brasilien	0,40
Singapur	0,30
Nigeria	0,18
Indien	0,16
Südafrika	0,12
Niederlande	0,09
Malaysia	0,08
Oman	0,08
Panama	0,06
Total	**96,15**

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	25,89
Banken und andere Kreditinstitute	15,30
Supranationale Organisationen	12,62
Immobilien	10,20
Baugewerbe und -material	6,64
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	4,70
Energie- und Wasserversorgung	3,96
Länder und Zentralregierungen	3,22
Erdöl	2,37
Chemie	2,33
Telekommunikation	2,07
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,91
Bergbau, Kohle und Stahl	1,11
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,01
Verkehr und Transport	0,97
Maschinen und Apparate	0,78
Diverse Dienstleistungen	0,58
Computer und Netzwerkausrüster	0,49
Total	**96,15**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				
Anleihen				
USD	ABJA INVESTMENT 4.85%/14-31.01.2020	200.000,00	202.272,00	0,04
USD	ABQ FINANCE 3.5%/17-22.02.2022	8.000.000,00	7.765.920,00	1,54
USD	ABQ FINANCE 3.625%/16-13.04.2021	2.200.000,00	2.178.770,00	0,43
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 3.625%/16-22.06.2021	610.000,00	611.695,80	0,12
USD	AFRICA FINANCE 4.375%/15-29.04.2020	910.000,00	918.508,50	0,18
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	13.850.000,00	13.816.206,00	2,72
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.75%/14-29.07.2019	400.000,00	404.676,00	0,08
USD	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.75%/18-22.01.2021	10.000.000,00	9.881.900,00	1,95
USD	ASB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-01.09.2021	750.000,00	722.422,50	0,14
USD	AT&T 3.2%/17-01.03.2022	3.000.000,00	2.987.400,00	0,59
USD	AZURE NOVA INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-21.03.2022	10.570.000,00	10.401.091,40	2,06
USD	BANCO DAYCOVAL 5.75%/14-19.03.2019	2.000.000,00	2.031.040,00	0,40
USD	BANK MUSCAT SAOG 3.75%/16-03.05.2021	400.000,00	394.872,00	0,08
USD	BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875%/15-28.01.2020	300.000,00	301.260,00	0,06
USD	BINHAI INVESTMENT CO LTD 4.45%/17-30.11.2020	4.160.000,00	4.135.456,00	0,82
USD	BOAD - BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPMENT (reg. -S-) 5.5%/16-06.05.2021	19.900.000,00	20.741.969,00	4,09
USD	BOC AVIATION (reg. -S-) 2.375%/16-15.09.2021	420.000,00	404.833,80	0,08
USD	BOC AVIATION T. -1- (reg. -S-) 3.%/15-30.03.2020	250.000,00	248.502,50	0,05
USD	BOSC INTERNATIONAL BVI 3.125%/18-18.01.2021	7.000.000,00	6.930.630,00	1,37
USD	BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL 3.375%/16-03.11.2021	2.000.000,00	1.944.380,00	0,38
USD	CBQ FINANCE (reg. -S-) subordinated 7.5%/09-18.11.2019	11.000.000,00	11.631.290,00	2,29
USD	CBQ FINANCE 3.25%/16-13.06.2021	3.000.000,00	2.932.770,00	0,58
USD	CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION (reg. -S-) 2.75%/16-31.05.2021	200.000,00	194.714,00	0,04
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE (reg. -S-) 6.75%/16-08.11.2021	4.000.000,00	3.971.920,00	0,79
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE (reg. -S-) 8.75%/15-23.01.2021	7.000.000,00	7.412.230,00	1,47
USD	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2.8%/17-23.02.2022	500.000,00	495.940,00	0,10
USD	CHINA CINDA FINANCE (reg. -S-) 3.65%/17-09.03.2022	5.900.000,00	5.852.564,00	1,16
USD	CHINALCO CAPITAL HOLDINGS (reg. -S-) 4%/16-25.08.2021	4.550.000,00	4.440.618,00	0,88
USD	CHONGQING NANAN CITY CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP 3.625%/16-19.07.2021	3.900.000,00	3.840.603,00	0,76
USD	CHOUZHOU INTL INV LTD 4%/17-05.12.2020	2.930.000,00	2.909.841,60	0,58
USD	CK HUTCH INTL 17 II LTD 2.25%/17-29.09.2020	2.570.000,00	2.522.917,60	0,50
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/18-14.03.2021	4.500.000,00	4.496.625,00	0,89
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2%/16-10.05.2019	15.000.000,00	14.898.750,00	2,94
USD	CQ WEST MODERN LOGISTICS 3.25%/16-06.09.2021	5.520.000,00	5.325.309,60	1,05
USD	DAH SING BANK (subordinated) (reg. -S-) S. 2010-001 6.625%/10-11.02.2020	300.000,00	314.748,00	0,06
USD	DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42%/16-15.06.2021	3.190.000,00	3.274.630,70	0,65
USD	DOOSAN INFRACORE CO LTD 2.5%/17-26.07.2020	4.000.000,00	3.938.080,00	0,78
USD	DOUBLE ROSY (reg. -S-) 3.625%/14-18.11.2019	2.000.000,00	1.996.340,00	0,39
USD	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELPMENT BANK 5.375%/17-14.03.2022	13.800.000,00	14.139.756,00	2,79
USD	EASY TACTIC (reg. -S-) 5.75%/17-13.01.2022	5.550.000,00	5.351.532,00	1,06
USD	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 2.375%/14-18.06.2019	7.500.000,00	7.458.750,00	1,48
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg -S-) 5.875%/12-24.04.2019	680.000,00	693.151,20	0,14
USD	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.5%/17-01.11.2020	5.000.000,00	4.921.050,00	0,97
USD	FANTASIA HOLDINGS GROUP 7.25%/18-13.02.2019	1.350.000,00	1.364.944,50	0,27
USD	FANTASIA HOLDINGS GROUP 8.375%/18-08.03.2021	5.140.000,00	5.087.572,00	1,01
USD	FIRSTRAND BANK 4.25%/15-30.04.2020	600.000,00	607.974,00	0,12
USD	FORTUNE STAR BVI 5.25%/17-23.03.2022	2.300.000,00	2.197.351,00	0,43
USD	FULL DRAGON HK INT DEV 5.6%/18-14.02.2021	3.310.000,00	3.264.123,40	0,65
USD	GLOBAL BANK (reg. -S-) 5.125%/14-30.10.2019	300.000,00	307.653,00	0,06
USD	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING 5%/17-10.03.2020	2.480.000,00	2.464.500,00	0,49
USD	GUANGZHOU SILK ROAD INVESTMENT (reg. -S-) 3.85%/16-16.12.2021	350.000,00	345.537,50	0,07
USD	GULF INTERNATIONAL BANK 3.5%/17-25.03.2022	1.000.000,00	982.070,00	0,19
USD	GX FINANCIAL INV GROUP 5.75%/18-23.01.2021	5.300.000,00	5.209.264,00	1,03
USD	HAICHUAN INTL INVESTMENT 5.35%/16-29.09.2019	5.500.000,00	5.413.815,00	1,07
USD	HAITONG INTERNATIONAL FINANCE (reg . -S-) 4.2%/15-29.07.2020	2.490.000,00	2.511.538,50	0,50
USD	HLP FINANCE 4.45%/14-16.04.2021	200.000,00	205.170,00	0,04
USD	HONGKONG INTERNATIONAL (QINGDAO) COMPANY 4.75%/15-12.02.2020	3.000.000,00	3.028.530,00	0,60
USD	HONGKONG INTL QINGDAO 3.75%/17-04.12.2020	8.500.000,00	8.389.330,00	1,66

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	HUACHEN ENERGY CO LTD 6.625%/17-18.05.2020	5.860.000,00	5.359.731,80	1,06
USD	HUAIAN TRAFFIC HOLDING (reg. -S-) 4.95%/16-25.10.2019	2.700.000,00	2.680.749,00	0,53
USD	HUASING INTL HLDN 4.5%/18-20.03.2021	4.000.000,00	3.982.320,00	0,79
USD	HUBEI SCI TECH HK 4.375%/18-05.03.2021	800.000,00	798.160,00	0,16
USD	ING BANK (reg. -S-) 2.75%/16-22.03.2021	440.000,00	434.816,80	0,09
USD	INNER MONGOLIA HIGHWAY C 4.375%/17-04.12.2020	2.970.000,00	2.909.590,20	0,58
USD	JIAXING INV AND DEV 4.4%/18-03.01.2021	2.220.000,00	2.221.531,80	0,44
USD	JIAYUAN INTL GROUP LTD 8.125%/18-17.01.2019	1.750.000,00	1.759.922,50	0,35
USD	JIAYUAN INTL GROUP LTD 8.25%/17-14.11.2018	2.900.000,00	2.927.260,00	0,58
USD	JINAN WEST CITY INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP (reg. -S-) 3.125%/16-11.10.2021	8.500.000,00	8.152.435,00	1,61
USD	JINSHINE INTERNATIONAL 6.75%/18-27.03.2021	4.070.000,00	4.042.608,90	0,80
USD	KINGDOM OF BAHRAIN 5.875%/15-26.01.2021	5.000.000,00	5.084.700,00	1,01
USD	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA S. -1- (reg. -S-) 2.375%/16-26.10.2021	3.000.000,00	2.893.350,00	0,57
USD	KOREA SOUTH-EAST POWER 2.375%/17-12.04.2020	490.000,00	481.939,50	0,10
USD	KOREA SOUTHERN POWER 3%/18-29.01.2021	2.000.000,00	1.990.060,00	0,39
USD	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA SUKUK 5.136%/16-02.11.2021	3.000.000,00	3.067.800,00	0,61
USD	MIZUHO FINANCIAL GROUP FRN 16-13.09.2021	400.000,00	405.788,00	0,08
USD	NEERG ENERGY (reg. -S-) 6%/17-13.02.2022	7.500.000,00	7.441.350,00	1,47
USD	NEW WORLD DEVELOPPMENT 5.25%/14-26.02.2021	4.700.000,00	4.881.420,00	0,97
USD	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE (reg. -S-) FRN 17-28.09.2020	1.280.000,00	1.281.344,00	0,25
USD	NUOXI CAPITAL LTD 4.7%/18-24.01.2021	5.000.000,00	4.930.800,00	0,98
USD	NUOXI CAPITAL 4.575%/17-20.04.2020	7.250.000,00	7.186.345,00	1,42
USD	ORIENTAL CAPITAL COMPANY (reg. -S-) 5.15%/16-22.11.2019	4.500.000,00	4.488.705,00	0,89
USD	PEMEX MEXICANOS 8%/09-03.05.2019	5.000.000,00	5.257.500,00	1,04
USD	QINGHAI GENERAL AVIATION 6%/17-11.12.2018	4.400.000,00	4.380.640,00	0,87
USD	QINGHAI INVEST GROUP 7.875%/18-22.03.2021	6.600.000,00	6.559.674,00	1,30
USD	QNB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	3.270.000,00	3.104.799,60	0,61
USD	RELIANCE HOLDINGS (reg. -S-) 4.5%/10-19.10.2020	800.000,00	822.208,00	0,16
USD	RHB BANK BERHAD 2.503%16-06.10.2021	410.000,00	398.007,50	0,08
USD	RKI OVERSEAS FINANCE 2016 (reg. -S-) 4.7%/16-06.09.2021	8.620.000,00	8.272.700,20	1,64
USD	RKI OVERSEAS FINANCE 2016 (A) (reg.-S-) 5%/16-09.08.2019	2.000.000,00	2.004.800,00	0,40
USD	SHANGRAO CONSTR INV 5.7%/17-28.12.2020	7.130.000,00	7.099.911,40	1,40
USD	SHAOXING CITY INVESTMENT GROUP (reg -S-) 4.75%/16-12.04.2019	1.000.000,00	1.005.610,00	0,20
USD	SHINHAN BANK (reg. -S-) 2.875%/17-28.03.2022	200.000,00	195.674,00	0,04
USD	SHUI ON DEVELOPMENT 5.7%/17-06.02.2021	3.300.000,00	3.301.320,00	0,65
USD	SIB SUKUK COMPANY III 3.084%/16-08.09.2021	380.000,00	374.091,00	0,07
USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II (reg. -S-) 4.45%/15-04.02.2020	10.100.000,00	10.183.729,00	2,01
USD	SOFTBANK (REG.-S-) 4.5%/13-15.04.2020	5.000.000,00	5.111.150,00	1,01
USD	SRI LANKA (reg. -S-) 6%/14-14.01.2019	3.000.000,00	3.059.790,00	0,61
USD	SRI LANKA (reg. -S-) 6.25%/11-27.07.2021	5.000.000,00	5.202.100,00	1,03
USD	STANDARD BANK 8.125%/09-02.12.2019	2.680.000,00	2.857.121,20	0,57
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.875%/17-08.08.2020	2.000.000,00	2.019.920,00	0,40
USD	TC ZIRAAT BANKASI (reg. -S-) 4.75%/16-29.04.2021	2.000.000,00	1.969.280,00	0,39
USD	TC ZIRAAT BANKASII 4.25%/14-03.07.2019	1.000.000,00	999.440,00	0,20
USD	THE EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (reg. S-) 2.75%/15-01.04.2020	800.000,00	791.544,00	0,16
USD	TIMES CHINA HLDG LTD 6.25%/18-17.01.2021	2.400.000,00	2.374.584,00	0,47
USD	TML HOLDINGS PTE 5.75%/14-07.05.2021	640.000,00	655.468,80	0,13
USD	TONGFANG AQUA 2017 LTD 5.375%/18-29.03.2021	5.060.000,00	4.972.158,40	0,98
USD	TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE 6%/17-16.03.2020	7.400.000,00	7.303.652,00	1,44
USD	TREASURE GENERATOR 4.75%/16-14.10.2021	500.000,00	454.165,00	0,09
USD	TURK GARANTI BANKASI (reg. -S-) 6.25%/11-20.04.2021	2.000.000,00	2.063.140,00	0,41
USD	TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/14-04.06.2019	1.000.000,00	989.950,00	0,20
USD	TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/15-11.02.2021	2.000.000,00	1.898.920,00	0,38
USD	TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 5%/16-13.07.2021	2.000.000,00	1.913.420,00	0,38
USD	TURKIYE IS BANKASI (reg. -S-) 5.5%/13-21.04.2019	680.000,00	687.813,20	0,14
USD	TURKIYE IS BANKASI 5.375%/16-06.10.2021	2.000.000,00	1.978.740,00	0,39
USD	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI (reg. -S-) 4.875%/16-18.05.2021	4.000.000,00	3.924.680,00	0,78
USD	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI (reg. -S-) 5.375%/14-30.10.2019	1.000.000,00	1.012.460,00	0,20
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (reg. -S-) 5.5%/16-27.10.2021	4.000.000,00	3.973.920,00	0,79
USD	TVB FINANCE (reg. -S-) 3.625%/16-11.10.2021	1.440.000,00	1.418.990,40	0,28
USD	UBS AG LONDON 2.45%/17-01.12.2020	5.000.000,00	4.910.600,00	0,97
USD	WESTPAC BANKING FRN 18-25.01.2021	14.000.000,00	13.985.720,00	2,76
USD	XIANGYU INVESTMENT (reg. -S-) 4.75%/16-14.07.2019	4.500.000,00	4.428.045,00	0,88
USD	XINYUAN REAL ESTATE 8.875%/17-22.11.2020	6.450.000,00	6.291.136,50	1,24
USD	YANGZHOU URBAN CONSTRUCT 4.375%/17-19.12.2020	2.200.000,00	2.206.578,00	0,44
USD	YANKUANG GROUP CAYMAN 4.75%/17-30.11.2020	3.110.000,00	3.048.453,10	0,60
USD	YANKUANG GROUP CAYMAN 4.75%/18-30.11.2020	3.750.000,00	3.676.575,00	0,73
USD	YAPI VE KREDI BANKASI (reg. -S-) 5.75%/17-24.02.2022	2.000.000,00	1.993.020,00	0,39
USD	YAPI VE KREDI BANKASI 5.125%/14-22.10.2019	680.000,00	686.854,40	0,14
USD	YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 3.5%/17-27.07.2020	3.200.000,00	3.152.864,00	0,62
USD	YUNNAN ENERGY INST OVR 3.75%/17-14.11.2020	2.250.000,00	2.203.335,00	0,44
USD	YUZHOU PROPERTIES 6%/17-25.01.2022	8.280.000,00	8.040.790,80	1,59
Anleihen			**486.037.080,10**	**96,15**
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			**486.037.080,10**	**96,15**
Total des Wertpapierbestandes			**486.037.080,10**	**96,15**
Bankguthaben und sonstige			14.921.301,10	2,95
Andere Nettovermögenswerte			4.548.881,13	0,90
Fondsvermögen			**505.507.262,33**	**100,00**

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

Vergütungen

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des „Gesetztes vom 17. Dezember 2010" der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der geänderten Verfassung ausgewiesen/offengelegt nach Beendigung eines vollen Geschäftsjahres.

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT")

- **Arten von SFT**
  Per 31.03.2018 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 31.03.2018 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) 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 Berichts enthalten.

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	13,34	13,16
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I	USD	3,57	3,51
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II	USD	9,91	9,72
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III	USD	6,63	6,38

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemittenten 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)	561.751.455,72
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	477.573.866,33
NETHERLANDS GOVERNMENT	255.567.998,27
REPUBLIC OF AUSTRIA	221.176.899,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK	202.806.754,53
BELGIUM KINGDOM	187.286.521,70
PFANDBRIEF SCHW KANTBK	121.362.130,04
UK TSY	75.943.043,86
INTER-AMERICAN DEVEL BK	70.079.441,51
GENERAL ELECTRIC CO	45.718.218,00

Prozentsatz des von jedem Subfonds gehaltenen Sicherheiten Sammelkonto

Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	3,18%
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I	0,71%
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II	3,10%
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III	1,10%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

		Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
Subfonds	**Währung**	**Weniger als 1 Tag**	**Ab 1 Tag bis 1 Woche**	**Ab 1 Woche bis 1 Monat**	**Ab 1 Monat - 3 Monaten**	**Ab 3 Monaten bis 1 Jahr**	**Mehr als 1 Jahr**	**Offene Fälligkeit**
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	-	2.940.818,81	4.886.663,56	8.300.765,29	62.924.015,50	18.945.707,80
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I	USD	-	-	653.320,26	1.085.601,16	1.844.064,02	13.978.941,57	4.208.900,85
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II	USD	-	-	2.872.510,09	4.773.157,18	8.107.956,87	61.462.429,76	18.505.640,90
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III	USD	-	-	1.017.131,77	1.690.134,99	2.870.959,63	21.763.331,71	6.552.692,48

CS Investment Funds 3
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com