

CS Investment Funds 2

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen
Rechts - R.C.S. Luxemburg B 124 019

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30.11.2017

Verwaltung und Organe	3
Konsolidierter Bericht	5
Erläuterungen	7
Bericht per Teilfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	11
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	16
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	22
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	28
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	33
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund	37
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	39
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	48
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund	54
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund	60
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	62
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	67
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	72
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	81
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF	89
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF	93
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF	97
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	101
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	105
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	110
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	115
Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity Fund	123
Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme Fund	127
Ungeprüfte Information	131

Gesellschaft

CS Investment Funds 2
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 124 019

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

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

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

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Luca Diener
Director, Credit Suisse AG, Zürich

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

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

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Depotbank

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

Vertriebsstellen

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

Anlageberater

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

- Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund
- Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund
- Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund (bis zum 02.06.2017)
- Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (seit dem 19.06.2017)
- Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund (bis zum 20.11.2017)
- Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF
- Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF
- Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF
- Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD (seit dem 12.10.2017)
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD (seit dem 12.10.2017)
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
- Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme Fund

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

- Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (bis zum 18.06.2017)

Credit Suisse (Singapore) Limited
One Raffles Link, #03-01, Singapore (039393)

- Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (bis zum 31.07.2017)

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

- Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund (seit dem 01.08.2017)

Credit Suisse (Hong Kong) Limited
One Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

- Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertreter und Zahlstellen außerhalb Luxemburg und der Schweiz

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

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

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der SICAV
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
SICAV registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung in CHF

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	5.472.813.648,01
Bankguthaben und sonstige	193.981.041,68
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	7.753,77
Forderungen aus Zeichnungen	22.626.550,22
Forderungen aus Erträgen	4.469.839,71
Im Voraus bezahlte Kosten	326,84
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	1.088.368,41
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	246.989,07
Andere Aktiva	117,72
	5.695.234.635,43
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	6.935.156,71
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	6.941,54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	22.174.985,80
Verbindlichkeiten aus Erträgen	59.424,34
Rückstellungen für Aufwendungen	7.544.073,03
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	3.731.674,51
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	10.819.251,93
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	15.503.854,53
Andere Passiva	24.506,98
	66.799.869,37
Nettovermögen	5.628.434.766,06

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	3.993.391.295,37
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.529.934,47
Dividenden (Netto)	19.426.665,96
Bankzinsen	569.068,30
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.952.246,37
Andere Erträge	5.527,62
	23.483.442,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	25.123.591,88
"Performance fee"	3.223.969,63
Depotbank- und Depotgebühr	1.320.219,63
Verwaltungskosten	2.211.365,94
Druck- und Veröffentlichungskosten	100.937,67
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	728.874,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	808.250,39
"Taxe d'abonnement"	749.725,07
	34.266.934,88
Nettoerträge (-verluste)	-10.783.492,16
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	73.862.689,86
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-5.752.527,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	40.635.623,04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	9.324.506,16
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.987.663,04
	120.057.954,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	109.274.462,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	256.151.982,46
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	3.245.380,19
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	16.279.264,05
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-28.304.056,65
	247.372.570,05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	356.647.032,05
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.057.900.949,39
Rücknahmen	-876.917.937,81
	1.180.983.011,58
Ausschüttung	-2.188.789,25
Währungsdifferenz	99.602.216,31
Nettovermögen am Ende der Periode	5.628.434.766,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen

Allgemeines

CS Investment Funds 2 (die "Gesellschaft") ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Die Gesellschaft hat eine Umbrellastruktur und wurde am 05.02.2007 gemäss Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 gegründet.

Zum 30.11.2017 hatte die Gesellschaft 21 Subfonds.

Änderungen:

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, das Liquidationsverfahren für den Subfonds Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund zu beginnen. Der Nettoliquidationserlös wurde am 31.05.2017 mit Wertstellung zum 02.06.2017 berechnet.

Am 20.11.2017 wurde Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund in Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund auf der Basis des letzten am 17.11.2017 berechneten NIW zusammengelegt.

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 Jahresbericht reflektiert die Nettoinventarwerte vom 30.11.2017, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom 30.11.2017 basieren.

Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der ermittelte Nettovermögenswert für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge je Aktie um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert. Der Anpassungsmechanismus für den Nettovermögenswert wird zum 01.01.2012 eingeführt.

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

Zum 30.11.2017 kam Swing Pricing nur zur Anwendung für die Subfonds Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund, Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund, Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD und Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity fund.

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 geregelter 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.

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

Treuhand- und Festgelder werden zum jeweiligen Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und von Abschlussprüfern nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Vermögens des Subfonds zu erreichen.

Unter aussergewöhnlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die danach eingehenden Kauf- bzw. Rückkaufanträge massgebend sind.

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" berücksichtigt.

Der Einstandwert 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" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Finanzterminkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten" verbucht.

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

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

j) Bewertung der Swaps

Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve am Bewertungstag herangezogen wird. Bei Excess Return Swaps wird der zugrundeliegende Basiswert zur Bewertung herangezogen. Die resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Swapkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten" verbucht.

k) Bewertung der Differenzkontrakte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Differenzkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" unter „Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/Wertminderung aus Finanzterminkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten" verbucht.

l) Bewertung der Optionsgeschäfte des jeweiligen Subfonds

Erhaltenen Prämien auf ausgegebenen Optionen werden als Passiva und bezahlte Prämien auf gekauften Optionen werden als Aktiva in der Nettovermögensaufstellung verbucht. Die noch nicht fälligen Optionsgeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht.

m) 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.

n) 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.

o) Buchung der Erträge

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

p) Andere Erträge

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

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.

Neben der Verwaltungsgebühr steht der Verwaltungsgesellschaft für untenstehenden Subfonds eine erfolgsbezogene Zusatzentschädigung («Performance Fee») zu:

Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund und Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund.

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

Bei Aktien der Klassen -DA-, -DAH- und -DB- wird keine Verwaltungsgebühr, sondern eine pauschale Verwaltungsdienstleistungsgebühr von mindestens 0,03% p. a. und maximal 0,15% p. a. erhoben, die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird und alle Kosten und Gebühren abdeckt, außer denjenigen, die an die Depotbank zu zahlen sind.

Verwaltungs- und Depotbankgebühren

Für den Zweck der Verwahrung und Verwaltung muss das Unternehmen der Verwahrstelle und dem Verwalter eine Gebühr zahlen, die auf dem NIW des Subfonds beruht und am Ende jedes Monats fällig wird.

"Taxe d'abonnement"

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

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

Wechselkurse

Der konsolidierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 30.11.2017 umgerechnet:

1 EUR = 1,170851 CHF

1 USD = 0,981968 CHF

1 JPY = 0,008775 CHF

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

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

Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen und der TER per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

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

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.

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.

Risikomanagement

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

Transaktionskosten

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

Für die am 30.11.2017 abgeschlossene Periode erhob der Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	33.192,68
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	21.795,73
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	117.380,27
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	16.163,61
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	1.928,04
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	198.785,94
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund	USD	754.647,43
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund	USD	75.035,46
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	EUR	306.114,65
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	188.058,44
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	598.689,41
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	249.122,70
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF	CHF	15.182,26
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF	CHF	7.899,16
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF	CHF	6.907,66
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	39.084,05
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	21.780,74
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	2.438.828,00
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	60.221,10
Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity Fund	CHF	3.916,00
Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme Fund	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.

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 30.11.2017 hat der folgende Subfonds die folgenden Vermögenswerte als Sicherheiten von folgenden Gegenparteien erhalten im Wert von:

Subfonds	Art	Gegenparteien	Wert
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Merrill Lynch International - London	USD 4.530.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	Société Générale Corporate & Investment Banking - Paris	USD 1.160.000
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	Cash	UBS LTD - London	USD 1.190.000

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Wertpapierleihgeschäfte

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

Subfonds	Währung	Wertpapierleihgeschäftebewertung	Garantiedepotbewertung
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	1.259.250	1.324.304
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	850.964.063	894.925.537
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	1.825.507	1.919.814
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	3.877.537	4.077.854
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	1.224.421	1.287.676
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	38.021.606	39.985.832
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	3.815.099	4.012.190
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	EUR	9.122.533	9.593.810
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	143.782.518	151.210.436
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	43.415.382	45.658.255
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF	CHF	263.366	276.972
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF	CHF	1.408.847	1.481.629
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	51.046.400	53.683.497
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	18.311.856	19.257.861
Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity Fund	CHF	2.152.307	2.263.497
Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme Fund	USD	1.449.000	1.523.856

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 30.11.2017 war die Gebühr, die an den Principal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Wäh- rung	Bruttobetrag Wertpapier- leihe	Auf- wendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapier- leihgeschäfte	Nettobetrag Wertpapier- leihe
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund	USD	733,40	293,36	440,04
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	689.147,68	275.659,07	413.488,61
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	51.305,23	20.522,09	30.783,14
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	108.701,17	43.480,47	65.220,70
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	5.562,55	2.225,02	3.337,53
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	193.863,50	77.545,40	116.318,10
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	55.920,68	22.368,27	33.552,41
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	EUR	58.189,05	23.275,62	34.913,43
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	1.829,27	731,71	1.097,56
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	1.725.543,38	690.217,35	1.035.326,03
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	77.694,42	31.077,77	46.616,65
Credit Suisse (Lux) Index Selection Fund Balanced CHF	CHF	18.316,62	7.326,65	10.989,97
Credit Suisse (Lux) Index Selection Fund Growth CHF	CHF	5.208,40	2.083,36	3.125,04
Credit Suisse (Lux) Index Selection Fund Yield CHF	CHF	17.730,05	7.092,02	10.638,03
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	2.362.706,67	945.082,67	1.417.624,00
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	151.963,13	60.785,25	91.177,88
Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity Fund	CHF	52.104,23	20.841,69	31.262,54
Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme Fund	USD	4.581,02	1.832,41	2.748,61

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	24889116	LU1086154785	1,60%	2,07%
DA -Ausschüttend	USD	28703289	LU1254143974	0,00%	0,19%
EA -Ausschüttend	USD	24889162	LU1086154942	0,70%	/
UA -Ausschüttend	USD	26372842	LU1144415384	0,95%	1,42%
AH -Ausschüttend	CHF	26685211	LU1169959480	1,60%	2,07%
UAH -Ausschüttend	CHF	26568906	LU1164614122	0,95%	1,45%
EAH -Ausschüttend	SGD	24889171	LU1086155162	0,70%	1,17%

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -EA- USD wurde am 02.08.2017 geschlossen.
Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	32,64%	6,46%	1,71%	-13,78%
DA -Ausschüttend	USD	34,94%	26,58%	3,70%	/
EA -Ausschüttend	USD	/	/	2,54%	-12,93%
UA -Ausschüttend	USD	33,50%	16,55%	2,34%	/
AH -Ausschüttend	CHF	29,57%	8,20%	-0,43%	/
UAH -Ausschüttend	CHF	30,25%	9,23%	0,09%	/
EAH -Ausschüttend	SGD	32,90%	9,37%	2,40%	-12,45%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	04.07.2017	0,20
DA-Ausschüttend	USD	04.07.2017	24,59
EA-Ausschüttend	USD	04.07.2017	20,15
UA-Ausschüttend	USD	04.07.2017	0,22
AH-Ausschüttend	CHF	04.07.2017	0,21
UAH-Ausschüttend	CHF	04.07.2017	0,21
EAH-Ausschüttend	SGD	04.07.2017	20,17

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	1.307.526	USD	-1.371.547	20.12.2017	-38.223,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	351.717	USD	-261.697	20.12.2017	-547,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	30.129	USD	-31.031	20.12.2017	-307,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	7.810	USD	-5.769	20.12.2017	30,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	7.865	USD	-5.777	20.12.2017	63,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	32.155	USD	-32.280	20.12.2017	509,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	216.709	SGD	-295.183	20.12.2017	-2.463,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	8.489	USD	-8.682	20.12.2017	-25,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-40.964,73

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	27.089.463,44
Bankguthaben und sonstige	737.734,39
Forderungen aus Erträgen	53.314,67
	27.880.512,50
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	73.711,47
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	40.964,73
	114.676,20
Nettovermögen	27.765.836,30

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	27.765.836,30	28.543.792,88	25.125.951,44
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	8,78	7,82	6,92
DA -Ausschüttend	USD	1.114,42	983,58	854,25
EA -Ausschüttend	USD	/	806,12	706,14
UA -Ausschüttend	USD	9,79	8,69	7,65
AH -Ausschüttend	CHF	9,12	8,23	7,46
UAH -Ausschüttend	CHF	9,39	8,45	7,63
EAH -Ausschüttend	SGD	904,99	806,97	708,91

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	1.549.649,935	2.032.452,299	25.835,175	508.637,539
DA -Ausschüttend	USD	9.270,000	9.162,000	218,000	110,000
EA -Ausschüttend	USD	0,000	104,998	0,000	104,998
UA -Ausschüttend	USD	244.709,835	186.955,995	114.174,511	56.420,671
AH -Ausschüttend	CHF	103.672,230	108.794,019	3.918,000	9.039,789
UAH -Ausschüttend	CHF	43.950,000	49.700,000	0,000	5.750,000
EAH -Ausschüttend	SGD	78,917	957,928	0,000	879,011

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	28.543.792,88
Erträge	
Dividenden (Netto)	570.214,33
Bankzinsen	1.402,51
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	440,04
	572.056,88
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	142.529,31
Depotbank- und Depotgebühr	13.612,38
Verwaltungskosten	9.321,15
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.449,96
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	194,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	8.668,52
"Taxe d'abonnement"	4.442,83
	181.218,82
Nettoerträge (-verluste)	390.838,06
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.244.323,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	62.679,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-11.238,11
	1.295.765,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.686.603,39
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.479.034,23
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-103.885,33
	2.375.148,90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.061.752,29
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.552.873,98
Rücknahmen	-5.680.128,06
	-4.127.254,08
Ausschüttung	-712.454,79
Nettovermögen am Ende der Periode	27.765.836,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Hongkong	19,95
Australien	13,66
Südkorea	13,28
Taiwan	13,28
Volksrepublik China	7,92
Cayman-Inseln	6,62
Singapur	5,47
Thailand	3,38
Indien	3,17
Indonesien	2,33
USA	2,32
Malaysia	2,23
Luxemburg	1,83
Vereinigtes Königreich	1,65
Bermudas	0,47
Total	97,56

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	16,12
Versicherungsgesellschaften	8,84
Holding- und Finanzgesellschaften	8,67
Elektrische Geräte und Komponenten	8,32
Elektronik und Halbleiter	6,32
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,13
Anlagefonds	5,69
Immobilien	5,61
Telekommunikation	5,24
Diverse Dienstleistungen	4,52
Erdöl	3,68
Bergbau, Kohle und Stahl	3,27
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,25
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,09
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,65
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,59
Nichteisenmetalle	1,55
Baugewerbe und -material	1,10
Chemie	1,07
Energie- und Wasserversorgung	0,95
Tabak und alkoholische Getränke	0,61
Photo und Optik	0,60
Maschinen und Apparate	0,60
Gesundheits- und Sozialwesen	0,58
Fahrzeuge	0,51
Total	97,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
AUD AGL ENERGY LTD	13.900	263.705,52	0,95
HKD AIA GROUP	131.800	1.068.209,88	3,85
USD ALIBABA ADR	6.100	1.080.188,00	3,89
AUD AMP	100.000	387.935,09	1,40
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	62.000	277.841,56	1,00
THB BANGCHAK NVDR	270.000	310.773,18	1,12
INR BHARAT FINANCIAL INCLUSION LTD	13.000	197.792,41	0,71
AUD BHP BILLITON	36.000	746.110,77	2,69
HKD BOC HONG KONG	87.000	440.001,16	1,58
AUD CALTEX AUSTRALIA	15.000	387.859,17	1,40
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	326.000	561.918,99	2,02
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	892.000	777.766,86	2,80
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	58.500	229.200,08	0,83
HKD CHINA MOBILE	25.000	253.674,46	0,91
HKD CHINA RESOURCES LAND	140.000	402.422,13	1,45
KRW COWAY	2.000	176.246,27	0,63
SGD DBS GROUP HOLDINGS	20.000	362.730,97	1,31
TWD FAR EASTONE TELECOM	116.000	276.521,94	1,00
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	40.000	287.572,41	1,04
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	40.000	139.304,89	0,50
HKD GUANGDONG INVESTMENT	190.000	255.434,98	0,92
KRW HANA FINANCIAL GROUP	3.800	165.688,03	0,60
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	30.000	292.501,86	1,05
INR HERO MOTOCORP	2.500	140.882,88	0,51
HKD HKT (stapled security)	190.000	238.649,25	0,86
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	145.000	483.429,96	1,74
HKD HSBC HOLDINGS	46.000	459.398,85	1,65
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	250.000	194.297,03	0,70
KRW KB FINANCIAL GROUP	5.000	275.212,49	0,99
SGD KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	390.000	411.134,69	1,48
KRW KT&G CORP	1.500	168.159,89	0,61
THB LAND AND HOUSE (nvdr)	949.000	305.846,86	1,10
KRW LG CHEM (pref. shares)	1.300	298.047,32	1,07
SGD LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	850.000	261.877,51	0,94
AUD MACQUARIE GROUP	6.000	447.438,71	1,61
KRW MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	76.590	589.776,42	2,12
MYR MALAYAN BANKING	120.000	271.427,68	0,98
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	30.000	673.913,85	2,43
KRW NCSOFT	350	140.385,94	0,51
MYR PADINI HOLDINGS	280.000	345.764,63	1,25
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	101.000	995.748,29	3,59
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	250.000	156.180,69	0,56
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	1.600.000	490.906,39	1,77
THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (nvdr)	132.000	322.099,14	1,16
AUD RIO TINTO	8.000	430.904,02	1,55
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	390	910.268,77	3,28
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	400	770.411,20	2,77
HKD SANDS CHINA	60.000	291.541,58	1,05
INR SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	19.000	391.182,68	1,41
SGD SILVERLAKE AXIS	300.000	129.175,58	0,47
TWD SIMPLO TECHNOLOGY	30.000	171.034,19	0,62
TWD SINBON ELECTRONICS	160.000	457.691,49	1,65
KRW SK TELECOM	800	194.073,05	0,70
SGD SPH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	340.400	265.344,46	0,96
INR SUN PHARMACEUTICAL	18.000	150.730,51	0,54
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	10.000	166.448,86	0,60
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	169.000	1.273.387,87	4,58
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	5.800	161.704,00	0,58
HKD TENCENT HOLDINGS	28.100	1.431.946,73	5,15
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48.000	428.055,25	1,54
TWD TUNG HO STEEL ENTERPRISE	200.000	159.698,59	0,58
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	143.000	303.697,37	1,09
AUD WESTPAC BANKING	19.000	453.929,60	1,63
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	140.000	167.780,45	0,60
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		25.720.985,33	92,63
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		25.720.985,33	92,63
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	110.000	215.589,59	0,78
USD DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY -1C-	3.200	509.028,52	1,83
USD ISHARES INDIA 50 ETF	18.000	643.860,00	2,32
Fondsanteile (Open-End)		1.368.478,11	4,93
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		1.368.478,11	4,93
Total des Wertpapierbestandes		27.089.463,44	97,56
Bankguthaben und sonstige		737.734,39	2,66
Andere Passiva		-61.361,53	-0,22
Fondsvermögen		27.765.836,30	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	11145804	LU0496465690	1,92%	2,17%
EB -Thesaurierend	USD	11145820	LU0496466078	0,90%	1,11%
IB -Thesaurierend	USD	11145815	LU0496465773	0,90%	1,15%
UB -Thesaurierend	USD	26372851	LU1144415467	1,15%	1,39%
BH -Thesaurierend	CHF	11183148	LU0499371648	1,92%	2,16%
EBH -Thesaurierend	CHF	13483387	LU0656520649	0,90%	1,11%
UBH -Thesaurierend	CHF	26374588	LU1144415541	1,15%	1,40%
BH -Thesaurierend	EUR	11183143	LU0499368180	1,92%	2,16%
EBH -Thesaurierend	EUR	13483385	LU0656520482	0,90%	1,10%
UBH -Thesaurierend	EUR	26374602	LU1144415624	1,15%	/

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund -UBH- EUR wurde am 13.09.2017 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	USD	-1,03%	/	9,94%	-25,53%	-17,63%
EB -Thesaurierend	USD	-0,07%	/	11,10%	-24,74%	-16,75%
IB -Thesaurierend	USD	-0,10%	-31,71%	11,06%	-24,77%	/
UB -Thesaurierend	USD	-0,32%	-16,43%	10,78%	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	-3,21%	/	7,50%	-26,94%	-18,19%
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,41%	/	8,54%	-26,45%	-17,30%
UBH -Thesaurierend	CHF	-2,61%	-21,62%	8,27%	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	-2,84%	/	8,03%	-26,49%	-18,01%
EBH -Thesaurierend	EUR	-2,01%	/	9,24%	-25,80%	-17,10%
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	8,90%	/	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	1.128.172	EUR	-939.389	20.12.2017	6.861,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	92.177.499	USD	-110.855.978	20.12.2017	-828.214,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	168.888.107	USD	-177.157.463	20.12.2017	-4.937.193,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.096.025	CHF	-2.036.347	20.12.2017	19.474,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.569.147	EUR	-4.730.528	20.12.2017	-77.368,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	33.477.137	CHF	-32.525.315	20.12.2017	309.681,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	13.580.978	EUR	-11.431.098	20.12.2017	-63.693,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.881.514	EUR	-1.596.769	20.12.2017	-24.443,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.387.297	EUR	-1.181.238	20.12.2017	-22.663,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	5.242	USD	-5.271	20.12.2017	74,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.766.431	USD	-2.775.521	20.12.2017	45.491,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.614	USD	-12.377	20.12.2017	292,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	6.060	USD	-6.088	20.12.2017	91,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.178	CHF	-5.099	20.12.2017	-21,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.839.582	CHF	-1.820.091	20.12.2017	-16.398,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	20.743	EUR	-17.571	20.12.2017	-230,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.402.585	USD	-2.457.347	20.12.2017	-7.358,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.580.713	USD	-1.608.839	20.12.2017	3.061,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-5.592.555,98

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert					Nennwert	(in USD)
ERS USD	36.943.777	Neg. Perf. BCOMF1 + 10 Bps		06.12.2017		Pos. Perf. BCOMF1 - 10 Bps	-776.784,02
<i>CITIBANK N.A., LONDON - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	143.016.517	Neg. Perf. BCOMF1 + 11 Bps		28.02.2018		Pos. Perf. BCOMF1 - 11 Bps	-540.196,87
<i>Société Générale Corporate & Investment Banking - PARIS - FRANCE</i>							
ERS USD	109.222.125	Neg. Perf. BCOMF1 + 12 Bps		26.02.2018		Pos. Perf. BCOMF1 - 12 Bps	-1.459.559,02
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	68.337.950	Neg. Perf. BCOMF2 + 12,5 Bps		06.12.2017		Pos. Perf. BCOMF2 - 12,5 Bps	-1.425.823,65
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	44.725.279	Neg. Perf. BCOMF2 + 11,5 Bps		06.12.2017		Pos. Perf. BCOMF2 - 11,5 Bps	-932.892,16
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	47.990.677	Neg. Perf. BCOMF2 + 13 Bps		26.02.2018		Pos. Perf. BCOMF2 - 13 Bps	-637.541,49
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	74.790.988	Neg. Perf. BCOMF3 + 12 Bps		28.02.2018		Pos. Perf. BCOMF3 - 12 Bps	85.883,66
<i>Société Générale Corporate & Investment Banking - PARIS - FRANCE</i>							
ERS USD	132.054.661	Neg. Perf. BCOMF3 + 13 Bps		06.12.2017		Pos. Perf. BCOMF3 - 13 Bps	-2.310.117,60
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	47.010.476	Neg. Perf. BCOMF3 + 13 Bps		01.12.2017		Pos. Perf. BCOMF3 - 13 Bps	840.165,05
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	100.000.000	Neg. Perf. BCOMF3 + 14 Bps		26.01.2018		Pos. Perf. BCOMF3 - 14 Bps	-1.449.797,58
<i>Deutsche Bank LDN - London - United Kingdom</i>							
ERS USD	138.517.957	Neg. Perf. BCOMF4 + 15 Bps		06.12.2017		Pos. Perf. BCOMF4 - 15 Bps	-2.445.014,22
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>							

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit	Forderungen		Bewertung
Gegenpartei		Nennwert			Nennwert		(in USD)
ERS	USD	25.045.050	Neg. Perf. CMDJCIER + 30 Bps	26.02.2018	Pos. Perf. CMDJCIER - 30 Bps		-323.415,73
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>							
ERS	USD	76.465.296	Neg. Perf. CVICPRB0 + 16 Bps	06.12.2017	Pos. Perf. CVICPRB0 - 16 Bps		-1.616.866,75
<i>CITIBANK N.A., LONDON - London - United Kingdom</i>							
ERS	USD	64.958.915	Neg. Perf. MLCILPRE + 15 Bps	01.12.2017	Pos. Perf. MLCILPRE - 15 Bps		867.019,66
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>							
ERS	USD	92.497.400	Neg. Perf. MLCILP3E + 19 Bps	01.12.2017	Pos. Perf. MLCILP3E - 19 Bps		1.406.590,61
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>							
ERS	USD	21.676.980	Neg. Perf. UBSOPPTE + 15 Bps	26.02.2018	Pos. Perf. UBSOPPTE - 15 Bps		-299.572,80
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>							
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten							-11.017.922,91

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.181.022.391,51
Bankguthaben und sonstige*	9.254.910,26
Forderungen aus Zeichnungen	3.249.482,50
Forderungen aus Erträgen	27.602,12
	1.243.554.386,39
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.643.288,45
Rückstellungen für Aufwendungen	1.218.957,26
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	11.017.922,91
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	5.592.555,98
Andere Passiva	4.068,26
	21.476.792,86
Nettovermögen	1.222.077.593,53

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	1.222.077.593,53	1.483.571.235,88	1.490.761.627,83
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	57,58	55,30	56,88
EB -Thesaurierend	USD	623,64	595,84	606,36
IB -Thesaurierend	USD	682,90	652,58	664,34
UB -Thesaurierend	USD	83,57	79,95	81,60
BH -Thesaurierend	CHF	51,18	49,74	52,48
EBH -Thesaurierend	CHF	483,93	468,28	489,59
UBH -Thesaurierend	CHF	78,38	75,94	79,58
BH -Thesaurierend	EUR	52,65	51,10	53,65
EBH -Thesaurierend	EUR	498,28	481,41	499,81
UBH -Thesaurierend	EUR	/	77,11	80,30

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	41.122,901	42.995,492	862,200	2.734,791
EB -Thesaurierend	USD	1.594.495,040	2.000.035,101	104.441,756	509.981,817
IB -Thesaurierend	USD	2.650,732	11.321,190	1.590,446	10.260,904
UB -Thesaurierend	USD	3.128,765	2.628,765	600,000	100,000
BH -Thesaurierend	CHF	4.876,909	4.762,354	130,785	16,230
EBH -Thesaurierend	CHF	282.171,644	375.704,741	46.258,200	139.791,297
UBH -Thesaurierend	CHF	4.903,635	6.849,635	300,000	2.246,000
BH -Thesaurierend	EUR	7.759,232	8.650,606	38,626	930,000
EBH -Thesaurierend	EUR	143.894,014	176.953,674	23.871,175	56.930,835
UBH -Thesaurierend	EUR	0,000	98,920	0,000	98,920

*USD 6.120.000,00 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Credit Suisse International - London und JP Morgan International Bank - London and Citibank N.A. - New York hinterlegt.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.483.571.235,88
Erträge	
Bankzinsen	357.417,48
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	413.488,61
	770.906,09
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	6.379.845,46
Depotbank- und Depotgebühr	318.150,35
Verwaltungskosten	706.964,46
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.889,75
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	15.067,57
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	202.656,78
"Taxe d'abonnement"	71.348,78
	7.710.923,15
Nettoerträge (-verluste)	-6.940.017,06
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.446.169,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	41.381.803,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	14.873.565,23
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.802.688,67
	61.504.227,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	54.564.210,61
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.347.837,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	16.578.195,75
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-16.125.889,01
	3.800.144,03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	58.364.354,64
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	100.714.453,25
Rücknahmen	-420.572.450,24
	-319.857.996,99
Nettovermögen am Ende der Periode	1.222.077.593,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	96,64
Total	96,64

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	96,64
Total	96,64

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD TREASURY BILL 0%/17-19.07.2018	200.000.000	198.467.539,55	16,24
USD US TREASURY BILL 0%/17-26.04.2018	200.000.000	199.128.596,29	16,29
USD US TREASURY BILL 0%/17-29.03.2018	190.000.000	189.331.054,56	15,49
USD US 01.02.2018	150.000.000	149.794.724,90	12,26
USD US 01.03.2018	260.000.000	259.402.433,24	21,23
USD US 04.01.2018	110.000.000	109.911.022,14	8,99
USD US 07.12.2017	75.000.000	74.987.020,83	6,14
Anleihen		1.181.022.391,51	96,64
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		1.181.022.391,51	96,64
Total des Wertpapierbestandes		1.181.022.391,51	96,64
Bankguthaben und sonstige		59.254.910,26	4,85
Andere Passiva		-18.199.708,24	-1,49
Fondsvermögen		1.222.077.593,53	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	31454181	LU1358776034	1,50%	2,45%
IB -Thesaurierend	EUR	31454232	LU1358777438	0,70%	1,76%
SB -Thesaurierend	EUR	31454269	LU1358778162	0,30%	1,42%
UB -Thesaurierend	EUR	31454277	LU1358778329	1,20%	2,19%
BH -Thesaurierend	CHF	31454210	LU1358776117	1,50%	2,35%
UBH -Thesaurierend	CHF	31454279	LU1358778592	1,20%	2,10%
UBH -Thesaurierend	GBP	32016362	LU1387617894	1,20%	2,28%
BH -Thesaurierend	USD	31454213	LU1358776380	1,50%	2,66%
SBH -Thesaurierend	USD	31454274	LU1358778246	0,30%	/
UBH -Thesaurierend	USD	31454282	LU1358778675	1,20%	2,40%

Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund -SBH- USD wurde am 13.06.2017 geschlossen.

TER ohne "performance fees" ist : 1,91% für -B- Aktien; 1,11% für -IB- Aktien; 0,71% für -SB- Aktien; 1,61% für -UB- Aktien; 1,90% für -BH- CHF Aktien; 1,61% für -UBH- CHF Aktien; 1,61% für -UBH- GBP Aktien; 1,91% für -BH- USD Aktien; 1,61% für -UBH- USD Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
B -Thesaurierend	EUR	3,71%	2,94%	/
IB -Thesaurierend	EUR	4,35%	3,93%	/
SB -Thesaurierend	EUR	4,67%	4,44%	/
UB -Thesaurierend	EUR	3,94%	3,31%	/
BH -Thesaurierend	CHF	3,26%	2,22%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	3,52%	2,61%	0,00%
UBH -Thesaurierend	GBP	4,48%	4,25%	/
BH -Thesaurierend	USD	5,12%	4,97%	/
SBH -Thesaurierend	USD	/	/	/
UBH -Thesaurierend	USD	5,36%	5,35%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
(in EUR)				
ADECCO N -04/24-	CHF	-2.000	-148.800,00	-7.474,83
ASCENTIAL reg -1- 03/27	GBP	-27.500	-97.377,50	-1.783,21
ASOS -1- 02/27	GBP	-2.000	-121.200,00	-9.340,92
BANCA GENERALI -1- 10/27	EUR	-5.000	-147.400,00	-4.008,50
BIJOU BRIGITTE-1- 02/27	EUR	-2.000	-103.400,00	6.835,40
BILLERUD KORSNAS AB -1- 12/26	SEK	-15.000	-2.145.000,00	326,28
BREMBO reg -1- 21/07/27	EUR	-15.000	-194.850,00	8.814,00
COLOPLAST b 07/26	DKK	-3.250	-1.592.825,00	13.742,10
CORESTATE CAPITAL HOLDING reg -1- 07/27	EUR	-4.100	-190.629,50	24.634,35
CYBG -1- 06/27	GBP	-40.000	-125.520,00	-19.915,71
DEUTSCHE WOHNEN reg -1- 04/27	EUR	-5.000	-185.700,00	-28.138,50
ELEKTA fria b-1- 02/27	SEK	-30.000	-2.094.000,00	36.162,40
EURO STOXX 50 Index -10- 12/17	EUR	-38	-1.357.740,00	-28.120,00
FABEGE -1- 01/27	SEK	-7.750	-1.349.275,00	-22.446,63
GALENICA AG-1- 18/08/27	CHF	-5.000	-238.750,00	-7.422,81

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung <i>Gegenpartei</i>	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in EUR)
GALLIFORD TRY -1- 04/27	GBP	-12.500	-147.625,00	42.433,16
GEMALTO -1- 10/26	EUR	-5.000	-159.575,00	56.103,69
GETINGE INDUSTRIER fria -B- -1- 01/27	SEK	-10.000	-1.506.000,00	-2.013,23
GLAXOSMITHKLINE -1- 10/26	GBP	-8.150	-104.279,25	36.389,59
GRANDVISION -1- 02/27	EUR	-8.550	-184.722,75	9.635,26
GROUPE EUROTUNNEL reg -1- 11/26	EUR	-14.662	-163.774,54	-26.783,36
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares) -1- 02/27	EUR	-3.737	-92.341,27	4.445,91
HOWDEN JOINERY GROUP -1- 06/27	GBP	-52.500	-236.407,50	-16.949,31
ICA GRUPEN AB -1- 07/26	SEK	-7.500	-2.271.000,00	-9.605,89
IMA -1- 11/27	EUR	-2.000	-142.000,00	6.166,20
IMPREGILO -1- 05/27	EUR	-43.375	-133.334,75	-3.365,90
INGENICO GROUP -1- 12/25	EUR	-3.050	-268.522,00	-23.179,08
INTERTRUST -1- 07/27	EUR	-10.033	-156.514,80	-6.367,42
J.M. AB -1- 11/27	SEK	-7.500	-1.445.250,00	8.745,19
KESKO b -1- 02/27	EUR	-3.500	-148.960,00	11.437,20
KONE b -1- 01/27	EUR	-4.250	-183.770,00	-2.851,70
L'OREAL -1- 01/49	EUR	-1.000	-185.800,00	-7.091,30
LUXOTTICA -1- 12/25	EUR	-4.500	-219.825,00	-8.904,15
MCCARTHY & STONE -1- 04/27	GBP	-68.297	-112.690,05	7.299,49
NESTE OIL -1- 02/27	EUR	-5.750	-300.150,00	-90.497,07
NOVARTIS reg -1- 04/27	CHF	-5.000	-421.000,00	-13.854,46
NOVOZYMES b -1- 01/27	DKK	-1.950	-659.880,00	-13.093,56
ORANGE BE -1- 07/26	EUR	-8.113	-147.453,78	17.491,73
PATRIZIA IMMOBILIEN -1- 03/27	EUR	-8.528	-168.939,68	-32.981,47
PEAB -B- -1- 11/27	SEK	-12.500	-940.625,00	4.416,83
PENNON GROUP -1- 05/27	GBP	-20.000	-158.900,00	13.821,22
PERSIMMON -1- 08/23	GBP	-3.500	-88.900,00	-4.695,58
POSTE ITALIANE -1- 11/26	EUR	-64.000	-392.640,00	-3.418,80
PROXIMUS 04/27	EUR	-10.000	-287.950,00	7.969,91
PSP SWISS PROPERTY -1- (reg. shares) 11/26	CHF	-2.000	-175.400,00	-307,30
REXEL (x1) 02/27	EUR	-15.000	-232.425,00	-1.245,27
ROYAL MAIL -1- 10/26	GBP	-46.000	-203.274,00	13.757,77
SALVATORE FERRAGAMO -1- 12/25	EUR	-4.500	-103.320,00	-5.459,85
SAVILLS -1- 05/27	GBP	-17.000	-159.715,00	-13.147,99
SCOUT24 reg -1- 23.09.2027	EUR	-4.918	-173.900,48	-2.903,01
SHAFESBURY -1- 12/26	GBP	-22.250	-220.831,25	-23.498,89
SODEXO -1- 11/26	EUR	-2.000	-219.500,00	-12.111,00
ST GOBAIN -1- 02/26	EUR	-6.125	-293.173,13	4.813,86
STAGECOACH GROUP -1- 07/26	GBP	-83.603	-151.321,43	6.989,35
STMICROELECTRONICS -1- 12/27	EUR	-10.000	-190.600,00	-1.657,00
SWEDISH MATCH -1- 01/27	SEK	-8.750	-2.770.250,00	-24.053,92
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM -1- 02/27	SEK	-15.000	-1.729.500,00	2.041,03
TAYLOR WIMPEY -1- 05/27	GBP	-100.000	-195.500,00	-3.893,97
TELIASONERA -1- 12/26	SEK	-60.000	-2.203.800,00	-889,22
THE RESTAURANT GROUP-1- 03/27	GBP	-35.000	-100.345,00	12.861,44
TRAVIS PERKINS -1- 06/26	GBP	-14.750	-237.327,50	-13.240,44
UBI BANCA -1- 12/25	EUR	-60.000	-242.640,00	-1.647,00
VARTA AG -1- 27.10.2027	EUR	-7.000	-153.965,00	-2.027,20
WHITBREAD -1- 10/26	GBP	-3.750	-133.800,00	13.444,83
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 12/17	EUR	-10	-1.350.650,00	-49.660,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-179.267,26

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	207.171	EUR	-180.819	20.12.2017	-3.834,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	213.342	EUR	-177.504	20.12.2017	1.225,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	105.829	EUR	-119.775	20.12.2017	307,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	20.858	EUR	-18.131	20.12.2017	-311,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-2.612,48

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	17.419.182,78
Bankguthaben und sonstige*	1.696.572,38
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	6.622,34
Forderungen aus Zeichnungen	6.806.678,55
Forderungen aus Erträgen	44.378,03
Im Voraus bezahlte Kosten	7,61
	25.973.441,69
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	6.322,48
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	5.928,63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	6.857.999,89
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	221,03
Rückstellungen für Aufwendungen	36.913,06
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	179.267,26
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.612,48
	7.089.264,83
Nettovermögen	18.884.176,86

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	18.884.176,86	20.415.740,14
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	EUR	102,94	99,20
IB -Thesaurierend	EUR	1.039,28	998,73
SB -Thesaurierend	EUR	1.044,43	1.002,24
UB -Thesaurierend	EUR	103,31	99,46
BH -Thesaurierend	CHF	102,22	98,72
UBH -Thesaurierend	CHF	102,61	98,97
UBH -Thesaurierend	GBP	104,25	100,17
BH -Thesaurierend	USD	104,97	100,48
SBH -Thesaurierend	USD	/	1.007,04
UBH -Thesaurierend	USD	105,35	100,74

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	997,506	997,506	0,000	0,000
IB -Thesaurierend	EUR	500,254	500,254	0,000	0,000
SB -Thesaurierend	EUR	16.920,868	16.969,961	6.511,138	6.560,231
UB -Thesaurierend	EUR	997,506	997,506	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	1.197,503	997,503	200,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	997,503	997,503	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	GBP	997,506	997,506	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	USD	997,487	997,487	0,000	0,000
SBH -Thesaurierend	USD	0,000	2.496,255	0,000	2.496,255
UBH -Thesaurierend	USD	997,487	997,487	0,000	0,000

*EUR 40.741,04 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Credit Suisse (Luxembourg) S.A. hinterlegt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	20.415.740,14
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	26.245,19
Dividenden (Netto)	57.910,41
Bankzinsen	1.161,74
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	30.783,14
	116.100,48
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	33.135,99
"Performance fee"	131.711,87
Depotbank- und Depotgebühr	5.240,05
Verwaltungskosten	9.522,51
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.778,35
Zinsen, Dividenden und Bankspesen*	148.090,32
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	6.175,61
"Taxe d'abonnement"	4.603,01
	343.257,71
Nettoerträge (-verluste)	-227.157,23
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.425.543,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-596.454,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-138.697,58
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-10.058,33
	680.332,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	453.175,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-214.568,40
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	409.172,61
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	120.734,69
	315.338,90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	768.514,19
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.824.796,55
Rücknahmen	-9.124.874,02
	-2.300.077,47
Nettovermögen am Ende der Periode	18.884.176,86

* Der Betrag beinhaltet hauptsächlich Zinsen auf verkauften Differenzkontrakten und Dividenden aus Verkaufspositionen.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	27,71
Frankreich	19,96
Italien	10,34
Vereinigtes Königreich	10,29
Spanien	5,94
Niederlande	3,88
Dänemark	2,75
Schweden	2,71
Irland	2,08
Luxemburg	2,06
Belgien	1,66
Schweiz	1,16
Island	1,01
Cayman-Inseln	0,69
Total	92,24

Wirtschaftliche Aufteilung

Diverse Dienstleistungen	9,51
Chemie	8,49
Maschinen und Apparate	7,60
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,53
Fahrzeuge	6,49
Erdöl	6,35
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	5,95
Energie- und Wasserversorgung	5,91
Holding- und Finanzgesellschaften	5,43
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,10
Verkehr und Transport	3,58
Baugewerbe und -material	3,00
Elektrische Geräte und Komponenten	2,55
Telekommunikation	2,46
Banken und andere Kreditinstitute	2,38
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,08
Versicherungsgesellschaften	1,90
Bergbau, Kohle und Stahl	1,83
Nichteisenmetalle	1,66
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,11
Diverse Konsumgüter	1,04
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,01
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,98
Einzelhandel und Warenhäuser	0,30
Total	92,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AMUNDI	7.325	549.228,50	2,91
EUR ARCADIS	19.300	374.420,00	1,98
EUR ARKEMA FRANCE	2.250	231.300,00	1,22
GBP ASHTEAD GROUP	8.750	188.638,81	1,00
EUR ASR NIEDERLAND	10.500	359.625,00	1,90
GBP BURBERRY GROUP	22.000	428.586,02	2,27
EUR BUZZI UNICEM	8.580	191.763,00	1,02
EUR CAIRO COMMUNICATION	46.500	186.000,00	0,98
EUR CELLNEX TELECOM	22.500	465.300,00	2,46
SEK CTT SYSTEMS AB	14.107	210.107,28	1,11
EUR DALATA HOTEL	67.500	392.850,00	2,08
EUR D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING	206.020	51.731,62	0,27
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	5.000	323.287,16	1,71
EUR ERG	6.000	96.000,00	0,51
GBP FAROE PETROLEUM	320.155	369.822,00	1,96
EUR FFP	3.553	346.062,20	1,83
EUR FINECOBANK	53.073	449.528,31	2,38
EUR GIMA TT SPA	10.940	184.339,00	0,98
EUR GLOBAL DOMINION ACCESS	31.680	141.609,60	0,75
EUR GRAMMER	5.195	265.568,40	1,41
GBP JUST EAT	50.500	457.787,93	2,42
EUR K & S	2.980	58.631,50	0,31
EUR KOENIG & BAUER	6.570	421.465,50	2,23
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	1.000	219.584,06	1,16
SEK LUNDIN PETROLEUM	15.550	301.391,77	1,60
EUR MERSEN	12.925	482.102,50	2,55
EUR MONCLER	9.000	207.270,00	1,10
DKK OSSUR HF	48.700	190.420,97	1,01
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	15.000	129.931,32	0,69
EUR PROSEGUR	75.250	516.215,00	2,73
EUR RIB SOFTWARE	25.278	485.716,77	2,57
EUR SAIPEM	27.500	92.730,00	0,49
EUR SOPRA GROUP	2.375	366.962,50	1,89
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	3.000	196.344,44	1,04
NOK SUBSEA 7 SA	27.500	338.037,79	1,79
DKK TCM GROUP A/S	15.000	195.504,08	1,04
GBP THOMAS COOK GROUP	224.500	302.017,94	1,60
EUR THYSSEN KRUPP	15.000	344.850,00	1,83
EUR UMICORE SA	8.000	313.680,00	1,66
EUR UNIEURO SPA	4.000	56.800,00	0,30
EUR VA-Q-TEC (reg. shares)	19.600	366.520,00	1,94
EUR VILMORIN ET CIE	4.000	317.400,00	1,68
EUR WIRECARD	6.421	575.064,76	3,06
EUR WORLDLINE	9.000	372.420,00	1,97
EUR YOOX NET-A-PORTER GROUP	17.698	486.695,00	2,58
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.591.310,73	71,97
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR BASF (reg. -S-) 2%/12-05.12.2022	1.000.000	1.095.220,00	5,80
EUR DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	1.215.000	1.224.562,05	6,49
EUR EDF 2.75%/12-10.03.2023	1.000.000	1.116.290,00	5,91
Anleihen		3.436.072,05	18,20
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
Anleihen		3.436.072,05	18,20
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR KPS	30.000	391.800,00	2,07
Fondsanteile (Open-End)		391.800,00	2,07
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Investmentfonds		391.800,00	2,07
Total des Wertpapierbestandes		17.419.182,78	92,24
Bankguthaben und sonstige		1.696.572,38	8,98
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-6.322,48	-0,03
Andere Passiva		-225.255,82	-1,19
Fondsvermögen		18.884.176,86	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	EUR	10348225	LU0439729285	1,60%	1,86%
B -Thesaurierend	EUR	10348228	LU0439729368	1,60%	1,86%
CB -Thesaurierend	EUR	35224474	LU1546464428	1,60%	2,54%
DB -Thesaurierend	EUR	10348386	LU0439729442	0,00%	0,13%
EB -Thesaurierend	EUR	10445642	LU0445923476	0,50%	0,72%
IB -Thesaurierend	EUR	10348388	LU0439729798	0,70%	0,96%
UA -Ausschüttend	EUR	26377229	LU1144416861	0,95%	1,21%
UB -Thesaurierend	EUR	26377233	LU1144416945	0,95%	1,21%
BH -Thesaurierend	CHF	12634678	LU0603361998	1,60%	1,86%
DAH -Ausschüttend	CHF	31892167	LU1380458387	0,00%	0,13%
IBH -Thesaurierend	CHF	10348390	LU0439729954	0,70%	0,96%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377235	LU1144417083	0,95%	1,21%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
A -Ausschüttend	EUR	6,75%	/	-0,02%	8,79%	7,15%
B -Thesaurierend	EUR	6,77%	/	0,00%	8,71%	7,21%
CB -Thesaurierend	EUR	/	5,30%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	8,45%	/	1,79%	10,60%	9,15%
EB -Thesaurierend	EUR	7,86%	/	1,17%	9,92%	8,44%
IB -Thesaurierend	EUR	7,62%	/	0,93%	9,66%	8,18%
UA -Ausschüttend	EUR	7,43%	9,58%	0,72%	/	/
UB -Thesaurierend	EUR	7,36%	9,40%	0,69%	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	6,01%	/	-0,75%	7,03%	6,82%
DAH -Ausschüttend	CHF	7,83%	13,80%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	CHF	7,01%	/	0,26%	7,95%	7,82%
UBH -Thesaurierend	CHF	6,71%	6,60%	0,00%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	EUR	04.07.2017	0,26
UA-Ausschüttend	EUR	04.07.2017	0,21
DAH-Ausschüttend	CHF	04.07.2017	28,00

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
STOXX EUROPE 50 Index -10- 12/17	EUR	100	3.161.000,00	-22.750,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-22.750,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	60.905.523	EUR	-53.158.519	20.12.2017	-1.127.242,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	241.223	EUR	-210.897	20.12.2017	-4.821,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	961.527	EUR	-844.335	20.12.2017	-22.906,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	181.942	EUR	-159.218	20.12.2017	-3.785,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	77.813	CHF	-89.289	20.12.2017	1.533,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	148.953	CHF	-174.054	20.12.2017	259,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	209.763	CHF	-245.604	20.12.2017	-55,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	98.961	EUR	-85.439	20.12.2017	-897,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	282.796	EUR	-243.603	20.12.2017	-2.011,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	78.282	CHF	-90.891	20.12.2017	634,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	277.594	CHF	-324.278	20.12.2017	565,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.158.728,72

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	288.344.107,86
Bankguthaben und sonstige	7.209.548,27
Forderungen aus Zeichnungen	812.002,69
Forderungen aus Erträgen	490.837,85
	296.856.496,67
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.487.319,50
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	1.171,58
Rückstellungen für Aufwendungen	292.096,01
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	22.750,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.158.728,72
	4.962.065,81
Nettovermögen	291.894.430,86

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	EUR	291.894.430,86	314.884.980,10	379.875.953,10
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	EUR	15,10	15,58	14,55
B -Thesaurierend	EUR	18,13	18,38	16,73
CB -Thesaurierend	EUR	105,30	107,18	/
DB -Thesaurierend	EUR	2.114,58	2.126,13	1.901,04
EB -Thesaurierend	EUR	2.002,10	2.019,03	1.816,14
IB -Thesaurierend	EUR	1.927,36	1.946,00	1.754,64
UA -Ausschüttend	EUR	10,08	10,40	9,70
UB -Thesaurierend	EUR	10,94	11,06	10,00
BH -Thesaurierend	CHF	15,53	15,82	14,49
DAH -Ausschüttend	CHF	1.071,38	1.110,27	1.032,62
IBH -Thesaurierend	CHF	1.844,23	1.869,03	1.695,09
UBH -Thesaurierend	CHF	10,66	10,82	9,84

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	EUR	1.030.105,962	1.104.375,597	61.364,691	135.634,326
B -Thesaurierend	EUR	5.576.191,566	6.533.492,817	482.467,057	1.439.768,308
CB -Thesaurierend	EUR	14.719,190	10.288,113	4.820,937	389,860
DB -Thesaurierend	EUR	25.450,138	25.450,138	0,000	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	15.915,114	15.071,745	2.670,149	1.826,780
IB -Thesaurierend	EUR	9.867,934	11.599,680	1.005,295	2.737,041
UA -Ausschüttend	EUR	640.897,494	534.035,540	187.828,438	80.966,484
UB -Thesaurierend	EUR	872.810,658	745.457,800	204.458,649	77.105,791
BH -Thesaurierend	CHF	533.373,853	573.112,032	31.956,628	71.694,807
DAH -Ausschüttend	CHF	33.562,563	30.308,174	3.254,389	0,000
IBH -Thesaurierend	CHF	3.370,071	3.370,071	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	1.087.666,754	1.054.736,007	95.195,524	62.264,777

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017**Nettovermögen zu Beginn der Periode** **314.884.980,10****Erträge**

Dividenden (Netto)	2.998.524,52
Bankzinsen	993,24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	65.220,70
	3.064.738,46

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	1.371.279,98
Depotbank- und Depotgebühr	82.663,66
Verwaltungskosten	121.589,57
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.940,48
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	8.307,43
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	41.668,92
"Taxe d'abonnement"	47.123,77
	1.677.573,81

Nettoerträge (-verluste) **1.387.164,65****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.162.200,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-248.393,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-3.881.202,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-15.709,51
	-2.983.105,01

Realisierter Nettogewinn (-verlust) **-1.595.940,36****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.571.893,07
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-121.850,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-432.302,62
	-6.126.045,69

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung **-7.721.986,05****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	25.823.601,06
Rücknahmen	-39.931.449,02
	-14.107.847,96

Ausschüttung **-1.160.715,23****Nettovermögen am Ende der Periode** **291.894.430,86**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	23,71
Schweiz	17,91
Deutschland	14,79
Frankreich	12,69
Niederlande	6,19
Italien	5,88
Finnland	5,53
Spanien	3,88
Norwegen	2,54
Schweden	2,24
Belgien	1,90
Luxemburg	0,85
Cayman-Inseln	0,67
Total	98,78

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	14,84
Versicherungsgesellschaften	11,56
Banken und andere Kreditinstitute	10,79
Erdöl	8,25
Nahrungsmittel und Softdrinks	8,18
Chemie	6,17
Energie- und Wasserversorgung	6,06
Telekommunikation	5,30
Tabak und alkoholische Getränke	5,07
Verkehr und Transport	3,93
Elektrische Geräte und Komponenten	3,51
Baugewerbe und -material	2,22
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,13
Fahrzeuge	1,84
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,71
Holding- und Finanzgesellschaften	1,52
Immobilien	1,51
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,34
Länder und Zentralregierungen	1,04
Landwirtschaft und Fischerei	0,93
Gummi und Reifen	0,88
Total	98,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	120.219	2.586.425,77	0,89
GBP ADMIRAL GROUP	59.381	1.296.357,64	0,44
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	35.057	6.946.544,55	2,38
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	25.965	2.510.815,50	0,86
GBP ASTRAZENECA	50.700	2.749.547,60	0,94
EUR ATLANTIA	130.467	3.641.333,97	1,25
EUR AXA	192.442	4.878.404,70	1,67
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	52.346	3.471.063,26	1,19
GBP BAE SYSTEMS	623.621	3.908.029,65	1,34
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	2.483	1.596.873,21	0,55
EUR BASF (reg. shares)	83.173	7.818.262,00	2,68
EUR BNP PARIBAS -A-	97.000	6.167.260,00	2,11
EUR BOUYGUES	80.493	3.498.225,78	1,20
EUR BPOST	116.552	3.021.610,60	1,04
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	166.813	8.879.901,88	3,04
GBP BRITISH LAND	175.066	1.250.116,52	0,43
GBP BRITVIC	300.789	2.748.880,57	0,94
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	22.890	1.735.053,59	0,59
EUR DAIMLER (reg. shares)	41.448	2.881.464,96	0,99
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	101.715	4.057.411,35	1,39
GBP DIAGEO	117.337	3.421.468,87	1,17
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	531.813	2.208.516,72	0,76
EUR ELISA -A-	86.536	2.957.800,48	1,01
EUR ENAGAS	134.473	3.315.431,82	1,14
EUR ENEL	1.127.366	6.149.781,53	2,11
EUR ENI	244.867	3.381.613,27	1,16
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	91.764	2.875.883,76	0,99
EUR FERROVIAL	203.603	3.765.637,49	1,29
EUR FREENET (reg. shares)	128.418	4.089.471,21	1,40
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	2.889	5.522.126,66	1,89
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	206.016	3.143.102,69	1,08
GBP GLAXOSMITHKLINE	575.955	8.366.173,84	2,87
GBP HSBC HOLDINGS	1.492.063	12.433.152,55	4,25
EUR IBERDROLA	636.315	4.245.493,68	1,45
GBP INFORMA	177.636	1.512.482,26	0,52
EUR ING GROUP	313.377	4.749.228,44	1,63
EUR KEMIRA OYJ	100.731	1.098.975,21	0,38
EUR KONECRANES	66.123	2.471.677,74	0,85
EUR KONINKLIJKE DSM	78.708	6.200.616,24	2,12
NOK MARINE HARVEST	183.205	2.713.530,31	0,93
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	27.171	5.079.618,45	1,74
CHF NESTLE (reg. shares)	200.678	14.440.040,57	4,94
EUR NEXITY -A-	38.020	1.956.509,20	0,67
EUR NOKIAN TYRES	70.206	2.574.454,02	0,88
CHF NOVARTIS (reg. shares)	121.129	8.710.818,47	2,98
EUR PHILIPS LIGHT	53.877	1.714.635,53	0,59
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	224.483	1.944.491,45	0,67
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	44.383	9.408.430,29	3,21
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	483.640	12.966.388,40	4,43
EUR RTL GROUP	37.101	2.485.767,00	0,85
EUR SAMPO -A-	110.472	4.906.061,52	1,68
EUR SANOFI	112.427	8.611.908,20	2,95
EUR SIEMENS (reg. shares)	51.898	5.926.751,60	2,03
EUR SNAM	937.458	3.971.072,09	1,36
SEK SWEDBANK -A-	240.934	4.846.805,53	1,66
CHF SWISSCOM (reg. shares)	6.909	3.062.536,62	1,05
GBP TATE & LYLE	170.793	1.304.917,85	0,45
NOK TELENOR	82.636	1.558.373,21	0,53
SEK TELIA COMPANY	454.539	1.680.106,42	0,58
EUR TIETO OYS	80.750	2.122.917,50	0,73
EUR TOTAL	163.803	7.765.081,22	2,66
EUR UNIBAIL RODAMCO	5.590	1.201.570,50	0,41
EUR UNILEVER (cert. shares)	111.395	5.389.847,08	1,85
EUR VINCI	34.606	2.970.579,04	1,02
GBP VODAFONE GROUP	2.438.484	6.209.365,51	2,13
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	20.759	5.269.312,72	1,81
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		288.344.107,86	98,78
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
		288.344.107,86	98,78
Total des Wertpapierbestandes		288.344.107,86	98,78
Bankguthaben und sonstige		7.209.548,27	2,47
Andere Passiva		-3.659.225,27	-1,25
Fondsvermögen		291.894.430,86	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	11145861	LU0496466151	1,60%	1,91%
EB -Thesaurierend	EUR	11145878	LU0496466664	0,50%	0,78%
UB -Thesaurierend	EUR	26374752	LU1144415897	0,95%	1,25%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	EUR	12,10%	/	4,47%	11,67%	-2,31%
EB -Thesaurierend	EUR	13,32%	/	5,62%	12,94%	-1,00%
UB -Thesaurierend	EUR	12,74%	16,80%	5,18%	/	/

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	28.117.666,41
Bankguthaben und sonstige	223.367,61
Forderungen aus Erträgen	13.763,09
	28.354.797,11
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	46.269,42
	46.269,42
Nettovermögen	28.308.527,69

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	EUR	28.308.527,69	30.011.783,55	63.894.948,52
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	15,47	15,08	12,98
EB -Thesaurierend	EUR	156,76	151,98	129,28
UB -Thesaurierend	EUR	11,68	11,36	9,71

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	1.744.470,635	1.932.097,390	15.396,629	203.023,384
EB -Thesaurierend	EUR	1.986,083	823,349	1.337,734	175,000
UB -Thesaurierend	EUR	86.880,418	65.661,875	21.218,543	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	30.011.783,55
Erträge	
Dividenden (Netto)	165.983,57
Bankzinsen	2,21
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.337,53
	169.323,31
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	229.556,35
Depotbank- und Depotgebühr	8.023,91
Verwaltungskosten	14.589,13
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.458,84
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	477,84
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	8.762,70
"Taxe d'abonnement"	7.183,34
	270.052,11
Nettoerträge (-verluste)	-100.728,80
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	478.494,18
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.189,71
	475.304,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	374.575,67
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	353.969,33
	353.969,33
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	728.545,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	690.984,19
Rücknahmen	-3.122.785,05
	-2.431.800,86
Nettovermögen am Ende der Periode	28.308.527,69

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	34,61
Deutschland	31,65
Niederlande	10,34
Italien	6,07
Spanien	5,66
Schweden	3,92
Finnland	3,40
Vereinigtes Königreich	1,64
Portugal	1,04
Österreich	1,00
Total	99,33

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	16,46
Elektrische Geräte und Komponenten	10,93
Chemie	8,62
Fahrzeuge	6,47
Versicherungsgesellschaften	6,40
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,39
Baugewerbe und -material	5,75
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,90
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,59
Erdöl	4,36
Energie- und Wasserversorgung	3,98
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	3,06
Tabak und alkoholische Getränke	2,92
Gummi und Reifen	2,46
Elektronik und Halbleiter	2,23
Verkehr und Transport	2,20
Computer und Netzwerkausrüster	1,76
Telekommunikation	1,66
Einzelhandel und Warenhäuser	1,63
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,30
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,26
Total	99,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AEROPORTS DE PARIS	3.892	623.693,00	2,20
EUR AKZO NOBEL	7.816	591.671,20	2,09
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	3.418	677.276,70	2,39
EUR ATOS	4.007	497.869,75	1,76
EUR AXA	25.392	643.687,20	2,27
EUR BASF (reg. shares)	13.525	1.271.350,00	4,49
EUR BAYER (reg. shares)	5.384	576.896,60	2,04
EUR BNP PARIBAS -A-	14.326	910.847,08	3,22
EUR COMMERZBANK	68.501	832.629,66	2,94
EUR CONTINENTAL	3.110	695.862,50	2,46
EUR DAIMLER (reg. shares)	11.448	795.864,96	2,81
EUR ELISA -A-	13.778	470.932,04	1,66
EUR ENDESA	13.927	260.922,35	0,92
SEK ESSITY AB	17.074	417.700,45	1,48
EUR FAURECIA	8.763	563.285,64	1,99
EUR FRESENIUS	6.063	367.478,43	1,30
EUR GALP ENERGIA -B-	18.591	294.760,31	1,04
EUR IBERDROLA	129.990	867.293,28	3,06
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	27.247	632.130,40	2,23
EUR ING GROUP	51.020	773.208,10	2,73
EUR INTESA SANPAOLO	195.089	550.541,16	1,94
EUR KERING	1.241	462.582,75	1,63
EUR LEGRAND	10.098	635.770,08	2,25
EUR L'OREAL	3.115	578.767,00	2,04
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3.538	865.041,00	3,06
EUR METRO AG	17.844	292.641,60	1,03
EUR MTU AERO ENGINES	2.363	356.931,15	1,26
EUR PERNOD-RICARD	6.302	825.877,10	2,92
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	11.723	443.129,40	1,57
EUR RENAULT	5.534	472.492,92	1,67
EUR REPSOL	30.864	475.922,88	1,68
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	17.322	464.402,82	1,64
EUR SAFRAN	5.627	503.785,31	1,78
EUR SAMPO -A-	11.061	491.219,01	1,74
EUR SAP SE	13.687	1.295.474,55	4,59
EUR SIEMENS (reg. shares)	10.198	1.164.611,60	4,11
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	20.525	868.412,75	3,07
EUR ST GOBAIN	10.765	515.266,73	1,82
EUR STMICROELECTRONICS	24.574	468.380,44	1,65
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	44.696	367.256,56	1,30
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	61.000	323.201,17	1,14
EUR UNICREDIT (reg. shares)	42.813	723.539,70	2,56
EUR UNILEVER (cert. shares)	22.635	1.095.194,48	3,87
EUR VINCI	9.656	828.871,04	2,93
EUR WIENERBERGER	14.832	282.994,56	1,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		28.117.666,41	99,33
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		28.117.666,41	99,33
Total des Wertpapierbestandes		28.117.666,41	99,33
Bankguthaben und sonstige		223.367,61	0,79
Andere Passiva		-32.506,33	-0,12
Fondsvermögen		28.308.527,69	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technical Data**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
B -Thesaurierend	EUR	30855078	LU1336946923	1,60%
IB -Thesaurierend	EUR	31091281	LU1346553560	0,70%
UB -Thesaurierend	EUR	31092120	LU1346554295	0,95%
IBH -Thesaurierend	CHF	35597885	LU1561147155	0,70%

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, das Liquidationsverfahren für den Subfonds Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund zu beginnen. Der Nettoliquidationserlös wurde am 31.05.2017 mit Wertstellung zum 02.06.2017 berechnet.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	EUR	10,10%	15,42%
IB -Thesaurierend	EUR	10,51%	16,03%
UB -Thesaurierend	EUR	10,40%	15,86%
IBH -Thesaurierend	CHF	/	11,04%

PTD = Performance To Date

Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	7.012.196,92
Nettoinventarwert pro Aktie		
B -Thesaurierend	EUR	115,42
IB -Thesaurierend	EUR	1.160,26
UB -Thesaurierend	EUR	115,86
IBH -Thesaurierend	CHF	1.110,42

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EUR

Für die Periode vom
01.06.2017 bis zum
02.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	7.012.196,92
<hr/>	
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen*	-7.012.196,92
	-7.012.196,92
<hr/>	
Nettovermögen am Ende der Periode	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

* Die Rücknahmen umfassen EUR 7.012.196,92, die aus der Liquidation stammen (siehe Erläuterungen).

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10169270	LU0426279682	1,20%	1,42%
DB -Thesaurierend	USD	10169271	LU0426279849	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	10169276	LU0426280003	0,42%	0,61%
IA -Ausschüttend	USD	20511252	LU0878864171	0,70%	/
IB -Thesaurierend	USD	10169278	LU0426280342	0,70%	0,92%
UB -Thesaurierend	USD	26416320	LU1144417166	0,70%	0,92%
BH -Thesaurierend	CHF	10639345	LU0457025020	1,20%	1,42%
EBH -Thesaurierend	CHF	12916511	LU0621202315	0,42%	0,60%
IBH -Thesaurierend	CHF	10627511	LU0456270122	0,70%	0,93%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377247	LU1144417240	0,70%	0,94%
BH -Thesaurierend	EUR	10639347	LU0457025293	1,20%	1,42%
EBH -Thesaurierend	EUR	12916510	LU0621205250	0,42%	0,61%
IBH -Thesaurierend	EUR	10627572	LU0456270395	0,70%	0,92%
UBH -Thesaurierend	EUR	26416810	LU1144417323	0,70%	/
EBH -Thesaurierend	JPY	25173471	LU1099139443	0,42%	0,59%

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund -UBH- EUR wurde am 13.09.2017 geschlossen.
Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	USD	5,92%	/	0,04%	2,24%	3,20%
DB -Thesaurierend	USD	7,20%	/	1,37%	3,61%	4,60%
EB -Thesaurierend	USD	6,72%	/	0,86%	3,07%	4,06%
IA -Ausschüttend	USD	/	/	/	2,88%	3,84%
IB -Thesaurierend	USD	6,40%	/	0,55%	2,88%	3,84%
UB -Thesaurierend	USD	6,40%	5,87%	0,54%	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	3,64%	/	-1,96%	1,38%	2,64%
EBH -Thesaurierend	CHF	4,39%	3,83%	-1,10%	1,67%	/
IBH -Thesaurierend	CHF	4,06%	/	-1,43%	1,69%	3,27%
UBH -Thesaurierend	CHF	4,08%	0,52%	-1,39%	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	3,99%	/	-1,27%	1,69%	2,85%
EBH -Thesaurierend	EUR	4,74%	/	-0,51%	2,62%	3,78%
IBH -Thesaurierend	EUR	4,56%	/	-0,80%	2,45%	3,42%
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	-0,80%	/	/
EBH -Thesaurierend	JPY	4,96%	4,89%	3,18%	-2,69%	/

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
JPY	1.573.380.833	USD	-14.195.257	20.12.2017	-122.789,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.708.155	GBP	-1.995.000	20.12.2017	6.093,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	70.168.001	EUR	-58.500.000	20.12.2017	339.047,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.500.685	SGD	-2.020.000	20.12.2017	836,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	65.520.140	USD	-78.796.879	20.12.2017	-588.698,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	42.840.042	JPY	-4.750.000.000	20.12.2017	355.273,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.964.419	HKD	-15.325.000	20.12.2017	1.690,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.384.797	SEK	-10.975.000	20.12.2017	66.332,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	58.083.218	USD	-60.927.176	20.12.2017	-1.697.976,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	961.879	EUR	-800.000	20.12.2017	6.950,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	686.770	EUR	-581.320	20.12.2017	-7.114,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	550.064	USD	-566.781	20.12.2017	-5.864,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.837.765	CHF	-2.744.173	20.12.2017	39.396,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	239.391	CHF	-232.110	20.12.2017	2.698,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	958.925	USD	-992.390	20.12.2017	-14.545,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	176.643	CHF	-172.115	20.12.2017	1.130,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.228.206	EUR	-1.043.407	20.12.2017	-17.239,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	889.913	CHF	-864.655	20.12.2017	8.187,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.070.068	EUR	-900.000	20.12.2017	-4.213,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	150.000.000	USD	-1.339.409	20.12.2017	2.205,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.188.996	EUR	-1.000.000	20.12.2017	-4.649,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	328.496	CHF	-318.695	20.12.2017	3.508,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.364.398	EUR	-2.000.000	20.12.2017	-22.879,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	544.774	EUR	-459.443	20.12.2017	-3.636,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	210.612	CHF	-206.205	20.12.2017	337,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	91.735	CHF	-90.517	20.12.2017	-567,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	992.769	USD	-1.007.065	20.12.2017	5.292,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.414.576	EUR	-1.200.000	20.12.2017	-17.786,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	631.688	CHF	-626.736	20.12.2017	-7.403,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.166.626	EUR	-1.000.000	20.12.2017	-26.995,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	14.262	USD	-14.321	20.12.2017	221,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	499.213	USD	-583.454	20.12.2017	12.431,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	703.817	EUR	-604.709	20.12.2017	-17.974,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	105.848	CHF	-105.618	20.12.2017	-1.851,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	441.306	USD	-511.676	20.12.2017	15.089,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	33.702.213	USD	-295.990	20.12.2017	5.446,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	614.125	USD	-617.511	20.12.2017	8.730,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	397.242	CHF	-395.430	20.12.2017	-5.981,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	154.033	CHF	-152.961	20.12.2017	-1.943,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.474.169	HKD	-19.300.000	20.12.2017	2.348,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	927.764	EUR	-794.953	20.12.2017	-21.109,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	237.740	EUR	-201.927	20.12.2017	-3.286,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	85.060	CHF	-83.861	20.12.2017	-454,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	793.937	USD	-803.183	20.12.2017	6.418,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	600.872	USD	-608.325	20.12.2017	4.402,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	111.298	CHF	-109.145	20.12.2017	-0,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	215.898	EUR	-182.167	20.12.2017	-1.544,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	599.486	CHF	-586.610	20.12.2017	1.300,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	247.386	CHF	-242.242	20.12.2017	363,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.700.771,23

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	283.256.288,36
Bankguthaben und sonstige	17.376.236,72
Forderungen aus Erträgen	632.381,29
Andere Aktiva	106,69
	301.265.013,06
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.350.691,67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	226.079,75
Rückstellungen für Aufwendungen	172.027,11
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.700.771,23
	3.449.569,76
Nettovermögen	297.815.443,30

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	297.815.443,30	317.078.070,05	356.098.176,11
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	143,42	141,09	132,53
DB -Thesaurierend	USD	1.577,10	1.541,36	1.429,08
EB -Thesaurierend	USD	1.298,68	1.272,29	1.185,48
IA -Ausschüttend	USD	/	/	1.090,89
IB -Thesaurierend	USD	1.370,34	1.344,64	1.256,83
UB -Thesaurierend	USD	105,87	103,88	97,11
BH -Thesaurierend	CHF	132,38	131,82	126,67
EBH -Thesaurierend	CHF	1.038,32	1.030,10	981,76
IBH -Thesaurierend	CHF	1.294,73	1.287,02	1.230,13
UBH -Thesaurierend	CHF	100,52	99,82	95,49
BH -Thesaurierend	EUR	138,05	137,21	131,16
EBH -Thesaurierend	EUR	1.255,41	1.242,17	1.178,55
IBH -Thesaurierend	EUR	1.418,85	1.405,59	1.336,75
UBH -Thesaurierend	EUR	/	101,32	96,35
EBH -Thesaurierend	JPY	104.887,00	103.659,00	94.834,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	89.917,737	104.355,042	96,263	14.533,568
DB -Thesaurierend	USD	54.790,017	57.120,017	155,000	2.485,000
EB -Thesaurierend	USD	31.154,969	32.066,969	1.120,000	2.032,000
IA -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IB -Thesaurierend	USD	9.242,926	8.900,254	370,672	28,000
UB -Thesaurierend	USD	2.788,000	2.788,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	30.964,750	33.433,751	743,538	3.212,539
EBH -Thesaurierend	CHF	43.198,351	44.136,349	6.970,851	7.908,849
IBH -Thesaurierend	CHF	4.949,345	8.354,345	70,000	3.475,000
UBH -Thesaurierend	CHF	6.700,000	6.700,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	123.467,329	161.466,827	6.691,749	44.691,247
EBH -Thesaurierend	EUR	19.267,282	25.166,859	59,462	5.959,039
IBH -Thesaurierend	EUR	14.552,409	14.922,990	14,334	384,915
UBH -Thesaurierend	EUR	0,000	98,921	0,000	98,921
EBH -Thesaurierend	JPY	15.194,949	15.194,949	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	317.078.070,05
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.406.825,32
Bankzinsen	14.228,38
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	116.318,10
	1.537.371,80
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	681.070,42
Depotbank- und Depotgebühr	68.567,50
Verwaltungskosten	102.246,43
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.356,14
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	5.489,74
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	39.541,77
"Taxe d'abonnement"	27.785,69
	931.057,69
Nettoerträge (-verluste)	606.314,11
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	9.830.601,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-103.565,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.768.905,19
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	328.572,57
	12.824.514,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	13.430.828,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.610.619,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-3.871.244,29
	-5.481.863,49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.948.964,83
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	10.936.559,48
Rücknahmen	-38.148.151,06
	-27.211.591,58
Nettovermögen am Ende der Periode	297.815.443,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	28,97
Japan	14,84
Deutschland	8,77
Niederlande	7,90
Frankreich	7,41
Cayman-Inseln	6,88
Bermudas	1,84
Österreich	1,74
Vereinigtes Königreich	1,36
Singapur	1,25
Vereinigte Arabische Emirate	1,24
Norwegen	1,11
Volksrepublik China	1,11
Italien	1,06
Ungarn	0,95
Südafrika	0,88
Taiwan	0,87
Belgien	0,85
Jersey	0,80
Mexiko	0,75
Britische Jungferninseln	0,69
Hongkong	0,64
Zypern	0,49
Luxemburg	0,47
Schweden	0,44
Spanien	0,40
Portugal	0,38
Philippinen	0,36
Malaysia	0,33
Finnland	0,33
Total	95,11

Edelmetalle und -steine	0,88
Diverse Konsumgüter	0,60
Gummi und Reifen	0,58
Maschinen und Apparate	0,55
Energie- und Wasserversorgung	0,50
Nichteisenmetalle	0,41
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,39
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,33
Diverse Handelsfirmen	0,31
Computer und Netzwerkausrüster	0,31
Landwirtschaft und Fischerei	0,23
Total	95,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	20,46
Elektronik und Halbleiter	9,86
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,46
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,16
Immobilien	4,94
Elektrische Geräte und Komponenten	4,08
Telekommunikation	4,05
Erdöl	3,85
Fahrzeuge	3,85
Verkehr und Transport	3,52
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	3,34
Chemie	3,20
Banken und andere Kreditinstitute	2,38
Bergbau, Kohle und Stahl	1,85
Einzelhandel und Warenhäuser	1,80
Diverse Dienstleistungen	1,74
Baugewerbe und -material	1,61
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,40
Gesundheits- und Sozialwesen	1,27
Biotechnologie	1,21
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,02
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,97

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
USD ABIGROVE 0%/17-16.02.2022	1.000.000	1.052.990,00	0,35	JPY KANSAI PAINT 0%/16-17.06.2022	200.000.000	1.984.289,90	0,67
EUR ACS ACTIVIDADES FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-27.03.2019	1.000.000	1.403.682,11	0,47	JPY KAWASAKI KISEN 0%/13-26.09.2018	150.000.000	1.384.978,09	0,47
JPY AEON FINANCIAL SERVICES N. -1-0%/16-13.09.2019	75.000.000	728.378,86	0,24	JPY K'S DENKI CORPORATION cv 0%/14-20.12.2019	70.000.000	999.172,34	0,34
EUR AIRBUS GROUP 0%/15-01.07.2022	1.200.000	1.639.648,18	0,55	CNY KUNLUN ENERGY COMPANY (reg. -S-) 1.625%/16-25.07.2019	7.000.000	1.120.660,45	0,38
EUR AIRBUS GROUP 0%/16-14.06.2021	2.500.000	3.398.197,50	1,14	EUR LEG IMMOBILIEN cv 0.875%/17-01.09.2025	1.000.000	1.270.258,15	0,43
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 0%/14-15.02.2019	1.500.000	1.484.595,00	0,50	USD LIBERTY INTERACTIVE -144A- 1.75%/16-30.09.2046	1.500.000	1.686.750,00	0,57
EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV 0%/15-28.05.2020	1.000.000	1.184.265,87	0,40	USD LIBERTY MEDIA 1.375%/14-15.10.2023	2.200.000	2.584.912,00	0,87
EUR AMORIM ENERGIA 3.375%/13-03.06.2018	900.000	1.140.807,09	0,38	USD LIBERTY MEDIA 144 -A- 1%/17-30.01.2023	1.000.000	1.165.940,00	0,39
JPY ANA HOLDINGS 0%/17-19.09.2024	280.000.000	2.654.601,21	0,89	JPY LIXIL GROUP 0%/15-04.03.2022	150.000.000	1.421.826,30	0,48
EUR ARCHER OBLIGATIONS 0%/17-31.03.2023	1.000.000	1.278.711,91	0,43	USD LUMENTUM HOLDINGS -144A- 0.25%/17-15.30.2024	1.000.000	1.154.860,00	0,39
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS 1.5%/15-18.01.2021	1.000.000	1.459.257,55	0,49	USD LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON cv 0%/16-16.02.2021	10.000	3.049.790,00	1,02
HKD ASM PACIFIC TECHNO (reg. -S-) 2%/14-28.03.2019	4.000.000	634.610,60	0,21	EUR MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELO 3.375%/13-02.04.2019	2.000.000	2.839.486,14	0,95
EUR AURELIUS (reg. -S-) 1%/15-01.12.2020	1.000.000	1.381.122,85	0,46	EUR MARINE HARVEST 0.125%/15-05.11.2020	500.000	696.129,70	0,23
USD AYC FINANCE 0.5%/14-02.05.2019	1.000.000	1.084.910,00	0,36	JPY MEDICAL HOLDINGS 0%/17-07.10.2022	100.000.000	992.707,93	0,33
USD BAOSTEEL HONG KONG INVESTMENT COMPANY (reg. -S-) 0%/15-01.12.2018	1.800.000	1.894.464,00	0,64	USD MICHELIN 0%/17-10.01.2022	1.600.000	1.721.552,00	0,58
USD BASF 0.925%/17-09.03.2023	3.000.000	3.104.160,00	1,04	USD MICROCHIP TECHNOLOGY (subordinated) 1.625%/15-15.02.2025	500.000	849.235,00	0,29
EUR BAYER 0.05%/17-15.06.2020	3.000.000	4.379.060,38	1,48	USD MICROCHIP TECHNOLOGY -144A- (subordinated) 1.625%/17-15.02.2027	5.000.000	5.814.850,00	1,96
EUR BE SEMICONDUCTOR CV 0.5%/17-06.12.2024	1.000.000	1.196.821,31	0,40	JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 0%/17-29.04.2024	150.000.000	1.534.663,06	0,52
EUR BEKAERT 0%/16-09.06.2021	1.000.000	1.210.855,27	0,41	JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 0%/17-30.03.2022	250.000.000	2.499.396,37	0,84
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL (subordinated) 0.599%/17-01.08.2024	1.000.000	976.630,00	0,33	USD MITSUI OSK LINES 0%/14-10.04.2020	1.000.000	969.920,00	0,33
USD BLACKHAWK NETWORK 1.5%/17-15.01.2022	1.500.000	1.554.450,00	0,52	JPY MITSUMI ELECTRIC 0%/15-08.03.2022	100.000.000	1.133.085,90	0,38
GBP BP CAPITAL MARKETS 1%/16-28.04.2023	800.000	1.292.538,29	0,43	EUR MTU AERO ENGINES 0.125%/16-17.05.2023	1.500.000	2.419.445,08	0,81
USD BRENTTAG FINANCE 1.875%/15-02.12.2022	1.000.000	1.043.470,00	0,35	JPY NAGOYA RAILROAD (reg. -S-) 0%/14-11.12.2024	120.000.000	1.176.890,91	0,40
USD CAHAYA CAPITAL 0%/14-18.09.2021	1.000.000	993.580,00	0,33	GBP NATIONAL GRID NORTH AMERICA (reg. -S-) 0.9%/15-02.11.2020	1.000.000	1.347.869,51	0,45
SGD CAPITALAND (reg. -S-) 1.95%/13-17.10.2023	2.000.000	1.513.388,44	0,51	USD NEUROCRINE BIOSCIENCES -144A- 2.25%/17-15.05.2024	1.200.000	1.471.080,00	0,49
USD CEMEX SAB DE CV (subordinated) 3.72%/15-15.03.2020	1.000.000	1.039.730,00	0,35	USD NICE SYSTEMS -144A- 1.25%/17-15.01.2024	1.000.000	1.193.580,00	0,40
USD CHESAPEAKE ENERGY -144A- 5.5%/16-15.09.2026	3.000.000	2.746.470,00	0,92	JPY NIPRO (reg. -S-) 0%/16-29.01.2021	50.000.000	534.663,24	0,18
USD CHINA OVERSEAS FINANCE 0%/16-05.01.2023	2.000.000	2.095.740,00	0,70	USD NOVELLUS SYSTEM 2.625%/11-15.05.2041	200.000	1.141.880,00	0,38
USD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION (reg. -S-) 0%/16-29.01.2021	1.500.000	1.602.840,00	0,54	USD NUANCE COMMUNICATIONS 1%/15-15.12.2035	1.500.000	1.408.440,00	0,47
EUR CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG 0.5%/16-04.08.2023	1.000.000	1.397.326,89	0,47	USD NUVASIVE INC 2.25%/17-15.03.2021	1.500.000	1.750.680,00	0,59
USD CITRIX SYSTEMS 0.5%/15-15.04.2019	3.100.000	3.997.357,00	1,34	USD NXP SEMICONDUCTORS 1%/15-01.12.2019	2.500.000	3.026.175,00	1,02
USD CP FOODS HOLDINGS cv 0.5%/16-22.09.2021	1.000.000	1.083.290,00	0,36	USD ON SEMICONDUCTOR 1%/16-01.12.2020	2.000.000	2.473.200,00	0,83
EUR CREDIT AGRICOLE 0%/16-03.10.2019	10.000	952.496,87	0,32	USD ON SEMICONDUCTOR -144A- 1.625%/17-15.10.2023	1.500.000	1.803.945,00	0,61
USD CRRC CORPORATION 0%/16-05.02.2021	500.000	516.890,00	0,17	USD PALO ALTO NETWORKS 0%/14-01.07.2019	1.500.000	2.073.405,00	0,70
USD CTRIP.COM INTERNATIONAL 1%/16-01.07.2020	1.000.000	1.072.990,00	0,36	USD PETROPAVLOVSK 2010 9%/15-18.03.2020	500.000	579.315,00	0,19
USD CTRIP.COM INTERNATIONAL 1.25%/17-15.09.2022	3.000.000	3.088.620,00	1,04	USD PRICELINE GROUP 0.9%/15-15.09.2021	2.200.000	2.495.394,00	0,84
JPY DAIO PAPER (reg. -S-) 0% 15-17.09.20	100.000.000	967.936,92	0,33	EUR PRYSMIAN 0%/17-17.01.2022	1.500.000	1.943.858,40	0,65
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE CV 0.6%/17-05.01.2026	1.000.000	1.213.693,07	0,41	USD RAGEN (reg. -S-) 0.375%/14-19.03.2019	1.000.000	1.175.080,00	0,39
EUR DEUTSCHE WOHNEN 0.325%/17-26.07.2024	2.500.000	3.168.670,13	1,06	EUR RAG STIFTUNG (reg. -S-) 0%/15-18.02.2021	1.500.000	1.978.233,85	0,66
USD DISH NETWORK -144A- 2.375%/17-15.03.2024	2.000.000	1.946.260,00	0,65	EUR RAG STIFTUNG (reg. -S-) 0%/17-16.03.2023	1.500.000	1.931.320,84	0,65
USD DISH NETWORK 3.375%/16-15.08.2026	6.500.000	7.244.900,00	2,44	EUR SAFRAN 0%/16-31.12.2020	20.000	2.499.189,45	0,84
USD DP WORLD 1.75%/14-19.06.2024	2.000.000	2.096.860,00	0,70	EUR SAGERPAR (reg. -S-) 0.375%/13-09.10.2018	1.000.000	1.311.716,16	0,44
USD DYCOM INDUSTRIES 0.75%/16-15.09.2021	1.000.000	1.290.580,00	0,43	GBP SAINSBURY cv 1.25%/14-21.11.2019	1.000.000	1.363.923,63	0,46
EUR ENI SPA 0% 16-13.04.2022	1.000.000	1.225.151,55	0,41	JPY SBI HOLDINGS (reg. -S-) 0%/17-14.09.2022	150.000.000	1.663.826,17	0,56
USD ENN ENERGY HOLDINGS 0%/13-26.02.2018	1.250.000	1.487.475,00	0,50	USD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL (reg. -S-) S-981- 0%/16-07.07.2022	1.000.000	1.253.620,00	0,42
USD EURONET WORLDWIDE 1.5%/15-01.10.2044	1.000.000	1.301.470,00	0,44	USD SERVICENOW -144A- 0%/17-01.06.2022	2.000.000	2.215.520,00	0,74
USD EXTRA SPACE STORAGE -144A- 3.125%/15-01.10.2035	1.000.000	1.105.290,00	0,37	USD SHANGHAI PORT 0%/17-09.08.2022	1.000.000	996.600,00	0,33
USD FINISAR -144A- 0.5%/16-15.12.2036	1.000.000	923.820,00	0,31	USD SHIGA BANK (subordinated) 0%/15-23.06.2020	500.000	489.910,00	0,16
USD FIRST ABU DHABI BANK (reg. -S-) 1%/13-12.03.2018	1.600.000	1.593.904,00	0,54	JPY SHIMIZU (reg. -S-) 0%/15-16.10.2020	80.000.000	806.390,99	0,27
EUR FONCIERE DES REGIONES 0.875%/13-01.04.2019	10.000	1.208.041,33	0,41	USD SIBANYE GOLD 1.875%/17-26.09.2023	1.000.000	1.036.810,00	0,35
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 1.125%/14-31.01.2020	1.500.000	2.216.680,00	0,74	USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPU 1.65%/12-16.08.2019	3.000.000	3.541.230,00	1,19
EUR FRESENIUS 0%/17-31.01.2024	1.000.000	1.183.443,15	0,40	USD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES 0%/14-31.10.2019	1.000.000	1.155.790,00	0,39
USD GUNMA BANK 0%/14-11.10.2019	700.000	725.732,00	0,24	USD SIRIUS MINERALS FINANCE (reg. -S-) 8.5%/16-28.11.2023	1.400.000	1.812.356,00	0,61
HKD HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES (reg. -S-) 0%/16-25.10.2021	10.000.000	1.307.852,70	0,44	EUR SOLIDIUM 0%/14-04.09.2018	800.000	976.639,58	0,33
EUR HANIEL FINANCE DEUTSCHLAND 0%/15-12.05.2020	1.500.000	1.864.412,12	0,63	JPY SONY CORPORATION S. -6- 0%/15-30.09.2022	260.000.000	2.903.110,17	0,97
HKD HARVEST INTERNATIONAL cv 0%/17-21.11.2022	9.000.000	1.149.169,32	0,39	USD STARWOOD PROPERTY 4.55%/13-01.03.2018	1.000.000	1.041.730,00	0,35
USD HERBALIFE 2%/14-15.08.2019	2.700.000	2.741.499,00	0,92	EUR STEINHOFF FINANCE 1.25%/15-11.08.2022	1.000.000	1.026.708,74	0,34
USD HON HAI PRECISION 0%/17-06.11.2022	1.400.000	1.417.654,00	0,48	EUR STEINHOFF FINANCE 1.25%/16-21.10.2023	1.500.000	1.481.900,27	0,50
USD IAC FINANCECO INC CV -144A- 0.875%/17-01.10.2022	1.250.000	1.345.312,50	0,45	EUR STEINHOFF FINANCE 4%/13-30.01.2021	2.000.000	2.684.313,71	0,90
EUR IBERDROLA 0% 15-11.11.2022	1.500.000	1.819.359,17	0,61	USD STMICROELECTRONICS NV (reg. -S-) 17-03.07.2024	3.400.000	4.249.252,00	1,43
USD ILLUMINA cv 0.5%/14-15.06.2021	2.000.000	2.403.800,00	0,81	JPY SUZUKI MOTOR 0%/16-31.03.2023	50.000.000	666.672,51	0,22
USD ILLUMINA 0%/14-15.06.2019	1.500.000	1.659.270,00	0,56	USD SYNAPTICS 0.5%/17-15.06.2022	1.000.000	912.900,00	0,31
USD IMPALA PLATINUM HOLDINGS 3.25%/17-07.06.2022	1.600.000	1.567.536,00	0,53	JPY TAKASHIMAYA (reg. -S-) 0%/13-11.12.2020	50.000.000	473.785,72	0,16
SEK INDUSTRIVAERDEN 0%/14-15.05.2019	10.000.000	1.305.945,43	0,44	EUR TECHNIP 0.875%/16-25.01.2021	1.000.000	1.395.931,84	0,47
USD INMARSAT 3.875%/16-09.09.2023	1.400.000	1.405.600,00	0,47	JPY TEIJUN LTD 0%/14-10.12.2021	50.000.000	563.160,62	0,19
USD IONIS PHARMACEUTICAL 1%/15-15.11.2021	1.700.000	1.882.546,00	0,63	EUR TELEFONICA PARTICIPACIONES 0%/16-09.03.2021	1.000.000	1.187.449,44	0,40
JPY IWATANI CORP (reg. -S-) 0%/15-22.10.2020	100.000.000	936.481,67	0,31	USD TELENOR EAST HOLDING II S. -VIP- 0.25%/16-20.09.2019	2.400.000	2.614.368,00	0,88
USD JAZZ INVESTMENTS 1.875%/15-15.08.2021	3.000.000	3.047.280,00	1,02	USD TERADYNE -144A- 1.25%/16-15.12.2023	1.000.000	1.385.430,00	0,47
USD JDS UNIPHASE 0.625%/14-15.08.2033	1.000.000	1.048.100,00	0,35	JPY TERUMO 0%/14-06.12.2021	250.000.000	3.163.754,42	1,06
USD JOYO BANK 0%/14-24.04.2019	1.200.000	1.209.120,00	0,41	USD TESLA MOTORS 0.25%/14-01.03.2019	5.000.000	5.284.000,00	1,78
USD J2 GLOBAL 3.25%/14-15.06.2029	1.000.000	1.254.820,00	0,42	USD TESLA 2.375%/17-15.03.2022	1.500.000	1.739.955,00	0,58
				JPY TOHOKU 0%/15-03.12.2020	200.000.000	1.799.150,75	0,60
				JPY TOPPAN PRINTING 0%/13-19.12.2019	180.000.000	1.741.208,76	0,58

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY TORAY INDUSTRIES cv 0%/14-30.08.2019	150.000.000	1.631.924,12	0,55
JPY TORAY INDUSTRIES 0%/14-31.08.2021	100.000.000	1.177.578,99	0,40
USD TOTAL 0.5%/15-02.12.2022	2.400.000	2.500.584,00	0,84
USD TRINITY INDUSTRIES (subordinated) 3.875%/06-01.06.2036	1.100.000	1.651.815,00	0,55
EUR UNIBAIL RODAMCO 0%/14-01.07.2021	5.000	1.816.485,61	0,61
EUR UNIBAIL RODAMCO 0%/15-01.01.2022	1.500	614.698,16	0,21
JPY UNICHARM CORP 0%/15-25.09.2020	100.000.000	1.129.332,72	0,38
USD VALEO 0%/16-16.06.2021	1.800.000	2.006.748,00	0,67
USD VALIN MINING INVESTMENTS 0%/16-15.11.2021	2.200.000	2.200.154,00	0,74
USD VINCI 0.375%/17-16.02.2022	1.200.000	1.343.196,00	0,45
USD WEIBO (reg. -S-) 1.25%/17-15.11.2022	2.000.000	2.233.940,00	0,75
EUR WENDEL 0%/16-31.07.2019	25.000	1.676.354,67	0,56
USD WORKDAY -144A- 0.25%/17-01.10.2022	2.000.000	1.979.320,00	0,66
USD WRIGHT MEDICAL 2%/15-15.02.2020	1.000.000	1.051.600,00	0,35
USD YAHOO 0%/13-01.12.2018	3.200.000	4.355.904,00	1,46
JPY YAMADA DENKI 0%/14-28.06.2019	240.000.000	2.501.314,07	0,84
USD YAMAGUCHI FINANCIAL FRN 15-26.03.2020	1.000.000	1.050.820,00	0,35
USD YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 0%/13-20.12.2018	500.000	578.835,00	0,19
EUR ZHEJIANG EXPRESSWAY 0%/17-21.04.2022	1.000.000	1.189.595,67	0,40
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/17-25.10.2018	10.000.000	1.280.875,19	0,43
USD ZILLOW GROUP 2%/16-01.12.2021	1.000.000	1.090.970,00	0,37
EUR 3SBIO 17-21.07.2022	1.700.000	2.412.407,83	0,81
Anleihen		283.256.288,36	95,11
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		283.256.288,36	95,11
Total des Wertpapierbestandes		283.256.288,36	95,11
Bankguthaben und sonstige		17.376.236,72	5,83
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.350.691,67	-0,45
Andere Passiva		-1.466.390,11	-0,49
Fondsvermögen		297.815.443,30	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	10348395	LU0439730374	1,60%	1,88%
B -Thesaurierend	USD	10348396	LU0439730457	1,60%	1,86%
DB -Thesaurierend	USD	10348398	LU0439730705	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	10445644	LU0445928608	0,50%	0,74%
IB -Thesaurierend	USD	10348401	LU0439730887	0,70%	0,98%
UA -Ausschüttend	USD	26377258	LU1144417596	0,95%	1,23%
UB -Thesaurierend	USD	26378214	LU1144417679	0,95%	1,20%
BH -Thesaurierend	CHF	12784788	LU0612865351	1,60%	1,88%
IBH -Thesaurierend	CHF	10348403	LU0439730960	0,70%	0,98%
UBH -Thesaurierend	CHF	26378222	LU1144417752	0,95%	1,22%
AH -Ausschüttend	EUR	36351957	LU1594283548	1,60%	/
CBH -Thesaurierend	EUR	35224494	LU1546464691	1,60%	2,56%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund -AH- EUR wurde am 23.08.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
A -Ausschüttend	USD	14,51%	/	8,06%	-2,56%	2,55%
B -Thesaurierend	USD	14,47%	/	7,99%	-2,55%	2,54%
DB -Thesaurierend	USD	16,33%	37,47%	9,98%	-0,77%	/
EB -Thesaurierend	USD	15,68%	/	9,29%	-1,43%	3,69%
IB -Thesaurierend	USD	15,43%	/	9,02%	-1,67%	3,44%
UA -Ausschüttend	USD	15,09%	20,29%	8,78%	/	/
UB -Thesaurierend	USD	15,23%	20,30%	8,64%	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	11,86%	/	5,72%	-3,73%	2,07%
IBH -Thesaurierend	CHF	12,94%	/	6,68%	-2,82%	3,06%
UBH -Thesaurierend	CHF	12,65%	14,00%	6,53%	/	/
AH -Ausschüttend	EUR	/	6,26%	/	/	/
CBH -Thesaurierend	EUR	/	9,54%	/	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	04.07.2017	0,12
UA-Ausschüttend	USD	04.07.2017	0,21

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	7.538.275	USD	-7.907.376	20.12.2017	-220.370,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.397.023	USD	-1.680.110	20.12.2017	-12.552,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	49.925	USD	-52.204	20.12.2017	-1.293,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.238	CHF	-10.840	20.12.2017	183,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	23.297	EUR	-19.742	20.12.2017	-267,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.508	USD	-3.630	20.12.2017	-53,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.985	USD	-11.748	20.12.2017	170,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	20.258	USD	-20.853	20.12.2017	-195,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	135.755	USD	-139.386	20.12.2017	-953,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	27.882	USD	-32.782	20.12.2017	500,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.985	USD	-11.763	20.12.2017	155,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	51.301	CHF	-50.056	20.12.2017	257,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.985	USD	-5.928	20.12.2017	21,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.185	USD	-6.111	20.12.2017	78,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	49.925	USD	-51.123	20.12.2017	-212,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	25.943	USD	-26.698	20.12.2017	-242,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	5.485	USD	-6.488	20.12.2017	58,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	71.698	EUR	-60.771	20.12.2017	-840,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	17.561	USD	-20.775	20.12.2017	186,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	27.194	CHF	-27.135	20.12.2017	-475,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	45.132	CHF	-45.021	20.12.2017	-776,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	129.426	EUR	-111.374	20.12.2017	-3.512,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.605	USD	-3.120	20.12.2017	-9,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	22.335	USD	-22.654	20.12.2017	121,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-240.021,12

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	519.181.220,79
Bankguthaben und sonstige	5.288.137,15
Forderungen aus Zeichnungen	396.919,83
Forderungen aus Erträgen	1.148.444,57
Andere Aktiva	0,78
	526.014.723,12
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.051.428,28
Rückstellungen für Aufwendungen	415.488,11
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	240.021,12
	3.706.937,51
Nettovermögen	522.307.785,61

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	522.307.785,61	143.694.478,22	120.897.071,26
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	15,56	14,65	13,46
B -Thesaurierend	USD	17,48	16,33	14,78
DB -Thesaurierend	USD	1.374,71	1.272,37	1.131,80
EB -Thesaurierend	USD	1.907,15	1.770,53	1.584,58
IB -Thesaurierend	USD	1.572,58	1.461,68	1.311,32
UA -Ausschüttend	USD	11,33	10,76	9,88
UB -Thesaurierend	USD	12,03	11,19	10,07
BH -Thesaurierend	CHF	14,05	13,29	12,34
IBH -Thesaurierend	CHF	1.538,24	1.446,86	1.330,77
UBH -Thesaurierend	CHF	11,40	10,74	9,89
AH -Ausschüttend	EUR	106,26	/	/
CBH -Thesaurierend	EUR	109,54	103,75	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	222.351,102	227.620,102	19.631,000	24.900,000
B -Thesaurierend	USD	10.489.763,517	2.536.554,713	9.195.274,355	1.242.065,551
DB -Thesaurierend	USD	179.934,194	34.507,136	145.837,058	410,000
EB -Thesaurierend	USD	28.887,045	21.393,638	8.745,202	1.251,795
IB -Thesaurierend	USD	9.999,503	5.779,883	4.303,929	84,309
UA -Ausschüttend	USD	30.206,163	31.194,151	0,000	987,988
UB -Thesaurierend	USD	617.756,711	63.285,933	674.054,759	119.583,981
BH -Thesaurierend	CHF	320.722,302	343.198,394	33.080,353	55.556,445
IBH -Thesaurierend	CHF	674,566	674,566	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	197.144,651	171.250,652	29.927,049	4.033,050
AH -Ausschüttend	EUR	11.043,395	0,000	13.021,124	1.977,729
CBH -Thesaurierend	EUR	1.194,017	440,340	753,677	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	143.694.478,22
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.990.148,45
Bankzinsen	9.320,22
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	33.552,41
	4.033.021,08
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.167.770,01
Depotbank- und Depotgebühr	91.893,78
Verwaltungskosten	129.551,06
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.700,22
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	2.535,66
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	38.546,90
"Taxe d'abonnement"	38.191,26
	1.474.188,89
Nettoerträge (-verluste)	2.558.832,19
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.656.839,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	345.566,99
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	19.045,13
	3.021.451,96
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.580.284,15
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	29.737.703,43
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-595.322,82
	29.142.380,61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	34.722.664,76
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	370.639.635,21
Rücknahmen	-26.715.067,40
	343.924.567,81
Ausschüttung	-33.925,18
Nettovermögen am Ende der Periode	522.307.785,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	49,60
Schweiz	7,85
Vereinigtes Königreich	7,29
Kanada	5,75
Frankreich	4,74
Deutschland	4,16
Japan	3,68
Hongkong	3,21
Italien	2,59
Singapur	2,49
Australien	1,96
Finnland	1,63
Irland	0,99
Schweden	0,79
Niederlande	0,78
Norwegen	0,75
Bermudas	0,65
Spanien	0,49
Total	99,40

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	13,57
Banken und andere Kreditinstitute	11,44
Erdöl	6,99
Telekommunikation	6,25
Energie- und Wasserversorgung	5,66
Computer und Netzwerkausrüster	5,42
Versicherungsgesellschaften	5,13
Holding- und Finanzgesellschaften	5,11
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	4,46
Elektrische Geräte und Komponenten	4,23
Tabak und alkoholische Getränke	4,05
Elektronik und Halbleiter	3,77
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,15
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,99
Chemie	1,90
Baugewerbe und -material	1,76
Umwelt und Recycling	1,59
Verkehr und Transport	1,42
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,41
Maschinen und Apparate	1,19
Verpackungsindustrie	1,18
Diverse Dienstleistungen	1,11
Immobilien	0,99
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,98
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,90
Diverse Konsumgüter	0,81
Anlagefonds	0,60
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,48
Gummi und Reifen	0,48
Einzelhandel und Warenhäuser	0,38
Total	99,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				
USD	ABBVIE	116.773	11.317.639,16	2,17
EUR	ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	20.661	4.881.453,65	0,93
USD	ALTRIA GROUP	153.256	10.395.354,48	1,99
USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	38.975	3.025.629,25	0,58
USD	ARTHUR J.GALLAGHER	84.233	5.545.058,39	1,06
AUD	ASX	113.067	4.904.720,55	0,94
EUR	ATLANTIA	86.666	2.884.113,48	0,55
USD	AT&T	165.151	6.008.193,38	1,15
GBP	BAE SYSTEMS	682.890	5.102.602,37	0,98
USD	BANK OF HAWAII	37.858	3.213.387,04	0,62
CAD	BANK OF MONTREAL	37.410	2.882.637,27	0,55
EUR	BASF (reg. shares)	52.227	5.853.649,16	1,12
CAD	BCE	70.355	3.371.676,19	0,65
EUR	BNP PARIBAS -A-	39.842	3.020.406,60	0,58
HKD	BOC HONG KONG	1.044.500	5.282.542,63	1,01
GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO	99.586	6.320.921,80	1,21
USD	CA	149.782	4.953.290,74	0,95
JPY	CANON	138.500	5.319.448,61	1,02
USD	CHEVRON	79.879	9.504.802,21	1,82
USD	CISCO SYSTEMS	222.172	8.287.015,60	1,59
USD	CME GROUP -A-	14.415	2.155.619,10	0,41
USD	COCA-COLA	156.473	7.161.769,21	1,37
SGD	COMFORTDELGRO CORPORATION	1.373.000	2.038.598,53	0,39
USD	DARDEN RESTAURANTS	71.184	6.002.234,88	1,15
EUR	DEUTSCHE POST (reg. shares)	52.706	2.506.847,12	0,48
USD	DUKE ENERGY	31.340	2.794.901,20	0,54
USD	EATON	66.800	5.196.372,00	0,99
EUR	ELISA -A-	61.711	2.515.002,37	0,48
CAD	EMERA	136.011	5.126.689,07	0,98
USD	EMERSON ELECTRIC	62.345	4.041.202,90	0,77
EUR	ENAGAS	87.553	2.573.829,63	0,49
EUR	ENEL	691.000	4.494.450,05	0,86
EUR	ENI	129.261	2.128.457,32	0,41
USD	ENTERGY	48.597	4.202.668,56	0,80
USD	GARMIN (reg. shares)	115.823	7.190.291,84	1,38
USD	GENERAL MILLS	58.961	3.334.834,16	0,64
CHF	GIVAUDAN (reg. shares)	2.192	4.995.779,30	0,96
NOK	GJENSIDIGÉ FORSIKRING ASA	216.547	3.939.250,04	0,75
GBP	GLAXOSMITHKLINE	370.926	6.424.353,98	1,23
CAD	GREAT WEST LIFE CO	106.835	2.911.579,49	0,56
HKD	HANG SENG BANK	163.800	4.047.703,35	0,77
GBP	HSBC HOLDINGS	753.391	7.485.458,10	1,43
USD	IBM	20.870	3.213.353,90	0,62
CAD	IGM FINANCIAL	111.438	3.856.183,04	0,74
USD	INTEL	319.904	14.344.495,36	2,75
AUD	IRESS	302.187	2.495.989,97	0,48
USD	JP MORGAN CHASE	106.802	11.162.945,04	2,14
USD	KIMBERLY-CLARK	61.361	7.348.593,36	1,41
JPY	LAWSON	28.800	1.991.974,99	0,38
USD	LEGGETT & PLATT	128.442	6.196.042,08	1,19
USD	LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	39.012	4.084.556,40	0,78
USD	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	90.319	4.726.393,27	0,90
USD	MCDONALD'S	57.994	9.973.228,18	1,91
USD	MERCK & CO	173.704	9.600.620,08	1,84
USD	MICROSOFT	196.041	16.500.770,97	3,15
EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	23.788	5.302.579,10	1,02
CHF	NESTLE (reg. shares)	59.808	5.131.351,93	0,98
EUR	NOKIAN TYRES	57.620	2.519.346,60	0,48
CHF	NOVARTIS (reg. shares)	105.798	9.071.772,72	1,74
JPY	NTT DOCOMO	144.000	3.741.387,13	0,72
USD	PAYCHEX	105.422	7.095.954,82	1,36
USD	PEOPLES UNITED FINANCIAL	172.500	3.280.950,00	0,63
USD	PFIZER	281.732	10.215.602,32	1,96
USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	43.143	4.432.943,25	0,85
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS	260.600	2.225.551,84	0,43
USD	PROCTER & GAMBLE	47.101	4.238.618,99	0,81
USD	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	74.317	3.943.260,02	0,75
USD	QUALCOMM	43.925	2.913.984,50	0,56
USD	REGAL ENTERTAINMENT -A-	104.601	2.113.986,21	0,40
CHF	ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	32.895	8.314.464,43	1,59
EUR	ROYAL DUTCH SHELL -A-	296.354	9.473.519,72	1,81
EUR	SAMPO -A-	66.400	3.516.030,30	0,67
HKD	SANDS CHINA	1.075.600	5.226.368,70	1,00
EUR	SANOFI	78.170	7.139.579,56	1,37
JPY	SEKISUI HOUSE	236.100	4.419.028,32	0,85
EUR	SIEMENS (reg. shares)	23.562	3.208.352,01	0,61
USD	SIMON PROPERTY GROUP	15.644	2.530.417,00	0,48
SGD	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1.185.700	3.283.332,20	0,63
USD	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	88.926	5.816.649,66	1,11
EUR	SNAM	799.192	4.036.554,64	0,77
USD	SONOCO PRODUCTS	114.699	6.137.543,49	1,18
SEK	SWEDBANK -A-	171.300	4.108.834,26	0,79
JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL	67.200	3.713.549,24	0,71

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 TAPESTRY INC	113.372	4.726.478,68	0,90
CAD TORONTO DOMINION BANK	63.536	3.612.039,34	0,69
EUR TOTAL	126.343	7.141.329,84	1,37
CAD TRANSCANADA	116.225	5.582.569,35	1,07
EUR UNIBAIL RODAMCO	10.317	2.644.202,04	0,51
SGD UNITED OVERSEAS BANK	265.647	5.166.987,14	0,99
SGD VENTURE CORPORATION	161.700	2.520.928,27	0,48
USD VERIZON COMMUNICATIONS	80.366	4.089.825,74	0,78
CAD VERMILION ENERGY INC	74.889	2.644.927,03	0,51
EUR VINCI	46.560	4.765.477,65	0,91
GBP VODAFONE GROUP	1.085.721	3.296.472,12	0,63
HKD VTECH HOLDINGS LTD	237.125	3.406.494,34	0,65
USD WASTE MANAGEMENT	100.928	8.301.328,00	1,59
USD WELLS FARGO	65.061	3.673.994,67	0,70
AUD WESTPAC BANKING	117.638	2.810.493,20	0,54
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	20.734	6.275.300,27	1,20
USD 3M	30.403	7.392.185,42	1,42
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		516.040.127,46	98,80
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		516.040.127,46	98,80
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD SPDR S&P 500 TRUST (units) 1	11.859	3.141.093,33	0,60
Fondsanteile (Open-End)		3.141.093,33	0,60
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		3.141.093,33	0,60
Total des Wertpapierbestandes		519.181.220,79	99,40
Bankguthaben und sonstige		5.288.137,15	1,01
Andere Passiva		-2.161.572,33	-0,41
Fondsvermögen		522.307.785,61	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10627705	LU0456267680	1,60%	1,94%
DB -Thesaurierend	USD	27820397	LU1215828309	0,00%	/
EB -Thesaurierend	USD	10627715	LU0456268142	0,70%	0,99%
IB -Thesaurierend	USD	10627709	LU0456267847	0,90%	1,23%
UB -Thesaurierend	USD	26346005	LU1138699175	1,15%	1,48%
UBH -Thesaurierend	CHF	26380937	LU1144422166	1,15%	1,48%
BH -Thesaurierend	EUR	10852328	LU0475784855	1,60%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	26346049	LU1138699258	1,15%	/
UBH -Thesaurierend	GBP	26346384	LU1138699332	1,15%	/

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund -BH- EUR, -UBH- EUR und -UBH- GBP wurden am 30.11.2017 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	USD	29,14%	/	11,32%	-18,63%	-2,03%
DB -Thesaurierend	USD	/	/	13,36%	/	/
EB -Thesaurierend	USD	30,26%	/	12,44%	-18,04%	-0,92%
IB -Thesaurierend	USD	29,97%	/	12,17%	-18,08%	-1,02%
UB -Thesaurierend	USD	29,66%	17,60%	11,98%	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	26,80%	10,70%	9,26%	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	/	/	9,44%	-18,96%	-2,24%
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	9,91%	/	/
UBH -Thesaurierend	GBP	/	/	11,12%	/	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	440.235	USD	-529.443	20.12.2017	-3.955,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	437.315	USD	-458.728	20.12.2017	-12.784,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	164.300	USD	-223.541	20.12.2017	-1.009,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	4.030	USD	-4.851	20.12.2017	-40,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	54.469	USD	-65.517	20.12.2017	-500,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	30.835	CHF	-29.829	20.12.2017	416,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	15.582	GBP	-11.503	20.12.2017	2,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.639	GBP	-3.451	20.12.2017	-35,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.642	CHF	-8.331	20.12.2017	146,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.039	EUR	-1.717	20.12.2017	-10,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	9.104	USD	-9.372	20.12.2017	-87,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.650	USD	-1.946	20.12.2017	23,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	3.821	USD	-5.053	20.12.2017	122,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.378	USD	-11.145	20.12.2017	49,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	25.133	USD	-25.932	20.12.2017	-303,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	26.307	EUR	-22.215	20.12.2017	-209,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	16.770	USD	-17.301	20.12.2017	-200,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	39.985	USD	-47.218	20.12.2017	510,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	10.957	EUR	-9.287	20.12.2017	-128,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.660	GBP	-3.557	20.12.2017	-157,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	3.098	USD	-4.066	20.12.2017	129,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	15.415	EUR	-13.058	20.12.2017	-172,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	14.193	USD	-16.763	20.12.2017	178,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.196	USD	-12.099	20.12.2017	71,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	10.214	USD	-10.440	20.12.2017	-24,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	3.266	USD	-4.352	20.12.2017	71,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	66.718	EUR	-55.883	20.12.2017	12,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	210.546	GBP	-155.973	20.12.2017	-706,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	561.813	EUR	-471.975	20.12.2017	-1.559,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-20.151,63

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	261.818.273,18
Bankguthaben und sonstige	8.138.286,50
Forderungen aus Zeichnungen	380.945,56
Forderungen aus Erträgen	192.432,58
	270.529.937,82
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	20,14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.022.336,36
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	8.909,04
Rückstellungen für Aufwendungen	738.614,71
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	20.151,63
Andere Passiva	17.277,64
	3.807.309,52
Nettovermögen	266.722.628,30

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	266.722.628,30	248.740.465,87	256.997.838,73
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	11,30	10,30	8,13
DB -Thesaurierend	USD	/	/	788,20
EB -Thesaurierend	USD	1.240,10	1.124,70	879,92
IB -Thesaurierend	USD	1.250,07	1.135,11	890,17
UB -Thesaurierend	USD	11,76	10,69	8,40
UBH -Thesaurierend	CHF	11,07	10,19	8,22
BH -Thesaurierend	EUR	/	101,36	81,66
UBH -Thesaurierend	EUR	/	10,39	8,33
UBH -Thesaurierend	GBP	/	10,55	8,36

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	2.405.545,306	2.557.241,336	722.219,794	873.915,824
DB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
EB -Thesaurierend	USD	179.804,333	183.827,915	14.175,270	18.198,852
IB -Thesaurierend	USD	13.060,000	12.360,456	1.980,000	1.280,456
UB -Thesaurierend	USD	53.411,982	55.432,720	20.273,255	22.293,993
UBH -Thesaurierend	CHF	40.567,330	40.658,432	5.750,000	5.841,102
BH -Thesaurierend	EUR	0,000	2.914,265	1.780,706	4.694,971
UBH -Thesaurierend	EUR	0,000	4.588,500	3.077,000	7.665,500
UBH -Thesaurierend	GBP	0,000	15.659,312	0,000	15.659,312

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	248.740.465,87
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.622.813,32
Bankzinsen	19.615,70
	3.642.429,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.095.059,56
Depotbank- und Depotgebühr	160.002,17
Verwaltungskosten	134.426,92
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.502,13
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	11.282,56
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	50.980,27
"Taxe d'abonnement"	23.670,87
	1.481.924,48
Nettoerträge (-verluste)	2.160.504,54
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	10.125.840,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	66.181,82
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-53.501,47
	10.138.520,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	12.299.024,97
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	12.500.048,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-58.460,52
	12.441.588,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	24.740.613,26
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	27.869.227,73
Rücknahmen	-34.627.678,56
	-6.758.450,83
Nettovermögen am Ende der Periode	266.722.628,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Südkorea	18,79
Cayman-Inseln	14,15
Volksrepublik China	9,55
Hongkong	9,24
Brasilien	7,12
Taiwan	6,51
Indien	6,39
Thailand	5,02
Südafrika	4,58
Mexiko	3,84
Russland	3,62
Bermudas	2,69
Türkei	1,37
Indonesien	1,28
Panama	0,87
Luxemburg	0,80
Singapur	0,71
Kolumbien	0,68
Japan	0,49
Vereinigte Arabische Emirate	0,46
Total	98,16

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	12,78
Elektronik und Halbleiter	7,75
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,10
Diverse Dienstleistungen	6,84
Erdöl	6,35
Elektrische Geräte und Komponenten	6,13
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,84
Versicherungsgesellschaften	5,31
Holding- und Finanzgesellschaften	5,07
Telekommunikation	5,00
Fahrzeuge	3,76
Baugewerbe und -material	3,34
Immobilien	2,86
Energie- und Wasserversorgung	2,17
Computer und Netzwerkausrüster	2,14
Gesundheits- und Sozialwesen	2,10
Chemie	2,02
Einzelhandel und Warenhäuser	2,01
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,33
Tabak und alkoholische Getränke	1,30
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,28
Diverse Konsumgüter	1,13
Photo und Optik	0,94
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,86
Diverse Handelsfirmen	0,85
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,66
Bergbau, Kohle und Stahl	0,63
Maschinen und Apparate	0,61
Total	98,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	8.093.000	3.761.435,64	1,41
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	2.067.000	1.238.061,97	0,46
MXN ALFA -A-	1.658.000	1.850.833,29	0,69
USD ALIBABA ADR	77.600	13.741.408,00	5,15
USD AUTOHOME ADR -A-	26.000	1.439.620,00	0,54
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	404.884	4.044.500,21	1,52
COP BANCO DAVIENDA (pref. Shares)	188.000	1.814.037,73	0,68
BRL BANCO DO BRASIL	361.000	3.305.711,75	1,24
USD BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES -E-	79.000	2.319.440,00	0,87
HKD BANK OF CHINA -H-	10.747.000	5.215.115,47	1,96
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	105.000	1.944.858,69	0,73
THB CARABAO GROUP NVDR	676.000	1.727.346,42	0,65
USD CEMEX SAB DE CV ADR	468.000	3.552.120,00	1,33
HKD CHINA CITIC BANK -H-	7.158.000	4.628.289,78	1,74
HKD CHINA LESSO GROUP HOLDINGS	2.538.000	1.621.547,35	0,61
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	779.000	1.627.777,65	0,61
HKD CHINA MOBILE	180.900	1.835.588,41	0,69
HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	2.600.000	1.717.752,23	0,64
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	4.848.000	3.432.615,92	1,29
KRW CJ E&M	32.000	2.528.830,67	0,95
ZAR CLICKS GROUP	268.175	3.408.379,70	1,28
TWD COMPAL ELECTRONICS	4.768.000	3.298.525,99	1,24
THB CP ALL PUBLIC (nvdr)	1.064.000	2.384.037,02	0,89
BRL CVC BRASIL	249.000	3.425.889,07	1,28
SGD DBS GROUP HOLDINGS	105.000	1.904.337,59	0,71
TWD E INK HOLDINGS	1.345.000	2.390.094,41	0,90
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	391.000	2.851.070,50	1,07
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	1.789.000	2.925.599,78	1,10
USD GAZPROM PJSC ADR	841.000	3.758.849,50	1,41
INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	300.000	4.473.481,77	1,68
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	1.445.000	2.647.972,62	0,99
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	132.596	1.646.508,13	0,62
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	536.000	1.680.362,75	0,63
KRW GS HOME SHOPPING	10.000	1.958.189,74	0,73
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	1.444.000	3.864.123,07	1,45
KRW HANA FINANCIAL GROUP	79.000	3.444.566,93	1,29
INR HERO MOTOCORP	94.000	5.297.196,42	1,99
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.058.992	3.530.679,06	1,32
KRW HYUNDAI MOTOR	21.700	3.280.174,56	1,23
USD INDIABULLS HOUSING (REG.-S-)	123.000	2.300.100,00	0,86
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	55.000	2.282.500,00	0,86
KRW KCC	6.000	2.125.430,72	0,80
HKD KERRY PROPERTIES	853.000	3.767.954,04	1,41
HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	370.000	2.122.350,99	0,80
KRW KT CORPORATION	60.000	1.678.842,16	0,63
KRW KT&G CORP	31.000	3.475.304,35	1,30
KRW LG CHEMICAL	8.600	3.299.333,76	1,24
ZAR LIBERTY HOLDINGS	159.000	1.353.582,03	0,51
USD LUKOIL ADR	102.000	5.666.100,00	2,12
KRW MEDY-TOX	4.500	1.926.946,91	0,72
INR MOTHERSON SUMI SYSTEMS	400.000	2.265.509,51	0,85
ZAR NEDBANK GROUP	179.000	3.034.829,50	1,14
HKD PAX GLOBAL TECHNOLOGY	2.524.000	1.124.620,68	0,42
JPY PIGEON	34.000	1.304.945,93	0,49
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	655.000	6.457.575,54	2,42
BRL PORTO SEGURO	401.000	4.395.843,71	1,65
MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	151.956	1.530.583,03	0,57
HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	1.028.000	1.948.015,02	0,73
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKAMUR	3.252.000	1.761.119,29	0,66
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	5.402.000	1.657.422,71	0,62
THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (nvdr)	1.078.000	2.630.476,32	0,99
THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (nvdr)	387.000	4.893.917,99	1,83
INR RURAL ELECTRIFICATI	1.133.000	2.706.865,91	1,01
USD RUSHYDRO OJSC	17.655.366	246.027,53	0,09
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	7.000	16.338.157,44	6,13
BRL SER EDUCACIONAL	423.000	3.816.508,22	1,43
KRW SK HYNIX	62.000	4.375.465,15	1,64
KRW SK INNOVATION	11.000	2.087.296,10	0,78
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	150.000	2.496.732,89	0,94
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	689.725	5.196.967,13	1,95
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	64.000	1.784.320,00	0,67
ZAR TELKOM SA SOC	487.071	1.769.412,96	0,66
HKD TENCENT HOLDINGS	372.000	18.956.732,52	7,10
USD TERNIUM ADR	75.000	2.142.000,00	0,80
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	0	0,04	0,00
TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	1.590.365	1.705.968,66	0,64
HKD WH GROUP	3.774.000	4.005.842,75	1,50
KRW WOORI BANK	241.000	3.587.594,73	1,35
THB WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL	680.000	1.748.003,25	0,66

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
HKD XINIY GLASS HOLDINGS	3.552.000	4.334.143,92	1,62
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		261.818.273,18	98,16
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		261.818.273,18	98,16
Total des Wertpapierbestandes		261.818.273,18	98,16
Bankguthaben und sonstige		8.138.286,50	3,05
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-20,14	/
Andere Passiva		-3.233.911,24	-1,21
Fondsvermögen		266.722.628,30	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technical Data**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
B -Thesaurierend	USD	23115302	LU1005335028	1,60%
EB -Thesaurierend	USD	23115312	LU1005335374	0,50%
IB -Thesaurierend	USD	24903125	LU1087890932	0,70%
UB -Thesaurierend	USD	26346403	LU1138699415	0,95%
UBH -Thesaurierend	CHF	26381847	LU1144422240	0,95%
IBH -Thesaurierend	EUR	25045294	LU1093072970	0,70%
UBH -Thesaurierend	EUR	26381950	LU1144422323	0,95%
UBH -Thesaurierend	GBP	26346409	LU1138699506	0,95%

Am 20.11.2017 wurde Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund in Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund auf der Basis des letzten am 17.11.2017 berechneten NIW zusammengelegt.

Fondsp performance

		PTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	USD	16,42%	/	5,92%	-7,33%	7,53%
EB -Thesaurierend	USD	17,60%	/	7,12%	-6,27%	8,73%
IB -Thesaurierend	USD	17,36%	12,07%	6,87%	/	/
UB -Thesaurierend	USD	17,10%	17,98%	6,60%	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	14,58%	11,69%	4,40%	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	/	/	5,08%	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	4,93%	/	/

PTD = Performance To Date

Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		17.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	21.916.390,67	23.496.627,74	33.382.693,99
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	123,20	117,01	101,15
EB -Thesaurierend	USD	1.287,22	1.216,11	1.039,35
IB -Thesaurierend	USD	1.120,66	1.059,92	908,01
UB -Thesaurierend	USD	117,98	111,71	95,94
UBH -Thesaurierend	CHF	111,69	106,99	94,19
IBH -Thesaurierend	EUR	/	1.031,20	901,79
UBH -Thesaurierend	EUR	/	108,61	95,22
UBH -Thesaurierend	GBP	/	109,79	95,64

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
20.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	23.496.627,74
Erträge	
Dividenden (Netto)	178.051,62
Bankzinsen	2.110,62
	180.162,24
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	92.691,03
Depotbank- und Depotgebühr	5.698,66
Verwaltungskosten	10.362,44
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.981,51
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	18.916,89
"Taxe d'abonnement"	3.238,52
	133.889,05
Nettoerträge (-verluste)	46.273,19
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.108.181,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	32.230,14
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	879,13
	3.141.290,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.187.564,08
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.936.052,24
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-53.702,32
	-1.989.754,56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.197.809,52
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	437.495,87
Rücknahmen*	-25.131.933,13
	-24.694.437,26
Nettovermögen am Ende der Periode	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

* Die Rücknahmen umfassen USD 21.916.390,67, die aus der Liquidation stammen (siehe Erläuterungen).

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	27196080	LU1193860985	1,92%	2,21%
EB -Thesaurierend	EUR	27200451	LU1193861447	0,90%	1,15%
IB -Thesaurierend	EUR	27200457	LU1193861793	0,90%	1,17%
UB -Thesaurierend	EUR	27345868	LU1198564426	1,15%	1,44%
BH -Thesaurierend	CHF	27200439	LU1193861108	1,92%	2,21%
UBH -Thesaurierend	CHF	27345869	LU1198564699	1,15%	1,44%
BH -Thesaurierend	SGD	27200442	LU1193861280	1,92%	2,21%
UBH -Thesaurierend	SGD	27345870	LU1198565076	1,15%	1,45%
B -Thesaurierend	USD	27200337	LU1193861017	1,92%	2,21%
BH -Thesaurierend	USD	27200447	LU1193861363	1,92%	2,21%
EBH -Thesaurierend	USD	27200454	LU1193861520	0,90%	1,15%
UBH -Thesaurierend	USD	27403413	LU1201970883	1,15%	1,44%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
B -Thesaurierend	EUR	24,57%	14,78%	0,92%
EB -Thesaurierend	EUR	25,79%	17,94%	2,01%
IB -Thesaurierend	EUR	25,74%	17,79%	1,95%
UB -Thesaurierend	EUR	25,45%	17,06%	1,70%
BH -Thesaurierend	CHF	23,69%	11,99%	0,13%
UBH -Thesaurierend	CHF	24,61%	14,30%	0,91%
BH -Thesaurierend	SGD	25,86%	17,08%	1,91%
UBH -Thesaurierend	SGD	26,78%	19,46%	2,71%
B -Thesaurierend	USD	40,83%	20,56%	-2,01%
BH -Thesaurierend	USD	26,21%	12,38%	1,66%
EBH -Thesaurierend	USD	27,38%	15,13%	2,63%
UBH -Thesaurierend	USD	27,02%	14,41%	2,41%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in EUR)
CHF	11.561.113	EUR	-10.090.573	20.12.2017	-213.973,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	250.742	EUR	-155.202	20.12.2017	769,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.148.311	EUR	-7.611.579	20.12.2017	52.563,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	15.561	SGD	-25.131	20.12.2017	-72,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	9.234	USD	-11.107	20.12.2017	-71,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	193.529	CHF	-223.613	20.12.2017	2.496,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	175.225	USD	-207.541	20.12.2017	1.355,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	43.260	EUR	-37.839	20.12.2017	-882,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	92.947	CHF	-106.119	20.12.2017	2.289,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	44.733	EUR	-39.222	20.12.2017	-1.007,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	179.788	EUR	-152.428	20.12.2017	-1.807,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	49.392	EUR	-43.138	20.12.2017	-942,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	4.875	EUR	-3.050	20.12.2017	-17,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.733	EUR	-3.166	20.12.2017	-38,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	33.126	EUR	-28.440	20.12.2017	-141,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	360.932	EUR	-311.722	20.12.2017	-3.379,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	4.907	EUR	-3.094	20.12.2017	-42,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.770	EUR	-3.240	20.12.2017	-81,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	209.379	EUR	-179.311	20.12.2017	-3.900,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	104.407	EUR	-89.705	20.12.2017	-2.236,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.329	EUR	-3.737	20.12.2017	-110,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	5.740	EUR	-3.635	20.12.2017	-64,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	272.573	EUR	-236.300	20.12.2017	-3.441,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	209.741	EUR	-180.689	20.12.2017	-4.976,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	33.662	CHF	-39.056	20.12.2017	296,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	198.164	CHF	-231.225	20.12.2017	629,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	268.005	USD	-316.076	20.12.2017	3.210,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	54.536	CHF	-63.707	20.12.2017	111,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	205.999	EUR	-175.591	20.12.2017	-3.012,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	59.616	EUR	-51.243	20.12.2017	-313,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	230.771	EUR	-198.978	20.12.2017	-1.831,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	180.015	CHF	-210.821	20.12.2017	-88,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	87.337	CHF	-102.039	20.12.2017	165,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	183.486	USD	-217.722	20.12.2017	1.087,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-177.456,78

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	206.523.231,28
Bankguthaben und sonstige	4.188.345,05
Forderungen aus Zeichnungen	75.605,21
Forderungen aus Erträgen	78.844,28
	210.866.025,82
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	95.173,42
Rückstellungen für Aufwendungen	383.788,83
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	177.456,78
Andere Passiva	0,18
	656.419,21
Nettovermögen	210.209.606,61

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	EUR	210.209.606,61	149.684.210,92	153.137.863,23
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	316,97	286,10	233,43
EB -Thesaurierend	EUR	1.419,05	1.274,01	1.028,52
IB -Thesaurierend	EUR	151,53	136,07	109,90
UB -Thesaurierend	EUR	116,78	105,00	85,01
BH -Thesaurierend	CHF	140,99	127,87	105,06
UBH -Thesaurierend	CHF	113,74	102,72	83,75
BH -Thesaurierend	SGD	163,62	147,09	118,41
UBH -Thesaurierend	SGD	119,27	106,79	85,31
B -Thesaurierend	USD	201,31	171,36	138,41
BH -Thesaurierend	USD	112,38	100,72	81,15
EBH -Thesaurierend	USD	1.151,28	1.026,62	818,99
UBH -Thesaurierend	USD	114,41	102,18	81,72

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	369.612,060	386.659,902	36.255,174	53.303,016
EB -Thesaurierend	EUR	1.376,363	875,392	1.745,565	1.244,594
IB -Thesaurierend	EUR	98.023,165	37.155,729	75.850,837	14.983,401
UB -Thesaurierend	EUR	53.891,178	46.781,637	17.583,043	10.473,502
BH -Thesaurierend	CHF	66.388,954	32.597,699	46.263,094	12.471,839
UBH -Thesaurierend	CHF	18.460,687	3.563,912	17.594,860	2.698,085
BH -Thesaurierend	SGD	1.335,256	1.497,256	0,000	162,000
UBH -Thesaurierend	SGD	158,418	158,418	0,000	0,000
B -Thesaurierend	USD	309.475,622	102.389,729	252.930,298	45.844,405
BH -Thesaurierend	USD	80.827,093	88.266,578	1.342,202	8.781,687
EBH -Thesaurierend	USD	38,333	38,333	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	USD	1.170,001	1.272,628	0,000	102,627

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	149.684.210,92
Erträge	
Dividenden (Netto)	933.936,89
Bankzinsen	8.292,71
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	34.913,43
	977.143,03
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.646.107,78
Depotbank- und Depotgebühr	49.266,15
Verwaltungskosten	89.746,84
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.552,79
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	19.810,03
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	32.630,63
"Taxe d'abonnement"	43.824,14
	1.888.938,36
Nettoerträge (-verluste)	-911.795,33
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.809.065,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-707.277,19
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-179.175,68
	3.922.612,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.010.816,89
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	16.301.113,93
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-197.131,04
	16.103.982,89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	19.114.799,78
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	72.120.568,21
Rücknahmen	-30.709.972,30
	41.410.595,91
Nettovermögen am Ende der Periode	210.209.606,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	35,18
Frankreich	18,08
Cayman-Inseln	8,97
Hongkong	8,58
Niederlande	5,44
Kanada	4,56
Italien	4,25
Volksrepublik China	2,47
Japan	2,34
Deutschland	2,18
Südkorea	2,01
Vereinigtes Königreich	1,49
Bermudas	1,36
Schweiz	1,29
Singapur	0,05
Total	98,25

Wirtschaftliche Aufteilung

Einzelhandel und Warenhäuser	17,84
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	17,64
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	10,67
Fahrzeuge	10,25
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,88
Holding- und Finanzgesellschaften	7,27
Computer und Netzwerkausrüster	5,46
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,65
Diverse Dienstleistungen	4,48
Diverse Konsumgüter	3,66
Immobilien	3,44
Tabak und alkoholische Getränke	2,47
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,54
Total	98,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ADIDAS (reg. shares)	26.100	4.572.720,00	2,18
USD ALIBABA ADR	63.400	9.415.752,09	4,48
USD AMAZON.COM	4.500	4.441.124,67	2,11
KRW AMOREPACIFIC (new)	9.000	2.143.228,88	1,02
USD APPLE	79.592	11.471.367,64	5,46
SGD BANYAN TREE HOLDINGS	300.000	105.535,15	0,05
USD BAOZUN ADR -A-	111.887	2.660.289,72	1,27
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	1.300.000	2.861.744,97	1,36
EUR BRUNELLO CUCINELLI	84.437	2.246.024,20	1,07
GBP BURBERRY GROUP	118.100	2.300.727,71	1,09
USD CANADA GOOSE HOLDINGS INC	425.500	9.592.351,24	4,56
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	37.500	2.712.772,77	1,29
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	116.081	12.152.800,13	5,78
EUR FERRARI N.V.	125.300	11.427.360,00	5,44
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	614.000	3.702.131,54	1,76
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1.021.000	2.982.142,28	1,42
EUR HERMES INTERNATIONAL	21.428	9.489.389,80	4,51
KRW HOTEL SHILLA	32.000	2.088.819,69	0,99
USD HYATT HOTELS	51.700	3.137.511,64	1,49
EUR INTER PARFUMS	45.692	1.560.381,80	0,74
EUR KERING	35.614	13.275.118,50	6,33
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	64.928	5.197.667,59	2,47
USD L BRANDS	110.930	5.216.459,18	2,48
EUR LAURENT PERRIER	13.506	1.134.504,00	0,54
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	51.218	12.522.801,00	5,96
EUR MONCLER	290.000	6.678.700,00	3,18
GBP MULBERRY GROUP	74.821	843.684,60	0,40
USD NIKE -B-	70.000	3.547.112,84	1,69
USD PVH	38.500	4.344.508,74	2,07
USD RALPH LAUREN -A-	63.600	5.075.305,07	2,41
JPY SHISEIDO	120.000	4.921.233,95	2,34
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	315.000	4.316.134,23	2,05
HKD SWIRE PROPERTIES	1.028.000	2.919.795,97	1,39
HKD TENCENT HOLDINGS	166.149	7.100.918,34	3,38
USD TESLA MOTORS	28.000	7.262.736,19	3,45
USD TIFFANY & CO	97.000	7.687.759,47	3,66
USD VAIL RESORTS	51.000	9.630.695,69	4,58
HKD WYNN MACAU	1.580.800	3.793.920,00	1,80
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		206.523.231,28	98,25
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		206.523.231,28	98,25
Total des Wertpapierbestandes		206.523.231,28	98,25
Bankguthaben und sonstige		4.188.345,05	1,99
Anderer Passiva		-501.969,72	-0,24
Fondsvermögen		210.209.606,61	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	23263583	LU1011653968	1,60%	2,03%
DA -Ausschüttend	USD	27799595	LU1215828135	0,00%	0,15%
IB -Thesaurierend	USD	33748652	LU1483618358	0,70%	/
UA -Ausschüttend	USD	26377038	LU1144416358	0,95%	/
IAH -Ausschüttend	CHF	28638364	LU1251776545	0,70%	/
BH -Thesaurierend	EUR	33748645	LU1483617970	1,60%	1,99%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund -UA- USD wurde am 30.10.2017 geschlossen.

Fondspersformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	13,22%	15,16%	-0,14%	-4,69%
DA -Ausschüttend	USD	15,19%	16,66%	2,84%	/
IB -Thesaurierend	USD	/	/	/	/
UA -Ausschüttend	USD	/	/	0,43%	/
IAH -Ausschüttend	CHF	/	/	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	11,19%	14,25%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	04.07.2017	18,80

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	10.885.256	USD	-13.091.000	20.12.2017	-97.804,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	319.762	EUR	-270.501	20.12.2017	-3.118,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	224.164	EUR	-189.242	20.12.2017	-1.723,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	213.086	USD	-251.613	20.12.2017	2.737,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-99.909,02

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	38.116.071,60
Bankguthaben und sonstige	1.943.982,31
Forderungen aus Erträgen	51.906,50
Andere Aktiva	12,41
	40.111.972,82
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	58,68
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	29.893,63
Rückstellungen für Aufwendungen	23.496,42
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	99.909,02
	153.357,75
Nettovermögen	39.958.615,07

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	39.958.615,07	18.257.127,12	12.578.210,88
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	9,25	8,67	9,04
DA -Ausschüttend	USD	997,99	946,11	972,82
IB -Thesaurierend	USD	/	/	/
UA -Ausschüttend	USD	/	8,76	9,09
IAH -Ausschüttend	CHF	/	/	1.029,78
BH -Thesaurierend	EUR	22,85	21,66	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	60.203,549	75.082,453	0,000	14.878,904
DA -Ausschüttend	USD	26.742,884	5.245,884	21.497,000	0,000
IB -Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
UA -Ausschüttend	USD	0,000	4.132,596	0,000	4.132,596
IAH -Ausschüttend	CHF	0,000	0,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	466.558,288	517.589,409	7.358,131	58.389,252

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	18.257.127,12
Erträge	
Dividenden (Netto)	299.493,86
Bankzinsen	2.737,47
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.097,56
	303.328,89
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	109.125,43
Depotbank- und Depotgebühr	6.755,98
Verwaltungskosten	6.649,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.145,62
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	350,97
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	5.945,04
"Taxe d'abonnement"	3.321,36
	133.293,76
Nettoerträge (-verluste)	170.035,13
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	718.262,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.257.113,20
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	6.120,76
	1.981.496,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.151.531,71
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	714.968,73
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-700.187,95
	14.780,78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.166.312,49
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.300.838,13
Rücknahmen	-1.667.040,05
	19.633.798,08
Ausschüttung	-98.622,62
Nettovermögen am Ende der Periode	39.958.615,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	47,42
Deutschland	11,25
Singapur	9,09
Hongkong	6,76
Vereinigtes Königreich	5,23
Kanada	3,57
Australien	3,32
Italien	3,13
Österreich	3,08
Cayman-Inseln	1,36
Niederlande	1,18
Total	95,39

Wirtschaftliche Aufteilung

Immobilien	74,72
Anlagefonds	11,29
Baugewerbe und -material	4,05
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,38
Telekommunikation	1,18
Banken und andere Kreditinstitute	1,01
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,91
Holding- und Finanzgesellschaften	0,85
Total	95,39

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	6.500	825.890,00	2,07
CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.800	476.523,95	1,19
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	25.427	383.824,40	0,96
USD AMERICAN TOWER	7.800	1.122.654,00	2,81
USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST (pref. shares) S. -G-	5.800	145.290,00	0,36
EUR BENI STABILI	1.366.930	1.253.361,56	3,13
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	40.986	1.233.958,84	3,08
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	696.900	977.830,19	2,45
USD CBRE GROUP	8.900	385.904,00	0,97
HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	481.000	355.967,53	0,89
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	64.500	542.991,39	1,36
USD CORESITE REALTY	6.600	748.968,00	1,87
USD CROWN CASTLE REIT	4.000	452.000,00	1,13
USD CYRUSONE	9.100	552.916,00	1,38
USD DCT INDUSTRIAL TRUST	16.000	962.240,00	2,41
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	17.853	790.600,09	1,98
USD DOUGLAS EMMETT	17.900	721.549,00	1,81
USD EASTGROUP PROPERTIES	6.700	630.336,00	1,58
USD EPR PROPERTIES (pref. shares) S. -F-	6.300	159.138,00	0,40
USD EQUINIX	2.500	1.161.225,00	2,91
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.300	568.953,00	1,42
USD EQUITY RESIDENTIAL	7.200	481.104,00	1,20
USD EXTRA SPACE STORAGE	6.400	546.304,00	1,37
SGD FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	387.400	310.609,37	0,78
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	117.391	774.448,85	1,94
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	13.200	522.960,47	1,31
USD INTERXION	8.200	473.140,00	1,18
USD JONES LANG LASALLE	2.500	381.225,00	0,95
SGD KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	281.500	296.754,91	0,74
USD KIMCO REALTY (pref. shares) S. -K-	4.000	101.480,00	0,25
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	3.562	379.313,03	0,95
USD LENNAR -A-	6.500	408.070,00	1,02
USD LIFE STORAGE	4.400	395.164,00	0,99
SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	403.100	589.535,82	1,48
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	341.220	321.713,57	0,81
AUD MIRVAC GROUP	297.498	551.076,69	1,38
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES (pref. shares) S. -F-	18.800	470.000,00	1,18
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	359.000	520.329,38	1,30
EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	45.109	1.065.495,04	2,67
USD PROLOGIS	18.100	1.198.763,00	3,00
USD PS BUSINESS PARKS (pref. shares) S. -W-	11.500	291.525,00	0,73
USD PUBLIC STORAGE (pref. shares) S. -E-	18.800	469.624,00	1,18
CAD PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	82.400	427.255,77	1,07
USD REGENCY CENTERS	11.100	752.691,00	1,88
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	3.900	662.025,00	1,66
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	147.534	1.095.394,72	2,74
USD SIMON PROPERTY GROUP	4.400	711.700,00	1,78
USD SUN COMMUNITIES	6.100	567.666,00	1,42
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	29.000	473.790,28	1,19
HKD SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	495.000	338.441,75	0,85
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	113.500	1.012.172,31	2,53
EUR TLG IMMOBILIEN	23.247	573.912,80	1,44
USD TOLL BROTHERS	8.300	417.739,00	1,05
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	216.896	425.423,84	1,06
USD UDR	12.600	495.558,00	1,24
GBP UNITE GROUP	58.877	571.833,35	1,43
SGD UOL GROUP	114.600	757.191,62	1,89
EUR VONOVIA (reg. shares)	27.611	1.301.899,54	3,25
USD WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12.200	401.990,00	1,01
USD WEYERHAEUSER	10.300	364.414,00	0,91
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		36.351.856,06	90,97
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		36.351.856,06	90,97
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD PUBLIC STORAGE -C- 5,125%/16 PERPETUAL	5.700	146.547,00	0,37
USD STAG INDUSTRIAL -C-	3.800	101.080,00	0,25
Anleihen		247.627,00	0,62
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		247.627,00	0,62
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	191.100	374.537,91	0,94
USD PROSHARES SHORT REAL ESTATE	35.967	568.278,60	1,42

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 PROSHARES ULTRASHORT REAL ESTA	19.643	573.772,03	1,44
Fondsanteile (Open-End)		1.516.588,54	3,80
Borsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		1.516.588,54	3,80
Total des Wertpapierbestandes		38.116.071,60	95,39
Bankguthaben und sonstige		1.943.982,31	4,86
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-58,68	/
Andere Passiva		-101.380,16	-0,25
Fondsvermögen		39.958.615,07	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	30633552	LU1330433571	1,60%	1,87%
CB -Thesaurierend	USD	35224504	LU1546464774	1,60%	2,57%
DB -Thesaurierend	USD	33005041	LU1435227258	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	27420462	LU1202667561	0,90%	1,12%
IB -Thesaurierend	USD	27419875	LU1202666753	0,90%	1,17%
SB -Thesaurierend	USD	32800564	LU1422761277	0,60%	0,88%
UA -Ausschüttend	USD	30633888	LU1330433811	1,15%	/
UB -Thesaurierend	USD	30633883	LU1330433738	1,15%	1,42%
BH -Thesaurierend	CHF	32800527	LU1430036803	1,60%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	32800552	LU1430037280	1,15%	/
AH -Ausschüttend	EUR	36830090	LU1616779572	1,60%	1,87%
BH -Thesaurierend	EUR	32800528	LU1430036985	1,60%	1,86%
EBH -Thesaurierend	EUR	35916491	LU1575199994	0,90%	1,11%
BH -Thesaurierend	SGD	36447024	LU1599199277	1,60%	1,87%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund -BH- CHF und -UBH- CHF wurden am 13.07.2017 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund -UA- USD wurde am 22.08.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	45,09%	55,10%
CB -Thesaurierend	USD	/	33,54%
DB -Thesaurierend	USD	47,42%	59,26%
EB -Thesaurierend	USD	46,06%	56,91%
IB -Thesaurierend	USD	46,00%	45,57%
SB -Thesaurierend	USD	46,40%	57,46%
UA -Ausschüttend	USD	/	13,33%
UB -Thesaurierend	USD	45,71%	56,20%
BH -Thesaurierend	CHF	/	13,50%
UBH -Thesaurierend	CHF	/	13,57%
AH -Ausschüttend	EUR	/	16,11%
BH -Thesaurierend	EUR	/	24,23%
EBH -Thesaurierend	EUR	/	29,61%
BH -Thesaurierend	SGD	/	22,03%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	28.778.061	USD	-34.609.496	20.12.2017	-258.534,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	2.855.713	USD	-2.124.802	20.12.2017	-4.436,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	5.642.152	USD	-5.918.410	20.12.2017	-164.938,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	66.158	USD	-69.177	20.12.2017	-1.714,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	429.766	USD	-517.345	20.12.2017	-4.354,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	98.293	USD	-102.781	20.12.2017	-2.548,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.419.929	USD	-1.713.750	20.12.2017	-18.850,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	18.346	USD	-22.011	20.12.2017	-112,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	279.507	USD	-289.837	20.12.2017	-4.815,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	100.000	USD	-74.181	20.12.2017	68,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	206.106	SGD	-276.903	20.12.2017	505,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	181.134	USD	-187.980	20.12.2017	-3.272,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	754.483	USD	-907.521	20.12.2017	-6.932,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	112.508	USD	-116.424	20.12.2017	-1.696,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	123.958	USD	-147.976	20.12.2017	-13,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	469.451	USD	-555.174	20.12.2017	5.186,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	59.973	USD	-62.152	20.12.2017	-996,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	85.733	USD	-88.339	20.12.2017	-914,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	694.629	USD	-818.608	20.12.2017	10.536,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	374.893	USD	-443.835	20.12.2017	3.656,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	314.059	USD	-325.058	20.12.2017	-4.802,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	899.870	USD	-1.061.274	20.12.2017	12.856,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	271.268	USD	-280.553	20.12.2017	-3.932,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	190.852	USD	-197.039	20.12.2017	-2.421,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	110.000	USD	-80.882	20.12.2017	792,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.011.814	USD	-2.375.801	20.12.2017	25.602,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	72.425	USD	-74.876	20.12.2017	-1.021,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	373.412	USD	-441.106	20.12.2017	4.617,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	16.101	USD	-16.543	20.12.2017	-124,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.270.103	USD	-1.494.402	20.12.2017	21.657,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	156.588	USD	-160.876	20.12.2017	-1.198,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	831.567	USD	-979.842	20.12.2017	12.758,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	497.616	USD	-586.220	20.12.2017	7.758,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	99.377	USD	-101.955	20.12.2017	-617,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	789.178	USD	-935.755	20.12.2017	6.247,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	155.203	USD	-159.902	20.12.2017	-1.637,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	100.000	USD	-73.868	20.12.2017	381,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.129.167	USD	-1.343.368	20.12.2017	4.463,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	184.183	USD	-189.695	20.12.2017	-1.877,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	60.335	USD	-44.563	20.12.2017	235,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.339.467	USD	-1.592.774	20.12.2017	6.082,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	328.497	USD	-338.732	20.12.2017	-3.753,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	5.465.321	EUR	-4.598.089	20.12.2017	-23.167,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	286.752	USD	-295.832	20.12.2017	-3.422,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	400.000	USD	-296.251	20.12.2017	748,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.077.802	USD	-2.462.847	20.12.2017	17.322,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	181.695	USD	-186.053	20.12.2017	-773,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	701.775	USD	-827.109	20.12.2017	10.565,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	746.534	USD	-550.628	20.12.2017	3.673,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.041.559	USD	-1.230.836	20.12.2017	12.421,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	66.458	USD	-67.985	20.12.2017	-215,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	203.170	USD	-209.079	20.12.2017	-1.899,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	597.505	USD	-709.197	20.12.2017	4.015,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.051.233	USD	-1.243.576	20.12.2017	11.229,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	98.474	USD	-100.518	20.12.2017	-101,67
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	682.367	USD	-694.553	20.12.2017	1.277,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	986.911	USD	-1.163.328	20.12.2017	14.699,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	1.333.924	USD	-1.575.216	20.12.2017	17.023,54
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	267.909	USD	-271.767	20.12.2017	1.428,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	698.602	USD	-826.458	20.12.2017	7.428,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	160.587	USD	-162.706	20.12.2017	1.049,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	86.345	USD	-87.108	20.12.2017	940,28
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	631.385	USD	-742.208	20.12.2017	11.445,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	147.950	EUR	-127.304	20.12.2017	-4.002,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	348.628	USD	-349.068	20.12.2017	6.437,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	77.204	USD	-89.808	20.12.2017	2.347,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	802.028	USD	-934.945	20.12.2017	22.396,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	877.096	USD	-1.025.875	20.12.2017	21.071,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	325.047	USD	-327.100	20.12.2017	4.359,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	1.237.624	USD	-911.284	20.12.2017	7.650,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.610.874	USD	-1.883.781	20.12.2017	39.040,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	347.582	USD	-349.237	20.12.2017	5.202,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	150.000	USD	-110.072	20.12.2017	1.303,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	231.039	USD	-231.729	20.12.2017	3.868,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	914.903	USD	-1.065.824	20.12.2017	26.251,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	359.341	USD	-360.459	20.12.2017	5.971,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.623.172	USD	-3.047.774	20.12.2017	83.377,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	166.237	USD	-167.042	20.12.2017	2.475,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	156.942	USD	-115.157	20.12.2017	1.372,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	233.246	USD	-270.721	20.12.2017	7.693,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	23.524	USD	-23.604	20.12.2017	384,19
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	298.403	USD	-219.352	20.12.2017	2.211,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.112.183	USD	-1.293.626	20.12.2017	33.932,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	199.292	USD	-200.391	20.12.2017	2.833,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	496.585	USD	-579.007	20.12.2017	13.742,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	926.198	USD	-1.081.459	20.12.2017	24.097,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	293.219	USD	-295.368	20.12.2017	3.635,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	200.113	USD	-201.675	20.12.2017	2.386,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	689.713	USD	-806.508	20.12.2017	16.768,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.982.650	USD	-2.336.406	20.12.2017	30.185,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.061.024	USD	-1.255.595	20.12.2017	10.896,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	153.453	USD	-155.791	20.12.2017	689,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	840.915	USD	-992.588	20.12.2017	11.170,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.110.313	USD	-2.492.710	20.12.2017	26.266,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	776.339	USD	-785.180	20.12.2017	6.475,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.241.713	USD	-1.461.458	20.12.2017	20.713,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.109.864	USD	-2.480.415	20.12.2017	38.026,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	167.342	USD	-123.610	20.12.2017	641,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	314.484	USD	-317.364	20.12.2017	3.324,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	214.707	USD	-218.455	20.12.2017	488,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.419.316	USD	-1.670.419	20.12.2017	23.749,43
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.512.798	USD	-1.794.542	20.12.2017	11.211,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.524.660	USD	-1.821.736	20.12.2017	-1.825,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	895.929	USD	-915.272	20.12.2017	-1.666,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	446.140	USD	-331.717	20.12.2017	-458,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	270.596	USD	-321.637	20.12.2017	1.360,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.769.638	USD	-2.096.804	20.12.2017	15.526,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	188.732	USD	-140.176	20.12.2017	-42,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	220.418	USD	-224.340	20.12.2017	426,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.228.455	USD	-1.465.781	20.12.2017	565,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					248.115,95

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.192.633.141,90
Bankguthaben und sonstige	20.711.851,42
Forderungen aus Zeichnungen	6.855.007,46
Forderungen aus Erträgen	528.073,85
Im Voraus bezahlte Kosten	306,23
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	248.115,95
	1.220.976.496,81
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.128.592,55
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	39.839,84
Rückstellungen für Aufwendungen	1.456.549,95
Andere Passiva	1.805,16
	5.626.787,50
Nettovermögen	1.215.349.709,31

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	1.215.349.709,31	387.767.196,86
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	USD	15,51	13,27
CB -Thesaurierend	USD	133,54	114,65
DB -Thesaurierend	USD	1.592,61	1.350,81
EB -Thesaurierend	USD	1.569,10	1.337,48
IB -Thesaurierend	USD	1.455,65	1.241,09
SB -Thesaurierend	USD	1.574,56	1.340,47
UA -Ausschüttend	USD	113,33	/
UB -Thesaurierend	USD	15,62	13,33
BH -Thesaurierend	CHF	113,50	/
UBH -Thesaurierend	CHF	113,57	/
AH -Ausschüttend	EUR	116,11	100,55
BH -Thesaurierend	EUR	124,23	107,70
EBH -Thesaurierend	EUR	1.296,13	1.118,35
BH -Thesaurierend	SGD	122,03	104,97

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	37.232.347,518	11.971.655,131	28.114.652,360	2.853.959,973
CB -Thesaurierend	USD	147.980,069	5.711,653	149.537,629	7.269,213
DB -Thesaurierend	USD	6.576,063	2.247,034	4.479,029	150,000
EB -Thesaurierend	USD	46.714,259	25.847,312	21.945,746	1.078,799
IB -Thesaurierend	USD	148.594,451	59.445,684	93.950,302	4.801,535
SB -Thesaurierend	USD	39.158,545	42.059,680	0,000	2.901,135
UA -Ausschüttend	USD	15.276,280	0,000	15.276,280	0,000
UB -Thesaurierend	USD	9.315.674,669	4.260.843,989	5.657.506,958	602.676,278
BH -Thesaurierend	CHF	25.277,385	0,000	25.277,385	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	111.459,467	0,000	111.774,467	315,000
AH -Ausschüttend	EUR	44.075,346	1.760,000	43.754,646	1.439,300
BH -Thesaurierend	EUR	442.940,714	21.229,369	473.474,098	51.762,753
EBH -Thesaurierend	EUR	10.685,405	864,251	9.880,630	59,476
BH -Thesaurierend	SGD	54.652,060	10.770,631	49.818,313	5.936,884

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	387.767.196,86
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.545.752,22
Bankzinsen	63.023,55
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.035.326,03
	2.644.101,80
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.650.451,32
Depotbank- und Depotgebühr	201.582,27
Verwaltungskosten	364.986,23
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.356,71
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	6.010,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	132.037,67
"Taxe d'abonnement"	218.161,18
	5.585.586,09
Nettoerträge (-verluste)	-2.941.484,29
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	7.429.343,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	914.361,69
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-444.071,66
	7.899.633,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.958.149,02
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	126.945.752,70
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	164.465,47
	127.110.218,17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	132.068.367,19
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	765.609.814,80
Rücknahmen	-70.095.669,54
	695.514.145,26
Nettovermögen am Ende der Periode	1.215.349.709,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	55,53
Deutschland	12,87
Japan	12,15
Israel	4,00
Schweiz	3,45
Niederlande	3,08
Schweden	2,43
Britische Jungferinseln	1,85
Frankreich	1,78
Kanada	0,99
Total	98,13

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	16,63
Elektrische Geräte und Komponenten	16,36
Maschinen und Apparate	14,59
Elektronik und Halbleiter	12,80
Holding- und Finanzgesellschaften	6,74
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,42
Computer und Netzwerkausrüster	4,57
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	3,45
Diverse Konsumgüter	2,47
Diverse Dienstleistungen	2,28
Nichteisenmetalle	2,27
Fahrzeuge	2,11
Erdöl	1,93
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,92
Biotechnologie	1,88
Photo und Optik	1,71
Total	98,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS	1.160.000	34.278.000,00	2,81
USD ADOBE SYSTEMS	119.000	21.594.930,00	1,78
USD AEROVIRONMENT	349.000	15.907.420,00	1,31
USD ANSYS	151.500	22.450.785,00	1,85
USD AUTODESK	220.000	24.134.000,00	1,99
USD AUTOLIV	200.000	25.584.000,00	2,11
CAD AVIGILON CORPORATION	750.000	12.074.086,49	0,99
USD CERNER	413.500	29.230.315,00	2,41
USD COGNEX	162.500	22.517.625,00	1,85
JPY CYBERDYNE	1.379.000	18.324.227,18	1,51
EUR DASSAULT SYSTEMES	201.000	21.643.906,83	1,78
USD DEXCOM	500.000	29.215.000,00	2,40
EUR DUERR	240.000	30.261.843,00	2,49
JPY FANUC	52.000	12.985.476,49	1,07
USD FARO TECHNOLOGIES	450.000	23.535.000,00	1,94
USD FIDELITY NATIONAL	255.000	24.054.150,00	1,98
USD FISERV	200.000	26.290.000,00	2,16
USD FLIR SYSTEMS	500.000	23.290.000,00	1,92
EUR GEA GROUP	570.000	27.549.187,13	2,27
EUR GEMALTO	660.000	25.115.541,17	2,07
JPY HARMONIC DRIVE SYSTEMS	350.000	22.237.608,39	1,83
SEK HEXAGON	597.500	29.480.814,75	2,43
USD HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES	905.000	22.462.100,00	1,85
USD IDEXX LABORATORIES	146.000	22.835.860,00	1,88
USD ILLUMINA	117.000	26.913.510,00	2,21
USD INTUITIVE SURGICAL	55.000	21.987.900,00	1,81
USD IROBOT	438.000	30.055.560,00	2,47
EUR JENOPTIK	637.126	20.837.945,21	1,71
JPY KEYENCE	30.000	17.401.364,20	1,43
EUR KRONES	206.000	26.134.404,24	2,15
USD MAZOR ROBOTICS ADR	433.500	25.208.025,00	2,07
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	22.000	13.842.620,00	1,14
USD NICE ADR	268.000	23.452.680,00	1,93
USD NXP SEMICONDUCTORS	108.000	12.246.120,00	1,01
USD OCEANEERING INTERNATIONAL	1.200.000	23.448.000,00	1,93
JPY OMRON	417.000	24.705.862,28	2,03
USD OSI SYSTEMS	280.000	24.264.800,00	2,00
USD ROCKWELL AUTOMATION	135.000	26.065.800,00	2,14
EUR SARTORIUS (pref. shares)	250.000	23.996.043,75	1,97
USD SPLUNK	347.000	27.791.230,00	2,29
CHF TECAN GROUP (reg. shares)	76.000	15.688.085,69	1,29
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	82.000	15.806.320,00	1,30
USD TRANSIDGM GROUP	61.800	17.538.222,00	1,44
USD TRIMBLE NAVIGATION	656.500	27.566.435,00	2,27
CHF U-BLOX HOLDING	135.000	26.217.246,25	2,16
USD VARONIS SYSTEMS	415.900	20.919.770,00	1,72
USD VERINT SYSTEMS	613.000	26.818.750,00	2,21
USD WABTEC	350.000	26.915.000,00	2,21
EUR WIRECARD	260.000	27.764.585,16	2,28
JPY YASKAWA ELECTRIC	590.000	26.098.025,03	2,15
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	1.400.000	25.896.961,66	2,13
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.192.633.141,90	98,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.192.633.141,90	98,13
Total des Wertpapierbestandes		1.192.633.141,90	98,13
Bankguthaben und sonstige		20.711.851,42	1,70
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.128.592,55	-0,34
Andere Nettovermögenswerte		6.133.308,54	0,51
Fondsvermögen		1.215.349.709,31	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	21007211	LU0909471251	1,92%	2,18%
CB -Thesaurierend	USD	35224508	LU1546464857	1,92%	2,87%
DB -Thesaurierend	USD	27799770	LU1215828564	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	23899296	LU1042675485	0,90%	1,12%
IB -Thesaurierend	USD	22331370	LU0971623524	0,90%	1,17%
UA -Ausschüttend	USD	35537817	LU1557207195	1,15%	1,41%
UB -Thesaurierend	USD	26377044	LU1144416432	1,15%	1,41%
BH -Thesaurierend	CHF	21007212	LU0909471681	1,92%	2,19%
IBH -Thesaurierend	CHF	33386661	LU1457602594	0,90%	1,17%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377045	LU1144416515	1,15%	1,41%
AH -Ausschüttend	EUR	36100119	LU1584043118	1,92%	2,17%
BH -Thesaurierend	EUR	21007214	LU0909472069	1,92%	2,19%
EBH -Thesaurierend	EUR	35916500	LU1575200081	0,90%	1,10%
IBH -Thesaurierend	EUR	37394161	LU1644458793	0,90%	/
MBH -Thesaurierend	EUR	38460440	LU1692472852	0,70%	/
UBH -Thesaurierend	EUR	26377058	LU1144416606	1,15%	1,41%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund -IBH- EUR wurde am 12.07.2017 lanciert.

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund -MBH- EUR wurde am 02.10.2017 lanciert.

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

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	USD	24,99%	/	2,73%	0,27%	9,84%
CB -Thesaurierend	USD	/	16,03%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	14,43%	17,03%	4,91%	/	/
EB -Thesaurierend	USD	26,21%	25,95%	3,84%	/	/
IB -Thesaurierend	USD	26,16%	/	3,80%	1,30%	10,94%
UA -Ausschüttend	USD	/	16,41%	/	/	/
UB -Thesaurierend	USD	25,83%	24,70%	3,55%	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	22,33%	/	0,67%	-0,67%	9,28%
IBH -Thesaurierend	CHF	23,44%	21,02%	/	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	22,97%	18,30%	1,48%	/	/
AH -Ausschüttend	EUR	/	7,72%	/	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	22,61%	/	1,19%	-0,06%	9,61%
EBH -Thesaurierend	EUR	/	15,43%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	/	6,16%	/	/	/
MBH -Thesaurierend	EUR	/	2,37%	/	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	23,51%	20,30%	1,99%	/	/

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	45.166.204	USD	-47.377.700	20.12.2017	-1.320.367,10
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	57.312.199	USD	-68.925.576	20.12.2017	-514.811,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	31.460	USD	-37.871	20.12.2017	-318,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	919.656	USD	-1.110.471	20.12.2017	-12.723,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	559.563	USD	-586.395	20.12.2017	-15.792,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	712.632	USD	-855.002	20.12.2017	-4.368,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	313.500	USD	-325.086	20.12.2017	-5.401,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	127.240	USD	-153.049	20.12.2017	-1.169,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	132.074	USD	-157.746	20.12.2017	-95,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	863.029	USD	-1.022.129	20.12.2017	8.026,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	556.724	USD	-573.644	20.12.2017	-5.935,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	150.638	USD	-178.340	20.12.2017	1.469,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	368.812	USD	-381.793	20.12.2017	-5.704,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	146.026	USD	-172.219	20.12.2017	2.084,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.864.411	USD	-2.201.557	20.12.2017	23.898,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.150.218	USD	-1.187.205	20.12.2017	-14.293,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	6.112.332	USD	-7.226.645	20.12.2017	69.346,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	660.692	USD	-777.820	20.12.2017	10.815,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	169.390	USD	-174.365	20.12.2017	-1.633,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	391.511	USD	-461.321	20.12.2017	6.006,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	463.052	USD	-545.503	20.12.2017	7.219,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	896.301	USD	-919.650	20.12.2017	-5.664,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	487.525	USD	-578.074	20.12.2017	3.859,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	530.115	USD	-630.676	20.12.2017	2.095,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	500.000	USD	-516.755	20.12.2017	-6.889,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	963.779	USD	-1.146.127	20.12.2017	4.288,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.161.200	USD	-1.380.843	20.12.2017	5.223,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	862.609	USD	-887.409	20.12.2017	-7.781,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	69.437	EUR	-58.636	20.12.2017	-553,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.467.238	USD	-1.739.273	20.12.2017	12.097,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	572.346	USD	-674.564	20.12.2017	8.616,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	800.970	USD	-946.526	20.12.2017	9.552,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	396.831	USD	-471.010	20.12.2017	2.667,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	266.516	EUR	-224.770	20.12.2017	-1.778,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	830.800	USD	-982.810	20.12.2017	8.874,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	926.762	USD	-947.741	20.12.2017	-2.694,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	933.860	USD	-1.100.794	20.12.2017	13.908,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	580.120	USD	-685.058	20.12.2017	7.403,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	456.223	USD	-539.720	20.12.2017	4.851,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	374.241	USD	-439.929	20.12.2017	6.783,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	456.169	USD	-530.636	20.12.2017	13.870,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.477.082	USD	-1.720.870	20.12.2017	42.250,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	486.577	USD	-569.113	20.12.2017	11.689,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	353.720	USD	-414.050	20.12.2017	8.168,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	488.200	USD	-490.971	20.12.2017	6.861,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	326.794	USD	-380.702	20.12.2017	9.376,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	365.267	USD	-366.358	20.12.2017	6.115,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	219.602	EUR	-188.679	20.12.2017	-5.608,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	236.061	USD	-274.271	20.12.2017	7.503,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	503.523	USD	-584.334	20.12.2017	16.696,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	686.715	USD	-689.895	20.12.2017	10.369,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.434.692	USD	-1.667.481	20.12.2017	45.040,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	356.570	USD	-415.752	20.12.2017	9.867,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	567.469	USD	-570.598	20.12.2017	8.066,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	336.172	USD	-392.526	20.12.2017	8.746,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	393.930	USD	-460.637	20.12.2017	9.577,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	358.866	USD	-422.897	20.12.2017	5.463,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.145.788	USD	-1.355.904	20.12.2017	11.767,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	250.957	USD	-296.221	20.12.2017	3.333,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	173.911	CHF	-172.277	20.12.2017	-1.762,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	230.602	USD	-272.481	20.12.2017	2.776,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.702.118	USD	-2.003.071	20.12.2017	28.664,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	792.165	USD	-800.245	20.12.2017	7.548,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	657.194	USD	-663.213	20.12.2017	6.947,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.599.750	USD	-1.880.463	20.12.2017	29.080,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	234.774	USD	-277.366	20.12.2017	2.871,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	239.759	USD	-284.385	20.12.2017	1.803,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	769.868	USD	-787.372	20.12.2017	-2.314,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.912.484	USD	-2.289.195	20.12.2017	-6.356,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	391.061	CHF	-384.485	20.12.2017	-1.008,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	333.537	USD	-396.449	20.12.2017	1.677,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.204.188	USD	-1.427.287	20.12.2017	10.093,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	863.549	USD	-878.313	20.12.2017	2.273,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.250.608	USD	-1.492.214	20.12.2017	575,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.396.857,31

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	730.698.975,79
Bankguthaben und sonstige	19.263.332,53
Forderungen aus Zeichnungen	2.955.953,27
Forderungen aus Erträgen	304.328,16
	753.222.589,75
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	735.515,27
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	74.535,60
Rückstellungen für Aufwendungen	954.554,85
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.396.857,31
Andere Passiva	1.805,72
	3.163.268,75
Nettovermögen	750.059.321,00

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	USD	750.059.321,00	382.912.937,68	220.271.546,22
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	24,01	22,45	18,81
CB -Thesaurierend	USD	116,03	108,88	/
DB -Thesaurierend	USD	1.170,26	1.083,09	988,96
EB -Thesaurierend	USD	1.259,53	1.171,50	970,79
IB -Thesaurierend	USD	1.569,55	1.460,20	1.210,52
UA -Ausschüttend	USD	116,41	108,44	/
UB -Thesaurierend	USD	12,47	11,62	9,65
BH -Thesaurierend	CHF	20,16	19,08	16,36
IBH -Thesaurierend	CHF	1.210,24	1.140,11	/
UBH -Thesaurierend	CHF	11,83	11,17	9,51
AH -Ausschüttend	EUR	107,72	101,95	/
BH -Thesaurierend	EUR	20,93	19,78	16,90
EBH -Thesaurierend	EUR	1.154,31	1.086,13	/
IBH -Thesaurierend	EUR	1.061,56	/	/
MBH -Thesaurierend	EUR	1.023,71	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	12,03	11,33	9,60

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	10.335.967,527	5.883.220,121	5.614.348,910	1.161.601,504
CB -Thesaurierend	USD	26.310,017	3.869,566	23.449,253	1.008,802
DB -Thesaurierend	USD	46.711,437	23.484,604	23.226,833	0,000
EB -Thesaurierend	USD	52.087,428	38.321,044	25.396,742	11.630,358
IB -Thesaurierend	USD	93.887,201	70.893,035	39.731,814	16.737,648
UA -Ausschüttend	USD	24.552,688	500,000	24.577,688	525,000
UB -Thesaurierend	USD	4.463.925,677	1.119.659,185	3.590.370,902	246.104,410
BH -Thesaurierend	CHF	727.667,010	610.080,329	173.134,206	55.547,525
IBH -Thesaurierend	CHF	7.469,310	5.611,709	1.992,601	135,000
UBH -Thesaurierend	CHF	2.791.857,953	696.092,540	2.183.771,363	88.005,950
AH -Ausschüttend	EUR	60.641,578	59,000	62.705,411	2.122,833
BH -Thesaurierend	EUR	2.460.015,559	1.535.161,668	1.059.274,002	134.420,111
EBH -Thesaurierend	EUR	3.637,389	354,676	3.402,067	119,354
IBH -Thesaurierend	EUR	5.591,000	0,000	5.714,400	123,400
MBH -Thesaurierend	EUR	20.212,243	0,000	20.212,243	0,000
UBH -Thesaurierend	EUR	622.633,561	258.644,339	420.496,151	56.506,929

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	382.912.937,68
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.434.693,39
Bankzinsen	63.740,65
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	46.616,65
	2.545.050,69
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.839.205,27
Depotbank- und Depotgebühr	157.719,00
Verwaltungskosten	266.547,32
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.277,18
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	2.554,62
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	83.546,55
"Taxe d'abonnement"	140.633,79
	4.500.483,73
Nettoerträge (-verluste)	-1.955.433,04
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.035.604,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	5.402.683,79
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	321.135,49
	10.759.423,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	8.803.990,95
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	41.860.906,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-3.918.291,29
	37.942.614,72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	46.746.605,67
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	395.035.879,33
Rücknahmen	-74.636.101,68
	320.399.777,65
Nettovermögen am Ende der Periode	750.059.321,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	63,12
Israel	6,92
Vereinigtes Königreich	5,11
Spanien	4,67
Deutschland	4,29
Luxemburg	2,39
Jersey	2,32
Bermudas	2,26
Schweiz	2,02
Australien	1,37
Niederlande	1,32
Japan	0,95
Kanada	0,68
Total	97,42

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	20,34
Elektronik und Halbleiter	14,88
Diverse Dienstleistungen	13,14
Holding- und Finanzgesellschaften	10,30
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,05
Elektrische Geräte und Komponenten	5,83
Biotechnologie	5,79
Maschinen und Apparate	4,71
Umwelt und Recycling	4,36
Computer und Netzwerkausrüster	2,79
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,48
Fahrzeuge	2,38
Diverse Handelsfirmen	1,37
Total	97,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS	276.000	8.155.800,00	1,09
AUD ALS	2.000.000	10.263.957,72	1,37
SEK AUTOLIV SDR	140.000	17.840.253,40	2,38
CAD AVIGILON CORPORATION	317.000	5.103.313,89	0,68
USD CELGENE	125.000	12.603.750,00	1,68
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	150.000	15.643.500,00	2,09
USD CITRIX SYSTEMS	172.000	15.072.360,00	2,01
USD CLEAN HARBORS	300.000	16.158.000,00	2,15
USD CYBERARK SOFTWARE	290.000	13.647.400,00	1,82
USD DEXCOM	240.000	14.023.200,00	1,87
CHF DORMAKABA	16.000	15.169.535,25	2,02
USD EQUIFAX	142.000	16.205.040,00	2,16
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	29.500	17.893.179,13	2,39
GBP EXPERIAN PLC	836.000	17.404.618,52	2,32
USD FIREEYE	400.000	5.656.000,00	0,75
USD FLIR SYSTEMS	399.000	18.585.420,00	2,48
USD FORTINET	317.000	13.333.020,00	1,78
EUR GEMALTO	260.000	9.894.001,07	1,32
USD GENTEX	806.000	16.506.880,00	2,20
USD GEO GROUP REIT	538.000	14.278.520,00	1,90
USD GILEAD SCIENCES	193.000	14.432.540,00	1,92
EUR GRIFOLS -A-	570.000	16.657.964,15	2,22
GBP HALMA	1.070.000	18.539.398,66	2,47
USD HURON CONSULTING GROUP	235.900	9.648.310,00	1,29
USD IDEXX LABORATORIES	105.000	16.423.050,00	2,19
USD IHS MARKIT	380.000	16.955.600,00	2,26
USD ILLUMINA	82.000	18.862.460,00	2,51
USD IMPERVA	260.000	10.725.000,00	1,43
GBP INTERTEK GROUP	280.000	19.822.645,58	2,64
USD INTUITIVE SURGICAL	46.000	18.389.880,00	2,45
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	28.500	17.932.485,00	2,39
USD MISTRAS GROUP	349.000	8.009.550,00	1,07
USD NICE ADR	198.000	17.326.980,00	2,31
USD OSI SYSTEMS	190.000	16.465.400,00	2,20
USD PALO ALTO NET	95.000	13.846.250,00	1,85
USD PROOFPOINT	145.000	13.057.250,00	1,74
EUR PROSEGUR	2.243.000	18.346.665,60	2,45
USD QUALYS	223.000	13.134.700,00	1,75
USD RADWARE	258.000	5.221.920,00	0,70
USD SPLUNK	166.000	13.294.940,00	1,77
USD STERICYCLE INCORPORATED	250.000	16.577.500,00	2,21
EUR STRATEC BIOMEDICAL	115.000	9.570.993,45	1,28
USD SYMANTEC	500.000	14.485.000,00	1,93
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	105.000	20.239.800,00	2,69
USD TRANSDIGM GROUP	60.000	17.027.400,00	2,27
JPY TREND MICRO	125.000	7.093.068,78	0,95
USD TRIMBLE NAVIGATION	434.000	18.223.660,00	2,43
USD VERINT SYSTEMS	380.000	16.625.000,00	2,22
USD WABTEC	230.000	17.687.000,00	2,36
EUR WIRECARD	212.000	22.638.815,59	3,01
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		730.698.975,79	97,42
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		730.698.975,79	97,42
Total des Wertpapierbestandes			
		730.698.975,79	97,42
Bankguthaben und sonstige		19.263.332,53	2,57
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-735.515,27	-0,10
Anderer Nettovermögenswerte		832.527,95	0,11
Fondsvermögen		750.059.321,00	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348440	LU0439731851	1,15%	1,57%
IB -Thesaurierend	CHF	28216513	LU1233273066	0,50%	0,92%
UB -Thesaurierend	CHF	26378224	LU1144417836	0,95%	1,37%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	CHF	7,84%	/	1,25%	-2,22%	6,47%
IB -Thesaurierend	CHF	8,49%	5,51%	1,91%	/	/
UB -Thesaurierend	CHF	8,04%	9,47%	1,45%	/	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
SMI Index -10- 12/17	CHF	39	3.641.820,00	123.240,00
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 12/17	CHF	29	4.731.350,00	33.660,01
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				156.900,01

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			
CHF 729.753	AUD -975.000	09.03.2018	8.984,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
JPY 199.000.000	CHF -1.732.030	09.03.2018	10.222,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
GBP 800.000	CHF -984.686	09.03.2018	74.183,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 38.421.378	EUR -33.825.000	09.03.2018	-1.126.658,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 25.851.352	USD -27.400.000	09.03.2018	-854.310,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 2.998.333	JPY -348.000.000	09.03.2018	-48.531,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 4.796.364	USD -4.995.000	09.03.2018	-71.410,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften			-2.007.521,21

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	106.369.895,08
Bankguthaben und sonstige	10.157.866,07
Forderungen aus Erträgen	4.618,06
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	156.900,01
	116.689.279,22
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	2.533,55
Rückstellungen für Aufwendungen	118.008,97
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.007.521,21
	2.128.063,73
Nettovermögen	114.561.215,49

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	CHF	114.561.215,49	98.733.386,33	88.643.488,25
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	121,92	117,95	111,75
IB -Thesaurierend	CHF	1.055,14	1.017,50	957,76
UB -Thesaurierend	CHF	109,47	105,80	100,04

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	227.620,716	242.852,606	13.325,975	28.557,865
IB -Thesaurierend	CHF	6.477,457	6.480,648	296,809	300,000
UB -Thesaurierend	CHF	730.590,548	600.129,125	160.833,459	30.372,036

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	98.733.386,33
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.937,50
Dividenden (Netto)	479.313,51
Bankzinsen	14.835,05
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	10.989,97
	511.076,03
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	522.160,45
Depotbank- und Depotgebühr	24.128,99
Verwaltungskosten	32.171,54
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.255,93
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	12.573,42
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	16.906,86
"Taxe d'abonnement"	21.579,71
	631.776,90
Nettoerträge (-verluste)	-120.700,87
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.714.429,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	287.015,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.123.049,57
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	130.592,10
	1.008.987,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	888.286,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.324.982,18
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-85.820,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-2.428.841,87
	2.810.320,31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.698.606,64
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	19.107.223,75
Rücknahmen	-6.978.001,23
	12.129.222,52
Nettovermögen am Ende der Periode	114.561.215,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Irland	54,31
Luxemburg	23,88
Deutschland	4,97
Schweiz	4,77
Japan	3,61
Frankreich	1,31
Total	92,85

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	90,54
Banken und andere Kreditinstitute	1,84
Supranationale Organisationen	0,47
Total	92,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
CHF EIB 2.375%/05-10.07.2020	500.000	539.500,00	0,47
Anleihen		539.500,00	0,47
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		539.500,00	0,47
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF CAC 40 UCITS FCP -C-	17.200	1.499.723,03	1,31
EUR DB X-TRACKERS - MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF	60.400	1.673.219,58	1,46
EUR DB X-TRACKERS II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF -1C-	2.800	452.855,74	0,40
EUR DB X-TRACKERS II IBOXX GLOBAL INFLATION- LINKED -1C-	5.757	1.532.067,21	1,34
EUR DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER 5- YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF -1C-	2.400	550.992,64	0,48
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DAX ETF -1C-	9.017	1.339.859,24	1,17
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF -1D-	191.438	9.180.986,67	8,02
CHF DB X-TRACKERS SMI ETF -1D-	79.120	7.695.211,20	6,73
EUR ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	16.600	3.319.881,95	2,90
CHF ISHARES (CH) SMIM(r)	4.312	1.172.907,12	1,02
CHF ISHARES (CH) SMI(r)	22.606	2.186.000,20	1,91
EUR ISHARES EB.REXX MONEY MARKET (DE)	61.201	5.690.082,56	4,97
EUR ISHARES EUR GOVERNMENT BOND 1-3 ETF UCITS ETF	9.000	1.185.180,27	1,03
EUR ISHARES EUJO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	6.700	840.803,82	0,73
EUR ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	26.879	1.275.216,15	1,11
GBP ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	99.225	956.181,41	0,83
EUR ISHARES IBOXX - EUR LIQUID CORPORATES	27.482	4.398.035,16	3,84
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	34.371	3.842.861,65	3,35
EUR ISHARES III - EURO CORPORATE BOND ETF 1- 5yr -EUR	27.557	3.562.888,06	3,11
AUD ISHARES MSCI AUSTRALIA	32.000	1.075.303,39	0,94
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	27.212	777.403,47	0,68
EUR ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF	5.239	242.987,60	0,21
EUR ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF	6.570	1.541.623,33	1,35
USD ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF	1.150	356.837,60	0,31
USD ISHARES PLC - ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 UCITS ETF	9.350	1.207.003,94	1,05
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	23.500	2.386.207,28	2,08
USD PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE ETF	28.637	2.858.180,69	2,49
USD POWERSHARES GLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	18.200	2.788.362,07	2,43
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	51.117	494.956,31	0,43
CAD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET CANADA INDEX EQUITY	58.721	562.611,03	0,49
JPY TOPIX EXCHANGE TRADED FUND	255.610	4.140.544,67	3,61
USD UBS ETF CMC COMPOSITE UCITS ETF -A-	93.955	5.937.907,62	5,18
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	276.836	3.308.190,20	2,89
EUR VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX INDEX EUR	11.641	1.611.290,78	1,41
EUR VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX EUR	17.025	2.284.504,13	1,99
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	166.747	8.239.410,98	7,20
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES - US GOVERNMENT BOND INDEX FUND CLASS - USD-	36.390	3.866.761,26	3,38
EUR VANGUARD INVESTMENT SERIES - VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX FUND -EUR-	19.000	2.941.448,24	2,57
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EMERGING MARKET STOCK INDEX PLUS USD	39.579	4.748.289,33	4,14
Fondsanteile (Open-End)		103.724.777,58	90,54
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		103.724.777,58	90,54
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate			
CHF ZUERCHER KB (linked on SWX Immofonds Index) 06-PERPETUAL	6.090	2.105.617,50	1,84
Zertifikate		2.105.617,50	1,84
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate		2.105.617,50	1,84
Total des Wertpapierbestandes		106.369.895,08	92,85
Bankguthaben und sonstige		10.157.866,07	8,87
Andere Passiva		-1.966.545,66	-1,72
Fondsvermögen		114.561.215,49	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348472	LU0439733121	1,30%	1,73%
UB -Thesaurierend	CHF	26378230	LU1144417919	1,05%	1,48%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	CHF	11,91%	/	1,25%	-2,24%	8,03%
UB -Thesaurierend	CHF	12,17%	14,45%	1,50%	/	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in CHF)
SMI Index -10- 12/17	CHF	33	3.081.540,00	105.600,00
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 12/17	CHF	5	815.750,00	5.700,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				111.300,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			(in CHF)
CHF 205.828	AUD -275.000	09.03.2018	2.533,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 437.614	CAD -575.000	09.03.2018	2.148,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
JPY 75.000.000	CHF -652.775	09.03.2018	3.852,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 11.038.716	USD -11.700.000	09.03.2018	-364.796,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
GBP 300.000	CHF -369.257	09.03.2018	27.818,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 12.756.011	EUR -11.230.000	09.03.2018	-374.053,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 1.145.915	JPY -133.000.000	09.03.2018	-18.547,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 422.503	USD -440.000	09.03.2018	-6.290,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften			-727.335,28

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	42.278.925,43
Bankguthaben und sonstige	3.106.215,74
Forderungen aus Erträgen	1.847,22
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	111.300,00
	45.498.288,39
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	826,62
Rückstellungen für Aufwendungen	52.132,13
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	727.335,28
	780.294,03
Nettovermögen	44.717.994,36

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	CHF	44.717.994,36	40.022.946,98	36.276.516,48
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	133,78	127,42	116,99
UB -Thesaurierend	CHF	114,45	108,87	99,71

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	103.433,344	99.963,818	11.651,305	8.181,779
UB -Thesaurierend	CHF	271.004,141	250.626,622	50.628,417	30.250,898

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	40.022.946,98
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.375,00
Dividenden (Netto)	181.099,37
Bankzinsen	3.911,69
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.125,04
	190.511,10
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	241.919,42
Depotbank- und Depotgebühr	9.662,70
Verwaltungskosten	12.883,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.409,35
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	3.653,41
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	9.511,87
"Taxe d'abonnement"	7.925,87
	286.965,98
Nettoerträge (-verluste)	-96.454,88
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	829.609,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	194.574,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-230.616,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	22.192,33
	815.760,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	719.305,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.355.508,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-66.000,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-980.646,34
	1.308.861,91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.028.167,11
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.095.305,34
Rücknahmen	-4.428.425,07
	2.666.880,27
Nettovermögen am Ende der Periode	44.717.994,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Irland	51,57
Luxemburg	28,93
Japan	4,86
Schweiz	4,22
Deutschland	3,68
Frankreich	1,29
Total	94,55

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	92,13
Banken und andere Kreditinstitute	1,94
Supranationale Organisationen	0,48
Total	94,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
CHF EIB 2.375%/05-10.07.2020	200.000	215.800,00	0,48
Anleihen		215.800,00	0,48
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		215.800,00	0,48
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF CAC 40 UCITS FCP -C-	6.600	575.475,12	1,29
EUR DB X-TRACKERS - MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF	27.969	774.528,91	1,73
EUR DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF -1C-	500	114.790,13	0,26
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DAX ETF -1C-	4.036	599.719,63	1,34
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF -1D-	120.198	5.764.457,61	12,89
CHF DB X-TRACKERS SMI ETF -1D-	39.346	3.826.791,96	8,56
EUR ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1.279	255.790,90	0,57
CHF ISHARES (CH) SMI(i)	10.562	1.021.345,40	2,28
EUR ISHARES EB.REXX MONEY MARKET (DE)	17.704	1.646.006,14	3,68
EUR ISHARES EUR GOVERNMENT BOND 1-3 ETF UCITS ETF	2.028	267.060,62	0,60
EUR ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.500	188.239,66	0,42
EUR ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	10.970	520.447,98	1,16
GBP ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	82.882	798.692,15	1,79
EUR ISHARES IBOXX - EUR LIQUID CORPORATES	5.919	947.237,10	2,12
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	9.292	1.038.895,30	2,32
EUR ISHARES III - EURO CORPORATE BOND ETF 1-5yr -EUR	5.734	741.357,91	1,66
USD ISHARES III - ISHARES MSCI JAPAN SMALLCAP UCITS ETF USD	2.183	92.713,37	0,21
AUD ISHARES MSCI AUSTRALIA	13.000	436.842,00	0,98
EUR ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF	10.579	490.659,62	1,10
EUR ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF	2.419	567.608,34	1,27
USD ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF	480	148.940,91	0,33
USD ISHARES PLC - ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 UCITS ETF	4.924	635.645,71	1,42
USD ISHARES S&P 500 - B UCITS ETF	872	217.914,64	0,49
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	4.050	411.239,98	0,92
USD POWERSHARES GLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQ00 NASDAQ 100 UCITS ETF	6.600	1.011.164,27	2,26
USD POWERSHARES US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	17.000	447.050,93	1,00
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	40.202	389.264,10	0,87
CAD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET CANADA INDEX EQUITY	47.454	454.663,27	1,02
JPY TOPIX EXCHANGE TRADED FUND	134.070	2.171.757,07	4,86
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF -A-	38.907	2.458.902,36	5,50
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	66.647	796.431,65	1,78
EUR VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX EUR	2.300	308.626,11	0,69
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	111.800	5.524.334,15	12,35
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES - US GOVERNMENT BOND INDEX FUND CLASS - USD-	5.450	579.110,99	1,30
EUR VANGUARD INVESTMENT SERIES - VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX FUND -EUR-	8.500	1.315.911,06	2,94
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EMERGING MARKET STOCK INDEX PLUS USD	30.460	3.654.292,88	8,17
Fondsanteile (Open-End)		41.193.909,93	92,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		41.193.909,93	92,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate			
CHF ZUERCHER KB (linked on SWX Immofonds Index) 06-PERPETUAL	2.514	869.215,50	1,94
Zertifikate		869.215,50	1,94
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate		869.215,50	1,94
Total des Wertpapierbestandes		42.278.925,43	94,55
Bankguthaben und sonstige		3.106.215,74	6,95
Andere Passiva		-667.146,81	-1,50
Fondsvermögen		44.717.994,36	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348562	LU0439734368	0,95%	1,38%
UB -Thesaurierend	CHF	26378232	LU1144418057	0,80%	1,23%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	CHF	4,52%	/	1,98%	-2,57%	5,72%
UB -Thesaurierend	CHF	4,67%	4,91%	2,12%	/	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in CHF)
SMI Index -10- 12/17	CHF	14	1.307.320,00	45.080,00
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 12/17	CHF	20	3.263.000,00	22.960,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				68.040,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			(in CHF)
CHF 920.612	AUD -1.230.000	09.03.2018	11.333,64
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 26.284.425	EUR -23.140.000	09.03.2018	-770.757,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
GBP 900.000	CHF -1.107.771	09.03.2018	83.456,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 15.567.420	USD -16.500.000	09.03.2018	-514.457,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 758.199	JPY -88.000.000	09.03.2018	-12.272,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 3.658.488	USD -3.810.000	09.03.2018	-54.469,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften			-1.257.166,67

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	61.087.863,80
Bankguthaben und sonstige	5.507.392,14
Forderungen aus Erträgen	2.770,83
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	68.040,00
	66.666.066,77
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	1.409,12
Rückstellungen für Aufwendungen	62.326,75
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.257.166,67
	1.320.902,54
Nettovermögen	65.345.164,23

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	CHF	65.345.164,23	59.703.987,60	51.168.620,27
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	112,71	110,26	107,35
UB -Thesaurierend	CHF	104,91	102,55	99,69

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	192.243,256	218.216,492	21.509,177	47.482,413
UB -Thesaurierend	CHF	416.357,048	347.593,824	90.139,755	21.376,531

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	59.703.987,60
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.562,50
Dividenden (Netto)	294.112,39
Bankzinsen	5.651,36
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	10.638,03
	313.964,28
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	270.776,44
Depotbank- und Depotgebühr	14.161,89
Verwaltungskosten	18.882,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.563,82
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	8.069,45
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	11.776,45
"Taxe d'abonnement"	12.870,95
	338.101,33
Nettoerträge (-verluste)	-24.137,05
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	629.011,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	122.860,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-947.587,40
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	78.691,83
	-117.022,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-141.159,89
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.040.803,44
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-33.180,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.451.800,44
	1.555.823,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.414.663,11
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	11.760.356,85
Rücknahmen	-7.533.843,33
	4.226.513,52
Nettovermögen am Ende der Periode	65.345.164,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Irland	61,27
Luxemburg	20,79
Schweiz	4,22
Deutschland	3,83
Japan	2,41
Frankreich	0,96
Total	93,48

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	91,09
Banken und andere Kreditinstitute	1,89
Supranationale Organisationen	0,50
Total	93,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
CHF EIB 2.375%/05-10.07.2020	300.000	323.700,00	0,50
Anleihen		323.700,00	0,50
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		323.700,00	0,50
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF CAC 40 UCITS FCP -C-	7.200	627.791,04	0,96
CHF CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CH) - SWITZERLAND BOND INDEX AAA-AA BLUE - FA-	978	1.056.536,17	1,62
EUR DB X-TRACKERS - MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF	28.000	775.664,71	1,19
EUR DB X-TRACKERS II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF -1C-	6.000	970.405,16	1,49
EUR DB X-TRACKERS II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED -1C-	4.478	1.191.696,54	1,82
EUR DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF -1C-	2.700	619.866,72	0,95
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DAX ETF -1C-	3.386	503.134,45	0,77
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF -1D-	73.040	3.502.853,49	5,36
CHF DB X-TRACKERS SMI ETF -1D-	30.398	2.956.509,48	4,52
EUR ISHARES BARCLAYS EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	18.300	3.659.869,86	5,60
CHF ISHARES (CH) SMI(e)	4.779	462.129,30	0,71
EUR ISHARES EB.REXX MONEY MARKET (DE)	26.903	2.501.271,07	3,83
EUR ISHARES EUR GOVERNMENT BOND 1-3 ETF UCITS ETF	6.203	816.852,58	1,25
EUR ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	4.000	501.972,43	0,77
EUR ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	15.634	741.721,39	1,14
EUR ISHARES IBOXX - EUR LIQUID CORPORATES	16.997	2.720.086,01	4,16
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	33.009	3.690.582,76	5,65
EUR ISHARES III - EURO CORPORATE BOND ETF 1-5yr -EUR-	14.445	1.867.616,86	2,86
AUD ISHARES MSCI AUSTRALIA	22.500	756.072,70	1,16
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	3.533	100.932,18	0,15
EUR ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF	4.191	194.380,81	0,30
EUR ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF	2.794	655.600,54	1,00
USD ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF	814	252.578,96	0,39
USD ISHARES PLC - ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 UCITS ETF	14.265	1.841.487,84	2,82
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	20.400	2.071.431,00	3,17
USD PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE ETF	13.305	1.327.935,68	2,03
EUR POWERSHARES EUROMTS CASH 3 MONTHS FUND	9.100	1.088.487,73	1,67
USD POWERSHARES GLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	4.470	684.833,98	1,05
USD POWERSHARES US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	12.000	315.565,36	0,48
CAD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET CANADA INDEX EQUITY	13.936	133.518,27	0,20
JPY TOPIX EXCHANGE TRADED FUND	97.090	1.572.729,87	2,41
USD UBS ETF CMI COMPOSITE UCITS ETF -A-	57.599	3.640.227,14	5,57
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	218.191	2.607.382,45	3,99
EUR VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX	28.759	3.980.596,50	6,08
EUR VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX EUR	14.600	1.959.104,86	3,00
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	66.407	3.281.345,78	5,02
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES - US GOVERNMENT BOND INDEX FUND CLASS - USD-	18.660	1.982.791,02	3,03
EUR VANGUARD INVESTMENT SERIES - VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX FUND -EUR-	2.300	356.070,05	0,54
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EMERGING MARKET STOCK INDEX PLUS USD	12.985	1.557.783,31	2,38
Fondsanteile (Open-End)		59.527.416,05	91,09
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Investmentfonds		59.527.416,05	91,09
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate			
CHF ZUERCHER KB (linked on SWX Immofonds Index) 06-PERPETUAL	3.577	1.236.747,75	1,89
Zertifikate		1.236.747,75	1,89
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate		1.236.747,75	1,89
Total des Wertpapierbestandes		61.087.863,80	93,48
Bankguthaben und sonstige		5.507.392,14	8,43
Andere Passiva		-1.250.091,71	-1,91
Fondsvermögen		65.345.164,23	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	JPY	11145891	LU0496466821	1,92%	2,19%
EB -Thesaurierend	JPY	11145903	LU0496467472	0,90%	1,14%
IB -Thesaurierend	JPY	11145900	LU0496467043	0,90%	1,17%
UB -Thesaurierend	JPY	26377226	LU1144416788	1,15%	1,42%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	JPY	18,01%	/	6,15%	9,09%	8,91%
EB -Thesaurierend	JPY	19,15%	/	7,31%	10,21%	10,14%
IB -Thesaurierend	JPY	19,08%	/	7,28%	10,19%	10,08%
UB -Thesaurierend	JPY	18,77%	32,90%	6,98%	/	/

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	11.822.356.100,00
Bankguthaben und sonstige	19.673.274,00
Forderungen aus Zeichnungen	3.294.970,00
Forderungen aus Erträgen	63.701.665,50
	11.909.026.009,50
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	5.153.845,00
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	68,00
Rückstellungen für Aufwendungen	14.804.236,16
	19.958.149,16
Nettovermögen	11.889.067.860,34

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	JPY	11.889.067.860,34	10.772.713.912,24	11.939.641.053,00
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	JPY	2.405,00	2.063,00	1.746,00
EB -Thesaurierend	JPY	14.229,00	12.138,00	10.168,00
IB -Thesaurierend	JPY	2.721,00	2.322,00	1.946,00
UB -Thesaurierend	JPY	1.329,00	1.136,00	954,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	JPY	1.547.087,268	1.788.425,322	406.105,512	647.443,566
EB -Thesaurierend	JPY	433.156,234	446.790,319	34.204,990	47.839,075
IB -Thesaurierend	JPY	667.006,455	609.709,935	85.166,000	27.869,480
UB -Thesaurierend	JPY	142.389,394	169.656,069	4.800,892	32.067,567

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	10.772.713.912,24
Erträge	
Dividenden (Netto)	78.200.243,10
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.417.624,00
	79.617.867,10
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	70.467.393,00
Depotbank- und Depotgebühr	3.101.794,00
Verwaltungskosten	5.641.601,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	291.628,00
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	79.484,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.218.156,00
"Taxe d'abonnement"	1.659.916,00
	83.459.972,00
Nettoerträge (-verluste)	-3.842.104,90
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	232.297.917,00
	232.297.917,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	228.455.812,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.444.218.814,00
	1.444.218.814,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.672.674.626,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.569.723.250,00
Rücknahmen	-2.126.043.928,00
	-556.320.678,00
Nettovermögen am Ende der Periode	11.889.067.860,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
Japan	99,44
Total	99,44
Wirtschaftliche Aufteilung	
Maschinen und Apparate	20,05
Holding- und Finanzgesellschaften	10,16
Energie- und Wasserversorgung	10,04
Diverse Handelsfirmen	7,60
Nahrungsmittel und Softdrinks	6,67
Verpackungsindustrie	5,29
Immobilien	4,86
Baugewerbe und -material	4,08
Elektronik und Halbleiter	3,35
Einzelhandel und Warenhäuser	3,29
Elektrische Geräte und Komponenten	3,20
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	3,15
Chemie	2,87
Banken und andere Kreditinstitute	2,66
Telekommunikation	1,97
Verkehr und Transport	1,90
Fahrzeuge	1,76
Landwirtschaft und Fischerei	1,70
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,67
Bergbau, Kohle und Stahl	1,59
Nichteisenmetalle	1,58
Total	99,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ASAH DIAMOND INDUSTRIAL	190.000	230.090.000,00	1,94
JPY ASAH HOLDINGS	90.000	178.290.000,00	1,50
JPY ASATSU-DK	55.000	201.300.000,00	1,69
JPY BANK OF OKINAWA	27.500	120.862.500,00	1,02
JPY BENESSE HOLDING	50.000	198.000.000,00	1,67
JPY CHIYODA	325.000	239.200.000,00	2,01
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	130.000	161.200.000,00	1,36
JPY DAIBIRU	140.000	176.260.000,00	1,48
JPY DAICHI JITSUGYO	30.000	101.850.000,00	0,86
JPY ENSUIKO SUGAR REFINING	700.000	186.200.000,00	1,57
JPY FURUNO ELECTRONIC	275.000	225.225.000,00	1,89
JPY GAKKEN	40.000	174.000.000,00	1,46
JPY HOKKAIDO ELECTRIC POWER	240.000	193.680.000,00	1,63
JPY HOKKAIDO GAS	700.000	202.300.000,00	1,70
JPY HOKURIKU ELECTRIC POWER	200.000	198.000.000,00	1,67
JPY HOKUTO	100.000	201.800.000,00	1,70
JPY INPEX	160.000	202.400.000,00	1,70
JPY ITOCHU-SHOKUJIN	30.000	184.200.000,00	1,55
JPY IWATANI	40.000	135.600.000,00	1,14
JPY JAPAN POST HOLDINGS	175.000	226.100.000,00	1,90
JPY JBCC HOLDINGS	210.000	216.510.000,00	1,82
JPY JX HOLDINGS	325.000	204.750.000,00	1,72
JPY KAMEI	90.000	162.900.000,00	1,37
JPY KANADEN	118.500	164.359.500,00	1,38
JPY KATO SANGYO	40.000	161.800.000,00	1,36
JPY KOMORI	100.000	157.300.000,00	1,32
JPY LAWSON	30.000	232.200.000,00	1,95
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	60.000	177.300.000,00	1,49
JPY MARUYAMA MFG	105.000	220.080.000,00	1,85
JPY MEIWA	400.000	194.400.000,00	1,64
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	55.000	228.250.000,00	1,92
JPY MITSUBISHI MATERIALS	50.000	187.500.000,00	1,58
JPY MITSUBISHI SHOKUJIN	60.000	205.200.000,00	1,73
JPY MITSUBISHI STEEL	70.000	188.930.000,00	1,59
JPY MITSUI-SOKO	600.000	216.000.000,00	1,82
JPY NIHON YAMAMURA GLASS	1.000.000	189.000.000,00	1,59
JPY NIKKISO	200.000	221.400.000,00	1,86
JPY NIPPON SHARYO	650.000	227.500.000,00	1,91
JPY NIPPON VALQUA INDUSTRIES	55.000	145.695.000,00	1,23
JPY NTT URBAN DEVELOPMENT	150.000	185.250.000,00	1,56
JPY OENON HOLDINGS	600.000	213.000.000,00	1,79
JPY RENO	325.000	236.925.000,00	1,99
JPY RYODEN TRADING	100.000	173.700.000,00	1,46
JPY SAIBU GAS	55.000	146.135.000,00	1,23
JPY SEC CARBON	37.100	216.664.000,00	1,82
JPY SEIKA	65.000	177.060.000,00	1,49
JPY SHIZUOKAGAS	160.000	155.840.000,00	1,31
JPY SQUITZ	700.000	226.800.000,00	1,91
JPY SPARX GROUP	600.000	193.200.000,00	1,63
JPY SUMITOMO FORESTRY	80.000	154.400.000,00	1,30
JPY SUMITOMO WAREHOUSE	200.000	159.200.000,00	1,34
JPY Taisei LAMICK	67.200	205.968.000,00	1,73
JPY TECHNO RYOWA	190.000	153.900.000,00	1,29
JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG	150.000	216.450.000,00	1,82
JPY TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	85.000	234.005.000,00	1,97
JPY TOKYO SANGYO	329.900	174.517.100,00	1,47
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	65.000	195.000.000,00	1,64
JPY TORISHIMA PUMP MFG	150.000	170.400.000,00	1,43
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	110.000	203.610.000,00	1,71
JPY TOYOTA INDUSTRIES	30.000	209.100.000,00	1,76
JPY YAMAZAKI BAKING	100.000	216.600.000,00	1,82
JPY YUSHIN PRECISION EQUIPMENT	50.000	167.000.000,00	1,40
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		11.822.356.100,00	99,44
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		11.822.356.100,00	99,44
Total des Wertpapierbestandes		11.822.356.100,00	99,44
Bankguthaben und sonstige		19.673.274,00	0,17
Andere Nettovermögenswerte		47.038.486,34	0,39
Fondsvermögen		11.889.067.860,34	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	37717037	LU1657969264	1,10%	/
BP -Thesaurierend	USD	37887417	LU1663962634	0,75%	/
IB -Thesaurierend	USD	37888628	LU1663962980	0,50%	/
UB -Thesaurierend	USD	37888624	LU1663962717	0,90%	/
UBP -Thesaurierend	USD	37888627	LU1663962808	0,55%	/

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD wurde am 12.10.2017 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	/	0,63%
BP -Thesaurierend	USD	/	0,63%
IB -Thesaurierend	USD	/	0,71%
UB -Thesaurierend	USD	/	0,66%
UBP -Thesaurierend	USD	/	0,66%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	794.947	JPY	-90.000.000	09.03.2018	-13.617,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.020.308	CHF	-1.000.000	09.03.2018	-5.898,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.960.598	EUR	-2.500.000	09.03.2018	-38.756,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	1.300.000	USD	-1.710.606	09.03.2018	55.226,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.000.000	USD	-1.183.880	09.03.2018	15.959,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	406.185	CHF	-400.000	09.03.2018	-4.283,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	677.642	AUD	-900.000	09.03.2018	-5.222,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					3.408,51

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	79.841.489,03
Bankguthaben und sonstige	5.232.900,00
Forderungen aus Erträgen	137.601,35
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	3.408,51
	85.215.398,89
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	96.076,07
	96.076,07
Nettovermögen	85.119.322,82

		30.11.2017
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	USD	85.119.322,82
Nettoinventarwert pro Aktie		
B -Thesaurierend	USD	100,63
BP -Thesaurierend	USD	100,63
IB -Thesaurierend	USD	1.007,12
UB -Thesaurierend	USD	100,66
UBP -Thesaurierend	USD	100,66

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	298.011,201	0,000	309.429,744	11.418,543
BP -Thesaurierend	USD	112.160,579	0,000	116.079,028	3.918,449
IB -Thesaurierend	USD	12.528,414	0,000	12.528,414	0,000
UB -Thesaurierend	USD	129.550,865	0,000	146.019,251	16.468,386
UBP -Thesaurierend	USD	182.355,944	0,000	206.228,542	23.872,598

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
12.10.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	45.099,46
Dividenden (Netto)	75.758,81
Bankzinsen	3.304,76
Andere Erträge	3.425,33
	127.588,36
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	88.122,70
"Performance fee"	13.019,35
Depotbank- und Depotgebühr	4.854,25
Verwaltungskosten	6.472,87
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	163,36
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	12.839,33
"Taxe d'abonnement"	4.566,04
	130.037,90
Nettoerträge (-verluste)	-2.449,54
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	41.517,99
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.702,22
	46.220,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	43.770,67
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	323.019,63
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	3.408,51
	326.428,14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	370.198,81
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	90.308.672,48
Rücknahmen	-5.559.548,47
	84.749.124,01
Nettovermögen am Ende der Periode	85.119.322,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Irland	27,22
USA	26,69
Luxemburg	20,48
Deutschland	6,11
Kanada	3,93
Frankreich	3,34
Niederlande	2,64
Schweiz	2,26
Curacao	0,65
Vereinigtes Königreich	0,48
Total	93,80

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	47,47
Banken und andere Kreditinstitute	9,00
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,63
Holding- und Finanzgesellschaften	4,00
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,75
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,11
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,91
Computer und Netzwerkausrüster	2,79
Erdöl	1,98
Chemie	1,66
Telekommunikation	1,40
Landwirtschaft und Fischerei	1,30
Energie- und Wasserversorgung	1,26
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,25
Einzelhandel und Warenhäuser	1,23
Elektrische Geräte und Komponenten	1,10
Tabak und alkoholische Getränke	0,96
Versicherungsgesellschaften	0,95
Verkehr und Transport	0,71
Gummi und Reifen	0,49
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,48
Diverse Konsumgüter	0,37
Total	93,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	12.290	315.270,01	0,37
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	1.700	401.649,06	0,47
USD ALPHABET -A-	1.135	1.176.052,95	1,37
USD ALTRIA GROUP	12.000	813.960,00	0,96
USD APPLE	6.130	1.053.440,50	1,24
EUR AXA	13.600	411.074,59	0,48
USD BANK OF AMERICA	33.500	943.695,00	1,11
EUR BASF (reg. shares)	2.120	237.611,51	0,28
EUR BAYER (reg. shares)	1.860	237.634,16	0,28
USD BLACKROCK	1.920	962.284,80	1,13
EUR BNP PARIBAS -A-	5.300	401.790,95	0,47
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	3.450	269.696,90	0,32
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	3.500	301.893,71	0,35
USD COCA-COLA	22.616	1.035.134,32	1,22
EUR CONTINENTAL	1.560	416.189,77	0,49
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	3.770	428.163,94	0,50
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	6.900	328.183,61	0,39
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	13.600	243.401,56	0,29
USD DOWDUPONT INC	15.420	1.109.623,20	1,30
USD EXELON	25.800	1.076.118,00	1,26
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	224	510.517,59	0,60
EUR HENKEL (pref. shares)	2.300	312.634,17	0,37
USD JOHNSON & JOHNSON	6.430	895.891,90	1,05
EUR L'OREAL	1.900	420.923,40	0,49
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1.400	408.141,41	0,48
USD MICROSOFT	12.700	1.068.959,00	1,26
CHF NESTLE (reg. shares)	1.840	157.866,63	0,19
CHF NOVARTIS (reg. shares)	5.540	475.033,75	0,56
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	8.500	599.250,00	0,70
USD PFIZER	23.480	851.384,80	1,00
USD PRAXAIR	6.090	937.372,80	1,10
CAD ROYAL BANK OF CANADA	3.960	309.995,48	0,36
EUR SANOFI	2.600	237.468,43	0,28
EUR SAP SE	3.600	406.281,34	0,48
USD SCHLUMBERGER	8.800	553.080,00	0,65
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	3.750	322.873,48	0,38
EUR SIEMENS (reg. shares)	2.200	299.566,01	0,35
CAD SUNCOR ENERGY	8.250	286.570,35	0,34
EUR TOTAL	4.300	243.050,41	0,29
CHF UBS GROUP	9.190	159.005,26	0,19
USD VIACOM -B-	33.500	948.720,00	1,11
USD WAL-MART STORES	10.800	1.050.084,00	1,23
USD WALT DISNEY	10.121	1.060.883,22	1,25
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		24.678.421,97	28,99
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		24.678.421,97	28,99
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	700.000	695.009,00	0,82
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	630.000	622.988,10	0,73
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 1.875%/14-11.06.2019	1.850.000	1.847.539,50	2,17
USD CITIGROUP 2.05%/15-07.06.2018	412.000	411.971,16	0,48
USD COCA-COLA 2.55%/16-01.06.2026	400.000	389.672,00	0,46
USD GE CAP INTERNATIONAL FUNDING 2.342%/16-15.11.2020	200.000	199.192,00	0,23
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	400.000	405.956,00	0,48
USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.3%/16-13.12.2019	400.000	399.428,00	0,47
USD IBM 1.8%/16-17.05.2019	700.000	698.117,00	0,82
USD JPMORGAN CHASE & CO S. H 2.25%/15-23.01.2020	510.000	509.770,50	0,60
USD KFW 2%/12-04.10.2022	1.910.000	1.883.126,30	2,21
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	400.000	400.288,00	0,47
USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.5%/16-21.04.2021	530.000	528.023,10	0,62
USD NESTLE HOLDINGS 2.125%/14-14.01.2020	1.400.000	1.400.140,00	1,64
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	500.000	497.240,00	0,58
USD PEPSICO 2.75%/12-05.03.2022	200.000	202.792,00	0,24
USD PFIZER 1.2%/16-01.06.2018	100.000	99.792,00	0,12
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	2.390.000	2.471.857,50	2,91
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/16-10.05.2019	400.000	396.468,00	0,47
USD TOTAL CAPITAL 2.125%/14-10.01.2019	400.000	400.724,00	0,47
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.2%/17-05.05.2022	300.000	297.222,00	0,35
Anleihen		14.757.316,16	17,34
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		14.757.316,16	17,34
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A- USD	97.184	2.069.969,33	2,43

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 CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND -EB- USD	4.750	694.022,50	0,82
USD CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	5.685	6.762.876,00	7,94
EUR FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP	3.300	987.466,11	1,16
USD ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	76.650	1.991.367,00	2,34
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	26.980	3.071.899,63	3,61
USD ISHARES III MSCI AUSTRALIA	22.800	780.202,32	0,92
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	113.500	4.938.385,00	5,80
JPY ISHARES MSCI JAPAN - B UCITS ETF	22.750	3.504.971,91	4,12
USD ISHARES PLC - ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	10.600	1.232.312,54	1,45
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	4.850	1.406.208,03	1,65
USD PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET USD -I-	11.300	1.561.375,24	1,83
USD POWERSHARES GLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES E000 NASDAQ 100 UCITS ETF	5.300	826.906,00	0,97
USD ROBECO CAPITAL GROWTH HIGH YIELD USD -IH-	16.010	4.377.934,50	5,14
USD SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF -B- USD	79.828	4.380.960,64	5,15
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	11.100	832.833,00	0,98
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	100.000	986.061,15	1,16
Fondsanteile (Open-End)		40.405.750,90	47,47
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		40.405.750,90	47,47
Total des Wertpapierbestandes		79.841.489,03	93,80
Bankguthaben und sonstige		5.232.900,00	6,15
Andere Nettovermögenswerte		44.933,79	0,05
Fondsvermögen		85.119.322,82	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	37698448	LU1657989965	1,00%	/
BP -Thesaurierend	USD	37886355	LU1663962394	0,70%	/
UB -Thesaurierend	USD	37886376	LU1663962477	0,80%	/
UBP -Thesaurierend	USD	37886382	LU1663962550	0,50%	/

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD wurde am 12.10.2017 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	/	-0,30%
BP -Thesaurierend	USD	/	-0,27%
UB -Thesaurierend	USD	/	-0,27%
UBP -Thesaurierend	USD	/	-0,24%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	600.627	JPY	-68.000.000	09.03.2018	-10.288,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	816.247	CHF	-800.000	09.03.2018	-4.718,47
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.368.478	EUR	-2.000.000	09.03.2018	-31.005,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	800.000	USD	-947.104	09.03.2018	12.767,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	253.865	CHF	-250.000	09.03.2018	-2.676,91
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	700.000	USD	-921.096	09.03.2018	29.737,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	451.762	AUD	-600.000	09.03.2018	-3.481,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-9.666,03

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	58.906.078,65
Bankguthaben und sonstige	3.849.481,60
Forderungen aus Erträgen	136.858,39
	62.892.418,64
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	67.199,58
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	9.666,03
	76.865,61
Nettovermögen	62.815.553,03

Fondsentwicklung		30.11.2017
Fondsvermögen	USD	62.815.553,03
Nettoinventarwert pro Aktie		
B -Thesaurierend	USD	99,70
BP -Thesaurierend	USD	99,73
UB -Thesaurierend	USD	99,73
UBP -Thesaurierend	USD	99,76

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	344.444,066	0,000	350.911,828	6.467,762
BP -Thesaurierend	USD	108.467,355	0,000	110.465,563	1.998,208
UB -Thesaurierend	USD	121.844,493	0,000	124.368,320	2.523,827
UBP -Thesaurierend	USD	54.320,816	0,000	54.320,817	0,001

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
12.10.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	62.357,43
Dividenden (Netto)	33.689,78
Bankzinsen	2.987,52
Andere Erträge	2.203,79
	101.238,52
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	68.535,69
"Performance fee"	853,25
Depotbank- und Depotgebühr	3.579,64
Verwaltungskosten	4.772,98
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	30,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	9.805,89
"Taxe d'abonnement"	3.699,03
	91.277,19
Nettoerträge (-verluste)	9.961,33
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-19.363,18
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.300,46
	-17.062,72
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-7.101,39
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-39.900,89
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-9.666,03
	-49.566,92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-56.668,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	63.968.570,77
Rücknahmen	-1.096.349,43
	62.872.221,34
Nettovermögen am Ende der Periode	62.815.553,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	26,10
Irland	22,73
Luxemburg	22,07
Deutschland	6,28
Niederlande	4,96
Kanada	3,90
Frankreich	3,61
Schweiz	2,22
Vereinigtes Königreich	1,62
Curacao	0,29
Total	93,78

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	44,80
Banken und andere Kreditinstitute	13,06
Holding- und Finanzgesellschaften	8,13
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,82
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,60
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	3,42
Computer und Netzwerkausrüster	3,41
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,69
Erdöl	1,06
Chemie	0,96
Elektrische Geräte und Komponenten	0,95
Telekommunikation	0,75
Energie- und Wasserversorgung	0,60
Versicherungsgesellschaften	0,58
Landwirtschaft und Fischerei	0,45
Verkehr und Transport	0,44
Einzelhandel und Warenhäuser	0,42
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,41
Gummi und Reifen	0,37
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,37
Diverse Konsumgüter	0,28
Tabak und alkoholische Getränke	0,21
Total	93,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	9.360	240.108,00	0,38
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	765	180.742,08	0,29
USD ALPHABET -A-	410	424.829,70	0,67
USD ALTRIA GROUP	1.900	128.877,00	0,21
USD APPLE	1.770	304.174,50	0,48
EUR AXA	6.100	184.379,04	0,29
USD BANK OF AMERICA	10.700	301.419,00	0,48
EUR BASF (reg. shares)	1.580	177.087,82	0,28
EUR BAYER (reg. shares)	880	112.429,07	0,18
USD BLACKROCK	610	305.725,90	0,49
EUR BNP PARIBAS -A-	2.370	179.668,78	0,29
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.210	94.589,35	0,15
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	2.500	215.638,37	0,34
USD COCA-COLA	5.914	270.683,78	0,43
EUR CONTINENTAL	870	232.105,83	0,37
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	1.750	198.749,84	0,32
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	3.800	180.738,80	0,29
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	6.700	119.911,06	0,19
USD DOWDUPONT INC	3.900	280.644,00	0,45
USD EXELON	9.000	375.390,00	0,60
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	108	246.142,41	0,39
EUR HENKEL (pref. shares)	1.300	176.706,27	0,28
USD JOHNSON & JOHNSON	2.020	281.446,60	0,45
EUR L'OREAL	800	177.230,90	0,28
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	800	233.223,66	0,37
USD MICROSOFT	5.500	462.935,00	0,73
CHF NESTLE (reg. shares)	2.680	229.936,18	0,37
CHF NOVARTIS (reg. shares)	2.690	230.657,18	0,37
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2.800	197.400,00	0,31
USD PFIZER	7.970	288.992,20	0,46
USD PRAXAIR	2.040	313.996,80	0,50
CAD ROYAL BANK OF CANADA	1.320	103.331,83	0,16
EUR SANOFI	1.300	118.734,21	0,19
EUR SAP SE	1.600	180.569,48	0,29
USD SCHLUMBERGER	2.900	182.265,00	0,29
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	2.080	179.087,15	0,29
EUR SIEMENS (reg. shares)	1.300	177.016,28	0,28
CAD SUNCOR ENERGY	3.000	104.207,40	0,17
EUR TOTAL	3.200	180.874,73	0,29
CHF UBS GROUP	13.420	232.192,67	0,37
USD VIACOM -B-	12.500	354.000,00	0,56
USD WAL-MART STORES	2.700	262.521,00	0,42
USD WALT DISNEY	2.449	256.704,18	0,41
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		9.678.063,05	15,41
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	700.000	695.009,00	1,11
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	950.000	939.426,50	1,50
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 1.875%/14-11.06.2019	2.130.000	2.127.167,10	3,38
USD CITIGROUP 2.05%/15-07.06.2018	870.000	869.939,10	1,38
USD COCA-COLA 2.55%/16-01.06.2026	700.000	681.926,00	1,09
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	1.000.000	1.014.890,00	1,62
USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.3%/16-13.12.2019	700.000	698.999,00	1,11
USD IBM 1.8%/16-17.05.2019	900.000	897.579,00	1,43
USD JPMORGAN CHASE & CO S. H 2.25%/15-23.01.2020	1.420.000	1.419.361,00	2,26
USD KFW 2%/12-04.10.2022	2.242.000	2.210.455,06	3,51
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	870.000	870.626,40	1,39
USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.5%/16-21.04.2021	870.000	866.754,90	1,38
USD NESTLE HOLDINGS 2.125%/14-14.01.2020	993.000	993.099,30	1,58
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	800.000	795.584,00	1,27
USD PEPSICO 2.75%/12-05.03.2022	700.000	709.772,00	1,13
USD PFIZER 1.2%/16-01.06.2018	250.000	249.480,00	0,40
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	2.084.000	2.155.377,00	3,42
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/16-10.05.2019	1.000.000	991.170,00	1,58
USD TOTAL CAPITAL 2.125%/14-10.01.2019	1.010.000	1.011.828,10	1,61
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.2%/17-05.05.2022	900.000	891.666,00	1,42
Anleihen		21.090.109,46	33,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A- USD	73.824	1.572.421,72	2,50
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND -EB- USD	2.812	410.900,48	0,65

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	CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	4.091	4.866.860,59	7,76
EUR	FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP	2.100	628.387,53	1,00
USD	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	57.300	1.488.654,00	2,37
USD	ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	20.800	2.368.254,72	3,77
USD	ISHARES III MSCI AUSTRALIA	14.300	489.337,42	0,78
USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	45.400	1.975.354,00	3,14
JPY	ISHARES MSCI JAPAN - B UCITS ETF	10.400	1.602.272,87	2,55
USD	ISHARES PLC - ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	15.630	1.817.079,72	2,89
USD	NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	5.290	1.533.781,54	2,44
USD	PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET USD -I-	24.800	3.426.735,04	5,46
USD	POWERSHARES GLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF	4.000	624.080,00	0,99
USD	ROBECO CAPITAL GROWTH HIGH YIELD USD - IIF	9.716	2.656.840,20	4,23
USD	SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF -B- USD	31.767	1.743.372,96	2,78
USD	SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	8.500	637.755,00	1,02
AUD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	30.000	295.818,35	0,47
Fondsanteile (Open-End)			28.137.906,14	44,80
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			28.137.906,14	44,80
Investmentfonds			28.137.906,14	44,80
Total des Wertpapierbestandes			58.906.078,65	93,78
	Bankguthaben und sonstige		3.849.481,60	6,13
	Andere Nettovermögenswerte		59.992,78	0,09
Fondsvermögen			62.815.553,03	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	11514102	LU0525285697	2,00%	4,05%
EB -Thesaurierend	EUR	11514126	LU0525285853	0,70%	3,87%
IB -Thesaurierend	EUR	11514128	LU0525285937	1,20%	3,51%
UB -Thesaurierend	EUR	26378827	LU1144418560	1,50%	3,70%
BH -Thesaurierend	CHF	11514130	LU0526492425	2,00%	3,56%
EBH -Thesaurierend	CHF	23786573	LU1037812309	0,70%	3,33%
IBH -Thesaurierend	CHF	11514155	LU0525286075	1,20%	3,40%
UBH -Thesaurierend	CHF	26378830	LU1144418644	1,50%	3,52%
UBH -Thesaurierend	GBP	26378838	LU1144418990	1,50%	4,06%
BH -Thesaurierend	USD	11514152	LU0526495444	2,00%	4,08%
EBH -Thesaurierend	USD	24172452	LU1057408160	0,70%	/
IBH -Thesaurierend	USD	11514157	LU0525286158	1,20%	1,89%
UBH -Thesaurierend	USD	26378835	LU1144418727	1,50%	4,13%

Am 01.10.2017 wurde die Verwaltungsgebühr des -EB- und -EBH- Aktienklassen von 1,20% auf 0,70% reduziert.

Zum 10.03.2017 erfolgte eine vollständige Rücknahme für Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund -IBH- USD, zum 27.10.2017 wurde die Aktie wieder lanciert.

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund -EBH- USD wurde am 27.10.2017 lanciert.

TER ohne "Performance fee" ist 2,28% für -B- Aktien; 1,13% für -EB- Aktien; 1,48% für -IB- Aktien; 1,78% für -UB- Aktien; 2,28% für -BH- CHF Aktien; 1,34% für -EBH- CHF Aktien; 1,48% für -IBH- CHF Aktien; 1,78% für -UBH- CHF Aktien; 1,78% für -UBH- GBP Aktien; 2,28% für -BH- USD Aktien; 1,49% für -IBH- USD Aktien und 1,78% für -UBH- USD Aktien.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
B -Thesaurierend	EUR	22,20%	/	-3,40%	0,66%	2,23%
EB -Thesaurierend	EUR	22,80%	14,64%	-2,59%	0,67%	/
IB -Thesaurierend	EUR	22,66%	/	-2,64%	1,37%	2,99%
UB -Thesaurierend	EUR	22,48%	16,25%	-2,92%	/	/
BH -Thesaurierend	CHF	22,06%	/	-4,03%	-0,48%	1,89%
EBH -Thesaurierend	CHF	22,47%	12,13%	-3,20%	0,69%	/
IBH -Thesaurierend	CHF	22,38%	16,87%	-3,29%	0,62%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	22,24%	14,17%	-3,56%	/	/
UBH -Thesaurierend	GBP	23,07%	17,15%	-2,73%	/	/
BH -Thesaurierend	USD	23,73%	/	-2,46%	0,44%	2,00%
EBH -Thesaurierend	USD	/	0,11%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	USD	1,00%	2,38%	-1,74%	-0,16%	/
UBH -Thesaurierend	USD	23,98%	18,36%	-2,13%	/	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
ADECCO N -04/24-	CHF	-25.515	-1.898.316,00	-96.285,78
AMUNDI -1- 06/26	EUR	2.293	171.929,14	73.357,18
ASSOCIATED BRITISH FOODS -1- 07/26	GBP	-20.271	-597.589,08	-62.742,64
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA COOPERATIVA -1- 12/49	EUR	-207.000	-951.372,00	61.085,70

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
BUREAU VERITAS -1- 07/26	EUR	-39.314	-875.719,36	-100.900,49
CELLNEX TELECOM -1- 02/27	EUR	75.839	1.568.350,52	389.894,79
CORESTATE CAPITAL HOLDING reg -1- 07/27	EUR	-12.640	-587.696,80	69.161,67
DAILY MAIL & GENERAL TRUST -1- 08/26	GBP	-90.165	-481.931,93	192.235,62
DEUTSCHE EUROSHOP reg -1- 04/26	EUR	-18.963	-611.556,75	129.277,98
DEUTZ -1- 09/23	EUR	-41.987	-293.909,00	-18.722,00
EUTELSAT COMM 09/26	EUR	-52.284	-994.441,68	-32.624,59
FONCIERE DES REGIONS -1- 02/26	EUR	-11.876	-1.067.533,64	-111.056,88
GALENICA AG-1- 18/08/27	CHF	-17.269	-824.594,75	-20.937,38
GAM HOLDING reg -1- 04/26	CHF	-27.210	-424.476,00	-24.272,93
GLAXOSMITHKLINE -1- 10/26	GBP	-51.202	-655.129,60	210.535,88
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares) -1- 02/27	EUR	-2.441	-60.317,11	7.999,25
HOWDEN JOINERY GROUP -1- 06/27	GBP	-140.000	-630.420,00	-35.766,95
LAGARDERE reg 04/26	EUR	-30.779	-847.499,77	-127.481,53
LAND SECURITIES -1- 10/26	GBP	-118.699	-1.108.648,66	77.575,21
L'OREAL -1- 01/49	EUR	-6.377	-1.184.846,60	-26.257,69
MOBIMO HOLDING -1- 02/26	CHF	-2.044	-514.577,00	-75.715,11
NOVARTIS reg -1- 04/27	CHF	-28.090	-2.365.178,00	-133.601,78
PATRIZIA IMMOBILIEN -1- 03/27	EUR	-21.153	-419.040,93	-7.062,99
PENNON GROUP -1- 05/27	GBP	-83.195	-660.984,28	55.481,98
PSP SWISS PROPERTY -1- (reg. shares) 11/26	CHF	-11.028	-967.155,60	-18.440,55
SCOUT24 reg -1- 23.09.2027	EUR	-20.318	-718.444,48	-9.450,98
SODEXO -1- 11/26	EUR	-11.184	-1.227.444,00	-43.748,00
STABILUS SA -1- 12/27	EUR	-5.900	-427.160,00	9.903,74
THE RESTAURANT GROUP-1- 03/27	GBP	-276.118	-791.630,31	181.427,23
VARTA AG -1- 27.10.2027	EUR	-24.446	-537.689,79	3.837,74
WHITBREAD -1- 10/26	GBP	-28.055	-1.001.002,40	125.672,40
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 12/17	EUR	-555	-74.961.075,00	-2.985.132,68
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-2.342.754,58

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei			(in EUR)
USD 37.053.903	EUR -30.829.593	20.12.2017	212.900,03
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
GBP 11.128	EUR -12.594	20.12.2017	32,36
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
CHF 51.141.950	EUR -44.636.844	20.12.2017	-946.538,02
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
EUR 486.767	USD -581.647	20.12.2017	-518,06
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
CHF 103.774	EUR -89.974	20.12.2017	-1.320,51
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
CHF 522.901	EUR -456.872	20.12.2017	-10.160,38
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
CHF 581.521	EUR -508.179	20.12.2017	-11.389,12
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
USD 37.657	EUR -31.918	20.12.2017	-370,00
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
GBP	245	EUR	-276	20.12.2017	1,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.801.367	USD	-3.300.175	20.12.2017	36.632,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	777.000	EUR	-660.230	20.12.2017	-9.285,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.361.751	EUR	-1.186.721	20.12.2017	-23.383,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	28.198	EUR	-23.812	20.12.2017	-188,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	608.318	USD	-721.103	20.12.2017	4.206,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.350.067	EUR	-3.788.300	20.12.2017	-72.060,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	647.894	EUR	-549.429	20.12.2017	-6.645,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.673.500	EUR	-1.446.520	20.12.2017	-16.858,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	174.145	CHF	-201.663	20.12.2017	1.865,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	589.999	EUR	-500.984	20.12.2017	-6.702,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.247.746	EUR	-1.071.210	20.12.2017	-25.890,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.381.728	EUR	-1.193.203	20.12.2017	-12.800,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	361.113	USD	-421.022	20.12.2017	8.404,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	28.712	EUR	-24.621	20.12.2017	-567,08
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	286	EUR	-325	20.12.2017	-0,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	75.914	EUR	-65.398	20.12.2017	-1.799,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	264	GBP	-233	20.12.2017	-0,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	625.331	EUR	-535.260	20.12.2017	-11.378,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.323.772	USD	-1.547.939	20.12.2017	26.991,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	573.114	EUR	-494.070	20.12.2017	-4.461,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	793.850	USD	-934.403	20.12.2017	11.051,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	257	EUR	-290	20.12.2017	2,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	710.223	USD	-847.898	20.12.2017	-116,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	263.455	EUR	-220.857	20.12.2017	-143,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-860.491,61

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	145.735.162,91
Bankguthaben und sonstige*	14.809.081,35
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	642.378,10
	161.186.622,36
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	704.565,09
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	37.814,85
Rückstellungen für Aufwendungen	955.429,87
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.985.132,68
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	860.491,61
	5.543.434,10
Nettovermögen	155.643.188,26

*EUR 2.169.870,49 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Goldman Sachs International - London hinterlegt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017	31.05.2016
Fondsvermögen	EUR	155.643.188,26	147.274.727,22	202.349.979,31
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	154,07	139,58	124,72
EB -Thesaurierend	EUR	1.146,35	1.035,73	918,97
IB -Thesaurierend	EUR	1.589,90	1.437,83	1.276,26
UB -Thesaurierend	EUR	1.162,51	1.052,76	936,22
BH -Thesaurierend	CHF	148,21	134,13	120,56
EBH -Thesaurierend	CHF	1.121,32	1.014,97	904,61
IBH -Thesaurierend	CHF	1.168,72	1.058,64	944,01
UBH -Thesaurierend	CHF	1.141,74	1.033,93	924,66
UBH -Thesaurierend	GBP	1.171,54	1.058,39	936,97
BH -Thesaurierend	USD	157,20	141,60	124,69
EBH -Thesaurierend	USD	1.001,08	/	/
IBH -Thesaurierend	USD	1.023,83	/	990,39
UBH -Thesaurierend	USD	1.183,62	1.064,27	934,85

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	340.057,545	361.208,055	36.074,424	57.224,934
EB -Thesaurierend	EUR	11.926,586	1.005,586	10.975,000	54,000
IB -Thesaurierend	EUR	3.630,167	4.425,063	634,646	1.429,542
UB -Thesaurierend	EUR	2.926,325	3.068,324	115,901	257,900
BH -Thesaurierend	CHF	126.349,296	147.187,076	435,276	21.273,056
EBH -Thesaurierend	CHF	27.458,917	19.841,917	7.660,000	43,000
IBH -Thesaurierend	CHF	2.780,565	2.830,005	272,000	321,440
UBH -Thesaurierend	CHF	7.849,381	7.924,018	466,940	541,577
UBH -Thesaurierend	GBP	9,909	9,909	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	USD	175.228,554	295.106,412	2.699,526	122.577,384
EBH -Thesaurierend	USD	1.852,387	0,000	2.312,387	460,000
IBH -Thesaurierend	USD	1.432,836	0,000	1.432,836	0,000
UBH -Thesaurierend	USD	1.798,436	1.561,455	236,981	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	147.274.727,22
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	301,52
Dividenden (Netto)	218.156,20
Bankzinsen	1.602,49
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	91.177,88
	311.238,09
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.243.995,78
"Performance fee"	2.610.182,63
Depotbank- und Depotgebühr	39.489,48
Verwaltungskosten	71.802,06
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.670,84
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	380.504,31
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	30.350,34
"Taxe d'abonnement"	30.440,44
	4.411.435,88
Nettoerträge (-verluste)	-4.100.197,79
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	13.900.333,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-4.497.664,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-6.917.094,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	50.242,68
	2.535.817,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.564.380,26
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.221.424,16
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	2.642.497,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.679.105,65
	9.543.027,58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	7.978.647,32
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	30.749.158,85
Rücknahmen	-30.359.345,13
	389.813,72
Nettovermögen am Ende der Periode	155.643.188,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	68,40
Niederlande	8,77
Dänemark	3,23
Italien	3,13
Frankreich	2,87
Österreich	1,36
Irland	1,26
Finnland	1,24
Vereinigtes Königreich	1,20
Luxemburg	1,01
Schweden	0,88
Spanien	0,28
Total	93,63

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	12,26
Diverse Dienstleistungen	11,86
Chemie	9,33
Maschinen und Apparate	7,66
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,89
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	5,96
Verkehr und Transport	4,95
Holding- und Finanzgesellschaften	4,33
Elektrische Geräte und Komponenten	4,15
Baugewerbe und -material	3,35
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,90
Versicherungsgesellschaften	2,08
Edelmetalle und -steine	2,01
Banken und andere Kreditinstitute	2,01
Nichteisenmetalle	1,93
Biotechnologie	1,91
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,34
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,26
Photo und Optik	1,25
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,25
Bergbau, Kohle und Stahl	1,17
Erdöl	0,88
Fahrzeuge	0,77
Diverse Konsumgüter	0,76
Einzelhandel und Warenhäuser	0,48
Diverse Investitionsgüter	0,31
Energie- und Wasserversorgung	0,30
Telekommunikation	0,28
Total	93,63

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AAREAL BANK	32.098	1.197.094,91	0,77
EUR AIRBUS GROUP NV	60.310	5.264.459,90	3,38
EUR AMUNDI	59.538	4.464.159,24	2,87
EUR ARCADIS	106.815	2.072.211,00	1,33
EUR ASR NEDERLAND	69.368	2.375.854,00	1,53
EUR AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	28.167	677.979,69	0,44
EUR AURUBI	14.250	993.225,00	0,64
EUR AVANTUM (reg. shares)	19.990	177.111,40	0,11
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	10.970	727.420,70	0,47
EUR BILFINGER	8.763	323.573,78	0,21
EUR B.R.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK (reg. shares)	86.045	1.794.038,25	1,15
EUR BRENNTAG (reg. shares)	53.590	2.802.757,00	1,80
EUR CANCOM IT SYSTEME	29.840	2.053.887,20	1,32
EUR CAPITALSTAGE	84.747	539.668,90	0,35
EUR CELLNEX TELECOM	21.025	434.797,00	0,28
EUR COVESTRO	20.291	1.775.462,50	1,14
EUR CTS EVENTIM	29.587	1.206.705,80	0,78
SEK CTT SYSTEMS AB	91.717	1.366.017,51	0,88
EUR DALATA HOTEL	336.990	1.961.281,80	1,26
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	42.142	2.724.793,46	1,75
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	99.435	1.291.163,48	0,83
EUR DEUTSCHE ROHSTOFF (reg. shares)	162.368	3.127.207,68	2,01
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	18.773	697.229,22	0,45
EUR DUERR	3.640	384.930,00	0,25
EUR ERG	29.952	479.232,00	0,31
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	2.509	1.276.328,90	0,82
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	21.250	665.975,00	0,43
EUR EVOTEC OAI	116.089	1.431.377,37	0,92
EUR FERRATUM	70.117	1.933.476,28	1,24
EUR FIELMANN	5.449	399.357,21	0,26
EUR FRAPORT	10.325	863.996,00	0,56
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	19.934	880.086,10	0,57
EUR GEA GROUP	28.755	1.165.583,93	0,75
EUR GIMA TT SPA	87.161	1.468.662,85	0,94
EUR GRAMMER	41.406	2.116.674,72	1,36
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	7.803	861.451,20	0,55
EUR HAPAG-LLOYD	81.027	2.549.919,69	1,64
EUR HELLA KGAA HUECK & CO	23.155	1.194.334,90	0,77
EUR HOCHTIEF	5.602	827.135,30	0,53
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	8.505	587.610,45	0,38
EUR JUNGHEINRICH (pref. shares)	10.445	392.523,10	0,25
EUR K & S	78.458	1.543.661,15	0,99
EUR KION GROUP	10.505	718.331,90	0,46
EUR KRONES	3.993	424.855,20	0,27
EUR LANXESS	29.488	1.881.924,16	1,21
EUR LEONI (reg. shares)	13.616	842.694,24	0,54
EUR METRO	31.052	341.882,52	0,22
EUR METRO AG	60.134	986.197,60	0,63
EUR MORPHOSYS	117.203	9.295.369,93	5,97
EUR MTU AERO ENGINES	17.489	2.641.713,45	1,70
DKK NILFISK HOLDING A/S	28.573	1.181.727,34	0,76
DKK NKT	29.307	1.124.662,97	0,72
EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	36.059	2.595.887,41	1,67
EUR PANTALEON ENTERTAINMENT	10.286	1.948.682,70	1,25
EUR QIAGEN (reg. shares)	37.991	1.008.091,19	0,65
EUR RHEINMETALL	29.067	3.107.262,30	2,00
EUR RIB SOFTWARE	581.939	11.181.957,89	7,17
EUR ROCKET INTERNET	310.889	6.217.780,00	3,99
EUR SAF HOLLAND	17.129	292.220,74	0,19
EUR SALZGITTER	11.393	492.918,15	0,32
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	23.631	1.252.443,00	0,80
EUR S&T	80.910	1.432.916,10	0,92
EUR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN	141.695	489.272,84	0,31
ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	295.505	1.020.378,76	0,66
EUR SUEZucker	63.030	1.097.352,30	0,71
EUR SYMRSE	66.045	4.716.273,45	3,03
GBP THOMAS COOK GROUP	936.480	1.259.838,57	0,81
EUR THYSSEN KRUPP	57.408	1.319.809,92	0,85
EUR UNIPER	18.711	467.681,45	0,30
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	30.219	1.710.395,40	1,10
EUR VA-Q-TEC (reg. shares)	177.590	3.320.933,00	2,13
EUR WACKER CHEMIE	8.356	1.143.936,40	0,73
EUR WIRECARD	163.195	14.615.744,20	9,38
EUR YOOX NET-A-PORTER GROUP	106.442	2.927.155,00	1,88
EUR ZALANDO	23.131	993.823,42	0,64
EUR ZEAL NETWORK	28.488	612.634,44	0,39
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		145.735.162,91	93,63
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		145.735.162,91	93,63
Total des Wertpapierbestandes		145.735.162,91	93,63
Bankguthaben und sonstige		14.809.081,35	9,51

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-704.565,09	-0,45
Andere Passiva		-4.196.490,91	-2,69
Fondsvermögen		155.643.188,26	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	36485209	LU1602150465	1,60%	1,92%
EA -Ausschüttend	CHF	36486661	LU1602187202	0,50%	0,77%
EB -Thesaurierend	CHF	36501855	LU1602186907	0,50%	0,77%
UB -Thesaurierend	CHF	36486655	LU1602151786	0,95%	1,28%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	CHF	/	3,78%
EA -Ausschüttend	CHF	/	4,40%
EB -Thesaurierend	CHF	/	4,40%
UB -Thesaurierend	CHF	/	4,10%

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	46.470.723,94
Bankguthaben und sonstige	2.720.482,11
Im Voraus bezahlte Kosten	17,22
	49.191.223,27
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	38.267,07
	38.267,07
Nettovermögen	49.152.956,20

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017
Fondsvermögen	CHF	49.152.956,20	30.088.574,27
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	CHF	103,78	97,95
EA -Ausschüttend	CHF	1.043,97	979,56
EB -Thesaurierend	CHF	1.043,96	979,56
UB -Thesaurierend	CHF	104,10	97,93

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	96.366,425	1,000	96.690,425	325,000
EA -Ausschüttend	CHF	8.331,487	5.458,187	3.197,641	324,341
EB -Thesaurierend	CHF	27.985,057	24.902,394	4.871,487	1.788,824
UB -Thesaurierend	CHF	13.505,139	2.789,990	11.265,139	549,990

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	30.088.574,27
Erträge	
Dividenden (Netto)	100.425,80
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	31.262,54
	131.688,34
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	134.455,88
Depotbank- und Depotgebühr	11.193,05
Verwaltungskosten	20.351,28
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.256,81
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	8.295,20
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	17.967,22
"Taxe d'abonnement"	3.856,08
	198.375,52
Nettoerträge (-verluste)	-66.687,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-118.134,10
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	48,74
	-118.085,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-184.772,54
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.353.655,07
	2.353.655,07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.168.882,53
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	19.120.302,31
Rücknahmen	-2.224.802,91
	16.895.499,40
Nettovermögen am Ende der Periode	49.152.956,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Schweiz	91,99
Niederlande	1,26
Österreich	1,07
Liechtenstein	0,22
Total	94,54

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	32,00
Maschinen und Apparate	14,20
Banken und andere Kreditinstitute	8,01
Versicherungsgesellschaften	5,54
Fahrzeuge	4,59
Elektronik und Halbleiter	4,14
Bergbau, Kohle und Stahl	3,32
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,81
Baugewerbe und -material	2,59
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,49
Energie- und Wasserversorgung	2,42
Elektrische Geräte und Komponenten	2,41
Computer und Netzwerkausrüster	2,33
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,72
Biotechnologie	1,55
Diverse Dienstleistungen	1,34
Einzelhandel und Warenhäuser	1,11
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,87
Chemie	0,57
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,39
Verpackungsindustrie	0,14
Total	94,54

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ADECCO (reg. shares)	8.823	656.431,20	1,34
CHF APG SGA (reg. shares)	1.363	607.898,00	1,24
CHF ARYZTA	32.234	1.060.176,26	2,16
CHF AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	710	190.635,00	0,39
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	4.750	719.625,00	1,46
CHF BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	2.214	167.046,30	0,34
CHF BELIMO HOLDING (reg. shares)	156	658.944,00	1,34
CHF BKW	8.166	475.261,20	0,97
CHF BRAVOFLY RUMBO GROUP	44.008	620.512,80	1,26
CHF BUCHER INDUSTRIES	5.782	2.259.316,50	4,59
CHF BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	6.716	807.934,80	1,64
CHF CARLO GAVAZZI HOLDING	858	295.795,50	0,60
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	6.964	618.055,00	1,26
CHF COLTENE HOLDING (reg. shares)	4.401	419.635,35	0,85
CHF CREALOGIX HOLDING (reg. shares)	702	97.507,80	0,20
CHF CS GROUP (reg. shares)	29.774	496.034,84	1,01
CHF DAETWYLER HOLDING	8.515	1.505.452,00	3,06
CHF EFG INTERNATIONAL	107.196	1.071.960,00	2,18
CHF EMMI (reg. shares)	256	162.944,00	0,33
CHF FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	3.106	348.803,80	0,71
CHF FORBO HOLDING (reg. shares)	361	525.977,00	1,07
CHF GALENICA AG	5.651	269.835,25	0,55
CHF GAM HOLDING (reg. shares)	102.568	1.600.060,80	3,25
CHF GEORG FISCHER (reg. shares)	973	1.259.062,00	2,56
CHF GOLDBACH MEDIA (reg. shares)	21.238	740.144,30	1,51
CHF HBM BIOVENTURES	5.915	763.626,50	1,55
CHF HELVETIA HOLDING	413	224.259,00	0,46
CHF IMPLERIA	11.642	745.088,00	1,52
CHF INFICON HOLDING (reg. shares)	1.481	866.385,00	1,76
CHF INTERROLL HOLDING (reg. shares)	178	244.038,00	0,50
CHF KARDEX (reg. shares)	11.441	1.313.426,80	2,67
CHF KTM INDUSTRIES AG	82.810	526.671,60	1,07
CHF KUDELSKI	59.565	732.649,50	1,49
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	12.698	913.621,10	1,86
CHF LEM HOLDING	84	131.376,00	0,27
CHF LEONTEQ	24.323	1.414.382,45	2,88
CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	33.464	1.146.476,64	2,33
CHF MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	888.899	1.564.462,24	3,18
CHF MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	60.461	734.601,15	1,49
CHF ORIOR (reg. shares)	4.569	340.390,50	0,69
CHF PARTNERS GROUP	1.698	1.147.848,00	2,34
CHF PHOENIX MECANO	1.501	872.831,50	1,78
CHF RIETER HOLDING (reg. shares)	839	184.496,10	0,38
CHF ROMANDE ENERGIE HOLDING (reg. shares)	624	711.984,00	1,45
CHF SCHAFFNER HOLDING (reg. shares)	86	27.864,00	0,06
CHF SCHMOLZ + BICKENBACH	2.069.137	1.634.618,23	3,32
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	93	116.064,00	0,24
CHF SFS GROUP (reg. shares)	7.499	848.886,80	1,73
CHF SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	919	280.524,75	0,57
CHF SIKA	95	722.000,00	1,47
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	44	107.008,00	0,22
CHF STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	3.794	227.640,00	0,46
CHF SULZER (reg. shares)	7.265	835.475,00	1,70
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	2.132	703.986,40	1,43
CHF TAMEDIA (reg. shares)	1.739	233.895,50	0,48
CHF TEMENOS GROUP	2.696	327.294,40	0,67
CHF UBS GROUP	56.602	961.667,98	1,96
CHF VALIANT HOLDING (reg. shares)	3.831	409.917,00	0,83
CHF VALORA HOLDING (reg. shares)	1.628	544.159,00	1,11
CHF VAT GROUP	2.057	273.169,60	0,56
CHF VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	231	120.120,00	0,24
CHF VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK -A-	828	108.054,00	0,22
CHF VETROPACK HOLDING	39	70.083,00	0,14
CHF VIFOR PHARMA AG	7.625	944.737,50	1,92
CHF VONTOBEL HOLDING	16.919	1.005.834,55	2,05
CHF VZ HOLDING	468	153.270,00	0,31
CHF WALTER MEIER (reg. shares)	43.334	1.705.192,90	3,46
CHF ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	23.785	935.939,75	1,90
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	3.229	959.658,80	1,95
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		46.470.723,94	94,54
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		46.470.723,94	94,54
Total des Wertpapierbestandes			
		46.470.723,94	94,54
Bankguthaben und sonstige		2.720.482,11	5,53
Andere Passiva		-38.249,85	-0,07
Fondsvermögen		49.152.956,20	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	30856721	LU1336947061	1,60%	1,88%
IB -Thesaurierend	USD	31098589	LU1346617555	0,70%	0,99%
UB -Thesaurierend	USD	31098594	LU1346621235	0,95%	1,23%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	15,82%	23,83%
IB -Thesaurierend	USD	16,77%	25,05%
UB -Thesaurierend	USD	16,50%	24,70%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	16.069.367,93
Bankguthaben und sonstige	146.672,88
Forderungen aus Erträgen	11.736,31
	16.227.777,12
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	13.647,32
	13.647,32
Nettovermögen	16.214.129,80

Fondsentwicklung		30.11.2017	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	16.214.129,80	7.057.498,94
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	USD	123,83	111,73
IB -Thesaurierend	USD	1.250,48	1.123,27
UB -Thesaurierend	USD	124,70	112,16

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	8.470,866	9.008,820	0,000	537,954
IB -Thesaurierend	USD	11.150,000	4.200,000	11.150,000	4.200,000
UB -Thesaurierend	USD	9.801,870	11.886,502	500,000	2.584,632

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2017 bis zum
30.11.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	7.057.498,94
Erträge	
Dividenden (Netto)	43.695,95
Bankzinsen	412,30
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.748,61
	46.856,86
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	55.750,38
Depotbank- und Depotgebühr	3.888,59
Verwaltungskosten	7.071,29
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	312,58
"Taxe d'abonnement"	3.727,04
	70.749,88
Nettoerträge (-verluste)	-23.893,02
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	450.645,36
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	13,13
	450.658,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	426.765,47
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.127.170,73
	1.127.170,73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.553.936,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.747.999,50
Rücknahmen	-5.145.304,84
	7.602.694,66
Nettovermögen am Ende der Periode	16.214.129,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Irland	50,42
USA	40,43
Bermudas	4,48
Britische Jungferninseln	2,41
Singapur	1,37
Total	99,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	55,32
Holding- und Finanzgesellschaften	9,28
Computer und Netzwerkausrüster	7,30
Fahrzeuge	4,69
Erdöl	4,62
Elektronik und Halbleiter	4,17
Einzelhandel und Warenhäuser	3,55
Immobilien	3,49
Biotechnologie	2,38
Energie- und Wasserversorgung	2,19
Maschinen und Apparate	2,12
Total	99,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD AGNC INVESTMENT	9.700	193.030,00	1,19
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	32.000	373.440,00	2,30
USD APPLE	3.750	644.437,50	3,98
USD APPLIED MATERIALS	6.500	343.005,00	2,12
USD ATHENE HOLDING LTD	7.600	365.332,00	2,25
USD BEST BUY	3.100	184.791,00	1,14
USD BIOGEN	1.200	386.604,00	2,38
USD BROADCOM	800	222.352,00	1,37
USD ENTERGY	4.100	354.568,00	2,19
USD HOLLYFRONTIER	8.000	355.840,00	2,19
USD INVESCO	10.000	361.700,00	2,23
USD LAM RESEARCH	1.750	336.577,50	2,08
USD LEAR	2.000	361.780,00	2,23
USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	15.000	366.000,00	2,26
USD MICHAEL KORS	6.700	391.548,00	2,41
USD MICRON TECHNOLOGY	8.000	339.120,00	2,09
USD T ROWE PRICE GROUP	4.000	411.680,00	2,54
USD UNITED RENTALS	2.500	398.700,00	2,46
USD VALERO ENERGY	4.600	393.852,00	2,43
USD WESTERN DIGITAL	4.000	315.440,00	1,95
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		7.099.797,00	43,79
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		7.099.797,00	43,79
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CONCEPT FUND SOLUTIONS - DBX TARCKER MSCI USA UCITS ETF 1.-C- USD	44.500	3.116.350,93	19,22
USD HSBC MSCI USA ETF USD	20.000	506.200,00	3,12
USD MSCI USA SOURCE ETF -A-	23.000	1.572.510,00	9,70
USD SPDR S&P 500 TRUST (units) 1	3.000	794.610,00	4,90
USD UBS (RL) ETF - MSCI USA UCITS ETF -A- USD	215.000	2.979.900,00	18,38
Fondsanteile (Open-End)		8.969.570,93	55,32
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		8.969.570,93	55,32
Total des Wertpapierbestandes		16.069.367,93	99,11
Bankguthaben und sonstige		146.672,88	0,90
Andere Passiva		-1.911,01	-0,01
Fondsvermögen		16.214.129,80	100,00

Vergütungen

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

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT“)**- Arten von SFT**

Per 30.11.2017 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 30.11.2017 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 Jahresberichts enthalten.

Subfonds	Währung	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	4,65	4,54
Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund	USD	72,05	69,63
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	10,48	9,67
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	1,34	1,33
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	4,35	4,33
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	13,42	12,77
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	0,73	0,73
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	EUR	4,42	4,34
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	12,06	11,83
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	5,94	5,79
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth	CHF	0,62	0,59
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield	CHF	2,31	2,16
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	0,43	0,43
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	12,57	11,77
Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity Fund	CHF	4,63	4,38
Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme Fund	USD	9,02	8,94

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und -rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (CHF)
FRANCE (GOVT OF)	353.463.531,33
REPUBLIC OF AUSTRIA	332.440.117,91
BUNDES OBLIGATION	206.224.343,49
SWITZERLAND	107.658.501,39
KFW	107.562.405,99
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	79.404.762,82
BELGIUM KINGDOM	79.063.664,17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	74.643.657,68
EUROPEAN INVESTMENT BANK	74.487.828,97
NETFLIX INC	73.901.549,47

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

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	0,04%
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	28,70%
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	0,07%
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	0,15%
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	0,05%
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	1,28%
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	0,13%
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	0,35%
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	4,85%
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	1,46%
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF	0,01%
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF	0,05%
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	0,71%
Credit Suisse (Lux) Swiss Opportunities Equity Fund	0,07%
Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme Fund	0,05%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfonds	Währung	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		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) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	-	-	3.358,59	11.726,04	78.981,11	575.258,98	654.979,12
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	-	-	2.269.637,32	7.924.113,61	53.373.110,94	388.743.079,58	442.615.595,89
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	-	-	4.868,88	16.998,98	114.497,18	833.940,28	949.508,80
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	-	-	10.341,92	36.107,33	243.202,06	1.771.362,32	2.016.839,99
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	-	-	3.265,70	11.401,72	76.796,61	559.348,17	636.863,36
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	-	-	101.408,81	354.054,35	2.384.743,94	17.369.283,67	19.776.341,36
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	-	-	10.175,39	35.525,92	239.285,90	1.742.838,97	1.984.363,84
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	EUR	-	-	24.331,04	84.948,34	572.172,18	4.167.416,38	4.744.942,30
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	-	-	383.487,60	1.338.892,04	9.018.148,50	65.683.688,97	74.786.219,13
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	-	-	115.794,75	404.280,78	2.723.045,66	19.833.304,41	22.581.829,26
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF	CHF	-	-	702,43	2.452,44	16.518,52	120.312,61	136.985,69
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF	CHF	-	-	3.757,59	13.119,08	88.363,95	643.598,88	732.789,65
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	-	-	48.840,22	170.518,63	1.148.533,49	8.365.344,21	9.524.624,37
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	-	-	3.358,59	11.726,04	78.981,11	575.258,98	654.979,12



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