

CS Investment Funds 2

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxemburg B 124 019

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.11.2018

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	5
Erläuterungen	7
Bericht per Teilfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	11
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	15
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	21
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	27
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	31
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	35
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund	43
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	49
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund	55
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	58
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	62
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	68
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	74
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	78
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	82
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	87
Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund	92
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	97
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	105
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)	109
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)	113
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)	117
Ungeprüfte Information	121

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. Luxembourg B 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 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) Commodity Allocation 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) Global Balanced Convertible Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
- 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) Infrastructure Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD
- Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
- Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)
- Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)

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

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

- Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund (bis zum 25.06.2018)

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

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	8.549.832.382,14
Bankguthaben und sonstige	245.691.772,59
Forderungen aus Zeichnungen	20.749.662,39
Forderungen aus Erträgen	7.295.893,77
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	8.520.960,04
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	4.472.772,63
Andere Aktiva	12.363,86
	8.836.575.807,42
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.006.786,15
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.853.557,37
Verbindlichkeiten aus Erträgen	1.664,24
Rückstellungen für Aufwendungen	9.762.598,18
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	27.283,12
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	855.984,69
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.414.210,50
Andere Passiva	186,55
	24.922.270,80
Nettovermögen	8.811.653.536,62

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	7.945.636.016,03
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.606.721,58
Dividenden (Netto)	26.405.734,80
Bankzinsen	1.609.529,61
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.698.598,70
Andere Erträge	3.786,30
	33.324.370,99
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	46.360.251,48
"Performance fee"	509.442,15
Depotbank- und Depotgebühr	2.320.849,22
Verwaltungskosten	4.030.114,97
Druck- und Veröffentlichungskosten	116.164,65
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.369.572,16
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.419.365,79
"Taxe d'abonnement"	1.704.137,35
	57.829.897,77
Nettoerträge (-verluste)	-24.505.526,78
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	214.795.366,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	5.711.845,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-90.039.583,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-112.392.864,07
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-12.256.575,59
	5.818.188,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-18.687.338,38
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-390.096.451,63
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	10.641.260,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-3.361.396,98
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	56.740.524,31
	-326.076.063,53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-344.763.401,91
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.698.147.947,05
Rücknahmen	-1.580.275.824,72
	1.117.872.122,33
Ausschüttung	-3.201.865,93
Währungsdifferenz	96.110.666,10
Nettovermögen am Ende der Periode	8.811.653.536,62

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 30.11.2018 hatte die Gesellschaft 21 Subfonds.

Änderungen:

Am 20.06.2018 ändern sich die Namen der 3 Subfonds Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF, Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF und Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF in Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF, Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF bzw. Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF.

Die Verwaltungsgebühr für die Anteilklassen wird reduziert.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, mit Wirkung zum 26.06.2018 eine Verschmelzung des CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund (der „übertragende OGAW“) vorzunehmen, durch die der übertragende OGAW all seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf den Lombard Odier Funds – Global Prestige (der „aufnehmende OGAW“), ein Subfonds von Lombard Odier Funds („LOF“ oder „LOF Funds“) übertragen wird.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

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

b) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und wird in Luxemburg unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet (jeder dieser Tage wird als ein «Bewertungstag» bezeichnet). Als Bankgeschäftstag gilt ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise geöffnet sind. Der Halbjahresbericht reflektiert die Nettoinventarwerte vom 30.11.2018, die auf den Marktpreisen der Investitionen vom 30.11.2018 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 Gesamtnettovermögen hingegen zeigt den Gesamtnettovermögenswert exklusive der Swing-Anpassung per Abschluss.

Zum 30.11.2018 kam Swing Pricing nur zur Anwendung für die Subfonds Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund und Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF).

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 nachprüfbarere 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 Kontokorrentkrediten.

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

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

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

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

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

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

Devisentermingeschäfte" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Die resultierten Gewinne oder Verluste werden ebenfalls in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäfte" verbucht.

j) 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 / Veränderung des Nettovermögens" 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 / Veränderung des Nettovermögens" 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 / Veränderung des Nettovermögens" 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 / Veränderung des Nettovermögens" 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 der Periode 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 Zusatzschädigung («Performance Fee») zu:

Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD, Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity 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 die Gesellschaft 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 die Gesellschaft 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 kombinierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 30.11.2018 umgerechnet:

1 EUR = 1,131550 CHF
1 USD = 0,999381 CHF
1 JPY = 0,008801 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 Nettovermögen und der TER per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

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

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die YTD (Year-To-Date) Performance-Berechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2018 bis zum 30.11.2018.

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.

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

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 30.11.2018 abgeschlossene Periode erhob die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfonds	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	46.076,91
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	51.581,07
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	29.977,95
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	6.406,20
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund	USD	202.710,27
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	31.594,24
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund (until 25.06.2018)	EUR	257.788,56
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	44.484,73
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	791.575,54
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	178.801,87
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	131.598,81
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	1.026.833,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	16.154,69
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	4.642,88
Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	98.355,60
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	1.100,25
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)	CHF	19.875,41
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)	CHF	7.029,94
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)	CHF	11.626,67

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.

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	-	-
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	660.162.178	694.933.794
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	426.865	449.349
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	1.555.999	1.637.956
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	18	19
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	17.321.362	18.233.701
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund	USD	106.918.966	112.550.529
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	6.904.148	7.267.799
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	741.809	780.881
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	218.085.678	229.572.539
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	40.315.134	42.438.585
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	5.035.581	5.300.812
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	358.069.600	376.929.600
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	5.826.784	6.133.688
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	2.833.089	2.982.312
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)	CHF	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)	CHF	1.189.351	1.251.996

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 Sicherheitstyps.

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 30.11.2018 war die Gebühr, die an den Principal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag Wertpapierleihe
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	USD	1.722,42	688,97	1.033,45
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	525.613,68	210.245,47	315.368,21
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	5.674,98	2.269,99	3.404,99
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	72.243,10	28.897,24	43.345,86
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	13.819,00	5.527,60	8.291,40
Credit Suisse (Lux) Global Bond Fund	USD	103.785,98	41.514,39	62.271,59
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund	USD	501.839,90	200.735,96	301.103,94
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	96.986,02	38.794,41	58.191,61
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund (until 25.06.2018)	EUR	6.252,53	2.501,01	3.751,52
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	2.724,05	1.089,62	1.634,43
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	4.314.057,22	1.725.622,89	2.588.434,33
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	253.815,98	101.526,39	152.289,59
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	29.704,48	11.881,79	17.822,69
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	2.164.830,00	865.932,00	1.298.898,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Bond Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund	USD	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	53.127,03	21.250,81	31.876,22
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	108.088,33	43.235,33	64.853,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)	CHF	20.699,05	8.279,62	12.419,43
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)	CHF	4.435,05	1.774,02	2.661,03
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)	CHF	14.414,23	5.765,69	8.648,54

Teilfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlage wurde nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen. Am 30.11.2018 würde sich der kombinierte NIW der Gesellschaft ohne diese Anlagen auf CHF 8.809.181.992,25 belaufen.

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Bond Fund investiert in:

	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) Global Bond Fund -EB- USD	1.816.164,60

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield Fund investiert in:

	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) Global Bond Fund -EB- USD	656.910,60

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	24889116	LU1086154785	1,60%	2,14%
DA -Ausschüttend	USD	28703289	LU1254143974	0,00%	0,16%
EA -Ausschüttend	USD	24889162	LU1086154942	0,70%	/
UA -Ausschüttend	USD	26372842	LU1144415384	0,95%	1,49%
AH -Ausschüttend	CHF	26685211	LU1169959480	1,60%	2,14%
UAH -Ausschüttend	CHF	26568906	LU1164614122	0,95%	1,49%
EAH -Ausschüttend	SGD	24889171	LU1086155162	0,70%	1,20%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	-9,54%	/	36,56%	1,71%	-13,78%
DA -Ausschüttend	USD	-7,91%	20,29%	39,25%	3,70%	/
EA -Ausschüttend	USD	/	/	/	2,54%	-12,93%
UA -Ausschüttend	USD	-9,07%	9,22%	37,59%	2,34%	/
AH -Ausschüttend	CHF	-12,54%	-2,88%	32,98%	-0,43%	/
UAH -Ausschüttend	CHF	-11,97%	-1,28%	33,72%	0,09%	/
EAH -Ausschüttend	SGD	-9,73%	/	36,87%	2,40%	-12,45%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	03.07.2018	0,23
DA-Ausschüttend	USD	03.07.2018	28,25
UA-Ausschüttend	USD	03.07.2018	0,25
AH-Ausschüttend	CHF	03.07.2018	0,23
UAH-Ausschüttend	CHF	03.07.2018	0,24
EAH-Ausschüttend	SGD	03.07.2018	22,70

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
SGD	62.602	USD	-45.466	15.02.2019	239,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.096.024	USD	-1.096.935	15.02.2019	8.657,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					8.896,90

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	21.418.058,30
Bankguthaben und sonstige	237.664,86
Forderungen aus Erträgen	43.005,03
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	8.896,90
	21.707.625,09
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	43.237,84
	43.237,84
Nettovermögen	21.664.387,25

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	21.664.387,25	29.863.802,49	28.543.792,88
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	7,76	8,81	7,82
DA -Ausschüttend	USD	1.006,34	1.129,67	983,58
EA -Ausschüttend	USD	/	/	806,12
UA -Ausschüttend	USD	8,71	9,85	8,69
AH -Ausschüttend	CHF	7,77	8,99	8,23
UAH -Ausschüttend	CHF	8,05	9,28	8,45
EAH -Ausschüttend	SGD	799,41	907,86	806,97

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A -Ausschüttend	USD	1.250.379,753	1.504.700,079	37.714,414	292.034,740
DA -Ausschüttend	USD	9.165,000	11.595,000	350,000	2.780,000
EA -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
UA -Ausschüttend	USD	181.348,412	216.450,888	0,000	35.102,476
AH -Ausschüttend	CHF	107.744,230	109.444,230	0,000	1.700,000
UAH -Ausschüttend	CHF	33.900,000	33.900,000	0,000	0,000
EAH -Ausschüttend	SGD	78,917	78,917	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	29.863.802,49
Erträge	
Dividenden (Netto)	566.523,26
Bankzinsen	3.627,30
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.033,45
	571.184,01
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	112.858,34
Depotbank- und Depotgebühr	14.360,65
Verwaltungskosten	7.301,02
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.616,39
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.585,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	16.811,64
"Taxe d'abonnement"	3.374,97
	158.908,97
Nettoerträge (-verluste)	412.275,04
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	551.046,92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-100.107,88
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-23.874,55
	427.064,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	839.339,53
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.525.612,41
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	63.417,50
	-3.462.194,91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.622.855,38
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	667.669,79
Rücknahmen	-5.489.231,29
	-4.821.561,50
Ausschüttung	-754.998,36
Nettovermögen am Ende der Periode	21.664.387,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Hongkong	23,13
Australien	14,76
Volksrepublik China	13,39
Südkorea	10,81
Taiwan	10,06
Singapur	6,77
Indien	6,72
Indonesien	3,40
Thailand	3,31
Cayman-Inseln	2,33
Malaysia	1,88
Vereinigtes Königreich	1,37
Bermudas	0,93
Total	98,86

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	20,01
Holding- und Finanzgesellschaften	10,94
Versicherungsgesellschaften	7,60
Telekommunikation	7,45
Elektrische Geräte und Komponenten	5,85
Erdöl	5,63
Immobilien	5,36
Bergbau, Kohle und Stahl	4,05
Elektronik und Halbleiter	3,72
Nichteisenmetalle	3,16
Diverse Dienstleistungen	3,05
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,83
Baugewerbe und -material	2,40
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,34
Anlagefonds	2,29
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,23
Computer und Netzwerkausrüster	1,82
Verkehr und Transport	1,81
Biotechnologie	1,68
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,40
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,21
Tabak und alkoholische Getränke	1,14
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,89
Total	98,86

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 AIA GROUP	114.400	933.385,87	4,30
USD ALIBABA ADR	2.200	353.892,00	1,63
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	67.000	304.360,79	1,40
AUD ATLAS ARTERIA LTD	80.000	391.413,09	1,81
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	232.500	423.466,17	1,95
CNH BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	110.100	106.367,02	0,49
AUD BHP BILLITON	32.200	721.644,52	3,33
HKD BOC HONG KONG	61.500	239.689,63	1,11
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	233.000	367.259,69	1,70
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	745.000	634.974,67	2,93
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	63.500	262.495,77	1,21
HKD CHINA MOBILE	39.000	386.972,73	1,79
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	60.000	209.309,14	0,97
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	484.000	411.283,52	1,90
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	130.000	263.131,49	1,21
HKD CHINA RESOURCES LAND	102.000	377.983,17	1,74
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	70.000	155.461,23	0,72
HKD CNOOC	75.000	127.463,90	0,59
AUD COLES GROUP LTD	5.000	42.756,04	0,20
THB CP ALL PUBLIC (nvdr)	148.100	306.809,29	1,42
AUD CSL	2.810	364.024,40	1,68
SGD DBS GROUP HOLDINGS	21.700	385.601,30	1,78
TWD FAR EASTONE TELECOM	125.000	294.222,67	1,36
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	77.000	151.722,29	0,70
INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	17.000	183.025,36	0,84
HKD GUANGDONG INVESTMENT	304.000	586.576,73	2,71
KRW HANA FINANCIAL GROUP	7.300	244.863,73	1,13
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	27.000	393.213,36	1,82
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	105.000	350.050,28	1,62
HKD HKT (stapled security)	285.000	412.254,67	1,90
HKD HSBC HOLDINGS	34.800	297.494,99	1,37
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	867.000	615.982,23	2,84
INR ITC (demat. shares)	60.000	246.043,52	1,14
KRW KB FINANCIAL GROUP	5.020	211.377,85	0,98
SGD KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	280.600	278.145,24	1,28
THB LAND AND HOUSE (nvdr)	774.000	237.286,55	1,10
INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	13.710	281.793,22	1,30
AUD MACQUARIE GROUP	5.700	476.263,56	2,20
KRW MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	82.790	692.040,05	3,19
MYR MALAYAN BANKING	181.800	407.958,43	1,88
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	19.400	349.070,37	1,61
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	74.000	715.816,81	3,30
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	1.223.000	314.675,05	1,45
THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (nvdr)	72.000	171.558,78	0,79
AUD RIO TINTO	10.800	577.936,04	2,67
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	14.750	550.682,45	2,54
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	14.500	436.571,65	2,02
HKD SANDS CHINA	44.800	193.780,91	0,89
HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	100.000	200.619,87	0,93
TWD SINBON ELECTRONICS	107.000	278.603,30	1,29
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	195.800	506.624,39	2,34
KRW SK TELECOM	800	206.610,46	0,95
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	110.000	805.317,89	3,72
HKD TENCENT HOLDINGS	12.100	482.407,73	2,23
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	52.000	495.032,73	2,29
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	184.000	431.303,65	1,99
AUD WESFARMERS	5.000	115.342,72	0,53
AUD WOODSIDE PETROLEUM	7.000	158.770,59	0,73
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		21.120.785,55	97,49
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		21.120.785,55	97,49
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	158.700	297.272,75	1,37
Fondsanteile (Open-End)		297.272,75	1,37
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		297.272,75	1,37
Total des Wertpapierbestandes		21.418.058,30	98,86
Bankguthaben und sonstige		237.664,86	1,10
Andere Nettovermögenswerte		8.664,09	0,04
Fondsvermögen		21.664.387,25	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	1,60%	2,04%
EB -Thesaurierend	USD	11145820	LU0496466078	0,90%	1,08%
IB -Thesaurierend	USD	11145815	LU0496465773	0,90%	1,12%
UB -Thesaurierend	USD	26372851	LU1144415467	1,15%	1,37%
BH -Thesaurierend	CHF	11183148	LU0499371648	1,60%	2,04%
EBH -Thesaurierend	CHF	13483387	LU0656520649	0,90%	1,08%
UBH -Thesaurierend	CHF	26374588	LU1144415541	1,15%	1,36%
BH -Thesaurierend	EUR	11183143	LU0499368180	1,60%	2,04%
EBH -Thesaurierend	EUR	13483385	LU0656520482	0,90%	1,08%
UBH -Thesaurierend	EUR	26374602	LU1144415624	1,15%	/

Am 01.08.2018 wurde die Verwaltungsgebühr des Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund -B- USD, -BH- CHF und -BH- EUR von 1,92% auf 1,60% reduziert.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	USD	-7,14%	/	1,12%	9,94%	-25,53%
EB -Thesaurierend	USD	-6,31%	/	2,18%	11,10%	-24,74%
IB -Thesaurierend	USD	-6,35%	/	2,14%	11,06%	-24,77%
UB -Thesaurierend	USD	-6,57%	-20,18%	1,90%	10,78%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-10,12%	/	-1,57%	7,50%	-26,94%
EBH -Thesaurierend	CHF	-9,41%	/	-0,66%	8,54%	-26,45%
UBH -Thesaurierend	CHF	-9,51%	-27,88%	-0,97%	8,27%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-9,78%	/	-1,14%	8,03%	-26,49%
EBH -Thesaurierend	EUR	-8,99%	/	-0,22%	9,24%	-25,80%
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	/	8,90%	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	80.169.846	USD	-91.360.354	15.02.2019	53.232,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	104.736.305	USD	-104.823.308	15.02.2019	827.344,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.508.360	USD	-2.859.262	15.02.2019	892,97
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	3.212.329	USD	-3.226.238	15.02.2019	14.135,32
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	27.348	CHF	-26.947	15.02.2019	164,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	16.017	CHF	-15.847	15.02.2019	31,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.134.504	EUR	-2.740.248	15.02.2019	9.869,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	5.326.145	USD	-5.377.533	15.02.2019	-4.890,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.380.394	CHF	-2.359.823	15.02.2019	-29,65
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
CHF	2.885.906	USD	-2.910.726	15.02.2019	374,20
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.915.406	USD	-1.936.782	15.02.2019	-4.654,77
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.063.387	USD	-1.217.641	15.02.2019	-5.114,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					891.355,84

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten	Fälligkeit	Forderungen	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert			Nennwert	(in USD)
ERS USD	9.500.000	Neg. Perf. BCOMCL + 19 Bps	07.12.2018	Pos. Perf. BCOMCL - 19 Bps	-128.993,82
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	9.500.000	Neg. Perf. BCOMCO + 19 Bps	07.12.2018	Pos. Perf. BCOMCO - 19 Bps	-173.949,31
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	37.925.773	Neg. Perf. BCOMF1 + 10 Bps	17.01.2019	Pos. Perf. BCOMF1 - 10 Bps	-326.950,99
<i>CITIBANK N.A., LONDON - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	82.448.742	Neg. Perf. BCOMF1 + 11 Bps	14.02.2019	Pos. Perf. BCOMF1 - 11 Bps	-1.045.696,60
<i>Société Générale Corporate & Investment Banking - PARIS - FRANCE</i>					
ERS USD	60.211.237	Neg. Perf. BCOMF1 + 12 Bps	28.03.2019	Pos. Perf. BCOMF1 - 12 Bps	261.086,66
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>					
TRS USD	33.358.090	Neg. Perf. BCOMF1T + United States Auction Results + 9 Bps	19.12.2018	Pos. Perf. BCOMF1T - (United States Auction Results + 9 Bps)	355.034,50
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	13.200.720	Neg. Perf. BCOMF2 + 12.5 Bps	17.01.2019	Pos. Perf. BCOMF2 - 12.5 Bps	-118.275,50
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	8.545.676	Neg. Perf. BCOMF2 + 11.5 Bps	17.01.2019	Pos. Perf. BCOMF2 - 11.5 Bps	-76.532,22
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	6.598.677	Neg. Perf. BCOMF2 + 13 Bps	28.03.2019	Pos. Perf. BCOMF2 - 13 Bps	25.314,60
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	49.702.544	Neg. Perf. BCOMF3 + 12 Bps	14.02.2019	Pos. Perf. BCOMF3 - 12 Bps	-1.816.917,08
<i>Société Générale Corporate & Investment Banking - PARIS - FRANCE</i>					
ERS USD	87.784.504	Neg. Perf. BCOMF3 + 13 Bps	17.01.2019	Pos. Perf. BCOMF3 - 13 Bps	-1.692.859,47
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	33.659.373	Neg. Perf. BCOMF3 + 13 Bps	10.01.2019	Pos. Perf. BCOMF3 - 13 Bps	-1.230.648,72
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>					
ERS USD	53.320.372	Neg. Perf. BCOMF3 + 14 Bps	28.03.2019	Pos. Perf. BCOMF3 - 14 Bps	244.263,57
<i>Deutsche Bank LDN - London - United Kingdom</i>					
TRS USD	110.059.556	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 10 Bps	19.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 10 Bps)	1.927.662,82
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit	Forderungen	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert				Nennwert	(in USD)
TRS USD	40.151.259	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		19.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	703.205,25
<i>UBS LTD - London - United Kingdom</i>						
TRS USD	53.756.045	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		19.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	941.478,15
<i>CITIBANK N.A., LONDON - London - United Kingdom</i>						
TRS USD	5.000.000	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps		19.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	5.718,28
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>						
TRS USD	19.149.018	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps		19.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	335.303,87
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>						
TRS USD	32.622.831	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps		19.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	571.326,28
<i>Merrill Lynch International - London - United Kingdom</i>						
TRS USD	4.819.421	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 14 Bps		19.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 14 Bps)	84.394,99
<i>Morgan Stanley - London - United Kingdom</i>						
TRS USD	22.129.943	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9.75 Bps		18.12.2018	Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 9.75 Bps)	299.520,52
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>						
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten						-856.514,22

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	734.986.345,71
Bankguthaben und sonstige*	33.753.614,56
Forderungen aus Zeichnungen	6.406.092,42
Nichtrealisierter Nettomehrgewert aus Devisentermingeschäften	891.355,84
Andere Aktiva	11.122,94
	776.048.531,47
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.895.734,42
Rückstellungen für Aufwendungen	735.085,51
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	856.514,22
	3.487.334,15
Nettovermögen	772.561.197,32

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	772.561.197,32	880.337.049,57	1.483.571.235,88
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	54,63	60,97	55,30
EB -Thesaurierend	USD	597,40	663,89	595,84
IB -Thesaurierend	USD	653,90	726,82	652,58
UB -Thesaurierend	USD	79,82	88,83	79,95
BH -Thesaurierend	CHF	46,78	53,12	49,74
EBH -Thesaurierend	CHF	446,27	504,76	468,28
UBH -Thesaurierend	CHF	72,12	81,69	75,94
BH -Thesaurierend	EUR	48,33	54,81	51,10
EBH -Thesaurierend	EUR	461,78	521,17	481,41
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	77,11

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	33.100,364	38.819,957	100,000	5.819,593
EB -Thesaurierend	USD	934.024,625	972.402,691	28.969,092	67.347,158
IB -Thesaurierend	USD	6.369,838	6.549,956	613,988	794,106
UB -Thesaurierend	USD	810,000	1.790,000	0,000	980,000
BH -Thesaurierend	CHF	3.814,783	5.003,024	162,729	1.350,970
EBH -Thesaurierend	CHF	261.735,671	238.542,197	40.960,804	17.767,330
UBH -Thesaurierend	CHF	3.771,263	4.421,263	0,000	650,000
BH -Thesaurierend	EUR	6.056,667	6.401,394	0,000	344,727
EBH -Thesaurierend	EUR	176.768,269	167.984,819	29.750,640	20.967,190
UBH -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000

*USD 970.000 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit UBS, USD 2.000.000 mit Citibank N.A. London, USD 9.000.000 mit JP Morgan Chase NY, USD 2.710.000 mit Societe Generale UK, USD 880.000 mit BNP Paribas Paris, USD 7.850.000 mit Merrill Lynch Int. London, USD 1.630.000 mit Credit Suisse Int. London, USD 360.000 mit JP Morgan Sec. PLC London und USD 110.000 mit Morgan Stanley Int. PLC UK hinterlegt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	880.337.049,57
Erträge	
Bankzinsen	294.142,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	315.368,21
	609.510,21
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.644.372,45
Depotbank- und Depotgebühr	181.651,64
Verwaltungskosten	403.635,23
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.029,95
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	41.917,37
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	90.240,45
"Taxe d'abonnement"	40.334,83
	4.411.181,92
Nettoerträge (-verluste)	-3.801.671,71
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.153.729,04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-90.095.284,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-18.652.115,49
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.238.491,80
	-105.832.162,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-109.633.834,08
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.389.998,17
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-3.363.476,41
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	11.748.712,57
	11.775.234,33
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-97.858.599,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	53.610.991,98
Rücknahmen	-63.528.244,48
	-9.917.252,50
Nettovermögen am Ende der Periode	772.561.197,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	95,14
Total	95,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	95,14
Total	95,14

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%/18-15.08.2019	75.000.000	73.631.794,04	9,53
USD TREASURY BILL 0%/18-20.06.2019	90.000.000	88.840.267,50	11,50
USD TREASURY BILL 0%/18-23.05.2019	90.000.000	89.018.640,23	11,52
USD TREASURY BILL 0%/18-28.03.2019	100.000.000	99.297.244,46	12,85
USD US TREASURY BILL 0%/17-06.12.2018	80.000.000	79.976.960,00	10,35
USD US TREASURY BILL 0%/18-03.01.2019	140.000.000	139.771.586,14	18,09
USD US TREASURY BILL 0%/18-31.01.2019	165.000.000	164.449.853,34	21,30
Anleihen		734.986.345,71	95,14
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
		734.986.345,71	95,14
Total des Wertpapierbestandes		734.986.345,71	95,14
Bankguthaben und sonstige		33.753.614,56	4,37
Andere Nettovermögenswerte		3.821.237,05	0,49
Fondsvermögen		772.561.197,32	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	31454181	LU1358776034	1,50%	2,62%
IB -Thesaurierend	EUR	31454232	LU1358777438	0,70%	1,53%
SB -Thesaurierend	EUR	31454269	LU1358778162	0,30%	1,31%
UB -Thesaurierend	EUR	31454277	LU1358778329	1,00%	1,79%
BH -Thesaurierend	CHF	31454210	LU1358776117	1,50%	2,34%
UBH -Thesaurierend	CHF	31454279	LU1358778592	1,00%	1,78%
UBH -Thesaurierend	GBP	32016362	LU1387617894	1,00%	2,11%
BH -Thesaurierend	USD	31454213	LU1358776380	1,50%	2,71%
SBH -Thesaurierend	USD	31454274	LU1358778246	0,30%	/
UBH -Thesaurierend	USD	31454282	LU1358778675	1,00%	2,28%

TER ohne "performance fees" ist: 2,01% für -B- Aktien; 1,09% für -IB- Aktien; 0,75% für -SB- Aktien; 1,41% für -UB- Aktien; 1,95% für -BH- CHF Aktien; 1,42% für -UBH- CHF Aktien; 1,47% für -UBH- GBP Aktien; 1,95% für -BH- USD Aktien und 1,47% für -UBH- USD Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017
B -Thesaurierend	EUR	-5,14%	-0,66%	5,50%
IB -Thesaurierend	EUR	-4,60%	0,92%	6,22%
SB -Thesaurierend	EUR	-4,29%	1,78%	6,58%
UB -Thesaurierend	EUR	-4,82%	0,05%	5,77%
BH -Thesaurierend	CHF	-5,56%	-1,88%	4,96%
UBH -Thesaurierend	CHF	-5,17%	-1,08%	5,24%
UBH -Thesaurierend	GBP	-3,99%	1,90%	6,36%
BH -Thesaurierend	USD	-3,22%	3,66%	7,26%
SBH -Thesaurierend	USD	/	/	/
UBH -Thesaurierend	USD	-2,84%	4,47%	7,53%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
ACKERMANS V HAAREN -1-	EUR	-1.350	-191.565,00	4.995,00
ADMIRAL GROUP - 1 - 11/28	GBP	-17.500	-364.700,00	-17.751,42
ADP -1- 07/22	EUR	-800	-137.360,00	9.200,00
ADYEN NV -1- 10/28	EUR	-250	-114.262,50	15.315,07
AEDAS HOMES SAU -1- 12/49	EUR	-6.868	-150.683,92	17.636,24
AGEAS 12/49	EUR	-3.069	-130.862,16	10.649,43
ANHEUSER-BUSH INBEV 12/49	EUR	-2.000	-135.280,00	15.660,00
A.P. MOELLER - MAERSK b -1- 25.01.2047	DKK	-150	-1.407.000,00	-18.089,00
ARKEMA FRANCE -1- 10/24	EUR	-2.500	-209.500,00	1.016,75
AUTONEUM HOLDING reg 13.09.2028	CHF	-1.000	-195.800,00	-27.178,38
BECHTLE -1- 10/28	EUR	-4.500	-317.925,00	55.312,70
BIJOU BRIGITTE-1- 31/12/2027	EUR	-2.117	-79.493,35	-317,55
BMW -1- 04/27	EUR	-1.000	-72.210,00	1.506,20
BMW -1- 07/21	EUR	-1.378	-99.505,38	5.760,04
BRITISH AMERICAN TOBACCO -1- 12/49	GBP	-4.000	-110.000,00	30.086,20
BRUNEL INTERNATIONAL -1- 11/28	EUR	-15.000	-165.000,00	-1.696,00

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
BUREAU VERITAS -1- 07/26	EUR	-9.000	-175.680,00	4.320,00
BUZZI UNICEM -1- 07/23	EUR	-15.000	-250.125,00	-6.195,00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES -1- 08/28	GBP	-50.000	-127.050,00	-3.718,52
CORESTATE CAPITAL HOLDING reg -1- 07/27	EUR	-1.058	-38.564,10	1.005,10
CYBG -1- 06/27	GBP	-40.000	-82.080,00	38.312,02
DANONE -1- 07/28	EUR	-2.000	-132.120,00	-840,00
DATALOGIC -1- 10/28	EUR	-4.944	-116.678,40	6.147,66
DE LONGHI -1- 12/49	EUR	-5.550	-133.200,00	-2.118,96
DEUTSCHE EUROSHOP reg -1- 04/26	EUR	-7.937	-218.902,46	-2.222,36
DWS GROUP GMBH & CO KGAA-1- 29.06.2028	EUR	-5.220	-130.343,40	-8.195,40
EBRO FOODS -1- 08/28	EUR	-9.000	-162.270,00	-5.510,00
EDREAMS ODIGEO reg 30/08/2028 -1- 08/28	EUR	-40.000	-131.000,00	13.200,00
ELECTROLUX -B- -1- 07/21	SEK	-7.500	-1.551.000,00	-9.570,83
ELEKTA fria b-1- 31/12/2027	SEK	-12.500	-1.370.625,00	-1.478,44
ELMOS SEMICONDUCTOR -1- 04/28	EUR	-3.175	-59.499,50	-4.000,50
EMMI reg 01.09.2028	CHF	-21	-15.939,00	-1.039,28
EURO STOXX 50 Index -10- 12/18	EUR	-40	-1.265.200,00	73.680,00
FLUGHAFEN ZUERICH -1- 12.06.2028	CHF	-32	-5.222,40	591,96
GALLIFORD TRY -1- 12/27	GBP	-10.000	-71.950,00	23.268,92
GAM HOLDING reg -1- 04/26	CHF	-10.000	-52.500,00	15.686,45
GEBERIT 01.11.2028	CHF	-916	-356.507,20	-9.181,37
GENMAB -1- 12/49	DKK	-1.000	-1.003.000,00	-10.490,93
GEOX -1- 13/12/27	EUR	-87.373	-112.449,05	57.933,76
GLAXOSMITHKLINE -1- 10/21	GBP	-8.625	-139.863,00	-13.159,33
HAMMERSON -1- 02/28	GBP	-30.000	-115.800,00	20.147,61
HEMFOSA FASTI (x1) 10/28	SEK	-12.500	-898.125,00	53.183,05
HERGREAVES LANSDOWN 09/28	GBP	-5.500	-104.582,50	1.848,61
ICA GRUPEN AB -1- 11/20	SEK	-5.000	-1.651.000,00	-24.697,35
INDITEX -1- 12/49	EUR	-6.500	-176.085,00	-12.805,00
INDUS HOLDING -1- 07/22	EUR	-2.117	-85.844,35	21.699,25
INTERTEK GROUP -1- 05/25	GBP	-3.000	-140.910,00	-3.887,54
IPSOS -1- 09/28	EUR	-7.750	-173.910,00	12.206,30
J.M. AB -1- 11/27	SEK	-10.000	-1.720.500,00	2.329,02
JOHNSON MATTHEY 10/28	GBP	-5.900	-172.516,00	22.474,28
JUPITER -1- 12/25	GBP	-52.000	-167.180,00	18.541,66
KINGFISHER -1- 07/26	GBP	-37.500	-93.750,00	-5.167,90
KLOVERN AB-B SHS (x1) 10/28	SEK	-155.170	-1.619.974,80	-2.855,36
KONE b -1- 05/21	EUR	-3.000	-131.280,00	-1.020,00
LAGARDERE reg 06/24	EUR	-6.250	-156.125,00	4.312,50
LLOYDS BANKING GRP -1- 08/28	GBP	-150.000	-83.040,00	3.279,06
MERSEN -1-	EUR	-5.000	-126.250,00	-3.675,00
METRO BANK 11/28	GBP	-7.500	-157.650,00	-10.968,79
MICHELIN reg -1- 07/22	EUR	-1.588	-146.762,96	17.674,44
MOBILEZONE HOLDING reg -1- 18.08.2028	CHF	-4.074	-47.095,44	-1.440,15
NEINOR HOMES SA -1- 12/49	EUR	-11.000	-149.160,00	14.578,80
PANALPINA WELTTRANSPORT -1- 12/49	CHF	-702	-98.771,40	-12.483,95
PARTNERS GROUP -1- 01/49	CHF	-200	-130.900,00	2.051,77
PERSIMMON -1- 08/23	GBP	-5.000	-95.000,00	9.165,02
PETROLEUM GEO-SERVICES -1- 11/49	NOK	-50.000	-918.500,00	2.128,38
PIERRE & VACANCES FRF20 -1- 11/28	EUR	-3.500	-58.240,00	-5.154,10
PROSAFE ASA -1- 11/28	NOK	-8.203	-140.435,36	309,46
PSP SWISS PROPERTY -1- (reg. shares) 12/49	CHF	-2.117	-205.137,30	-6.080,38
RANDSTAD HOLDING -1- 11/24	EUR	-4.000	-171.920,00	9.040,00

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung <i>Gegenpartei</i>	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in EUR)
REXEL (x1) 11/23	EUR	-20.000	-211.900,00	29.913,60
RHOEN KLINIKUM-1- 29.06.2028	EUR	-2.117	-47.082,08	-84,68
SALVATORE FERRAGAMO -1- 12/25	EUR	-1	-20,70	-0,75
SANDVIK -1- 02/26	SEK	-15.000	-2.025.000,00	16.444,21
SAP -1- 04/23	EUR	-3.000	-272.760,00	12.154,50
SAVILLS -1- 05/27	GBP	-17.500	-127.137,50	4.831,26
SCHNEIDER ELECTRIC -1- 07/28	EUR	-3.100	-199.268,00	3.596,00
SENSIRION HOLDING AG 25.09.2028	CHF	-628	-25.496,80	8.435,86
SIEMENS HEALTHINEERS AG-1- 29.06.2028	EUR	-8.585	-328.247,48	-31.678,65
SMITH & NEPHEW -1- 05/28	GBP	-9.525	-135.731,25	-10.142,68
SODEXO -1- 11/26	EUR	-2.910	-266.090,40	-9.137,40
SOLVAY 09/28	EUR	-1.750	-167.160,00	34.352,50
SPIE -1- 02/28	EUR	-12.700	-159.893,00	33.782,00
ST GOBAIN -1- 12/24	EUR	-5.953	-194.871,46	10.030,80
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP 12/26	CHF	-364	-31.831,80	112,59
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN b 1- 12/27	SEK	-13.229	-1.901.007,30	30.104,57
TECNICAS REUNIDAS -1- 01/49	EUR	-5.000	-116.450,00	13.450,00
TOD'S GROUP -1- 12/27	EUR	-2.715	-113.921,40	27.952,93
UNIBAIL RODAMCO 09/02/2028	EUR	-1.075	-163.228,00	14.319,00
VALORA HOLDING reg (reg. shares) - 06/25	CHF	-254	-60.960,00	2.356,94
VARTA AG -1- 10/21	EUR	-329	-8.994,86	250,04
VINCI -1- 12/49	EUR	-2.000	-154.200,00	4.880,00
WAERTSILAE b -1- 09/22	EUR	-12.000	-172.560,00	6.237,70
WILLIAM DEMANT HOLDING -1- 07/20	DKK	-6.500	-1.251.250,00	6.403,12
WPP 2012 28/02/2049	GBP	-20.000	-173.160,00	51.653,61
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 12/18	EUR	-17	-1.988.150,00	211.843,61
ZOOPLUS -1- 03/28	EUR	-1.332	-194.072,40	-3.196,80
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				852.127,80

*Gegenpartei: Goldman Sachs International***Devisentermingeschäfte**

Käufe <i>Gegenpartei</i>	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (in EUR)
CHF 459.635	EUR -403.624	15.02.2019	2.995,45
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
USD 213.428	EUR -187.296	15.02.2019	-119,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
GBP 104.397	EUR -119.291	15.02.2019	-1.985,46
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 4.236	USD -4.873	15.02.2019	-38,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
CHF 3.581	EUR -3.163	15.02.2019	5,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 2.521	GBP -2.256	15.02.2019	-13,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 2.109	CHF -2.376	15.02.2019	7,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
EUR 6.373	CHF -7.209	15.02.2019	-4,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften			846,93

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	21.305.552,47
Bankguthaben und sonstige*	2.462.127,51
Forderungen aus Erträgen	22.811,94
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	852.127,80
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	846,93
Andere Aktiva	170,93
	24.643.637,58
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	47.113,25
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	422,38
Rückstellungen für Aufwendungen	48.683,20
	96.218,83
Nettovermögen	24.547.418,75

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	24.547.418,75	24.695.426,65	20.415.740,14
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	99,34	106,44	99,20
IB -Thesaurierend	EUR	1.009,24	1.078,58	998,73
SB -Thesaurierend	EUR	1.017,82	1.085,90	1.002,24
UB -Thesaurierend	EUR	100,05	107,05	99,46
BH -Thesaurierend	CHF	98,12	105,39	98,72
UBH -Thesaurierend	CHF	98,92	106,01	98,97
UBH -Thesaurierend	GBP	101,90	108,53	100,17
BH -Thesaurierend	USD	103,66	109,87	100,48
SBH -Thesaurierend	USD	/	/	1.007,04
UBH -Thesaurierend	USD	104,47	110,50	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	2.728,969	38.400,135	970,596	36.641,762
IB -Thesaurierend	EUR	5.259,088	1.439,088	3.820,000	0,000
SB -Thesaurierend	EUR	17.433,470	16.557,726	4.797,366	3.921,622
UB -Thesaurierend	EUR	5.249,685	5.249,685	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	1.197,503	1.197,503	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	3.403,503	997,503	2.406,000	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	0,000	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	USD	997,487	997,487	0,000	0,000

*EUR 769.150,87 wurden als Barsicherheiten im Rahmen von OTC Transaktionen mit Goldman Sachs International - London und EUR 96.192,61 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
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	24.695.426,65
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	17.172,96
Dividenden (Netto)	110.033,57
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.404,99
	130.611,52
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	57.928,61
"Performance fee"	56.358,98
Depotbank- und Depotgebühr	7.156,46
Verwaltungskosten	13.016,64
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.066,80
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	280.126,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	19.002,50
"Taxe d'abonnement"	6.622,39
	444.279,34
Nettoerträge (-verluste)	-313.667,82
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-261.677,48
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	539.411,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	25.132,19
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-9.003,89
	293.862,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-19.805,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.820.958,82
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.195.776,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-13.954,55
	-1.639.137,12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.658.942,13
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.708.040,22
Rücknahmen	-8.197.105,99
	1.510.934,23
Nettovermögen am Ende der Periode	24.547.418,75

* 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	27,79
Vereinigtes Königreich	14,69
Frankreich	10,68
Italien	7,40
Belgien	7,17
Schweden	4,72
Finnland	4,63
Niederlande	2,75
Österreich	2,33
Luxemburg	1,39
Norwegen	1,23
Irland	0,62
Dänemark	0,55
Bermudas	0,43
Jersey	0,41
Total	86,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Diverse Dienstleistungen	9,73
Tabak und alkoholische Getränke	9,52
Chemie	8,49
Maschinen und Apparate	8,07
Telekommunikation	6,69
Erdöl	5,86
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,72
Fahrzeuge	5,19
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,65
Versicherungsgesellschaften	3,45
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,82
Holding- und Finanzgesellschaften	2,28
Banken und andere Kreditinstitute	1,94
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,82
Elektrische Geräte und Komponenten	1,80
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,58
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,54
Diverse Konsumgüter	1,35
Computer und Netzwerkausrüster	1,26
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,87
Verkehr und Transport	0,81
Landwirtschaft und Fischerei	0,69
Nichteisenmetalle	0,54
Bergbau, Kohle und Stahl	0,41
Biotechnologie	0,41
Gesundheits- und Sozialwesen	0,30
Total	86,79

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)			
GBP ABCAM	15.000	191.841,79	0,78
GBP ALLIANCE PHARMA PLC	250.000	196.630,80	0,80
EUR ALZCHEM GROUP AG	93.170	221.744,60	0,90
EUR AMER GROUP -A-	10.000	330.700,00	1,35
EUR ANDRITZ	8.893	378.130,36	1,54
GBP ASHTEAD GROUP	10.000	198.208,35	0,81
EUR ASR NEDERLAND	17.750	676.275,00	2,75
NOK BAKKAFROST	3.750	169.618,11	0,69
EUR BAYER (reg. shares)	10.000	645.800,00	2,63
GBP BURBERRY GROUP	10.000	200.180,29	0,82
NOK BW OFFSHORE LTD	27.500	104.737,71	0,43
EUR CAMPARI (reg. shares)	46.987	346.764,06	1,41
GBP CINEWORLD GROUP	160.000	497.244,92	2,03
SEK CIT SYSTEMS AB	15.086	177.142,19	0,72
EUR DALATA HOTEL	32.500	151.125,00	0,62
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	2.000	135.171,71	0,55
EUR DNA (reg. shares)	12.500	203.875,00	0,83
EUR DRILLISCH	20.826	924.674,40	3,76
GBP EI GROUP	260.000	539.658,57	2,20
NOK ELKEM ASA	50.000	133.456,52	0,54
GBP FAROE PETROLEUM	175.000	317.088,29	1,29
EUR FINECOBANK	50.285	476.198,95	1,94
EUR GAROFALO HEALTH CARE SPA	20.000	72.600,00	0,30
GBP HASTINGS GROUP HOLDINGS	80.000	172.268,86	0,70
GBP HUNTING	10.000	63.834,58	0,26
EUR INTERPUMP GROUP	12.219	320.382,18	1,31
GBP JOHN WOOD GROUP	30.000	214.659,98	0,87
GBP KEYWORDS STUDIOS PLC	17.913	247.869,33	1,01
EUR KION GROUP	10.000	498.200,00	2,03
EUR KOENIG & BAUER	6.000	244.800,00	1,00
SEK MIPS AB	29.403	343.542,66	1,40
EUR MONCLER	8.525	245.349,50	1,00
GBP MONEYSUPER	162.500	560.130,15	2,28
EUR NEOPOST	11.500	281.290,00	1,15
EUR NESTE OYJ	7.250	500.395,00	2,04
EUR NEXANS	5.750	160.195,00	0,65
EUR ORANGE	20.000	303.200,00	1,24
GBP PETROFAC	17.500	100.332,41	0,41
EUR PIRELLI & C SPA	23.000	142.784,00	0,58
EUR PRYSMIAN	13.000	210.210,00	0,86
EUR REMY COINTREAU	2.250	230.175,00	0,94
EUR REVENIO GROUP OYJ	7.687	100.238,48	0,41
EUR RIB SOFTWARE	24.278	312.700,64	1,27
SEK SAAB AB (rights) 14.12.2018	10.750	37.325,99	0,15
SEK SAAB -B-	17.000	600.664,74	2,45
EUR SOLUTIONS 30 SE	20.520	186.526,80	0,76
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	3.000	207.391,97	0,84
EUR S&T	10.000	194.700,00	0,79
EUR STEMMER IMAGING AG	8.400	310.170,00	1,26
NOK SUBSEA 7 SA	16.250	154.375,83	0,63
EUR TOTAL	3.000	147.495,00	0,60
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	10.000	397.500,00	1,62
EUR VALEO	3.750	94.500,00	0,38
EUR VA-Q-TEC (reg. shares)	19.600	107.016,00	0,44
EUR WIRECARD	6.795	906.792,75	3,69
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		15.885.883,47	64,71
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
		15.885.883,47	64,71
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ FRN/16-17.03.2020	1.750.000	1.761.515,00	7,17
EUR BASF (reg. -S-) 2%/12-05.12.2022	1.000.000	1.073.970,00	4,38
EUR DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	1.215.000	1.179.522,00	4,81
EUR DANONE 0.167%/16-03.11.2020	1.400.000	1.404.662,00	5,72
Anleihen		5.419.669,00	22,08
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
		5.419.669,00	22,08
Total des Wertpapierbestandes		21.305.552,47	86,79
Bankguthaben und sonstige		2.462.127,51	10,03
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-47.113,25	-0,19
Andere Nettovermögenswerte		826.852,02	3,37
Fondsvermögen		24.547.418,75	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%	1,84%
B -Thesaurierend	EUR	10348228	LU0439729368	1,60%	1,84%
CB -Thesaurierend	EUR	35224474	LU1546464428	1,60%	2,54%
DB -Thesaurierend	EUR	10348386	LU0439729442	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	EUR	10445642	LU0445923476	0,50%	0,70%
IB -Thesaurierend	EUR	10348388	LU0439729798	0,70%	0,94%
UA -Ausschüttend	EUR	26377229	LU1144416861	0,95%	1,19%
UB -Thesaurierend	EUR	26377233	LU1144416945	0,95%	1,19%
BH -Thesaurierend	CHF	12634678	LU0603361998	1,60%	1,84%
DAH -Ausschüttend	CHF	31892167	LU1380458387	0,00%	/
IBH -Thesaurierend	CHF	10348390	LU0439729954	0,70%	0,94%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377235	LU1144417083	0,95%	1,19%

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

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund -DAH- CHF wurde am 07.09.2018 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	EUR	-5,09%	/	6,68%	-0,02%	8,79%
B -Thesaurierend	EUR	-5,08%	/	6,65%	0,00%	8,71%
CB -Thesaurierend	EUR	-5,67%	-0,81%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	-3,55%	/	8,50%	1,79%	10,60%
EB -Thesaurierend	EUR	-4,06%	/	7,86%	1,17%	9,92%
IB -Thesaurierend	EUR	-4,27%	/	7,60%	0,93%	9,66%
UA -Ausschüttend	EUR	-4,43%	4,62%	7,33%	0,72%	/
UB -Thesaurierend	EUR	-4,48%	4,50%	7,36%	0,69%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-5,48%	/	5,87%	-0,75%	7,03%
DAH -Ausschüttend	CHF	/	/	7,77%	/	/
IBH -Thesaurierend	CHF	-4,70%	/	6,88%	0,26%	7,95%
UBH -Thesaurierend	CHF	-4,88%	1,30%	6,61%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	EUR	03.07.2018	0,28
UA-Ausschüttend	EUR	03.07.2018	0,22
DAH-Ausschüttend	CHF	03.07.2018	27,85

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
CHF	22.492.428	EUR	-19.751.511	15.02.2019	146.583,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	600.420	CHF	-680.278	15.02.2019	-1.391,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					145.191,90

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	218.485.930,44
Bankguthaben und sonstige	1.527.449,72
Forderungen aus Zeichnungen	2.570,91
Forderungen aus Erträgen	547.152,36
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	145.191,90
	220.708.295,33
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	205.885,35
	205.885,35
Nettovermögen	220.502.409,98

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	220.502.409,98	241.733.561,28	314.884.980,10
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	EUR	14,03	14,62	15,58
B - Thesaurierend	EUR	17,19	17,57	18,38
CB - Thesaurierend	EUR	99,19	101,70	107,18
DB - Thesaurierend	EUR	2.040,55	2.066,97	2.126,13
EB - Thesaurierend	EUR	1.920,79	1.951,38	2.019,03
IB - Thesaurierend	EUR	1.844,65	1.876,29	1.946,00
UA - Ausschüttend	EUR	9,37	9,76	10,40
UB - Thesaurierend	EUR	10,45	10,64	11,06
BH - Thesaurierend	CHF	14,66	15,01	15,82
DAH - Ausschüttend	CHF	/	1.033,16	1.110,27
IBH - Thesaurierend	CHF	1.755,48	1.788,99	1.869,03
UBH - Thesaurierend	CHF	10,13	10,33	10,82

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	934.679,715	998.653,825	2.000,000	65.974,110
B - Thesaurierend	EUR	4.629.907,654	5.159.610,005	61.829,843	591.532,194
CB - Thesaurierend	EUR	6.261,817	7.308,579	0,000	1.046,762
DB - Thesaurierend	EUR	35.795,611	21.480,727	14.314,884	0,000
EB - Thesaurierend	EUR	4.403,443	4.934,215	1.744,294	2.275,066
IB - Thesaurierend	EUR	7.229,077	8.028,470	5,000	804,393
UA - Ausschüttend	EUR	452.559,005	704.875,570	31.960,007	284.276,572
UB - Thesaurierend	EUR	818.949,540	859.156,780	72.243,554	112.450,794
BH - Thesaurierend	CHF	428.181,252	472.710,507	1.979,412	46.508,667
DAH - Ausschüttend	CHF	0,000	32.762,563	72,946	32.835,509
IBH - Thesaurierend	CHF	3.350,071	3.350,071	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	CHF	981.539,245	1.081.690,629	13.725,513	113.876,897

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018**Nettovermögen zu Beginn der Periode** 241.733.561,28**Erträge**

Dividenden (Netto)	2.324.355,74
Bankzinsen	2.429,18
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	43.345,86
	2.370.130,78

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	1.062.578,80
Depotbank- und Depotgebühr	64.076,59
Verwaltungskosten	95.719,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.041,62
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	5.009,06
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	27.859,46
"Taxe d'abonnement"	37.195,51
	1.297.480,37

Nettoerträge (-verluste) 1.072.650,41**Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-668.502,96
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-56.324,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	707.027,70
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	28.942,34
	11.143,08

Realisierter Nettogewinn (-verlust) 1.083.793,49**Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.305.371,12
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	16.800,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-812.281,58
	-5.100.852,70

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung -4.017.059,21**Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	36.272.876,15
Rücknahmen	-52.266.723,77
	-15.993.847,62

Ausschüttung -1.220.244,47**Nettovermögen am Ende der Periode** 220.502.409,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	25,36
Schweiz	20,91
Frankreich	14,91
Deutschland	13,03
Niederlande	6,44
Finnland	5,76
Norwegen	3,43
Spanien	3,08
Schweden	2,56
Italien	2,03
Cayman-Inseln	0,84
Luxemburg	0,74
Total	99,09

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	18,52
Versicherungsgesellschaften	12,20
Nahrungsmittel und Softdrinks	10,18
Erdöl	9,65
Banken und andere Kreditinstitute	8,33
Telekommunikation	6,52
Chemie	5,54
Energie- und Wasserversorgung	4,94
Tabak und alkoholische Getränke	4,14
Elektrische Geräte und Komponenten	3,29
Verkehr und Transport	2,50
Holding- und Finanzgesellschaften	2,30
Baugewerbe und -material	2,26
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,18
Landwirtschaft und Fischerei	1,42
Immobilien	1,34
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,30
Gummi und Reifen	0,95
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,78
Fahrzeuge	0,75
Total	99,09

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)	99.867	1.783.670,25	0,81
GBP ADMIRAL GROUP	59.788	1.404.002,39	0,64
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	22.750	4.242.875,00	1,92
GBP ASTRAZENECA	83.308	5.742.239,41	2,60
EUR AXA	105.659	2.273.253,39	1,03
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	43.484	2.448.149,20	1,11
GBP BAE SYSTEMS	518.053	2.867.986,24	1,30
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	2.062	1.388.576,73	0,63
EUR BASF (reg. shares)	69.092	4.447.452,04	2,02
EUR BNP PARIBAS -A-	49.561	2.199.269,38	1,00
EUR BOUYGUES	66.865	2.270.735,40	1,03
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	138.576	4.294.146,15	1,95
GBP BRITVIC	249.869	2.411.547,68	1,09
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	19.015	1.398.964,92	0,63
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	84.499	2.376.111,88	1,08
GBP DIAGEO	151.472	4.819.214,51	2,19
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	441.786	1.632.833,49	0,74
EUR ELISA -A-	71.886	2.546.202,12	1,15
EUR ENEL	936.524	4.485.949,96	2,03
EUR E.ON (reg. shares)	307.197	2.766.308,99	1,25
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	106.945	2.539.943,75	1,15
EUR FERROVIAL	172.152	3.128.001,84	1,42
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	2.402	5.221.969,86	2,37
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	171.138	2.355.980,47	1,07
GBP GLAXOSMITHKLINE	322.293	5.889.124,22	2,67
GBP HSBC HOLDINGS	1.239.492	9.278.207,63	4,21
EUR IBERDROLA	555.872	3.663.196,48	1,66
GBP INFORMA	147.562	1.149.302,54	0,52
EUR KONECRANES	54.930	1.653.393,00	0,75
EUR KONINKLIJKE DSM	66.877	5.232.456,48	2,37
NOK MARINE HARVEST	152.193	3.141.978,47	1,42
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	28.753	5.517.700,70	2,50
CHF NESTLE (reg. shares)	166.706	12.543.280,31	5,70
EUR NEXITY -A-	31.585	1.367.630,50	0,62
EUR NOKIAN TYRES	74.486	2.105.719,22	0,95
CHF NOVARTIS (reg. shares)	100.629	8.089.093,58	3,67
EUR ORANGE	128.000	1.940.480,00	0,88
EUR PHILIPS LIGHT	44.755	1.051.294,95	0,48
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	273.510	1.847.644,88	0,84
EUR PUBLICIS GROUPE	23.298	1.219.883,28	0,55
EUR RANDSTAD HOLDING	36.962	1.588.626,76	0,72
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	36.868	8.441.959,08	3,83
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	426.993	11.402.848,07	5,18
EUR RTL GROUP	30.819	1.628.784,15	0,74
EUR SAMPO -A-	119.351	4.706.009,93	2,13
EUR SANOFI	93.398	7.454.094,38	3,38
EUR SIEMENS (reg. shares)	43.112	4.414.668,80	2,00
SEK SWEDBANK -A-	200.149	4.107.961,23	1,86
CHF SWISSCOM (reg. shares)	5.739	2.430.915,74	1,10
GBP TATE & LYLE	141.879	1.147.885,76	0,52
NOK TELENOR	121.047	2.068.398,85	0,94
SEK TELIA COMPANY	377.593	1.538.623,46	0,70
EUR TIETO OYS	67.080	1.709.198,40	0,78
EUR TOTAL	200.341	9.849.765,27	4,47
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	10.444	1.585.816,96	0,72
EUR UNILEVER (cert. shares)	129.032	6.323.213,16	2,87
EUR VINCI	35.248	2.717.620,80	1,23
GBP VODAFONE GROUP	2.025.710	3.856.256,09	1,75
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	17.244	4.777.512,26	2,17
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		218.485.930,44	99,09
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		218.485.930,44	99,09
Total des Wertpapierbestandes		218.485.930,44	99,09
Bankguthaben und sonstige		1.527.449,72	0,69
Andere Nettovermögenswerte		489.029,82	0,22
Fondsvermögen		220.502.409,98	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%	1,90%
EB -Thesaurierend	EUR	11145878	LU0496466664	0,50%	0,76%
UB -Thesaurierend	EUR	26374752	LU1144415897	0,95%	1,25%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	EUR	-8,85%	/	11,38%	4,47%	11,67%
EB -Thesaurierend	EUR	-7,90%	/	12,72%	5,62%	12,94%
UB -Thesaurierend	EUR	-8,35%	6,50%	12,16%	5,18%	/

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	25.443.690,72
Bankguthaben und sonstige	284.152,59
Forderungen aus Erträgen	31.785,20
	25.759.628,51
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	38.070,35
	38.070,35
Nettovermögen	25.721.558,16

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	25.721.558,16	27.728.133,58	30.011.783,55
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	14,01	15,55	15,08
EB -Thesaurierend	EUR	143,61	158,50	151,98
UB -Thesaurierend	EUR	10,65	11,78	11,36

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	1.572.588,021	1.598.099,923	58.053,931	83.565,833
EB -Thesaurierend	EUR	18.803,051	11.211,375	25.688,287	18.096,611
UB -Thesaurierend	EUR	92.922,545	93.415,925	1.306,620	1.800,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	27.728.133,58
Erträge	
Dividenden (Netto)	186.440,09
Bankzinsen	10,44
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8.291,40
	194.741,93
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	207.947,75
Depotbank- und Depotgebühr	7.929,55
Verwaltungskosten	14.421,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.437,64
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.823,09
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	11.167,55
"Taxe d'abonnement"	6.354,88
	251.081,65
Nettoerträge (-verluste)	-56.339,72
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	220.834,28
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-792,33
	220.041,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	163.702,23
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.174.967,30
	-3.174.967,30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.011.265,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.872.321,67
Rücknahmen	-3.867.632,02
	1.004.689,65
Nettovermögen am Ende der Periode	25.721.558,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	30,20
Deutschland	29,03
Niederlande	13,51
Italien	7,46
Spanien	6,39
Österreich	5,16
Schweden	2,88
Vereinigtes Königreich	1,89
Finnland	1,39
Portugal	1,01
Total	98,92

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektrische Geräte und Komponenten	11,08
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,71
Versicherungsgesellschaften	8,47
Chemie	7,62
Erdöl	7,54
Banken und andere Kreditinstitute	7,14
Energie- und Wasserversorgung	6,19
Elektronik und Halbleiter	5,42
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	5,11
Tabak und alkoholische Getränke	4,98
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,70
Baugewerbe und -material	3,69
Telekommunikation	2,65
Verkehr und Transport	2,51
Einzelhandel und Warenhäuser	2,33
Fahrzeuge	2,27
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,63
Bergbau, Kohle und Stahl	1,39
Diverse Konsumgüter	1,34
Computer und Netzwerkausrüster	1,19
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,19
Gummi und Reifen	0,77
Total	98,92

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	3.762	645.935,40	2,51
EUR AKZO NOBEL	8.300	615.030,00	2,39
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	4.152	774.348,00	3,01
EUR ASML HOLDING	5.778	861.499,80	3,35
EUR ATOS	4.094	307.050,00	1,19
EUR AXA	34.157	734.887,86	2,86
EUR BASF (reg. shares)	16.556	1.065.709,72	4,15
EUR COMMERZBANK	44.385	337.592,31	1,31
EUR CONTINENTAL	1.502	198.639,50	0,77
EUR COVESTRO	5.474	278.407,64	1,08
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	44.086	682.671,71	2,65
EUR ENI	49.979	712.000,83	2,77
EUR ERSTE GROUP BANK	17.623	614.161,55	2,39
EUR FAURECIA	7.316	251.816,72	0,98
EUR FRESENIUS	10.075	504.959,00	1,96
EUR GALP ENERGIA -B-	17.970	260.834,55	1,01
EUR HEINEKEN	5.212	421.233,84	1,64
EUR HENKEL (pref. shares)	3.378	344.218,20	1,34
EUR IBERDROLA	175.909	1.159.240,31	4,52
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	28.857	533.710,22	2,07
EUR INTESA SANPAOLO	162.441	332.679,17	1,29
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	26.388	599.139,54	2,33
EUR LEGRAND	9.761	528.070,10	2,05
EUR L'OREAL	5.003	1.040.123,70	4,05
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3.621	914.483,55	3,56
EUR MEDIOBANCA	70.876	553.258,06	2,15
EUR MTU AERO ENGINES	2.284	419.342,40	1,63
EUR NN GROUP	17.783	668.107,31	2,60
EUR PERNOD-RICARD	6.092	860.190,40	3,34
EUR PUMA	902	399.586,00	1,55
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	11.331	321.913,71	1,25
EUR RENAULT	5.349	331.905,45	1,29
EUR REPSOL	31.497	480.329,25	1,87
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	18.218	486.511,69	1,89
EUR SAFRAN	5.439	600.193,65	2,33
EUR SANOFI	11.128	888.125,68	3,45
EUR SAP SE	10.453	950.386,76	3,70
EUR SIEMENS (reg. shares)	9.551	978.022,40	3,81
EUR STMICROELECTRONICS	23.753	307.601,35	1,20
EUR STORA ENSO -R-	31.848	358.449,24	1,39
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	43.204	306.984,34	1,19
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	58.962	434.401,13	1,69
EUR VERBUND -A-	11.869	428.708,28	1,67
EUR VINCI	8.656	667.377,60	2,59
EUR WIENERBERGER	14.336	283.852,80	1,10
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		25.443.690,72	98,92
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
		25.443.690,72	98,92
Total des Wertpapierbestandes		25.443.690,72	98,92
Bankguthaben und sonstige		284.152,59	1,10
Andere Passiva		-6.285,15	-0,02
Fondsvermögen		25.721.558,16	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	10169270	LU0426279682	1,20%	1,39%
DB -Thesaurierend	USD	10169271	LU0426279849	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	10169276	LU0426280003	0,42%	0,58%
IA -Ausschüttend	USD	20511252	LU0878864171	0,70%	/
IB -Thesaurierend	USD	10169278	LU0426280342	0,70%	0,89%
UB -Thesaurierend	USD	26416320	LU1144417166	0,70%	0,90%
BH -Thesaurierend	CHF	10639345	LU0457025020	1,20%	1,40%
EBH -Thesaurierend	CHF	12916511	LU0621202315	0,42%	0,58%
IBH -Thesaurierend	CHF	10627511	LU0456270122	0,70%	0,90%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377247	LU1144417240	0,70%	0,90%
BH -Thesaurierend	EUR	10639347	LU0457025293	1,20%	1,40%
EBH -Thesaurierend	EUR	12916510	LU0621205250	0,42%	0,58%
IBH -Thesaurierend	EUR	10627572	LU0456270395	0,70%	0,90%
UBH -Thesaurierend	EUR	26416810	LU1144417323	0,70%	/
EBH -Thesaurierend	JPY	25173471	LU1099139443	0,42%	0,58%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	USD	-0,85%	/	5,10%	0,04%	2,24%
DB -Thesaurierend	USD	0,32%	/	6,47%	1,37%	3,61%
EB -Thesaurierend	USD	-0,10%	/	5,95%	0,86%	3,07%
IA -Ausschüttend	USD	/	/	/	/	2,88%
IB -Thesaurierend	USD	-0,39%	/	5,62%	0,55%	2,88%
UB -Thesaurierend	USD	-0,39%	4,67%	5,61%	0,54%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-3,85%	/	2,36%	-1,96%	1,38%
EBH -Thesaurierend	CHF	-2,97%	/	3,21%	-1,10%	1,67%
IBH -Thesaurierend	CHF	-3,40%	/	2,84%	-1,43%	1,69%
UBH -Thesaurierend	CHF	-3,36%	-3,99%	2,87%	-1,39%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-3,51%	/	2,78%	-1,27%	1,69%
EBH -Thesaurierend	EUR	-2,85%	/	3,58%	-0,51%	2,62%
IBH -Thesaurierend	EUR	-3,10%	/	3,37%	-0,80%	2,45%
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	/	-0,80%	/
EBH -Thesaurierend	JPY	-2,38%	/	3,90%	3,18%	-2,69%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	4.512.884	CHF	-4.500.000	15.02.2019	-26.188,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
JPY	1.122.163.280	USD	-9.930.325	15.02.2019	22.051,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	28.150.437	JPY	-3.180.000.000	15.02.2019	-52.359,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	33.952.925	USD	-38.692.244	15.02.2019	22.544,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	47.905.946	EUR	-41.900.000	15.02.2019	128.604,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	11.392.437	HKD	-89.000.000	15.02.2019	-4.536,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.219.675	SEK	-10.975.000	15.02.2019	5.011,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	49.431.618	USD	-49.472.680	15.02.2019	390.475,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.730.010	GBP	-2.090.000	15.02.2019	52.011,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	7.540.065	EUR	-6.610.550	15.02.2019	2.376,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	900.000	USD	-1.030.532	15.02.2019	-4.308,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.062.307	CHF	-1.053.612	15.02.2019	-499,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					535.184,23

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	225.081.736,64
Bankguthaben und sonstige	18.994.395,33
Forderungen aus Zeichnungen	9.680,24
Forderungen aus Erträgen	506.806,86
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	535.184,23
Andere Aktiva	261,47
	245.128.064,77
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.269.108,02
Rückstellungen für Aufwendungen	112.577,93
	2.381.685,95
Nettovermögen	242.746.378,82

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	242.746.378,82	298.636.164,95	317.078.070,05
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	141,10	143,90	141,09
DB -Thesaurierend	USD	1.571,46	1.592,45	1.541,36
EB -Thesaurierend	USD	1.288,06	1.308,32	1.272,29
IA -Ausschüttend	USD	/	/	/
IB -Thesaurierend	USD	1.354,87	1.378,32	1.344,64
UB -Thesaurierend	USD	104,67	106,48	103,88
BH -Thesaurierend	CHF	125,71	130,38	131,82
EBH -Thesaurierend	CHF	996,02	1.028,23	1.030,10
IBH -Thesaurierend	CHF	1.236,08	1.279,05	1.287,02
UBH -Thesaurierend	CHF	96,01	99,29	99,82
BH -Thesaurierend	EUR	131,65	136,33	137,21
EBH -Thesaurierend	EUR	1.206,13	1.243,81	1.242,17
IBH -Thesaurierend	EUR	1.359,26	1.403,94	1.405,59
UBH -Thesaurierend	EUR	/	/	101,32
EBH -Thesaurierend	JPY	101.356,00	104.298,00	103.659,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	83.154,479	86.491,636	286,885	3.624,042
DB -Thesaurierend	USD	58.248,190	54.365,017	19.781,000	15.897,827
EB -Thesaurierend	USD	33.629,481	36.089,481	495,000	2.955,000
IA -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IB -Thesaurierend	USD	4.041,697	7.487,934	560,950	4.007,187
UB -Thesaurierend	USD	2.478,000	2.478,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	CHF	15.321,097	28.866,057	320,879	13.865,839
EBH -Thesaurierend	CHF	45.120,577	43.852,008	2.694,570	1.426,001
IBH -Thesaurierend	CHF	1.392,784	2.810,784	0,000	1.418,000
UBH -Thesaurierend	CHF	7.200,000	6.700,000	500,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	107.256,066	119.349,263	1.525,964	13.619,161
EBH -Thesaurierend	EUR	9.859,119	20.926,137	0,000	11.067,018
IBH -Thesaurierend	EUR	1.080,454	14.538,075	0,000	13.457,621
UBH -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
EBH -Thesaurierend	JPY	11.205,104	15.194,949	0,000	3.989,845

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	298.636.164,95
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	952.234,60
Bankzinsen	82.788,49
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	62.271,59
	1.097.294,68
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	513.312,99
Depotbank- und Depotgebühr	58.895,67
Verwaltungskosten	87.216,76
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.822,25
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	13.794,34
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	25.571,57
"Taxe d'abonnement"	14.800,75
	720.414,33
Nettoerträge (-verluste)	376.880,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	8.327.688,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.383.794,23
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-278.968,72
	6.664.925,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.041.805,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-16.904.790,94
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.979.365,66
	-14.925.425,28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-7.883.619,80
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	35.772.258,24
Rücknahmen	-83.778.424,57
	-48.006.166,33
Nettovermögen am Ende der Periode	242.746.378,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	36,14
Japan	11,97
Cayman-Inseln	9,97
Niederlande	8,37
Deutschland	6,40
Frankreich	5,23
Britische Jungferninseln	2,18
Schweiz	1,77
Volksrepublik China	1,75
Vereinigtes Königreich	1,74
Bermudas	1,71
Luxemburg	0,86
Vereinigte Arabische Emirate	0,79
Italien	0,73
Schweden	0,51
Singapur	0,49
Spanien	0,46
Vietnam	0,42
Taiwan	0,40
Philippinen	0,34
Südafrika	0,18
Thailand	0,16
Dänemark	0,15
Total	92,72

Diverse Dienstleistungen	0,29
Diverse Handelsfirmen	0,27
Edelmetalle und -steine	0,18
Total	92,72

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	16,59
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	13,81
Elektronik und Halbleiter	9,60
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,74
Erdöl	4,27
Immobilien	4,12
Chemie	3,74
Fahrzeuge	3,39
Elektrische Geräte und Komponenten	2,91
Verkehr und Transport	2,85
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,55
Banken und andere Kreditinstitute	2,45
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,44
Baugewerbe und -material	2,27
Biotechnologie	2,13
Telekommunikation	1,87
Energie- und Wasserversorgung	1,61
Gesundheits- und Sozialwesen	1,52
Bergbau, Kohle und Stahl	1,45
Einzelhandel und Warenhäuser	1,34
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,07
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,86
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,68
Computer und Netzwerkausrüster	0,63
Anlagefonds	0,60
Umwelt und Recycling	0,38
Gummi und Reifen	0,38
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,37
Diverse Konsumgüter	0,36

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 UNITED MICROELECTRONICS (reg. -S-) 0%/15-18.05.2020	1.000.000	965.950,00	0,40
USD VALEO 0%/16-16.06.2021	1.000.000	895.300,00	0,37
USD VALIN MINING INVESTMENTS 0%/16-15.11.2021	1.200.000	1.178.580,00	0,49
USD VINCI 0.375%/17-16.02.2022	2.000.000	2.095.540,00	0,86
USD VINPEARL JSC CV 3.5%/18-14.06.2023	1.000.000	1.020.490,00	0,42
USD VISHAY INTERTECHNOLOGY CV -144A-2.25%/18-15.06.2025	1.000.000	938.810,00	0,39
USD WEIBO (reg. -S-) 1.25%/17-15.11.2022	1.000.000	930.700,00	0,38
USD WESTERN DIGITAL CORP CV -144A- 1.5%/18-01.02.2024	800.000	666.376,00	0,27
USD WORKDAY INC CV 0.25%/17-01.10.2022	2.500.000	3.121.175,00	1,29
USD WRIGHT MEDICAL GROUP INC CV -144A-1.625%/18-15.06.2023	1.500.000	1.550.040,00	0,64
JPY YAMADA DENKI 0%/14-28.06.2019	200.000.000	1.866.719,33	0,77
USD YAMAGUCHI FINANCIAL FRN 15-26.03.2020	1.400.000	1.397.158,00	0,58
USD ZENDESK INC CV -144A- 0.25%/18-15.03.2023	1.000.000	1.143.110,00	0,47
EUR ZHEJIANG EXPRESSWAY 0%/17-21.04.2022	1.000.000	1.083.087,71	0,45
USD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 0%/14-26.06.2019	1.000.000	1.017.160,00	0,42
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/18-23.05.2023	10.000.000	1.191.273,13	0,49
USD ZILLOW INC 2%/16-01.12.2021	800.000	809.432,00	0,33
EUR 3SBIO 17-21.07.2022	1.500.000	1.931.035,39	0,80
Anleihen		222.332.900,42	91,59
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		222.332.900,42	91,59
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) CAPITAL ALLOCATION FUND - DB- USD	1.500	1.453.527,67	0,60
Fondsanteile (Open-End)		1.453.527,67	0,60
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		1.453.527,67	0,60
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
JPY CYBERAGENT INC CV 0%/18-19.02.2025	80.000.000	806.629,60	0,33
JPY RELO GROUP INC CV 0%/18-22.03.2021	50.000.000	488.678,95	0,20
Anleihen		1.295.308,55	0,53
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		1.295.308,55	0,53
Total des Wertpapierbestandes		225.081.736,64	92,72
Bankguthaben und sonstige		18.994.395,33	7,82
Andere Passiva		-1.329.753,15	-0,54
Fondsvermögen		242.746.378,82	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	38311163	LU1683285164	1,60%	1,86%
CB -Thesaurierend	USD	38312172	LU1683287376	1,60%	2,56%
DB -Thesaurierend	USD	38312174	LU1683287533	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	38312178	LU1683287707	0,90%	1,11%
IB -Thesaurierend	USD	38312183	LU1683285750	0,90%	1,16%
SB -Thesaurierend	USD	38312197	LU1683288002	0,40%	0,67%
UB -Thesaurierend	USD	38312204	LU1683288424	1,00%	1,26%
BH -Thesaurierend	CHF	38311165	LU1683285248	1,60%	1,86%
EBC -Thesaurierend	CHF	40995129	LU1796813662	0,90%	1,11%
UBH -Thesaurierend	CHF	38312206	LU1683288697	1,00%	1,26%
A -Ausschüttend	EUR	43558975	LU1877633989	1,60%	/
BH -Thesaurierend	EUR	38311167	LU1683285321	1,60%	1,86%
EBH -Thesaurierend	EUR	38312180	LU1683287889	0,90%	1,11%
IBH -Thesaurierend	EUR	38312185	LU1683285834	0,90%	1,15%
UBH -Thesaurierend	EUR	38312207	LU1683288770	1,00%	1,26%

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund -A- EUR wurde am 14.09.2018 lanciert.

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	16,57%	18,34%
CB -Thesaurierend	USD	15,82%	17,55%
DB -Thesaurierend	USD	18,45%	20,04%
EB -Thesaurierend	USD	17,38%	19,20%
IB -Thesaurierend	USD	17,32%	19,13%
SB -Thesaurierend	USD	17,86%	19,40%
UB -Thesaurierend	USD	17,22%	19,01%
BH -Thesaurierend	CHF	12,86%	13,91%
EBC -Thesaurierend	CHF	/	12,57%
UBH -Thesaurierend	CHF	13,44%	14,51%
A -Ausschüttend	EUR	/	-6,57%
BH -Thesaurierend	EUR	13,22%	14,62%
EBH -Thesaurierend	EUR	/	6,77%
IBH -Thesaurierend	EUR	14,00%	15,38%
UBH -Thesaurierend	EUR	13,86%	15,26%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	318.710.200	USD	-363.197.363	15.02.2019	211.623,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	65.010.724	USD	-65.064.728	15.02.2019	513.539,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	948.162	USD	-1.085.620	15.02.2019	-4.478,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	6.865.249	USD	-7.907.834	15.02.2019	-79.739,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.787.233	USD	-1.809.466	15.02.2019	-6.630,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.906.710	CHF	-2.860.194	15.02.2019	21.373,34
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	14.056.460	EUR	-12.225.699	15.02.2019	115.305,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.139.469	USD	-1.303.447	15.02.2019	-4.169,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.141.267	USD	-2.163.212	15.02.2019	-3.250,89
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	11.580.873	USD	-13.205.681	15.02.2019	-602,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.213.925	USD	-1.225.642	15.02.2019	-1.119,58
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	247.500	USD	-249.629	15.02.2019	32,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.405.118	USD	-2.436.831	15.02.2019	-10.716,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.960.145	USD	-12.562.737	15.02.2019	-65.443,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					685.724,04

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.833.526.491,69
Bankguthaben und sonstige	28.433.046,64
Forderungen aus Zeichnungen	1.702.524,47
Forderungen aus Erträgen	85.050,20
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	685.724,04
Andere Aktiva	80,12
	1.864.432.917,16
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	206.903,39
Rückstellungen für Aufwendungen	2.100.191,67
	2.307.095,06
Nettovermögen	1.862.125.822,10

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018
Fondsvermögen	USD	1.862.125.822,10	1.023.494.273,46
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	USD	526,41	515,33
CB -Thesaurierend	USD	132,04	129,71
DB -Thesaurierend	USD	1.200,40	1.164,90
EB -Thesaurierend	USD	1.556,19	1.517,74
IB -Thesaurierend	USD	587,83	573,44
SB -Thesaurierend	USD	1.194,03	1.161,89
UB -Thesaurierend	USD	116,25	113,46
BH -Thesaurierend	CHF	113,91	113,34
EBC -Thesaurierend	CHF	1.125,67	1.115,73
UBH -Thesaurierend	CHF	114,51	113,69
A -Ausschüttend	EUR	93,43	/
BH -Thesaurierend	EUR	332,56	330,67
EBH -Thesaurierend	EUR	1.067,70	1.056,42
IBH -Thesaurierend	EUR	1.380,23	1.367,11
UBH -Thesaurierend	EUR	109,28	108,30

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	988.435.891	687.639.070	480.622.664	179.825.843
CB -Thesaurierend	USD	47.702.364	13.290.968	41.765.408	7.354.012
DB -Thesaurierend	USD	31.906.508	6.299.758	30.332.294	4.725.544
EB -Thesaurierend	USD	123.160.177	22.213.218	108.771.434	7.824.475
IB -Thesaurierend	USD	434.886.123	226.676.085	243.773.784	35.563.746
SB -Thesaurierend	USD	217.332.377	243.737.167	950.000	27.354.790
UB -Thesaurierend	USD	1.135.710.634	690.663.662	586.106.059	141.059.087
BH -Thesaurierend	CHF	139.912.329	57.616.452	94.744.444	12.448.567
EBC -Thesaurierend	CHF	4.719.994	360.000	4.579.200	219.206
UBH -Thesaurierend	CHF	434.036.538	247.642.728	199.574.072	13.180.262
A -Ausschüttend	EUR	3.214.285	0,000	3.214.285	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	749.895.570	132.000.290	669.547.820	51.652.540
EBH -Thesaurierend	EUR	25.912.093	4.578.203	21.954.234	620.344
IBH -Thesaurierend	EUR	28.196.564	18.468.706	23.632.626	13.904.768
UBH -Thesaurierend	EUR	236.669.569	103.296.421	169.044.194	35.671.046

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.023.494.273,46
Erträge	
Dividenden (Netto)	459.938,50
Bankzinsen	320.737,15
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	301.103,94
	1.081.779,59
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	8.563.486,50
Depotbank- und Depotgebühr	432.023,17
Verwaltungskosten	761.834,30
Druck- und Veröffentlichungskosten	13.209,30
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	7.796,81
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	267.928,72
"Taxe d'abonnement"	420.831,97
	10.467.110,77
Nettoerträge (-verluste)	-9.385.331,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	20.170.803,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-21.212.117,03
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.698.560,94
	-3.739.874,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-13.125.205,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-14.693.570,38
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	6.583.977,26
	-8.109.593,12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-21.234.798,77
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.098.140.781,56
Rücknahmen	-238.274.434,15
	859.866.347,41
Nettovermögen am Ende der Periode	1.862.125.822,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	82,50
Jersey	2,99
Schweiz	2,91
Japan	2,23
Israel	2,01
Belgien	1,77
Deutschland	1,23
Bermudas	1,15
Cayman-Inseln	0,88
Frankreich	0,54
Niederlande	0,25
Total	98,46

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	35,00
Biotechnologie	19,08
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	13,30
Gesundheits- und Sozialwesen	8,76
Computer und Netzwerkausrüster	5,87
Holding- und Finanzgesellschaften	5,56
Diverse Dienstleistungen	3,37
Elektronik und Halbleiter	3,04
Telekommunikation	1,96
Maschinen und Apparate	1,54
Elektrische Geräte und Komponenten	0,88
Chemie	0,10
Total	98,46

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 ABIOMED	123.000	40.919.640,00	2,20
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS	1.100.000	16.247.000,00	0,87
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	24.000.000	21.467.604,14	1,15
USD ALIGN TECHNOLOGY	215.000	49.426.350,00	2,65
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	210.000	17.043.600,00	0,92
USD ARENA PHARMACEUTICALS INC	400.000	16.404.000,00	0,88
USD ATHENAHEALTH	179.000	23.824.900,00	1,28
USD BENEFITFOCUS	740.000	37.074.000,00	1,99
USD BIO TELEMETRY	895.000	63.491.300,00	3,40
EUR BIOCARTIS NV	1.025.000	13.787.408,25	0,74
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	180.000	17.285.400,00	0,93
USD BLUEBIRD BIO	310.000	38.095.900,00	2,05
USD CAREDX INC	1.200.000	35.124.000,00	1,89
USD CELLECTIS SA ADR	460.000	10.129.200,00	0,54
USD CERNER	868.000	50.265.880,00	2,70
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	440.000	31.341.200,00	1,68
USD CRISPR THERAPEUTICS	760.000	29.130.800,00	1,56
JPY CYBERDYNE	800.000	5.692.645,86	0,31
USD DEXCOM	383.000	49.632.970,00	2,67
USD EDITAS MEDICINE	820.000	25.551.200,00	1,37
USD EVELO BIOSCIENCES INC	1.100.000	10.912.000,00	0,59
USD EXACT SCIENCES	560.000	43.668.800,00	2,35
USD FITBIT -A-	6.420.000	35.374.200,00	1,90
USD GALAPAGOS NV ADR	190.000	19.136.800,00	1,03
USD HEALTHEQUITY	558.000	49.489.020,00	2,66
CHF IDORSIA LTD	750.000	14.251.316,11	0,77
USD ILLUMINA	163.000	55.012.500,00	2,95
USD INTUITIVE SURGICAL	60.000	31.852.200,00	1,71
USD IONIS PHARMACEUTICALS	370.000	21.567.300,00	1,16
USD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	1.800.000	17.406.000,00	0,93
USD IOVIA HOLDINGS INC	400.000	50.028.000,00	2,69
USD LOXO ONCOLOGY	130.000	18.254.600,00	0,98
USD MAXIMUS	680.000	48.361.600,00	2,60
USD MAZOR ROBOTICS ADR	280.000	16.321.200,00	0,88
USD MEDIDATA SOLUTIONS	765.000	59.065.650,00	3,17
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	89.000	56.662.740,00	3,04
USD MIRATI THERAPEUTICS	440.000	16.979.600,00	0,91
USD MYOKARDIA INC	360.000	22.345.200,00	1,20
JPY M3	2.210.000	35.694.756,55	1,92
USD NATERA INC	1.750.000	30.310.000,00	1,63
USD NEKTAR THERAPEUTICS	300.000	12.117.000,00	0,65
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES	260.000	22.950.200,00	1,23
USD NEVRO CORP	560.000	23.245.600,00	1,25
USD NOVOCURE LTD	1.620.000	55.598.400,00	2,99
USD NUANCE COMMUNICATIONS	2.925.000	46.770.750,00	2,51
USD OMNICELL	330.000	25.485.900,00	1,37
HKD PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	3.680.000	16.411.472,23	0,88
CHF POLYPHOR AG	201.750	4.441.247,43	0,24
CHF POLYPHOR -D-	88.250	1.942.701,79	0,10
USD PRA HEALTH SCIENCES	485.000	56.618.900,00	3,04
USD PREMIER	895.000	35.495.700,00	1,91
USD REGENXBIO	460.000	27.558.600,00	1,48
USD SANGAMO THERAPEUTICS	2.250.000	27.832.500,00	1,49
USD SAREPTA THERAPEUTICS	178.000	23.045.660,00	1,24
EUR SARTORIUS (pref. shares)	180.000	22.846.540,50	1,23
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	100.000	4.608.257,50	0,25
USD TELADOC HEALTH INC	1.080.000	67.446.000,00	3,61
USD TESARO	308.000	14.285.040,00	0,77
USD UNITEDHEALTH GROUP	135.000	37.983.600,00	2,04
USD UROGEN PHARMA LTD	430.000	21.087.200,00	1,13
USD VOCERA COMMUNICATIONS	920.000	36.560.800,00	1,96
CHF ZUR ROSE GROUP AG	50.000	4.487.776,22	0,24
CHF ZUR ROSE GROUP AG (rights) 28.11.2018	50.000	0,00	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.833.448.326,58	98,46
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.833.448.326,58	98,46
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ALPHAVAX (pref. shares) -B-	453.000	59.711,29	0,00
USD ALPHAVAX (pref. shares) -D-	140.000	18.453,82	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		78.165,11	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		78.165,11	0,00
Total des Wertpapierbestandes		1.833.526.491,69	98,46
Bankguthaben und sonstige		28.433.046,64	1,53
Andere Nettovermögenswerte		166.283,77	0,01
Fondsvermögen		1.862.125.822,10	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	10348395	LU0439730374	1,60%	1,84%
B -Thesaurierend	USD	10348396	LU0439730457	1,60%	1,84%
DB -Thesaurierend	USD	10348398	LU0439730705	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	10445644	LU0445928608	0,50%	0,70%
IB -Thesaurierend	USD	10348401	LU0439730887	0,70%	0,94%
UA -Ausschüttend	USD	26377258	LU1144417596	0,95%	1,19%
UB -Thesaurierend	USD	26378214	LU1144417679	0,95%	1,19%
BH -Thesaurierend	CHF	12784788	LU0612865351	1,60%	1,84%
IBH -Thesaurierend	CHF	10348403	LU0439730960	0,70%	0,94%
UBH -Thesaurierend	CHF	26378222	LU1144417752	0,95%	1,19%
AH -Ausschüttend	EUR	36351957	LU1594283548	1,60%	1,84%
CBH -Thesaurierend	EUR	35224494	LU1546464691	1,60%	2,54%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	-2,03%	/	15,76%	8,06%	-2,56%
B -Thesaurierend	USD	-1,98%	/	15,72%	7,99%	-2,55%
DB -Thesaurierend	USD	-0,46%	/	17,75%	9,98%	-0,77%
EB -Thesaurierend	USD	-0,99%	/	17,04%	9,29%	-1,43%
IB -Thesaurierend	USD	-1,21%	/	16,75%	9,02%	-1,67%
UA -Ausschüttend	USD	-1,38%	19,98%	16,41%	8,78%	/
UB -Thesaurierend	USD	-1,40%	19,90%	16,48%	8,64%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-5,09%	/	12,58%	5,72%	-3,73%
IBH -Thesaurierend	CHF	-4,29%	/	13,76%	6,68%	-2,82%
UBH -Thesaurierend	CHF	-4,53%	9,60%	13,44%	6,53%	/
AH -Ausschüttend	EUR	-4,73%	1,94%	/	/	/
CBH -Thesaurierend	EUR	-5,37%	4,30%	/	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	03.07.2018	0,15
UA-Ausschüttend	USD	03.07.2018	0,15
AH-Ausschüttend	EUR	03.07.2018	1,08

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	6.957.108	USD	-6.962.887	15.02.2019	54.956,36
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.436.921	USD	-1.637.494	15.02.2019	954,12
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	145.867	USD	-147.279	15.02.2019	-138,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)	
EUR	7.385	USD	-8.453	15.02.2019	-31,86
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte				55.740,07	

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	489.352.180,73
Bankguthaben und sonstige	4.396.884,79
Forderungen aus Zeichnungen	2.388,45
Forderungen aus Erträgen	1.223.242,19
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	55.740,07
	495.030.436,23
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	103.642,14
Rückstellungen für Aufwendungen	331.968,71
	435.610,85
Nettovermögen	494.594.825,38

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	494.594.825,38	514.320.147,76	143.694.478,22
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	15,21	15,14	14,65
B -Thesaurierend	USD	17,32	17,06	16,33
DB -Thesaurierend	USD	1.385,13	1.353,22	1.272,37
EB -Thesaurierend	USD	1.910,40	1.871,89	1.770,53
IB -Thesaurierend	USD	1.571,44	1.541,60	1.461,68
UA -Ausschüttend	USD	11,08	11,03	10,76
UB -Thesaurierend	USD	11,99	11,77	11,19
BH -Thesaurierend	CHF	13,42	13,45	13,29
IBH -Thesaurierend	CHF	1.482,99	1.480,34	1.446,86
UBH -Thesaurierend	CHF	10,96	10,95	10,74
AH -Ausschüttend	EUR	100,73	101,82	/
CBH -Thesaurierend	EUR	104,30	104,70	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	178.549,688	178.549,688	0,000	0,000
B -Thesaurierend	USD	9.251.270,946	10.028.904,550	16.255,266	793.888,870
DB -Thesaurierend	USD	182.106,118	193.442,045	930,000	12.265,927
EB -Thesaurierend	USD	28.656,861	28.900,804	763,181	1.007,124
IB -Thesaurierend	USD	5.368,438	5.368,438	0,000	0,000
UA -Ausschüttend	USD	29.321,163	34.506,163	0,000	5.185,000
UB -Thesaurierend	USD	593.874,057	597.817,829	13.519,397	17.463,169
BH -Thesaurierend	CHF	275.644,086	283.951,192	9.959,185	18.266,291
IBH -Thesaurierend	CHF	674,566	674,566	0,000	0,000
UBH -Thesaurierend	CHF	222.785,740	219.553,587	22.248,647	19.016,494
AH -Ausschüttend	EUR	11.068,060	10.286,990	1.150,403	369,333
CBH -Thesaurierend	EUR	3.435,555	2.820,387	1.315,831	700,663

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	514.320.147,76
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.371.213,72
Bankzinsen	14.524,99
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	58.191,61
	6.443.930,32
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.627.247,77
Depotbank- und Depotgebühr	142.840,18
Verwaltungskosten	192.509,04
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.619,71
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	823,48
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	41.350,68
"Taxe d'abonnement"	51.100,94
	2.062.491,80
Nettoerträge (-verluste)	4.381.438,52
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.945.418,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-732.536,29
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-135.309,28
	2.077.572,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.459.011,09
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.594.015,18
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	453.602,12
	3.047.617,30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	9.506.628,39
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.900.077,33
Rücknahmen	-33.087.327,17
	-29.187.249,84
Ausschüttung	-44.700,93
Nettovermögen am Ende der Periode	494.594.825,38

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	52,20
Schweiz	9,31
Vereinigtes Königreich	6,15
Kanada	5,79
Frankreich	4,86
Deutschland	4,16
Singapur	2,61
Japan	2,58
Hongkong	2,55
Finnland	1,77
Niederlande	1,54
Norwegen	1,18
Irland	0,99
Australien	0,96
Bermudas	0,80
Schweden	0,77
Italien	0,72
Total	98,94

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	17,65
Banken und andere Kreditinstitute	8,59
Erdöl	7,10
Telekommunikation	5,86
Computer und Netzwerkausrüster	5,75
Holding- und Finanzgesellschaften	5,40
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,98
Versicherungsgesellschaften	4,97
Elektrische Geräte und Komponenten	4,70
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	4,66
Energie- und Wasserversorgung	4,58
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,20
Elektronik und Halbleiter	2,65
Tabak und alkoholische Getränke	2,37
Baugewerbe und -material	2,27
Umwelt und Recycling	1,83
Chemie	1,44
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,37
Diverse Konsumgüter	1,37
Verpackungsindustrie	1,27
Diverse Dienstleistungen	1,05
Verkehr und Transport	0,99
Maschinen und Apparate	0,96
Immobilien	0,90
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,85
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,83
Anlagefonds	0,81
Gummi und Reifen	0,54
Total	98,94

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	86.521	8.156.334,67	1,65
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	19.764	4.173.457,65	0,84
USD ALTRIA GROUP	88.332	4.843.243,56	0,98
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	51.591	4.010.684,34	0,81
USD ARTHUR J.GALLAGHER	80.435	6.199.125,45	1,25
AUD ASX	107.933	4.751.930,62	0,96
GBP BAE SYSTEMS	652.066	4.087.303,78	0,83
USD BANK OF HAWAII	36.180	2.885.355,00	0,58
CAD BANK OF MONTREAL	35.733	2.665.162,55	0,54
EUR BASF (reg. shares)	49.880	3.635.400,67	0,74
CAD BCE	152.223	6.522.636,68	1,32
EUR BNP PARIBAS -A-	46.555	2.339.090,51	0,47
HKD BOC HONG KONG	997.000	3.885.700,24	0,79
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	95.115	3.337.185,15	0,67
JPY CANON	132.300	3.751.703,73	0,76
USD CHEVRON	83.901	9.979.184,94	2,02
USD CISCO SYSTEMS	212.123	10.154.328,01	2,05
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	519.500	3.949.815,54	0,80
USD CME GROUP -A-	16.647	3.164.261,76	0,64
USD COCA-COLA	168.633	8.499.103,20	1,72
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.583.500	2.423.719,81	0,49
USD DARDEN RESTAURANTS	67.948	7.510.971,92	1,52
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	77.457	2.466.143,35	0,50
USD DUKE ENERGY	36.293	3.214.471,01	0,65
USD EATON	63.785	4.909.531,45	0,99
EUR ELISA -A-	58.920	2.362.945,06	0,48
CAD EMERA	129.870	4.358.056,10	0,88
USD EMERSON ELECTRIC	74.351	5.020.179,52	1,02
EUR ENEL	659.739	3.578.079,62	0,72
USD ENTERGY	46.368	4.036.798,08	0,82
EUR E.ON (reg. shares)	268.600	2.738.621,76	0,55
USD GARMIN (reg. shares)	110.576	7.370.996,16	1,49
USD GENERAL MILLS	79.632	3.369.229,92	0,68
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	2.082	5.124.890,34	1,04
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	206.723	3.222.228,71	0,65
GBP GLAXOSMITHKLINE	354.175	7.327.574,37	1,48
CAD GREAT WEST LIFE CO	102.031	2.339.126,53	0,47
HKD HANG SENG BANK	156.400	3.609.348,28	0,73
GBP HSBC HOLDINGS	463.735	3.930.363,56	0,79
USD IBM	51.396	6.386.980,92	1,29
CAD IGM FINANCIAL	106.412	2.728.596,44	0,55
USD INTEL	189.194	9.329.156,14	1,89
USD JOHNSON & JOHNSON	64.100	9.416.290,00	1,90
USD JP MORGAN CHASE	101.997	11.341.046,43	2,30
USD KIMBERLY-CLARK	58.571	6.757.336,27	1,37
USD LEGGETT & PLATT	122.636	4.750.918,64	0,96
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	37.228	3.473.744,68	0,70
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	86.192	4.819.856,64	0,97
USD MCDONALD'S	55.420	10.447.224,20	2,11
USD MERCK & CO	189.882	15.065.237,88	3,06
USD MICROSOFT	142.214	15.770.110,46	3,20
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	22.676	4.927.013,50	1,00
CHF NESTLE (reg. shares)	101.226	8.623.716,42	1,74
EUR NOKIAN TYRES	83.707	2.679.352,88	0,54
CHF NOVARTIS (reg. shares)	109.798	9.993.408,17	2,02
JPY NTT DOCOMO	137.600	3.185.218,54	0,64
USD PAYCHEX	100.623	7.120.083,48	1,44
USD PFIZER	296.801	13.721.110,23	2,78
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	41.240	3.568.497,20	0,72
USD PROCTER & GAMBLE	71.479	6.755.480,29	1,37
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	70.967	3.967.055,30	0,80
USD QUALCOMM	41.918	2.442.142,68	0,49
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	33.640	8.721.519,28	1,76
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	315.012	9.524.934,76	1,93
EUR SAMPO -A-	83.087	3.709.387,33	0,75
HKD SANDS CHINA	1.180.000	5.104.050,67	1,03
EUR SANOFI	80.700	7.292.445,21	1,47
JPY SEKISUI HOUSE	225.300	3.394.876,82	0,69
EUR SIEMENS (reg. shares)	22.551	2.614.617,06	0,53
USD SIMON PROPERTY GROUP	14.971	2.779.964,99	0,56
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1.132.300	2.541.893,05	0,51
USD SIX FLAGS ENTERTAINMENT	84.907	5.209.893,52	1,05
USD SONOCO PRODUCTS	109.457	6.298.155,78	1,27
SEK SWEDBANK -A-	163.591	3.801.672,04	0,77
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	64.100	2.401.985,68	0,49
USD TAPESTRY INC	108.237	4.213.666,41	0,85
NOK TELENOR	134.800	2.608.029,37	0,53
CAD TORONTO DOMINION BANK	60.637	3.356.050,94	0,68
EUR TOTAL	160.240	8.920.091,50	1,80
CAD TRANSCANADA	110.976	4.546.488,20	0,92
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	9.869	1.696.686,77	0,34
EUR UNILEVER (cert. shares)	74.500	4.133.700,39	0,84
SGD UNITED OVERSEAS BANK	253.747	4.651.402,86	0,94

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
SGD VENTURE CORPORATION	307.100	3.337.355,80	0,67
USD VERIZON COMMUNICATIONS	117.786	7.102.495,80	1,44
CAD VERMILION ENERGY INC	85.435	2.125.141,19	0,43
EUR VINCI	44.441	3.879.542,65	0,78
GBP VODAFONE GROUP	1.036.697	2.234.513,22	0,45
USD WASTE MANAGEMENT	96.351	9.032.906,25	1,83
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	19.837	6.222.749,00	1,26
USD 3M	32.210	6.697.103,20	1,35
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		485.327.179,73	98,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		485.327.179,73	98,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD SPDR S&P 500 TRUST (units) 1	14.600	4.025.001,00	0,81
Fondsanteile (Open-End)		4.025.001,00	0,81
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		4.025.001,00	0,81
Total des Wertpapierbestandes		489.352.180,73	98,94
Bankguthaben und sonstige		4.396.884,79	0,89
Andere Nettovermögenswerte		845.759,86	0,17
Fondsvermögen		494.594.825,38	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technical Data**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
B -Thesaurierend	EUR	27196080	LU1193860985	1,92%
EB -Thesaurierend	EUR	27200451	LU1193861447	0,90%
IB -Thesaurierend	EUR	27200457	LU1193861793	0,90%
UB -Thesaurierend	EUR	27345868	LU1198564426	1,00%
BH -Thesaurierend	CHF	27200439	LU1193861108	1,92%
UBH -Thesaurierend	CHF	27345869	LU1198564699	1,00%
BH -Thesaurierend	SGD	27200442	LU1193861280	1,92%
UBH -Thesaurierend	SGD	27345870	LU1198565076	1,00%
B -Thesaurierend	USD	27200337	LU1193861017	1,92%
BH -Thesaurierend	USD	27200447	LU1193861363	1,92%
EBH -Thesaurierend	USD	27200454	LU1193861520	0,90%
UBH -Thesaurierend	USD	27403413	LU1201970883	1,00%

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, mit Wirkung zum 26.06.2018 eine Verschmelzung des CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund (der „übertragende OGAW“) vorzunehmen, durch die der übertragende OGAW all seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf den Lombard Odier Funds - Global Prestige (der „aufnehmende OGAW“), ein Subfonds von Lombard Odier Funds („LOF“ oder „LOF Funds“) übertragen wird.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	EUR	20,14%	40,72%
EB -Thesaurierend	EUR	20,76%	45,46%
IB -Thesaurierend	EUR	20,74%	45,25%
UB -Thesaurierend	EUR	20,68%	44,25%
BH -Thesaurierend	CHF	19,65%	36,62%
UBH -Thesaurierend	CHF	20,24%	40,18%
BH -Thesaurierend	SGD	20,76%	44,64%
UBH -Thesaurierend	SGD	21,29%	48,32%
B -Thesaurierend	USD	16,92%	44,86%
BH -Thesaurierend	USD	21,33%	39,54%
EBH -Thesaurierend	USD	21,82%	43,68%
UBH -Thesaurierend	USD	21,74%	42,65%

PTD = Performance To Date (31.12.2017 - 25.06.2018)

Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		25.06.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	251.960.251,50	257.521.683,60	149.684.210,92
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	388,59	389,47	286,10
EB -Thesaurierend	EUR	1.750,16	1.752,85	1.274,01
IB -Thesaurierend	EUR	186,85	187,14	136,07
UB -Thesaurierend	EUR	143,90	144,13	105,00
BH -Thesaurierend	CHF	171,99	172,50	127,87
UBH -Thesaurierend	CHF	139,49	139,84	102,72
BH -Thesaurierend	SGD	202,14	202,48	147,09
UBH -Thesaurierend	SGD	148,08	148,23	106,79
B -Thesaurierend	USD	241,88	242,16	171,36
BH -Thesaurierend	USD	139,54	139,60	100,72

Technische Daten und Erläuterungen**Fondsentwicklung**

Fondsentwicklung		25.06.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	251.960.251,50	257.521.683,60	149.684.210,92
Nettoinventarwert pro Aktie				
EBH -Thesaurierend	USD	1.436,75	1.436,99	1.026,62
UBH -Thesaurierend	USD	142,65	142,71	102,18

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
25.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	257.521.683,60
Erträge	
Dividenden (Netto)	144.659,35
Bankzinsen	10.713,14
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.751,52
	159.124,01
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	322.476,58
Depotbank- und Depotgebühr	9.873,32
Verwaltungskosten	17.986,99
Druck- und Veröffentlichungskosten	888,00
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	4.938,19
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	36.926,83
"Taxe d'abonnement"	8.774,10
	401.864,01
Nettoerträge (-verluste)	-242.740,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	15.507.410,50
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	14.085,76
	15.521.496,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	15.278.756,26
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-14.986.405,42
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-70.074,29
	-15.056.479,71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	222.276,55
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	14.132.676,15
Rücknahmen	-271.876.636,30
	-257.743.960,15
Nettovermögen am Ende der Periode	0,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	23263583	LU1011653968	1,60%	1,98%
DA -Ausschüttend	USD	27799595	LU1215828135	0,00%	0,12%
UA -Ausschüttend	USD	26377038	LU1144416358	0,95%	/
BH -Thesaurierend	EUR	33748645	LU1483617970	1,60%	1,98%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DA-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	-1,71%	/	14,32%	-0,14%	-4,69%
DA -Ausschüttend	USD	0,09%	18,11%	16,52%	2,84%	/
UA -Ausschüttend	USD	/	/	/	0,43%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-4,22%	9,55%	11,87%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	03.07.2018	11,65

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
DOW JONES INDICES -100- 12/18	USD	-60	-1.937.400,00	-27.300,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-27.300,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>			(in USD)	
EUR 9.195.145	USD	-10.478.650	15.02.2019	6.105,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>				
USD 245.083	EUR	-214.784	15.02.2019	175,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>				
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften			6.280,67	

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	51.577.454,67
Bankguthaben und sonstige	1.362.273,58
Forderungen aus Erträgen	75.601,82
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	6.280,67
	53.021.610,74
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	772.854,60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.236,87
Rückstellungen für Aufwendungen	19.996,17
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	27.300,00
	823.387,64
Nettovermögen	52.198.223,10

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	52.198.223,10	52.751.979,90	18.257.127,12
Nettoinventarwert pro Aktie				
A -Ausschüttend	USD	9,18	9,04	8,67
DA -Ausschüttend	USD	987,15	973,28	946,11
UA -Ausschüttend	USD	/	/	8,76
BH -Thesaurierend	EUR	22,02	21,98	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	22.243,549	60.203,549	0,000	37.960,000
DA -Ausschüttend	USD	42.158,884	42.043,884	115,000	0,000
UA -Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
BH -Thesaurierend	EUR	416.198,414	439.935,765	3.943,599	27.680,950

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	52.751.979,90
Erträge	
Dividenden (Netto)	650.874,21
Bankzinsen	9.328,02
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.634,43
	661.836,66
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	101.154,59
Depotbank- und Depotgebühr	14.403,15
Verwaltungskosten	5.681,46
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.067,36
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	354,06
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	8.188,36
"Taxe d'abonnement"	2.768,05
	133.617,03
Nettoerträge (-verluste)	528.219,63
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-373.186,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	58.698,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.076.182,09
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-111.941,45
	-1.502.610,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-974.391,22
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.088.442,83
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-26.650,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	677.413,46
	1.739.206,29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	764.815,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	213.336,86
Rücknahmen	-1.040.757,73
	-827.420,87
Ausschüttung	-491.151,00
Nettovermögen am Ende der Periode	52.198.223,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	64,01
Japan	14,30
Deutschland	7,45
Hongkong	4,93
Kanada	3,50
Australien	3,15
Luxemburg	1,47
Total	98,81

Wirtschaftliche Aufteilung

Immobilien	78,16
Anlagefonds	13,60
Baugewerbe und -material	3,82
Holding- und Finanzgesellschaften	3,23
Total	98,81

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	6.200	771.900,00	1,48
USD AMERICAN TOWER	8.900	1.463.961,00	2,80
USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT -A-	34.300	1.615.187,00	3,09
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	89.974	769.650,98	1,47
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	10.900	1.037.244,00	1,99
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT	427	1.070.602,27	2,05
USD CROWN CASTLE REIT	6.800	781.320,00	1,50
JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT	122	754.240,35	1,44
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	41.726	2.000.322,12	3,82
USD DIGITAL REALTY	4.500	517.680,00	0,99
USD EPR PROPERTIES	15.100	1.069.533,00	2,05
USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13.200	1.313.796,00	2,52
USD EQUITY RESIDENTIAL	12.200	869.250,00	1,67
USD ESSEX PROPERTY TRUST	3.900	1.023.789,00	1,96
USD EXTRA SPACE STORAGE	8.300	796.634,00	1,53
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	219.490	1.642.892,56	3,15
CAD GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT (units)	44.300	1.827.557,66	3,50
USD HCA HOLDINGS	11.700	1.684.683,00	3,23
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT	127	833.245,19	1,60
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	6.734	774.275,24	1,48
USD LIFE STORAGE	11.000	1.074.040,00	2,06
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT	1.023	808.129,38	1,55
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	87.400	1.509.398,00	2,89
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	7.500	776.700,00	1,49
JPY MITSUI FUDOSAN	43.600	1.042.483,39	2,00
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	10.000	779.800,00	1,49
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	37.400	1.872.244,00	3,59
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	566.000	760.863,00	1,46
JPY NIPPON BUILDING FUND	260	1.618.846,17	3,10
JPY ORIX JREIT	821	1.335.435,36	2,56
USD PROLOGIS	26.500	1.784.510,00	3,42
USD REALTY INCOME	21.800	1.397.162,00	2,68
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY	30.000	979.800,00	1,88
USD SIMON PROPERTY GROUP	12.100	2.246.849,00	4,29
USD STORE CAPITAL	28.500	853.860,00	1,64
USD SUN COMMUNITIES	16.700	1.738.470,00	3,33
EUR TAG IMMOBILIEN	46.787	1.119.882,64	2,15
USD TERRENO REALTY GROUP	24.400	951.844,00	1,82
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	190.500	1.813.533,36	3,47
USD UDR	41.600	1.772.992,00	3,40
USD VENTAS	12.300	780.927,00	1,50
USD WELLTOWER	16.200	1.171.746,00	2,24
USD WHITESTONE REIT	54.700	770.176,00	1,48
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		51.577.454,67	98,81
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		51.577.454,67	98,81
Total des Wertpapierbestandes		51.577.454,67	98,81
Bankguthaben und sonstige		1.362.273,58	2,61
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-772.854,60	-1,48
Andere Nettovermögenswerte		31.349,45	0,06
Fondsvermögen		52.198.223,10	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	30633552	LU1330433571	1,60%	1,84%
CB -Thesaurierend	USD	35224504	LU1546464774	1,60%	2,55%
DB -Thesaurierend	USD	33005041	LU1435227258	0,00%	0,06%
EB -Thesaurierend	USD	27420462	LU1202667561	0,90%	1,10%
IB -Thesaurierend	USD	27419875	LU1202666753	0,90%	1,14%
SB -Thesaurierend	USD	32800564	LU1422761277	0,60%	0,84%
UA -Ausschüttend	USD	30633888	LU1330433811	1,00%	1,25%
UB -Thesaurierend	USD	30633883	LU1330433738	1,00%	1,25%
BH -Thesaurierend	CHF	32800527	LU1430036803	1,60%	1,84%
UBH -Thesaurierend	CHF	32800552	LU1430037280	1,00%	1,25%
AH -Ausschüttend	EUR	36830090	LU1616779572	1,60%	1,84%
BH -Thesaurierend	EUR	32800528	LU1430036985	1,60%	1,84%
EBH -Thesaurierend	EUR	35916491	LU1575199994	0,90%	1,10%
IBH -Thesaurierend	EUR	37888685	LU1663963012	0,90%	/
BH -Thesaurierend	SGD	36447024	LU1599199277	1,60%	1,84%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund -IBH- EUR wurde am 28.06.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017
B -Thesaurierend	USD	2,18%	59,10%	45,65%
CB -Thesaurierend	USD	1,53%	36,02%	/
DB -Thesaurierend	USD	3,87%	66,28%	48,18%
EB -Thesaurierend	USD	2,89%	62,15%	46,71%
IB -Thesaurierend	USD	2,85%	50,36%	46,63%
SB -Thesaurierend	USD	3,13%	63,13%	47,07%
UA -Ausschüttend	USD	2,75%	16,93%	/
UB -Thesaurierend	USD	2,81%	61,20%	46,27%
BH -Thesaurierend	CHF	-0,92%	12,38%	/
UBH -Thesaurierend	CHF	-0,50%	12,95%	/
AH -Ausschüttend	EUR	-0,69%	15,29%	/
BH -Thesaurierend	EUR	-0,70%	23,33%	/
EBH -Thesaurierend	EUR	-0,15%	29,45%	/
IBH -Thesaurierend	EUR	/	-5,11%	/
BH -Thesaurierend	SGD	0,97%	23,57%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA-Ausschüttend	USD	17.07.2018	0,81
AH-Ausschüttend	EUR	17.07.2018	1,15

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
SGD	26.342.061	USD	-19.131.510	15.02.2019	100.595,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	60.307.630	USD	-60.357.727	15.02.2019	476.388,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	395.780.315	USD	-451.025.311	15.02.2019	262.798,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.334.561	USD	-1.522.866	15.02.2019	-1.134,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	531.364	USD	-612.274	15.02.2019	-6.385,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	377.049	SGD	-516.788	15.02.2019	-253,10
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.140.585	CHF	-1.123.172	15.02.2019	7.546,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	747.649	EUR	-649.844	15.02.2019	6.618,69
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	569.586	USD	-649.626	15.02.2019	-157,14
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.054.141	USD	-1.064.316	15.02.2019	-972,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.963.109	USD	-4.542.595	15.02.2019	-23.663,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
SGD	862.199	USD	-630.265	15.02.2019	-780,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	266.814	USD	-270.332	15.02.2019	-1.188,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.092.350	USD	-8.117.641	15.02.2019	-30.596,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	999.166	USD	-1.008.838	15.02.2019	-949,01
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.296.535	EUR	-1.136.832	15.02.2019	261,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					788.128,38

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.491.918.044,16
Bankguthaben und sonstige	67.215.698,21
Forderungen aus Zeichnungen	9.423.251,86
Forderungen aus Erträgen	2.201.021,88
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	788.128,38
	2.571.546.144,49
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3.016.771,62
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.138.909,71
Rückstellungen für Aufwendungen	3.279.619,85
Andere Passiva	186,67
	8.435.487,85
Nettovermögen	2.563.110.656,64

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	2.563.110.656,64	2.485.038.591,46	387.767.196,86
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	15,91	16,69	13,27
CB -Thesaurierend	USD	136,02	143,14	114,65
DB -Thesaurierend	USD	1.662,84	1.728,28	1.350,81
EB -Thesaurierend	USD	1.621,48	1.694,08	1.337,48
IB -Thesaurierend	USD	1.503,60	1.571,25	1.241,09
SB -Thesaurierend	USD	1.631,29	1.702,14	1.340,47
UA -Ausschüttend	USD	116,18	122,26	/
UB -Thesaurierend	USD	16,12	16,85	13,33
BH -Thesaurierend	CHF	112,38	119,82	/
UBH -Thesaurierend	CHF	112,95	120,13	/
AH -Ausschüttend	EUR	114,24	122,73	100,55
BH -Thesaurierend	EUR	123,33	131,33	107,70
EBH -Thesaurierend	EUR	1.294,47	1.373,46	1.118,35
IBH -Thesaurierend	EUR	948,94	/	/
BH -Thesaurierend	SGD	123,57	130,29	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	66.244.016,267	66.118.024,712	11.544.154,916	11.418.163,361
CB -Thesaurierend	USD	380.020,708	290.825,440	130.391,058	41.195,790
DB -Thesaurierend	USD	28.141,104	22.727,970	5.907,431	494,297
EB -Thesaurierend	USD	111.041,792	98.894,131	23.163,119	11.015,458
IB -Thesaurierend	USD	231.363,167	247.356,289	62.375,819	78.368,941
SB -Thesaurierend	USD	20.456,522	35.905,545	0,000	15.449,023
UA -Ausschüttend	USD	56.621,368	39.641,939	25.496,196	8.516,767
UB -Thesaurierend	USD	18.325.935,830	15.317.759,251	4.421.859,351	1.413.682,772
BH -Thesaurierend	CHF	119.490,886	61.473,062	61.702,669	3.684,845
UBH -Thesaurierend	CHF	429.188,030	304.533,638	149.897,110	25.242,718
AH -Ausschüttend	EUR	159.649,568	101.860,420	74.806,494	17.017,346
BH -Thesaurierend	EUR	2.044.783,607	1.491.840,690	982.256,961	429.314,044
EBH -Thesaurierend	EUR	103.424,665	69.624,458	53.273,568	19.473,361
IBH -Thesaurierend	EUR	7.290,195	0,000	8.490,195	1.200,000
BH -Thesaurierend	SGD	218.344,553	214.290,255	40.970,842	36.916,544

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	2.485.038.591,46
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.752.988,07
Bankzinsen	366.788,23
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.588.434,33
	7.708.210,63
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	17.263.414,98
Depotbank- und Depotgebühr	734.978,21
Verwaltungskosten	1.326.107,28
Druck- und Veröffentlichungskosten	18.409,65
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	102.678,72
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	446.782,47
"Taxe d'abonnement"	607.293,41
	20.499.664,72
Nettoerträge (-verluste)	-12.791.454,09
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	152.105.069,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-42.197.293,87
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-4.511.437,55
	105.396.338,34
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	92.604.884,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-271.404.754,98
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	22.005.305,50
	-249.399.449,48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-156.794.565,23
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	733.410.265,69
Rücknahmen	-498.363.088,51
	235.047.177,18
Ausschüttung	-180.546,77
Nettovermögen am Ende der Periode	2.563.110.656,64

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	56,43
Japan	11,82
Deutschland	10,37
Israel	4,97
Schweiz	4,12
Niederlande	2,41
Schweden	2,33
Britische Jungferninseln	2,21
Vereinigtes Königreich	1,34
Frankreich	1,22
Total	97,22

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,79
Elektrische Geräte und Komponenten	16,63
Elektronik und Halbleiter	15,74
Maschinen und Apparate	13,09
Holding- und Finanzgesellschaften	7,60
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,14
Computer und Netzwerkausrüster	4,24
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,79
Diverse Dienstleistungen	2,18
Diverse Konsumgüter	2,12
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,06
Nichteisenmetalle	1,95
Biotechnologie	1,59
Erdöl	0,85
Index	0,45
Total	97,22

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	2.400.000	35.448.000,00	1,38
USD AEROVIRONMENT	160.000	12.256.000,00	0,48
USD ANSYS	390.000	63.187.800,00	2,47
USD ATHENAHEALTH	500.000	66.550.000,00	2,60
USD AUTODESK	320.000	46.240.000,00	1,80
GBP BLUE PRISM GROUP PLC	1.930.473	34.284.795,54	1,34
USD CERNER	960.000	55.593.600,00	2,17
USD COGNEX	1.292.000	56.873.840,00	2,22
JPY CYBERDYNE	2.500.000	17.789.518,31	0,69
EUR DASSAULT SYSTEMES	260.000	31.204.810,00	1,22
USD DEXCOM	400.000	51.836.000,00	2,02
EUR DUERR	1.800.332	66.860.369,75	2,61
JPY FANUC	310.000	52.936.146,33	2,07
USD FARO TECHNOLOGIES	1.000.000	49.720.000,00	1,94
USD FIDELITY NATIONAL	540.000	58.293.000,00	2,27
USD FISERV	670.000	53.017.100,00	2,07
USD FLIR SYSTEMS	1.150.000	52.739.000,00	2,06
EUR GEA GROUP	1.850.000	49.936.754,00	1,95
JPY HARMONIC DRIVE SYSTEMS	1.550.000	51.803.165,37	2,02
SEK HEXAGON	1.200.000	59.768.428,15	2,33
USD HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES	2.860.000	56.656.600,00	2,21
USD IDEXX LABORATORIES	200.000	40.752.000,00	1,59
USD ILLUMINA	140.000	47.250.000,00	1,84
USD INTUITIVE SURGICAL	110.000	58.395.700,00	2,28
USD IROBOT	570.000	54.378.000,00	2,12
EUR JENOPTIK AG	1.285.000	38.876.030,20	1,52
JPY KEYENCE	95.000	51.536.762,93	2,01
EUR KRONES	151.915	13.519.652,64	0,53
USD MAZOR ROBOTICS ADR	1.250.000	72.862.500,00	2,84
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	87.000	55.389.420,00	2,16
USD NICE ADR	470.000	54.585.800,00	2,13
USD NXP SEMICONDUCTORS	740.000	61.693.800,00	2,41
USD OCEANEERING INTERNATIONAL	1.300.000	21.827.000,00	0,85
JPY OMRON	1.550.000	68.115.361,06	2,66
USD OSI SYSTEMS	680.000	49.232.000,00	1,92
USD ROCKWELL AUTOMATION	340.000	59.275.600,00	2,31
EUR SARTORIUS (pref. shares)	320.000	40.616.072,00	1,58
USD SERVICENOW	366.000	67.808.820,00	2,65
USD SPLUNK	500.000	55.865.000,00	2,18
CHF TECAN GROUP (reg. shares)	272.000	55.848.949,11	2,18
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	100.000	24.955.000,00	0,97
USD TRANSDIGM GROUP	90.000	32.550.300,00	1,27
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.652.000	62.825.560,00	2,45
CHF U-BLOX HOLDING	530.000	49.638.707,35	1,94
USD VARONIS SYSTEMS	1.009.702	58.471.842,82	2,28
USD VEONEER INC	1.178.000	37.990.500,00	1,48
USD VERINT SYSTEMS	1.220.000	55.424.600,00	2,16
USD WABTEC	540.000	51.084.000,00	1,99
EUR WIRECARD	370.000	55.906.542,13	2,18
JPY YASKAWA ELECTRIC	1.950.000	60.792.596,47	2,37
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		2.480.463.044,16	96,77
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		2.480.463.044,16	96,77
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Verkaufsoptionen (put)			
USD NASDAQ 100 (put) -7100- 21.12.18	500	11.455.000,00	0,45
Verkaufsoptionen (put)		11.455.000,00	0,45
Nicht börsennotierte Wertpapiere		11.455.000,00	0,45
Total des Wertpapierbestandes		2.491.918.044,16	97,22
Bankguthaben und sonstige		67.215.698,21	2,62
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3.016.771,62	-0,12
Andere Nettovermögenswerte		6.993.685,89	0,28
Fondsvermögen		2.563.110.656,64	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	1,60%	1,87%
CB -Thesaurierend	USD	35224508	LU1546464857	1,60%	2,57%
DB -Thesaurierend	USD	27799770	LU1215828564	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	23899296	LU1042675485	0,90%	1,10%
IB -Thesaurierend	USD	22331370	LU0971623524	0,90%	1,15%
UA -Ausschüttend	USD	35537817	LU1557207195	1,00%	1,25%
UB -Thesaurierend	USD	26377044	LU1144416432	1,00%	1,25%
BH -Thesaurierend	CHF	21007212	LU0909471681	1,60%	1,87%
EBH -Thesaurierend	CHF	43836358	LU1886389292	0,90%	/
IBH -Thesaurierend	CHF	33386661	LU1457602594	0,90%	1,14%
UBH -Thesaurierend	CHF	26377045	LU1144416515	1,00%	1,25%
AH -Ausschüttend	EUR	36100119	LU1584043118	1,60%	1,86%
BH -Thesaurierend	EUR	21007214	LU0909472069	1,60%	1,86%
EBH -Thesaurierend	EUR	35916500	LU1575200081	0,90%	1,10%
IBH -Thesaurierend	EUR	37394161	LU1644458793	0,90%	1,15%
MBH -Thesaurierend	EUR	38460440	LU1692472852	0,70%	0,90%
UBH -Thesaurierend	EUR	26377058	LU1144416606	1,00%	1,25%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund -EBH- CHF wurde am 28.09.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	USD	9,66%	/	24,47%	2,73%	0,27%
CB -Thesaurierend	USD	8,96%	25,83%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	11,43%	30,07%	14,14%	4,91%	/
EB -Thesaurierend	USD	10,42%	38,62%	25,79%	3,84%	/
IB -Thesaurierend	USD	10,38%	/	25,73%	3,80%	1,30%
UA -Ausschüttend	USD	10,28%	27,91%	/	/	/
UB -Thesaurierend	USD	10,22%	37,00%	25,43%	3,55%	/
BH -Thesaurierend	CHF	6,30%	/	21,30%	0,67%	-0,67%
EBH -Thesaurierend	CHF	/	-9,56%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	CHF	7,06%	28,59%	22,51%	/	/
UBH -Thesaurierend	CHF	6,90%	25,50%	22,04%	1,48%	/
AH -Ausschüttend	EUR	6,66%	13,97%	/	/	/
BH -Thesaurierend	EUR	6,60%	/	21,68%	1,19%	-0,06%
EBH -Thesaurierend	EUR	7,38%	23,05%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	EUR	7,34%	13,12%	/	/	/
MBH -Thesaurierend	EUR	7,67%	9,44%	/	/	/
UBH -Thesaurierend	EUR	7,20%	28,00%	22,59%	1,99%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA-Ausschüttend	USD	17.07.2018	1,04
AH-Ausschüttend	EUR	17.07.2018	1,14

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	95.117.327	USD	-95.196.340	15.02.2019	751.361,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	265.197.687	USD	-302.215.306	15.02.2019	176.091,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.747.724	USD	-4.316.868	15.02.2019	-43.529,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	4.830.015	EUR	-4.200.937	15.02.2019	39.620,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	547.262	EUR	-475.671	15.02.2019	4.844,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.676.397	CHF	-1.650.804	15.02.2019	11.092,13
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	500.000	USD	-574.755	15.02.2019	-4.630,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.708.353	USD	-1.724.843	15.02.2019	-1.575,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	573.991	USD	-654.523	15.02.2019	-29,85
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	532.180	USD	-539.197	15.02.2019	-2.371,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.422.998	USD	-8.508.389	15.02.2019	-44.322,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	465.268	EUR	-407.958	15.02.2019	93,99
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	612.577	USD	-701.133	15.02.2019	-2.642,66
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	1.723.672	USD	-1.740.356	15.02.2019	-1.637,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					882.364,56

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.397.925.775,17
Bankguthaben und sonstige	38.485.304,57
Forderungen aus Zeichnungen	3.215.617,20
Forderungen aus Erträgen	963.149,30
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	882.364,56
Andere Aktiva	87,68
	1.441.472.298,48
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.026.196,00
Rückstellungen für Aufwendungen	1.634.080,16
	2.660.276,16
Nettovermögen	1.438.812.022,32

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	1.438.812.022,32	1.105.140.859,76	382.912.937,68
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	26,22	25,86	22,45
CB -Thesaurierend	USD	125,83	124,53	108,88
DB -Thesaurierend	USD	1.300,73	1.271,72	1.083,09
EB -Thesaurierend	USD	1.386,18	1.361,98	1.171,50
IB -Thesaurierend	USD	1.726,64	1.696,86	1.460,20
UA -Ausschüttend	USD	126,92	125,77	108,44
UB -Thesaurierend	USD	13,70	13,47	11,62
BH -Thesaurierend	CHF	21,25	21,31	19,08
EBH -Thesaurierend	CHF	904,42	/	/
IBH -Thesaurierend	CHF	1.285,91	1.284,57	1.140,11
UBH -Thesaurierend	CHF	12,55	12,55	11,17
AH -Ausschüttend	EUR	112,90	114,13	101,95
BH -Thesaurierend	EUR	22,14	22,18	19,78
EBH -Thesaurierend	EUR	1.230,51	1.227,38	1.086,13
IBH -Thesaurierend	EUR	1.131,21	1.129,20	/
MBH -Thesaurierend	EUR	1.094,38	1.090,74	/
UBH -Thesaurierend	EUR	12,80	12,77	11,33

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	15.051.076,281	12.581.806,439	4.666.690,414	2.197.420,572
CB -Thesaurierend	USD	58.292,147	36.684,930	26.655,935	5.048,718
DB -Thesaurierend	USD	69.657,327	66.393,347	15.279,990	12.016,010
EB -Thesaurierend	USD	75.756,791	63.648,240	17.829,185	5.720,634
IB -Thesaurierend	USD	179.633,374	134.384,119	62.928,054	17.678,799
UA -Ausschüttend	USD	78.415,055	64.159,029	20.325,060	6.069,034
UB -Thesaurierend	USD	8.042.012,738	6.055.095,718	2.520.474,659	533.557,639
BH -Thesaurierend	CHF	944.466,826	800.379,074	234.241,554	90.153,802
EBH -Thesaurierend	CHF	2.530,000	0,000	2.530,000	0,000
IBH -Thesaurierend	CHF	9.218,601	7.911,601	1.428,000	121,000
UBH -Thesaurierend	CHF	5.077.191,595	4.203.259,621	1.250.852,004	376.920,030
AH -Ausschüttend	EUR	169.904,830	134.884,544	49.132,770	14.112,484
BH -Thesaurierend	EUR	5.692.859,674	3.885.022,273	2.637.309,354	829.471,953
EBH -Thesaurierend	EUR	39.537,662	14.968,111	26.648,286	2.078,735
IBH -Thesaurierend	EUR	23.405,587	13.227,984	15.713,105	5.535,502
MBH -Thesaurierend	EUR	28.138,288	25.899,127	3.721,173	1.482,012
UBH -Thesaurierend	EUR	1.965.910,529	982.965,871	1.100.554,642	117.609,984

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.105.140.859,76
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.716.355,83
Bankzinsen	351.008,14
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	152.289,59
	5.219.653,56
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	7.599.597,97
Depotbank- und Depotgebühr	367.035,08
Verwaltungskosten	645.703,04
Druck- und Veröffentlichungskosten	13.015,32
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	6.151,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	169.809,58
"Taxe d'abonnement"	295.952,03
	9.097.264,28
Nettoerträge (-verluste)	-3.877.610,72
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.315.702,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-29.040.366,62
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.815.689,79
	-25.540.353,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-29.417.964,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.771.048,73
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	14.947.244,98
	18.718.293,71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-10.699.670,61
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	515.533.091,91
Rücknahmen	-170.896.383,27
	344.636.708,64
Ausschüttung	-265.875,47
Nettovermögen am Ende der Periode	1.438.812.022,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	65,85
Israel	7,26
Vereinigtes Königreich	5,06
Spanien	3,93
Deutschland	3,09
Bermudas	2,41
Schweiz	2,38
Jersey	2,37
Luxemburg	1,96
Australien	1,51
Niederlande	0,80
Japan	0,54
Total	97,16

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,80
Elektronik und Halbleiter	14,46
Diverse Dienstleistungen	12,36
Holding- und Finanzgesellschaften	11,24
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,89
Elektrische Geräte und Komponenten	6,19
Biotechnologie	5,70
Umwelt und Recycling	4,12
Maschinen und Apparate	3,89
Computer und Netzwerkausrüster	2,98
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,07
Fahrzeuge	1,95
Diverse Handelsfirmen	1,51
Total	97,16

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)			
USD ACCELERATE DIAGNOSTICS	400.000	5.908.000,00	0,41
AUD ALS	4.100.000	21.676.690,74	1,51
SEK AUTOLIV SDR	330.000	28.006.644,22	1,95
USD CANTEL MEDICAL	270.000	23.187.600,00	1,61
USD CELGENE	280.000	20.221.600,00	1,41
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	290.000	32.424.900,00	2,25
USD CITRIX SYSTEMS	250.000	27.242.500,00	1,89
USD CLEAN HARBORS	540.000	34.846.200,00	2,42
USD CYBERARK SOFTWARE	360.000	26.690.400,00	1,86
USD DEXCOM	280.000	36.285.200,00	2,52
CHF DORMAKABA	48.000	34.269.199,51	2,38
USD EQUIFAX	310.000	31.827.700,00	2,21
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	65.000	28.187.363,75	1,96
GBP EXPERIAN PLC	1.400.000	34.053.632,28	2,37
USD FIREEYE	1.100.000	22.011.000,00	1,53
USD FLIR SYSTEMS	650.000	29.809.000,00	2,07
USD FORTINET	380.000	28.059.200,00	1,95
EUR GEMALTO	200.000	11.449.312,00	0,80
USD GENTEX	1.470.000	33.104.400,00	2,30
USD GEO GROUP REIT	1.150.000	26.726.000,00	1,86
USD GILEAD SCIENCES	400.000	28.776.000,00	2,00
EUR GRIFOLS -A-	1.050.000	29.436.235,50	2,05
GBP HALMA	1.930.000	33.783.918,22	2,35
USD HURON CONSULTING GROUP	480.000	26.721.600,00	1,86
USD IDEXX LABORATORIES	162.000	33.009.120,00	2,29
USD IHS MARKIT	650.000	34.690.500,00	2,41
USD ILLUMINA	102.000	34.425.000,00	2,39
USD IMPERVA	450.000	24.979.500,00	1,74
GBP INTERTEK GROUP	650.000	38.952.246,83	2,71
USD INTUITIVE SURGICAL	63.000	33.444.810,00	2,32
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	55.000	35.016.300,00	2,43
USD MISTRAS GROUP	600.000	10.314.000,00	0,72
USD NICE ADR	300.000	34.842.000,00	2,42
USD OSI SYSTEMS	360.000	26.064.000,00	1,81
USD PALO ALTO NET	135.000	23.348.250,00	1,62
USD PROOFPOINT	290.000	28.132.900,00	1,96
EUR PROSEGUR	5.200.000	27.048.093,80	1,88
USD QUALYS	330.000	25.990.800,00	1,81
USD RADWARE	460.000	10.492.600,00	0,73
USD SPLUNK	250.000	27.932.500,00	1,94
USD STERICYCLE INCORPORATED	510.000	24.515.700,00	1,70
EUR STRATEC BIOMEDICAL	155.000	9.634.881,38	0,67
USD SYMANTEC	1.200.000	26.532.000,00	1,84
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	180.000	44.919.000,00	3,11
USD TRANSDIGM GROUP	95.000	34.358.650,00	2,39
JPY TREND MICRO	134.500	7.711.095,68	0,54
USD TRIMBLE NAVIGATION	900.000	34.227.000,00	2,38
SEK VEONEER INC	300.000	9.684.515,88	0,67
USD VERINT SYSTEMS	710.000	32.255.300,00	2,24
USD WABTEC	380.000	35.948.000,00	2,50
EUR WIRECARD	230.000	34.752.715,38	2,42
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.397.925.775,17	97,16
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.397.925.775,17	97,16
Total des Wertpapierbestandes		1.397.925.775,17	97,16
Bankguthaben und sonstige		38.485.304,57	2,67
Andere Nettovermögenswerte		2.400.942,58	0,17
Fondsvermögen		1.438.812.022,32	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	38311162	LU1692116392	1,60%	1,94%
DB -Thesaurierend	USD	38312173	LU1692112219	0,00%	0,11%
EB -Thesaurierend	USD	38312177	LU1692112649	0,90%	1,15%
IA -Ausschüttend	USD	38312181	LU1692117101	0,90%	1,19%
IB -Thesaurierend	USD	38312184	LU1692117366	0,90%	1,24%
UB -Thesaurierend	USD	38312205	LU1692114348	1,00%	1,30%
BH -Thesaurierend	EUR	38311166	LU1692116715	1,60%	1,94%
IBH -Thesaurierend	EUR	38312186	LU1692117523	0,90%	1,18%
UBH -Thesaurierend	EUR	38312209	LU1692114850	1,00%	1,29%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	-7,35%	-6,40%
DB -Thesaurierend	USD	-5,81%	-4,75%
EB -Thesaurierend	USD	-6,69%	-5,69%
IA -Ausschüttend	USD	/	-9,06%
IB -Thesaurierend	USD	-6,75%	-5,77%
UB -Thesaurierend	USD	-6,81%	-5,83%
BH -Thesaurierend	EUR	-10,02%	-9,37%
IBH -Thesaurierend	EUR	-9,50%	-8,76%
UBH -Thesaurierend	EUR	-9,42%	-8,74%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
IA-Ausschüttend	USD	03.07.2018	7,95

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	18.456.239	USD	-21.032.453	15.02.2019	12.254,94
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	34.651	USD	-39.832	15.02.2019	-320,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	107.954	USD	-122.651	15.02.2019	443,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	329.641	USD	-377.842	15.02.2019	-1.968,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					10.409,01

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	138.568.426,24
Bankguthaben und sonstige	785.852,80
Forderungen aus Erträgen	152.114,08
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	10.409,01
	139.516.802,13
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	182.635,92
Rückstellungen für Aufwendungen	319.780,51
	502.416,43
Nettovermögen	139.014.385,70

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018
Fondsvermögen	USD	139.014.385,70	141.776.539,47
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	USD	142,09	148,72
DB -Thesaurierend	USD	1.159,59	1.203,03
EB -Thesaurierend	USD	1.098,99	1.146,05
IA -Ausschüttend	USD	901,78	948,51
IB -Thesaurierend	USD	156,34	163,06
UB -Thesaurierend	USD	113,78	118,74
BH -Thesaurierend	EUR	108,42	115,38
IBH -Thesaurierend	EUR	1.055,99	1.119,18
UBH -Thesaurierend	EUR	105,64	111,98

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	446.466,626	507.330,550	10.206,400	71.070,324
DB -Thesaurierend	USD	14.740,181	2.987,089	11.860,481	107,389
EB -Thesaurierend	USD	4.299,770	4.106,137	2.904,358	2.710,725
IA -Ausschüttend	USD	1.600,000	2.651,845	0,000	1.051,845
IB -Thesaurierend	USD	138.902,370	155.829,100	16.026,066	32.952,796
UB -Thesaurierend	USD	80.727,765	55.230,062	34.158,795	8.661,092
BH -Thesaurierend	EUR	124.386,139	131.617,730	9.075,358	16.306,949
IBH -Thesaurierend	EUR	3.744,563	3.564,729	180,000	0,166
UBH -Thesaurierend	EUR	13.938,784	8.862,302	5.147,821	71,339

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	141.776.539,47
Erträge	
Dividenden (Netto)	963.875,19
Bankzinsen	25.765,21
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	17.822,69
	1.007.463,09
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	899.211,79
Depotbank- und Depotgebühr	40.405,84
Verwaltungskosten	69.512,74
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.632,55
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	11.840,35
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	34.722,80
"Taxe d'abonnement"	32.036,89
	1.095.362,96
Nettoerträge (-verluste)	-87.899,87
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.198.232,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.353.307,08
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-134.783,30
	-7.686.322,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-7.774.222,50
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.319.057,90
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.478.768,12
	159.710,22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-7.614.512,28
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	27.925.833,37
Rücknahmen	-23.052.392,69
	4.873.440,68
Ausschüttung	-21.082,17
Nettovermögen am Ende der Periode	139.014.385,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	39,35
Frankreich	11,77
Spanien	8,96
Deutschland	6,28
Vereinigtes Königreich	5,42
Kanada	5,09
Australien	4,43
Niederlande	2,86
Malaysia	2,73
Bermudas	2,34
Thailand	2,32
Schweiz	2,01
Brasilien	1,99
Hongkong	1,88
Indonesien	1,48
Italien	0,77
Total	99,68

Wirtschaftliche Aufteilung

Verkehr und Transport	26,05
Energie- und Wasserversorgung	25,88
Immobilien	11,79
Holding- und Finanzgesellschaften	7,33
Telekommunikation	6,96
Baugewerbe und -material	6,43
Elektrische Geräte und Komponenten	2,42
Erdöl	2,34
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,32
Umwelt und Recycling	2,31
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,05
Maschinen und Apparate	1,92
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,88
Total	99,68

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AEROPORTS DE PARIS	10.965	2.131.676,32	1,53
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NVDR	1.669.900	3.231.331,00	2,32
USD AMERICAN TOWER	32.000	5.263.680,00	3,79
USD AMERICAN WATER WORKS	32.000	3.053.120,00	2,20
EUR AUMANN AG	60.000	2.673.242,25	1,92
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	18.270	3.862.864,19	2,78
EUR CELLNEX TELECOM	167.233	4.635.277,33	3,33
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	2.991.866	2.615.005,08	1,88
HKD CHINA GAS HOLDINGS	947.800	3.251.885,84	2,34
USD CROWN CASTLE REIT	28.150	3.234.435,00	2,33
USD CSX	48.850	3.547.975,50	2,55
EUR EIFFAGE	37.080	3.527.481,40	2,54
EUR E.ON (reg. shares)	271.340	2.766.558,56	1,99
USD EQUINIX	12.076	4.652.641,28	3,35
EUR FERROVIAL	250.000	5.143.245,63	3,70
EUR GETLINK SE	243.725	3.166.613,82	2,28
EUR IBERDROLA	350.000	2.611.534,63	1,88
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	148.107	1.067.373,28	0,77
USD INTERXION	63.910	3.982.232,10	2,86
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	45.000	2.793.978,40	2,01
MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	2.072.600	3.798.982,54	2,73
USD MASTEC	74.697	3.368.087,73	2,42
GBP NATIONAL GRID PLC	388.780	4.131.382,20	2,97
USD NEXTERA ENERGY	22.977	4.175.150,67	3,00
USD PG&E	100.000	2.638.000,00	1,90
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	7.107.500	2.052.366,67	1,48
BRL RUMO	613.800	2.762.633,74	1,99
EUR RWE -A-	152.400	3.289.759,17	2,37
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	18.845	3.218.914,45	2,32
USD SEMPRA ENERGY	32.120	3.700.866,40	2,66
USD SUNRUN (reg. shares)	271.030	3.970.589,50	2,86
USD SWITCH INC -A-	366.950	2.851.201,50	2,05
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	696.083	3.456.531,34	2,49
AUD TRANSURBAN GROUP	323.412	2.689.988,44	1,94
USD UNION PACIFIC	22.864	3.514.488,12	2,53
GBP UNITED UTILITIES GROUP	351.510	3.410.188,53	2,45
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	100.000	2.125.799,38	1,53
EUR VINCI	62.160	5.426.348,89	3,89
USD VIVINT SOLAR INC	500.000	2.735.000,00	1,97
USD WASTE CONNECTIONS	40.875	3.207.870,00	2,31
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	180.865	4.760.366,80	3,42
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		138.496.667,68	99,63
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		138.496.667,68	99,63
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR FERROVIAL SA E. 2018	3.488	71.758,56	0,05
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		71.758,56	0,05
Nicht börsennotierte Wertpapiere		71.758,56	0,05
Total des Wertpapierbestandes		138.568.426,24	99,68
Bankguthaben und sonstige		785.852,80	0,57
Andere Passiva		-339.893,34	-0,25
Fondsvermögen		139.014.385,70	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	JPY	11145891	LU0496466821	1,60%	1,89%
EB -Thesaurierend	JPY	11145903	LU0496467472	0,90%	1,12%
IB -Thesaurierend	JPY	11145900	LU0496467043	0,90%	1,15%
UB -Thesaurierend	JPY	26377226	LU1144416788	1,00%	1,27%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	JPY	-2,32%	/	22,77%	6,15%	9,09%
EB -Thesaurierend	JPY	-1,66%	/	24,06%	7,31%	10,21%
IB -Thesaurierend	JPY	-1,69%	/	23,98%	7,28%	10,19%
UB -Thesaurierend	JPY	-1,81%	35,90%	23,68%	6,98%	/

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	13.798.839.500,00
Bankguthaben und sonstige	52.989.891,00
Forderungen aus Zeichnungen	3.749,00
Forderungen aus Erträgen	86.414.816,47
	13.938.247.956,47
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.639.195,00
Rückstellungen für Aufwendungen	14.891.846,00
	18.531.041,00
Nettovermögen	13.919.716.915,47

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	JPY	13.919.716.915,47	11.502.275.519,67	10.772.713.912,24
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	JPY	2.444,00	2.464,00	2.063,00
EB -Thesaurierend	JPY	14.569,00	14.635,00	12.138,00
IB -Thesaurierend	JPY	2.785,00	2.799,00	2.322,00
UB -Thesaurierend	JPY	1.359,00	1.366,00	1.136,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	JPY	1.245.164,723	1.254.791,260	76.337,013	85.963,550
EB -Thesaurierend	JPY	421.439,919	424.973,218	35.279,836	38.813,135
IB -Thesaurierend	JPY	1.614.902,467	719.643,467	905.900,000	10.641,000
UB -Thesaurierend	JPY	175.621,306	159.776,429	20.141,883	4.297,006

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	11.502.275.519,67
Erträge	
Dividenden (Netto)	106.377.188,51
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.298.898,00
	107.676.086,51
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	70.612.274,00
Depotbank- und Depotgebühr	3.665.443,00
Verwaltungskosten	6.663.054,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	281.597,00
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.465,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	2.299.501,00
"Taxe d'abonnement"	2.488.949,00
	86.012.283,71
Nettoerträge (-verluste)	21.663.802,80
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	528.441.152,00
	528.441.152,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	550.104.954,80
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-606.031.992,00
	-606.031.992,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-55.927.037,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.285.560.823,00
Rücknahmen	-812.192.390,00
	2.473.368.433,00
Nettovermögen am Ende der Periode	13.919.716.915,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung	
Japan	99,13
Total	99,13

Wirtschaftliche Aufteilung

Maschinen und Apparate	22,24
Energie- und Wasserversorgung	11,07
Holding- und Finanzgesellschaften	10,31
Baugewerbe und -material	6,57
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,61
Verpackungsindustrie	5,59
Immobilien	5,29
Einzelhandel und Warenhäuser	4,09
Diverse Handelsfirmen	3,94
Nichteisenmetalle	3,85
Fahrzeuge	3,62
Elektronik und Halbleiter	3,18
Banken und andere Kreditinstitute	2,95
Verkehr und Transport	2,47
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,94
Bergbau, Kohle und Stahl	1,82
Landwirtschaft und Fischerei	1,67
Telekommunikation	1,53
Chemie	1,39
Total	99,13

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	275.000	193.050.000,00	1,39
JPY ASAH HOLDINGS	130.000	305.630.000,00	2,20
JPY BANK OF OKINAWA	40.000	149.400.000,00	1,07
JPY BENESSE HOLDING	80.000	269.600.000,00	1,94
JPY CHIYODA	500.000	161.000.000,00	1,16
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	170.000	243.780.000,00	1,75
JPY DAIBIRU	175.000	217.350.000,00	1,56
JPY DAIICHI JITSUGYO	40.000	160.400.000,00	1,15
JPY ENSUIKO SUGAR REFINING	824.000	206.824.000,00	1,49
JPY FURUKAWA ELECTRIC	75.000	248.625.000,00	1,79
JPY FURUNO ELECTRONIC	225.000	290.700.000,00	2,09
JPY HI-LEX	100.000	242.000.000,00	1,74
JPY HOKKAIDO ELECTRIC POWER	400.000	311.200.000,00	2,24
JPY HOKKAIDO GAS	147.300	221.539.200,00	1,59
JPY HOKURIKU ELECTRIC POWER	250.000	252.750.000,00	1,82
JPY HOKUTO	115.000	232.185.000,00	1,67
JPY INPEX	200.000	241.000.000,00	1,73
JPY IWATANI	40.000	151.200.000,00	1,09
JPY JAPAN POST HOLDINGS	250.000	345.500.000,00	2,47
JPY JBCC HOLDINGS	175.000	309.925.000,00	2,23
JPY JX HOLDINGS	350.000	240.205.000,00	1,73
JPY KAMEI	125.000	173.125.000,00	1,24
JPY KATA WORKS	75.000	227.625.000,00	1,64
JPY KATO SANGYO	50.000	175.750.000,00	1,26
JPY KOMORI	170.000	212.840.000,00	1,53
JPY LAWSON	45.000	334.350.000,00	2,39
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	165.000	242.715.000,00	1,74
JPY MAKINO MILLING MACHINE	50.000	230.250.000,00	1,65
JPY MARUYAMA MFG	124.700	204.258.600,00	1,47
JPY MEIWA	436.200	192.800.400,00	1,39
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	75.000	323.775.000,00	2,32
JPY MITSUBISHI MATERIALS	90.000	286.650.000,00	2,06
JPY MITSUBISHI SHOKUJIN	90.000	275.850.000,00	1,98
JPY MITSUBISHI STEEL	125.000	253.625.000,00	1,82
JPY MITSUI-SOKO	125.000	250.625.000,00	1,80
JPY NIHON YAMAMURA GLASS	120.000	213.840.000,00	1,54
JPY NIKKISO	200.000	226.400.000,00	1,63
JPY NIPPON SHARYO	90.000	238.140.000,00	1,71
JPY NORITZ	150.000	253.200.000,00	1,82
JPY NTT URBAN DEVELOPMENT	160.000	268.640.000,00	1,93
JPY OENON HOLDINGS	450.000	173.700.000,00	1,25
JPY RENO	250.000	240.750.000,00	1,73
JPY RYODEN TRADING	95.000	152.000.000,00	1,09
JPY SAIBU GAS	75.000	187.350.000,00	1,35
JPY SHIZUOKAGAS	175.000	170.975.000,00	1,23
JPY SQJITZ	500.000	201.000.000,00	1,44
JPY SPARX GROUP	700.000	163.100.000,00	1,17
JPY SUMITOMO FORESTRY	150.000	251.250.000,00	1,80
JPY SUMITOMO WAREHOUSE	162.500	236.762.500,00	1,70
JPY TAISEI LAMICK	75.000	231.750.000,00	1,66
JPY TECHNO RYOWA	190.000	167.960.000,00	1,21
JPY TEIKOKU ELECTRIC MFG	125.000	207.000.000,00	1,49
JPY TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	100.000	212.600.000,00	1,53
JPY TOKYO TY FINANCIAL GROUP	125.000	262.375.000,00	1,88
JPY TORISHIMA PUMP MFG	234.400	244.244.800,00	1,75
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	125.000	323.125.000,00	2,32
JPY TOYOTA INDUSTRIES	45.000	261.900.000,00	1,88
JPY YAMAZAKI BAKING	125.000	297.875.000,00	2,14
JPY YUSHIN PRECISION EQUIPMENT	200.000	234.800.000,00	1,69
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.798.839.500,00	99,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.798.839.500,00	99,13
Total des Wertpapierbestandes		13.798.839.500,00	99,13
Bankguthaben und sonstige		52.989.891,00	0,38
Andere Nettovermögenswerte		67.887.524,47	0,49
Fondsvermögen		13.919.716.915,47	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%	1,58%
BP -Thesaurierend	USD	37887417	LU1663962634	0,75%	1,59%
IB -Thesaurierend	USD	37888628	LU1663962980	0,50%	0,98%
IB25 -Thesaurierend	USD	39819697	LU1749095714	0,25%	0,72%
UB -Thesaurierend	USD	37888624	LU1663962717	0,90%	1,38%
UBP -Thesaurierend	USD	37888627	LU1663962808	0,55%	1,51%

TER ohne "Performance fee" ist 1,23% für -BP- Aktien und 1,04% für -UBP- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	-3,49%	-2,04%
BP -Thesaurierend	USD	-3,50%	-2,14%
IB -Thesaurierend	USD	-2,95%	-1,37%
IB25 -Thesaurierend	USD	/	-2,47%
UB -Thesaurierend	USD	-3,31%	-1,82%
UBP -Thesaurierend	USD	-3,32%	-1,92%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	165.653.965,83
Bankguthaben und sonstige	8.707.002,95
Forderungen aus Erträgen	224.888,37
	174.585.857,15
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	115.761,58
	115.761,58
Nettovermögen	174.470.095,57

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018
Fondsvermögen	USD	174.470.095,57	171.868.354,39
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	USD	97,96	99,85
BP -Thesaurierend	USD	97,86	99,57
IB -Thesaurierend	USD	986,32	1.002,30
IB25 -Thesaurierend	USD	975,27	989,83
UB -Thesaurierend	USD	98,18	99,98
UBP -Thesaurierend	USD	98,08	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	USD	322.880,487	322.972,007	26.698,054	26.789,574
BP -Thesaurierend	USD	183.273,420	172.296,642	17.913,178	6.936,400
IB -Thesaurierend	USD	21.057,954	18.003,500	3.137,808	83,354
IB25 -Thesaurierend	USD	72.827,377	72.827,377	0,000	0,000
UB -Thesaurierend	USD	207.922,955	152.528,661	57.797,049	2.402,755
UBP -Thesaurierend	USD	129.430,446	171.366,122	3.803,068	45.738,744

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018**Nettovermögen zu Beginn der Periode** **171.868.354,39****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	304.187,05
Dividenden (Netto)	1.307.669,11
Bankzinsen	66.104,78
Andere Erträge	1.942,39
	1.679.903,33

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	513.476,86
Depotbank- und Depotgebühr	39.812,12
Verwaltungskosten	53.071,64
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.767,32
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	1.165,66
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	32.035,68
"Taxe d'abonnement"	35.398,76
	678.728,04

Nettoerträge (-verluste) **1.001.175,29****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.368.255,65
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	101.596,50
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-33.249,01
	-1.299.908,16

Realisierter Nettogewinn (-verlust) **-298.732,87****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.671.265,17
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-24.351,47
	-2.695.616,64

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung **-2.994.349,51****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	13.781.106,34
Rücknahmen	-8.185.015,65
	5.596.090,69

Nettovermögen am Ende der Periode **174.470.095,57**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Irland	41,54
Luxemburg	20,39
USA	19,85
Kanada	3,93
Niederlande	3,57
Deutschland	3,34
Frankreich	0,99
Schweiz	0,91
Vereinigtes Königreich	0,22
Spanien	0,21
Total	94,95

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	61,43
Banken und andere Kreditinstitute	9,37
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,92
Länder und Zentralregierungen	3,34
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,12
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,80
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,99
Verkehr und Transport	1,53
Holding- und Finanzgesellschaften	1,30
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,21
Diverse Konsumgüter	1,01
Einzelhandel und Warenhäuser	1,00
Computer und Netzwerkausrüster	0,74
Versicherungsgesellschaften	0,59
Maschinen und Apparate	0,50
Erdöl	0,41
Telekommunikation	0,23
Energie- und Wasserversorgung	0,21
Elektrische Geräte und Komponenten	0,16
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,09
Total	94,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	1.600	337.863,40	0,19
EUR AXA	13.400	326.428,81	0,19
USD BANK OF AMERICA	28.000	795.200,00	0,46
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	10.550	906.182,22	0,52
USD COCA-COLA	34.300	1.728.720,00	0,99
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	22.600	396.243,34	0,23
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	114	280.613,59	0,16
EUR IBERDROLA	49.000	365.614,85	0,21
USD JOHNSON & JOHNSON	10.630	1.561.547,00	0,90
USD JP MORGAN CHASE	15.650	1.740.123,50	1,00
EUR LINDE PLC	5.490	873.184,50	0,50
EUR L'OREAL	800	188.315,82	0,11
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	550	157.272,36	0,09
USD MCDONALD'S	9.200	1.734.292,00	0,99
USD MICROSOFT	19.000	2.106.910,00	1,21
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	1.700	369.373,92	0,21
CHF NESTLE (reg. shares)	3.110	264.949,30	0,15
CHF NOVARTIS (reg. shares)	11.480	1.044.867,17	0,60
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2.700	189.729,00	0,11
USD PEPSICO	12.375	1.509.007,50	0,86
USD PFIZER	46.480	2.148.770,40	1,22
USD PROCTER & GAMBLE	18.580	1.755.995,80	1,01
CAD ROYAL BANK OF CANADA	10.060	737.386,57	0,42
EUR SANOFI	4.100	370.495,98	0,21
USD SCHLUMBERGER	4.200	189.420,00	0,11
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	3.750	272.928,86	0,16
CAD SUNCOR ENERGY	10.050	323.940,05	0,19
USD UNION PACIFIC	11.500	1.768.470,00	1,01
USD WAL-MART STORES	17.900	1.747.935,00	1,00
USD WALT DISNEY	15.121	1.746.324,29	1,00
USD WELLS FARGO	21.900	1.188.732,00	0,68
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		29.126.837,23	16,69
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		29.126.837,23	16,69
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	700.000	660.793,00	0,38
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	630.000	600.761,70	0,34
USD BNG BANK (reg. -S-) 1.875%/14-11.06.2019	5.850.000	5.822.212,50	3,34
USD CITIGROUP 2.05%/15-07.06.2018	412.000	411.987,84	0,24
USD COCA-COLA 2.55%/16-01.06.2026	400.000	370.404,00	0,21
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	400.000	390.712,00	0,22
USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.3%/16-13.12.2019	400.000	395.784,00	0,23
USD IBM 1.8%/16-17.05.2019	700.000	696.430,00	0,40
USD JPMORGAN CHASE & CO S. H 2.25%/15-23.01.2020	510.000	503.660,70	0,29
USD KFW 2%/12-04.10.2022	4.910.000	4.730.097,60	2,71
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	400.000	388.216,00	0,22
USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.5%/16-21.04.2021	530.000	515.599,90	0,30
USD NESTLE HOLDINGS 2.125%/14-14.01.2020	1.400.000	1.387.694,00	0,80
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	500.000	481.640,00	0,28
USD PEPSICO 2.75%/12-05.03.2022	200.000	196.658,00	0,11
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	4.890.000	4.880.904,60	2,80
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/16-10.05.2019	400.000	397.172,00	0,23
USD TOTAL CAPITAL 2.125%/14-10.01.2019	400.000	399.716,00	0,23
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.2%/17-05.05.2022	300.000	287.862,00	0,16
USD US TREASURY N/B S. -AY-2020- 2.25%/18-31.03.2020	5.890.000	5.849.046,12	3,34
Anleihen		29.367.351,76	16,83
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		29.367.351,76	16,83
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A- USD	30.184	634.629,41	0,36
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND -EB- USD	1.410	1.816.164,60	1,04
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND -EB- USD	17.350	2.540.040,00	1,46
USD CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	8.385	9.734.146,50	5,58
EUR FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP	286.000	3.086.686,60	1,77
USD INVESCOGLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF	52.000	8.790.080,00	5,04
USD ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	144.150	3.650.310,45	2,09
USD ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V -USD ACC- USD	112.000	5.882.181,31	3,37
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	16.200	1.654.199,82	0,95

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 ISHARES III MSCI AUSTRALIA	68.400	2.223.697,68	1,27
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	242.300	9.344.517,57	5,36
USD ISHARES MSCI EMERGING MKTS MINIMUM VOLATILITY -USD-	242.000	6.914.859,60	3,96
JPY ISHARES MSCI JAPAN - B UCITS ETF	32.150	4.635.451,30	2,66
USD ISHARES PLC - ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	37.000	3.976.304,90	2,28
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	4.850	1.411.314,60	0,81
USD PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET USD -I-	64.300	9.075.945,00	5,20
USD ROBECO CAPITAL GROWTH HIGH YIELD USD -IH-	32.010	8.688.183,01	4,98
USD SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF -B- USD	143.828	7.392.759,20	4,24
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	66.100	4.008.792,29	2,30
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	171.900	11.699.514,00	6,71
Fondsanteile (Open-End)		107.159.776,84	61,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		107.159.776,84	61,43
Total des Wertpapierbestandes		165.653.965,83	94,95
Bankguthaben und sonstige		8.707.002,95	4,99
Andere Nettovermögenswerte		109.126,79	0,06
Fondsvermögen		174.470.095,57	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	37698448	LU1657989965	1,00%	1,44%
BP -Thesaurierend	USD	37886355	LU1663962394	0,70%	1,38%
UB -Thesaurierend	USD	37886376	LU1663962477	0,80%	1,23%
UBP -Thesaurierend	USD	37886382	LU1663962550	0,50%	1,15%

TER ohne "Performance fee" ist 1,14% für -BP- Aktien und 0,94% für -UBP- Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	USD	-2,97%	-2,52%
BP -Thesaurierend	USD	-2,89%	-2,41%
UB -Thesaurierend	USD	-2,80%	-2,30%
UBP -Thesaurierend	USD	-2,71%	-2,19%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	69.199.085,02
Bankguthaben und sonstige	2.968.690,90
Forderungen aus Erträgen	173.526,64
	72.341.302,56
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	64.307,86
	64.307,86
Nettovermögen	72.276.994,70

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018
Fondsvermögen	USD	72.276.994,70	66.949.343,60
Nettoinventarwert pro Aktie			
B -Thesaurierend	USD	97,48	98,50
BP -Thesaurierend	USD	97,59	98,47
UB -Thesaurierend	USD	97,70	98,62
UBP -Thesaurierend	USD	97,81	98,58

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	USD	315.834,874	318.832,848	30.316,549	33.314,523
BP -Thesaurierend	USD	99.213,734	133.041,382	0,000	33.827,648
UB -Thesaurierend	USD	267.939,866	167.524,169	109.663,035	9.247,338
UBP -Thesaurierend	USD	57.573,635	58.723,198	360,000	1.509,563

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	66.949.343,60
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	289.681,43
Dividenden (Netto)	356.520,32
Bankzinsen	32.862,33
Andere Erträge	1.846,25
	680.910,33
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	295.490,48
Depotbank- und Depotgebühr	15.624,57
Verwaltungskosten	20.832,38
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.319,28
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	456,84
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	16.798,90
"Taxe d'abonnement"	14.495,88
	366.018,33
Nettoerträge (-verluste)	314.892,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-440.884,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	37.077,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-31.435,14
	-435.242,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-120.350,98
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-747.635,08
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-6.757,46
	-754.392,54
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-874.743,52
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	13.871.380,91
Rücknahmen	-7.668.986,29
	6.202.394,62
Nettovermögen am Ende der Periode	72.276.994,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	32,80
Irland	28,21
Luxemburg	18,06
Niederlande	4,99
Deutschland	3,96
Kanada	3,93
Frankreich	1,83
Vereinigtes Königreich	1,35
Schweiz	0,53
Spanien	0,08
Total	95,74

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	45,82
Banken und andere Kreditinstitute	12,90
Länder und Zentralregierungen	10,04
Holding- und Finanzgesellschaften	6,04
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,60
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,69
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	3,57
Computer und Netzwerkausrüster	2,49
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,02
Verkehr und Transport	0,67
Einzelhandel und Warenhäuser	0,51
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,51
Diverse Konsumgüter	0,51
Maschinen und Apparate	0,45
Erdöl	0,29
Versicherungsgesellschaften	0,29
Telekommunikation	0,10
Elektrische Geräte und Komponenten	0,08
Energie- und Wasserversorgung	0,08
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,08
Total	95,74

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	350	73.907,62	0,10
EUR AXA	2.700	65.772,97	0,09
USD BANK OF AMERICA	9.300	264.120,00	0,37
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.210	103.931,80	0,14
USD COCA-COLA	7.200	362.880,00	0,50
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	4.250	74.514,79	0,10
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	30	73.845,68	0,10
EUR IBERDROLA	8.000	59.692,22	0,08
USD JOHNSON & JOHNSON	2.600	381.940,00	0,53
USD JP MORGAN CHASE	3.300	366.927,00	0,51
EUR LINDE PLC	2.040	324.462,00	0,45
EUR L'OREAL	290	68.264,48	0,09
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	200	57.189,95	0,08
USD MCDONALD'S	1.900	358.169,00	0,50
USD MICROSOFT	3.300	365.937,00	0,51
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	320	69.529,21	0,10
CHF NESTLE (reg. shares)	780	66.450,31	0,09
CHF NOVARTIS (reg. shares)	2.690	244.833,86	0,34
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1.100	77.297,00	0,11
USD PEPSICO	5.225	637.136,50	0,89
USD PFIZER	13.470	622.718,10	0,86
USD PROCTER & GAMBLE	3.895	368.116,45	0,51
CAD ROYAL BANK OF CANADA	1.320	96.754,50	0,13
EUR SANOFI	750	67.773,65	0,09
USD SCHLUMBERGER	1.400	63.140,00	0,09
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	800	58.224,82	0,08
CAD SUNCOR ENERGY	2.000	64.465,68	0,09
USD UNION PACIFIC	2.500	384.450,00	0,53
USD WAL-MART STORES	3.800	371.070,00	0,51
USD WALT DISNEY	3.229	372.917,21	0,52
USD WELLS FARGO	6.800	369.104,00	0,51
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		6.935.535,80	9,60
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		6.935.535,80	9,60
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	700.000	660.793,00	0,91
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	950.000	905.910,50	1,25
USD BNG BANK (reg. -S-) 1.875%/14-11.06.2019	2.630.000	2.617.507,50	3,62
USD CITIGROUP 2.05%/15-07.06.2018	870.000	869.973,90	1,20
USD COCA-COLA 2.55%/16-01.06.2026	700.000	648.207,00	0,90
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	1.000.000	976.780,00	1,35
USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.3%/16-13.12.2019	700.000	692.622,00	0,96
USD IBM 1.8%/16-17.05.2019	900.000	895.410,00	1,24
USD JPMORGAN CHASE & CO S. H 2.25%/15-23.01.2020	1.420.000	1.402.349,40	1,94
USD KFW 2%/12-04.10.2022	2.742.000	2.641.533,12	3,66
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	870.000	844.369,80	1,17
USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.5%/16-21.04.2021	870.000	846.362,10	1,17
USD NESTLE HOLDINGS 2.125%/14-14.01.2020	993.000	984.271,53	1,36
USD NOVARTIS CAPITAL 2.4%/12-21.09.2022	800.000	770.624,00	1,07
USD PEPSICO 2.75%/12-05.03.2022	700.000	688.303,00	0,95
USD PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-160524	2.584.000	2.579.193,76	3,57
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/16-10.05.2019	1.000.000	992.930,00	1,37
USD TOTAL CAPITAL 2.125%/14-10.01.2019	1.010.000	1.009.282,90	1,40
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.2%/17-05.05.2022	900.000	863.586,00	1,19
USD US TREASURY N/B S. -AY-2020- 2.25%/18-31.03.2020	7.300.000	7.249.242,22	10,04
Anleihen		29.139.251,73	40,32
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen		29.139.251,73	40,32
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A- USD	18.824	395.789,47	0,55
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND FUND -EB- USD	510	656.910,60	0,91
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND -EB- USD	9.712	1.421.876,04	1,97
USD CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND -EB- USD	3.391	3.936.813,90	5,44
EUR FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP	54.600	589.276,34	0,82
USD INVESCOGLOBAL FUND IRELAND - POWERSHARES EQOQ NASDAQ 100 UCITS ETF	9.000	1.521.360,00	2,10
USD ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	14.900	377.312,70	0,52
USD ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V -USD ACC- USD	15.000	787.792,14	1,09
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	6.200	633.088,82	0,88

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 ISHARES III MSCI AUSTRALIA	14.300	464.895,86	0,64
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	78.100	3.011.996,79	4,17
USD ISHARES MSCI EMERGING MKTS MINIMUM VOLATILITY -USD-	49.000	1.400.116,20	1,94
JPY ISHARES MSCI JAPAN - B UCITS ETF	8.400	1.211.128,80	1,68
USD ISHARES PLC - ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND	23.130	2.485.727,90	3,44
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	5.290	1.539.351,38	2,13
USD PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET USD -I-	24.200	3.415.830,00	4,72
USD ROBECO CAPITAL GROWTH HIGH YIELD USD -IH-	9.716	2.637.125,46	3,65
USD SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF -B- USD	25.867	1.329.563,80	1,84
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	12.900	782.351,29	1,08
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	66.500	4.525.990,00	6,25
Fondsanteile (Open-End)		33.124.297,49	45,82
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		33.124.297,49	45,82
Total des Wertpapierbestandes		69.199.085,02	95,74
Bankguthaben und sonstige		2.968.690,90	4,11
Andere Nettovermögenswerte		109.218,78	0,15
Fondsvermögen		72.276.994,70	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	USD	30856721	LU1336947061	1,00%	1,51%
IB -Thesaurierend	USD	31098589	LU1346617555	0,50%	0,88%
UB -Thesaurierend	USD	31098594	LU1346621235	0,60%	1,03%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017
B -Thesaurierend	USD	-4,95%	20,02%	18,10%
IB -Thesaurierend	USD	-4,43%	21,95%	19,16%
UB -Thesaurierend	USD	-4,57%	21,42%	18,86%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	25.755.712,35
Bankguthaben und sonstige	485.408,43
Forderungen aus Erträgen	40.014,70
	26.281.135,48
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	19.353,83
	19.353,83
Nettovermögen	26.261.781,65

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	USD	26.261.781,65	33.604.022,68	7.057.498,94
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	USD	120,02	127,89	111,73
IB -Thesaurierend	USD	1.219,46	1.296,20	1.123,27
UB -Thesaurierend	USD	121,42	129,13	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	6.165,792	6.371,792	0,000	206,000
IB -Thesaurierend	USD	20.270,000	24.520,000	194,997	4.444,997
UB -Thesaurierend	USD	6.615,327	7.792,696	150,000	1.327,369

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	33.604.022,68
Erträge	
Dividenden (Netto)	131.800,42
Bankzinsen	8.852,37
	140.652,79
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	85.090,68
Depotbank- und Depotgebühr	9.090,66
Verwaltungskosten	16.542,83
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.666,95
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	17.031,29
"Taxe d'abonnement"	7.733,65
	137.156,06
Nettoerträge (-verluste)	3.496,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-626.317,10
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-6,74
	-626.323,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-622.827,11
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.623.346,74
	-1.623.346,74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.246.173,85
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	272.005,33
Rücknahmen	-5.368.072,51
	-5.096.067,18
Nettovermögen am Ende der Periode	26.261.781,65

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	93,48
Irland	2,49
Vereinigtes Königreich	0,75
Schweiz	0,71
Niederlande	0,64
Total	98,07

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,83
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,59
Holding- und Finanzgesellschaften	9,45
Erdöl	5,62
Banken und andere Kreditinstitute	5,44
Computer und Netzwerkusrüster	4,72
Verkehr und Transport	4,24
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,64
Elektronik und Halbleiter	3,61
Versicherungsgesellschaften	3,34
Telekommunikation	3,30
Maschinen und Apparate	3,15
Energie- und Wasserversorgung	3,07
Einzelhandel und Warenhäuser	2,94
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,76
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,51
Biotechnologie	2,50
Immobilien	2,34
Gesundheits- und Sozialwesen	2,16
Chemie	1,88
Fahrzeuge	1,52
Diverse Konsumgüter	1,46
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,41
Elektrische Geräte und Komponenten	1,27
Diverse Dienstleistungen	1,23
Umwelt und Recycling	0,75
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,73
Nichteisenmetalle	0,72
Diverse Handelsfirmen	0,66
Tabak und alkoholische Getränke	0,65
Baugewerbe und -material	0,58
Total	98,07

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 ABBOTT LABORATORIES	2.373	175.720,65	0,67
USD ABBVIE	1.851	174.493,77	0,66
USD ACCENTURE -A-	1.013	166.658,76	0,63
USD ADOBE INC	910	228.309,90	0,86
USD AFLAC	4.008	183.325,92	0,70
USD AGILENT TECHNOLOGIES	2.526	182.756,10	0,70
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1.100	176.957,00	0,67
USD ALLERGAN PLC	973	152.371,80	0,58
USD ALPHABET -A-	145	160.899,25	0,61
USD ALPHABET -C-	147	160.881,21	0,61
USD AMAZON.COM	87	147.044,79	0,56
USD AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	7.873	164.781,89	0,63
USD AMERICAN EXPRESS	1.630	183.000,10	0,70
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3.465	149.861,25	0,57
USD AMERICAN TOWER	1.293	212.685,57	0,81
USD AMGEN	850	177.012,50	0,67
USD ANTHEM	636	184.484,52	0,70
USD AON	1.186	195.820,46	0,75
USD APPLE	1.080	192.866,40	0,73
USD APPLIED MATERIALS	3.580	133.462,40	0,51
USD ASPEN TECHNOLOGY	1.637	141.273,10	0,54
USD AT&T	5.252	164.072,48	0,62
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.166	171.891,72	0,65
USD BANK OF NEW YORK MELLON	3.546	181.945,26	0,69
USD BB&T	3.782	193.260,20	0,74
USD BIOGEN	498	166.192,56	0,63
USD BOOKING HOLDINGS INC	88	166.485,44	0,63
USD BOSTON SCIENTIFIC	4.915	185.148,05	0,71
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.832	151.398,72	0,58
USD BROADCOM INC	686	162.863,26	0,62
USD CATERPILLAR	1.127	152.900,09	0,58
USD CELGENE	2.108	152.239,76	0,58
USD CHARLES SCHWAB	3.549	158.995,20	0,61
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	546	179.743,20	0,68
USD CHEVRON	1.414	168.181,16	0,64
USD CHUBB N	1.389	185.764,86	0,71
USD CIGNA	878	196.127,64	0,75
USD CISCO SYSTEMS	3.599	172.284,13	0,66
USD CME GROUP -A-	1.034	196.542,72	0,75
USD COCA-COLA	3.804	191.721,60	0,73
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2.454	174.798,42	0,67
USD COLGATE-PALMOLIVE	2.877	182.747,04	0,70
USD COMCAST -A-	4.952	193.177,52	0,74
USD CONCHO RESOURCES	1.012	131.904,08	0,50
USD CONOCOPHILLIPS	2.201	145.662,18	0,55
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	866	169.528,16	0,65
USD COSTCO WHOLESALE	749	173.228,72	0,66
USD CROWN CASTLE REIT	1.724	198.087,60	0,75
USD CSX	3.056	221.957,28	0,85
USD CVS HEALTH	2.212	177.402,40	0,68
USD DANAHER	1.609	176.249,86	0,67
USD DEERE & CO	1.180	182.758,40	0,70
USD DELTA AIR LINES	3.487	211.695,77	0,81
USD DOMINION RESOURCES	2.642	196.829,00	0,75
USD DXC TECHNOLOGY CO	1.790	112.841,60	0,43
USD EATON	2.130	163.946,10	0,62
USD ELECTRONIC ARTS	1.390	116.857,30	0,44
USD ELI LILLY & CO	1.634	193.857,76	0,74
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	1.129	161.063,14	0,61
USD EXELON	4.410	204.579,90	0,78
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1.961	198.982,87	0,76
USD EXXON MOBIL	2.049	162.895,50	0,62
USD FEDEX	781	178.849,00	0,68
USD FORD MOTOR	20.416	192.114,56	0,73
USD GENERAL MOTORS	5.454	206.979,30	0,79
USD GILEAD SCIENCES	2.256	162.296,64	0,62
USD GOLDMAN SACHS GROUP	780	148.738,20	0,57
USD HALLIBURTON	4.459	140.146,37	0,53
USD HCA HOLDINGS	1.341	193.090,59	0,74
USD HOME DEPOT	847	152.731,04	0,58
USD HP	7.841	180.343,00	0,69
USD HUMANA	563	185.491,61	0,71
USD IBM	1.149	142.786,23	0,54
USD ILLINOIS TOOL WORKS	1.301	180.904,05	0,69
USD INTEL	3.419	168.590,89	0,64
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2.460	201.031,20	0,77
USD INTUIT	831	178.274,43	0,68
USD INTUITIVE SURGICAL	336	178.372,32	0,68
USD JOHNSON & JOHNSON	1.259	184.947,10	0,70
USD JP MORGAN CHASE	1.582	175.902,58	0,67
USD KIMBERLY-CLARK	1.662	191.744,94	0,73
USD KINDER MORGAN	10.224	174.523,68	0,66
USD LAM RESEARCH	814	127.765,44	0,49
USD LAS VEGAS SANDS	3.147	172.896,18	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
USD LOWE'S COMPANIES	1.542	145.518,54	0,55
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1.797	167.678,07	0,64
USD MARATHON OIL	8.548	142.666,12	0,54
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.528	175.765,84	0,67
USD MARSH & MCLENNAN	2.234	198.155,80	0,75
USD MASTERCARD	786	158.041,02	0,60
USD MCDONALD'S	1.055	198.878,05	0,76
USD MEDTRONIC	1.768	172.433,04	0,66
USD MERCK & CO	2.459	195.097,06	0,74
USD METLIFE	3.910	174.503,30	0,66
USD MICRON TECHNOLOGY	3.308	127.556,48	0,49
USD MICROSOFT	1.884	208.916,76	0,80
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	4.408	198.271,84	0,75
USD MOODY'S	964	153.343,48	0,58
USD MSCI -A-	1.089	171.071,01	0,65
USD NETAPP	3.150	210.640,50	0,80
USD NEXTERA ENERGY	1.104	200.607,84	0,76
USD NIKE -B-	2.082	156.399,84	0,60
USD NORFOLK SOUTHERN	1.018	173.813,32	0,66
USD NVIDIA	795	129.926,85	0,49
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2.273	159.723,71	0,61
USD ORACLE	3.395	165.540,20	0,63
USD PAYPAL HOLDINGS	2.160	185.349,60	0,71
USD PEPSICO	1.588	193.640,72	0,74
USD PFIZER	3.973	183.671,79	0,70
USD PHILLIPS 66	1.587	148.416,24	0,57
USD PROCTER & GAMBLE	2.102	198.660,02	0,76
USD PROGRESSIVE	2.627	174.143,83	0,66
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	1.782	167.080,32	0,64
USD QUALCOMM	2.422	141.105,72	0,54
USD RED HAT	1.065	190.166,40	0,72
USD ROSS STORES	1.963	171.958,80	0,65
USD SALESFORCE.COM	1.100	157.036,00	0,60
USD SCHLUMBERGER	2.855	128.760,50	0,49
USD SERVICENOW	1.230	227.882,10	0,87
USD SIMON PROPERTY GROUP	1.104	205.001,76	0,78
USD SOUTHERN	4.346	205.696,18	0,78
USD SOUTHWEST AIRLINES	3.033	165.632,13	0,63
USD S&P GLOBAL	967	176.825,62	0,67
USD STARBUCKS	3.164	211.102,08	0,80
USD STATE STREET	1.769	129.172,38	0,49
USD STRYKER	984	172.652,64	0,66
USD SYSCO	2.589	174.498,60	0,66
USD TARGET	2.201	156.182,96	0,59
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.632	162.955,20	0,62
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	3.167	161.897,04	0,62
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	707	176.431,85	0,67
USD TJX COS	3.134	153.095,90	0,58
USD T-MOBILE US	2.709	185.431,05	0,71
USD TRANSDigm GROUP	494	178.664,98	0,68
USD UNION PACIFIC	1.070	164.544,60	0,63
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.497	172.589,13	0,66
USD UNITEDHEALTH GROUP	653	183.728,08	0,70
USD US BANCORP	3.329	181.297,34	0,69
USD VALERO ENERGY	1.593	127.280,70	0,48
USD VERISIGN	1.160	181.029,60	0,69
USD VERIZON COMMUNICATIONS	3.267	197.000,10	0,75
USD VF	2.042	165.994,18	0,63
USD VISA -A-	1.166	165.233,86	0,63
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	2.427	205.494,09	0,78
USD WALT DISNEY	1.513	174.736,37	0,67
USD WASTE MANAGEMENT	2.098	196.687,50	0,75
USD 21st CENTURY -A-	3.806	188.282,82	0,72
USD 3M	828	172.157,76	0,66
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		25.755.712,35	98,07
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		25.755.712,35	98,07
Total des Wertpapierbestandes		25.755.712,35	98,07
Bankguthaben und sonstige		485.408,43	1,85
Andere Nettovermögenswerte		20.660,87	0,08
Fondsvermögen		26.261.781,65	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	EUR	11514102	LU0525285697	1,60%	3,37%
EB -Thesaurierend	EUR	11514126	LU0525285853	0,70%	2,15%
IB -Thesaurierend	EUR	11514128	LU0525285937	1,00%	2,78%
UB -Thesaurierend	EUR	26378827	LU1144418560	1,30%	2,70%
BH -Thesaurierend	CHF	11514130	LU0526492425	1,60%	3,41%
EBH -Thesaurierend	CHF	23786573	LU1037812309	0,70%	2,73%
IBH -Thesaurierend	CHF	11514155	LU0525286075	1,00%	2,67%
UBH -Thesaurierend	CHF	26378830	LU1144418644	1,30%	3,27%
UBH -Thesaurierend	GBP	26378838	LU1144418990	1,30%	2,02%
BH -Thesaurierend	USD	11514152	LU0526495444	1,60%	3,96%
EBH -Thesaurierend	USD	24172452	LU1057408160	0,70%	2,73%
IBH -Thesaurierend	USD	11514157	LU0525286158	1,00%	3,46%
UBH -Thesaurierend	USD	26378835	LU1144418727	1,30%	3,69%

TER ohne "Performance fee" ist 1,89% für -B- Aktien; 0,92% für -EB- Aktien; 1,27% für -IB- Aktien; 1,58% für -UB- Aktien; 1,89% für -BH- CHF Aktien; 0,92% für -EBH- CHF Aktien; 1,28% für -IBH- CHF Aktien; 1,58% für -UBH- CHF Aktien; 1,55% für -UBH- GBP Aktien; 1,89% für -BH- USD Aktien; 0,92% für -EBH- USD Aktien; 1,28% für -IBH- USD Aktien und 1,58% für -UBH- USD Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	EUR	-6,68%	/	26,13%	-3,40%	0,66%
EB -Thesaurierend	EUR	-5,96%	/	26,84%	-2,59%	0,67%
IB -Thesaurierend	EUR	-6,22%	/	26,66%	-2,64%	1,37%
UB -Thesaurierend	EUR	-6,45%	12,28%	26,45%	-2,92%	/
BH -Thesaurierend	CHF	-6,96%	/	25,90%	-4,03%	-0,48%
EBH -Thesaurierend	CHF	-6,26%	/	26,42%	-3,20%	0,69%
IBH -Thesaurierend	CHF	-6,58%	/	26,28%	-3,29%	0,62%
UBH -Thesaurierend	CHF	-6,75%	9,85%	26,12%	-3,56%	/
UBH -Thesaurierend	GBP	-5,76%	14,03%	27,11%	-2,73%	/
BH -Thesaurierend	USD	-4,66%	/	28,00%	-2,46%	0,44%
EBH -Thesaurierend	USD	-3,96%	-0,47%	/	/	/
IBH -Thesaurierend	USD	-4,17%	/	4,51%	-1,74%	-0,16%
UBH -Thesaurierend	USD	-4,46%	17,01%	28,28%	-2,13%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
				(in EUR)
ADP -1- 07/22	EUR	-6.756	-1.160.005,20	77.598,53
AEDAS HOMES SAU -1- 12/49	EUR	-27.569	-604.863,86	86.673,70
A.P. MOELLER - MAERSK b -1- 25.01.2047	DKK	-1.036	-9.717.680,00	-125.205,50
ASSOCIATED BRITISH FOODS -1- 12/25	GBP	-62.789	-1.522.005,36	-83.870,39
AUTONEUM HOLDING reg 13.09.2028	CHF	-8.519	-1.668.020,20	-173.524,68
BECHTLE -1- 10/28	EUR	-22.435	-1.585.032,75	216.710,07
BOBST GROUP -1- 06/25	CHF	-8.132	-604.614,20	3.323,12
BUZZI UNICEM -1- 07/23	EUR	-91.000	-1.517.425,00	-37.619,40
CECONOMY -1- 12/48	EUR	-33.527	-138.231,82	-844,88

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Gegenpartei	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in EUR)
CORESTATE CAPITAL HOLDING reg -1- 07/27	EUR	-1.648	-60.069,60	-559,83
DATALOGIC -1- 10/28	EUR	-37.725	-890.310,00	66.487,76
DAX Index -25- 12/18	EUR	35	9.842.000,00	12.958,63
DE LONGHI -1- 12/49	EUR	-14.738	-353.712,00	-1.811,30
DEUTSCHE BETEILIGUNGS (reg. shares) -1- 12/27	EUR	-12.290	-416.631,00	8.917,51
DEUTSCHE EUROSHOP reg -1- 04/26	EUR	-25.637	-707.068,46	-6.937,12
DWS GROUP GMBH & CO KGAA-1- 29.06.2028	EUR	-41.629	-1.039.476,13	-64.177,54
EMMI reg 01.09.2028	CHF	-236	-179.124,00	-11.349,22
FLUGHAFEN ZUERICH -1- 12.06.2028	CHF	-4.255	-694.416,00	83.005,66
FONCIERE DES REGIONS -1- 05/25	EUR	-17.797	-1.531.431,85	15.691,22
FORBO HOLDING (reg. shares) 08/20	CHF	-392	-593.096,00	-4.590,54
GALENICA AG-1- 08/27	CHF	-11.280	-523.617,60	86.701,50
GAM HOLDING reg -1- 04/26	CHF	-37.185	-195.221,25	59.328,63
GEBERIT 01.11.2028	CHF	-5.068	-1.972.465,60	-10.439,28
GLAXOSMITHKLINE -1- 10/21	GBP	-76.733	-1.244.302,33	-116.770,35
GRUPPO MUTUIONLINE SPA -1- 10/28	EUR	-25.048	-418.802,56	-30.558,56
HEMFOSA FASTI (x1) 10/28	SEK	-23.899	-1.717.143,15	106.038,06
INDUS HOLDING -1- 07/22	EUR	-18.715	-758.893,25	176.091,86
J.M. AB -1- 11/27	SEK	-69.097	-11.888.138,85	14.248,49
JOHNSON MATTHEY 10/28	GBP	-42.868	-1.253.460,32	178.493,66
JUPITER -1- 12/25	GBP	-263.274	-846.425,92	106.685,37
KLOVERN AB-B SHS (x1) 10/28	SEK	-55.610	-580.568,40	261,73
LAGARDERE reg 06/24	EUR	-46.126	-1.152.227,48	31.921,16
LAND SECURITIES -1- 10/26	GBP	-177.881	-1.446.528,29	85.110,27
LANDIS+GYR GROUP AG -1- 15.06.2028	CHF	-8.185	-507.879,25	-41.948,58
MOBILEZONE HOLDING reg -1- 18.08.2028	CHF	-18.466	-213.466,96	-6.569,73
MOBIMO HOLDING -1- 12/49	CHF	-3.064	-715.444,00	-23.047,37
NEINOR HOMES SA -1- 12/49	EUR	-50.270	-681.661,20	98.562,47
NESTLE reg -1- 12/27	CHF	-9.322	-793.675,08	-36.302,75
NFON AG -1- 02.06.2028	EUR	-15.895	-172.111,06	53.089,30
OESTERREICH POST -1- 10/28	EUR	-17.330	-563.571,60	53.708,27
PANALPINA WELTTRANSPORT -1- 12/49	CHF	-2.565	-360.895,50	-45.615,54
PARTNERS GROUP -1- 01/49	CHF	-1.250	-818.125,00	12.866,86
PSP SWISS PROPERTY -1- (reg. shares) 12/49	CHF	-16.528	-1.601.563,20	-44.235,21
RESTAURANT GROUP PLC/THE (rights) 13.12.2018	GBP	-457.184	-173.729,92	-195.763,05
RTL GROUP 04/23	EUR	-20.679	-1.092.885,15	163.453,12
SENSIRION HOLDING AG 25.09.2028	CHF	-4.079	-165.607,40	54.120,74
SIEMENS HEALTHINEERS AG-1- 29.06.2028	EUR	-44.278	-1.692.969,34	-162.401,37
SMI Index -10- 12/18	CHF	-111	-10.028.850,00	-65.052,53
SODEXO -1- 11/26	EUR	-14.689	-1.343.162,16	-46.260,83
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP 12/26	CHF	-1.345	-117.620,25	590,55
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares) -1- 12/48	CHF	-43	-238.220,00	15.687,67
TELENOR 03/28	NOK	-69.866	-11.629.195,70	-76.341,54
THE RESTAURANT GROUP-1- 12/22	GBP	-413.787	-595.853,28	722.200,07
TOD'S GROUP -1- 12/27	EUR	-12.278	-515.184,88	134.935,22
UNIBAIL RODAMCO 09/02/2028	EUR	-6.981	-1.059.995,04	92.269,95
WESTWING GROUP AG -1- 10/28	EUR	-1.478	-30.446,80	2.706,07
WILLIAM DEMANT HOLDING -1- 07/20	DKK	-41.329	-7.955.832,50	99.126,25
WPP 2012 28/02/2049	GBP	-126.469	-1.094.968,60	324.096,97
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 12/18	EUR	-606	-70.871.700,00	4.828.656,25
ZEHNDER GROUP reg a 16.08.2028	CHF	-3.761	-138.404,80	17.695,97
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				6.678.215,57

Gegenpartei: Goldman Sachs International

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
USD	33.787.102	EUR	-29.650.189	15.02.2019	-18.852,35
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	65.758.963	EUR	-57.745.606	15.02.2019	428.552,75
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
GBP	298.069	EUR	-340.592	15.02.2019	-5.668,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	596.023	USD	-679.402	15.02.2019	187,40
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.738	GBP	-6.861	15.02.2019	28,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	263.429	GBP	-234.572	15.02.2019	-146,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	266.713	USD	-307.324	15.02.2019	-2.830,96
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	426.483	EUR	-374.871	15.02.2019	2.420,26
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.256	GBP	-1.121	15.02.2019	-3,07
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	46.742	USD	-53.743	15.02.2019	-393,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.522.563	CHF	-1.722.951	15.02.2019	-1.656,39
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	885.291	USD	-1.018.560	15.02.2019	-8.044,04
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	10.271	GBP	-9.110	15.02.2019	34,62
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	302.188	EUR	-264.466	15.02.2019	553,63
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	46.503	GBP	-41.550	15.02.2019	-184,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					393.997,27

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	193.865.183,86
Bankguthaben und sonstige*	13.863.778,67
Forderungen aus Erträgen	141.651,19
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	6.678.215,57
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	393.997,27
Andere Aktiva	552,67
	214.943.379,23
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	146.870,95
Verbindlichkeiten aus Erträgen (Zinsen)	1.048,38
Rückstellungen für Aufwendungen	272.368,08
	420.287,41
Nettovermögen	214.523.091,82

*EUR 1.566.450,15 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		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	EUR	214.523.091,82	195.454.859,80	147.274.727,22
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	EUR	148,40	162,86	139,58
EB -Thesaurierend	EUR	1.113,50	1.217,06	1.035,73
IB -Thesaurierend	EUR	1.539,58	1.685,25	1.437,83
UB -Thesaurierend	EUR	1.122,80	1.230,63	1.052,76
BH -Thesaurierend	CHF	142,23	156,28	134,13
EBH -Thesaurierend	CHF	1.084,96	1.187,20	1.014,97
IBH -Thesaurierend	CHF	1.126,62	1.234,29	1.058,64
UBH -Thesaurierend	CHF	1.098,52	1.205,64	1.033,93
UBH -Thesaurierend	GBP	1.140,31	1.243,58	1.058,39
BH -Thesaurierend	USD	155,05	167,98	141,60
EBH -Thesaurierend	USD	995,27	1.074,34	/
IBH -Thesaurierend	USD	1.015,14	1.096,81	/
UBH -Thesaurierend	USD	1.170,12	1.266,66	1.064,27

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	EUR	485.716,986	410.489,014	128.446,823	53.218,851
EB -Thesaurierend	EUR	35.015,720	19.710,907	16.453,470	1.148,657
IB -Thesaurierend	EUR	6.435,382	5.569,049	1.098,791	232,458
UB -Thesaurierend	EUR	7.239,287	5.814,268	2.133,731	708,712
BH -Thesaurierend	CHF	138.315,546	151.160,967	12.236,963	25.082,384
EBH -Thesaurierend	CHF	26.733,917	26.998,917	1.677,000	1.942,000
IBH -Thesaurierend	CHF	5.853,191	2.486,032	3.371,159	4,000
UBH -Thesaurierend	CHF	8.075,451	7.935,248	187,203	47,000
UBH -Thesaurierend	GBP	40,461	75,682	266,611	301,832
BH -Thesaurierend	USD	164.421,575	160.247,905	14.627,448	10.453,778
EBH -Thesaurierend	USD	3.063,547	2.007,387	1.361,160	305,000
IBH -Thesaurierend	USD	1.645,570	1.788,511	354,059	497,000
UBH -Thesaurierend	USD	1.930,628	1.703,436	493,128	265,936

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	195.454.859,80
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.870,29
Dividenden (Netto)	900.352,13
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	31.876,22
	942.098,64
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.363.620,87
"Performance fee"	393.857,23
Depotbank- und Depotgebühr	59.479,46
Verwaltungskosten	108.143,42
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.584,57
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	701.458,74
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	36.892,13
"Taxe d'abonnement"	41.240,69
	2.711.277,11
Nettoerträge (-verluste)	-1.769.178,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	293.920,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4.512.875,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.976.916,32
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	369.483,79
	9.153.196,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.384.018,46
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-32.162.775,63
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	8.215.106,39
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-2.284.271,94
	-26.231.941,18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-18.847.922,72
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	57.492.057,15
Rücknahmen	-19.575.902,41
	37.916.154,74
Nettovermögen am Ende der Periode	214.523.091,82

*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	65,08
Niederlande	9,99
Italien	3,49
Luxemburg	2,98
Vereinigtes Königreich	2,49
Norwegen	1,54
Irland	1,28
Schweden	1,18
Österreich	0,98
Dänemark	0,97
Finnland	0,39
Total	90,37

Wirtschaftliche Aufteilung

Diverse Dienstleistungen	11,84
Chemie	8,75
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,05
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	7,69
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,32
Maschinen und Apparate	7,24
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	4,72
Versicherungsgesellschaften	4,00
Elektrische Geräte und Komponenten	3,62
Nichteisenmetalle	2,98
Erdöl	2,88
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,86
Banken und andere Kreditinstitute	2,41
Verkehr und Transport	2,08
Biotechnologie	1,83
Edelmetalle und -steine	1,40
Holding- und Finanzgesellschaften	1,31
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,28
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,18
Baugewerbe und -material	1,11
Telekommunikation	1,04
Elektronik und Halbleiter	1,03
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,98
Landwirtschaft und Fischerei	0,76
Computer und Netzwerkausrüster	0,68
Bergbau, Kohle und Stahl	0,55
Fahrzeuge	0,35
Photo und Optik	0,25
Energie- und Wasserversorgung	0,18
Total	90,37

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	25.119	728.702,19	0,34
EUR AIRBUS GROUP NV	107.436	10.165.594,32	4,74
EUR ALZCHEM GROUP AG	791.976	1.884.902,88	0,88
EUR ANDRITZ	49.335	2.097.724,20	0,98
EUR AQUAFIL SPA	52.761	503.339,94	0,23
EUR ARAGON	141.268	1.019.954,96	0,48
EUR ASR NEDERLAND	187.233	7.133.577,30	3,33
EUR AURUBI	37.344	1.795.499,52	0,84
EUR AVANTUM (reg. shares)	17.765	53.916,78	0,03
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	8.050	453.215,00	0,21
NOK BAKKAFROST	36.226	1.638.556,16	0,76
B,R,A,I,N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK (reg. shares)	87.917	1.037.420,60	0,48
EUR BRENNTAG (reg. shares)	71.599	2.923.387,17	1,36
EUR CANCOM IT SYSTEME	106.572	3.744.940,08	1,75
GBP CINEWORLD GROUP	1.171.109	3.639.549,97	1,70
EUR COMMERZBANK	223.137	1.697.180,02	0,79
EUR CTS EVENTIM	145.722	4.942.890,24	2,30
SEK CTT SYSTEMS AB	96.444	1.132.460,66	0,53
EUR DALATA HOTEL	591.688	2.751.349,20	1,28
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	30.850	2.085.023,65	0,97
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	91.873	2.952.798,22	1,38
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	106.483	1.120.201,16	0,52
EUR DEUTSCHE ROHSTOFF (reg. shares)	186.341	3.000.090,10	1,40
EUR DRILLISCH	12.648	561.571,20	0,26
EUR DUERR	27.823	912.594,40	0,43
NOK ELKEM ASA	626.063	1.671.043,84	0,78
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	2.423	928.009,00	0,43
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	26.074	619.257,50	0,29
EUR FERRATUM	86.271	835.965,99	0,39
EUR FINECOBANK	201.180	1.905.174,60	0,89
EUR FRAPORT	33.902	2.201.596,88	1,03
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	33.687	1.231.596,72	0,57
EUR GEA GROUP	72.120	1.719.340,80	0,80
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	11.693	1.434.731,10	0,67
EUR HELLA KGAA HUECK & CO	20.655	755.559,90	0,35
EUR HOCHTIEF	10.152	1.275.091,20	0,59
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	18.989	1.158.329,00	0,54
EUR INTERPUMP GROUP	82.944	2.174.791,68	1,01
EUR JENOPTIK AG	56.510	1.509.947,20	0,70
EUR JUNGHEINRICH (pref. shares)	83.466	2.455.569,72	1,14
EUR K & S	230.528	3.574.336,64	1,67
GBP KEYWORDS STUDIOS PLC	68.900	953.396,81	0,44
EUR KION GROUP	82.378	4.104.071,96	1,91
EUR LANXESS	40.448	1.958.492,16	0,91
EUR LEONI (reg. shares)	42.643	1.202.959,03	0,56
SEK LUNDIN PETROLEUM	59.543	1.383.881,07	0,65
EUR METRO AG	81.458	1.104.163,19	0,51
EUR MONCLER	43.381	1.248.505,18	0,58
EUR MORPHOSYS	155.516	15.691.564,40	7,32
EUR MTU AERO ENGINES	28.309	5.197.532,40	2,42
EUR NANOGATE	38.184	1.092.062,40	0,51
EUR NORMA GROUP (reg. shares)	19.523	998.601,45	0,47
EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	99.280	4.017.861,60	1,87
EUR PANTALEON ENTERTAINMENT	169.719	539.706,42	0,25
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	199.809	3.583.574,42	1,67
EUR PRYSMIAN	103.306	1.670.458,02	0,78
EUR PUMA	5.052	2.238.036,00	1,04
EUR QIAGEN (reg. shares)	56.082	1.741.346,10	0,81
EUR RHEINMETALL	45.929	3.756.992,20	1,75
EUR RIB SOFTWARE	677.506	8.726.277,28	4,07
EUR ROCKET INTERNET	56.182	1.268.589,56	0,59
EUR SAF HOLLAND	13.609	175.011,74	0,08
EUR SALZGITTER	23.857	676.107,38	0,32
EUR SCOUT24 (reg. shares)	44.045	1.620.856,00	0,76
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	57.140	2.325.598,00	1,08
EUR SILTRONIC	8.770	699.846,00	0,33
EUR SOLUTIONS 30 SE	191.032	1.736.480,88	0,81
EUR STEMMER IMAGING AG	39.634	1.463.485,45	0,68
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	25.061	1.156.314,54	0,54
NOK SUBSEA 7 SA	374.210	3.555.014,21	1,66
EUR SUEDZUCKER	114.231	1.435.312,52	0,67
EUR SYMRISE	95.573	6.814.354,90	3,18
EUR THYSSEN KRUPP	29.402	484.985,99	0,23
EUR TOM TAILOR HOLDING (reg. shares)	83.476	244.417,73	0,11
EUR UNIPER	16.792	380.674,64	0,18
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	113.602	4.515.679,50	2,10
EUR VA-O-TEC (reg. shares)	208.617	1.139.048,82	0,53
EUR WACKER CHEMIE	11.687	993.395,00	0,46
EUR WIRECARD	108.910	14.534.039,50	6,78
EUR ZALANDO	46.054	1.261.879,60	0,59

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ZEAL NETWORK	37.693	747.829,12	0,35
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		193.865.183,86	90,37
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		193.865.183,86	90,37
Total des Wertpapierbestandes		193.865.183,86	90,37
Bankguthaben und sonstige		13.863.778,67	6,46
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-146.870,95	-0,07
Andere Nettovermögenswerte		6.941.000,24	3,24
Fondsvermögen		214.523.091,82	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	CHF	36485209	LU1602150465	1,60%	1,94%
EA -Ausschüttend	CHF	36486661	LU1602187202	0,50%	0,81%
EB -Thesaurierend	CHF	36501855	LU1602186907	0,50%	0,79%
IB -Thesaurierend	CHF	36486664	LU1602150895	0,70%	/
UB -Thesaurierend	CHF	36486655	LU1602151786	0,95%	1,27%

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -IB- CHF wurde am 22.06.2018 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
B -Thesaurierend	CHF	-13,42%	-8,08%
EA -Ausschüttend	CHF	-12,52%	-6,48%
EB -Thesaurierend	CHF	-12,51%	-6,47%
IB -Thesaurierend	CHF	/	-11,54%
UB -Thesaurierend	CHF	-12,90%	-7,20%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
EA-Ausschüttend	CHF	17.07.2018	13,70

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	39.834.078,50
Bankguthaben und sonstige	1.728.819,97
	41.562.898,47
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	37.740,74
	37.740,74
Nettovermögen	41.525.157,73

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	CHF	41.525.157,73	55.213.489,64	30.088.574,27
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	91,92	104,42	97,95
EA -Ausschüttend	CHF	923,02	1.056,38	979,56
EB -Thesaurierend	CHF	935,27	1.056,39	979,56
IB -Thesaurierend	CHF	884,61	/	/
UB -Thesaurierend	CHF	92,80	105,08	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	101.756,803	92.095,300	16.187,739	6.526,236
EA -Ausschüttend	CHF	3.128,052	4.636,599	380,903	1.889,450
EB -Thesaurierend	CHF	25.585,050	35.358,052	2.860,447	12.633,449
IB -Thesaurierend	CHF	583,179	0,000	2.883,179	2.300,000
UB -Thesaurierend	CHF	52.151,764	31.851,106	24.681,901	4.381,243

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	55.213.489,64
Erträge	
Dividenden (Netto)	182.655,60
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	64.853,00
	247.508,60
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	206.298,76
Depotbank- und Depotgebühr	15.280,49
Verwaltungskosten	27.783,03
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.670,86
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	16.170,01
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	24.685,20
"Taxe d'abonnement"	6.425,13
	299.313,48
Nettoerträge (-verluste)	-51.804,88
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.259.534,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	315,39
	-2.259.219,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-2.311.024,03
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.310.835,59
	-4.310.835,59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.621.859,62
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	10.429.962,63
Rücknahmen	-17.432.604,24
	-7.002.641,61
Ausschüttung	-63.830,68
Nettovermögen am Ende der Periode	41.525.157,73

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Schweiz	93,01
Liechtenstein	1,75
Niederlande	1,17
Total	95,93

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	28,69
Energie- und Wasserversorgung	10,79
Maschinen und Apparate	10,12
Versicherungsgesellschaften	9,37
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,11
Elektronik und Halbleiter	4,80
Baugewerbe und -material	3,79
Verpackungsindustrie	3,24
Bergbau, Kohle und Stahl	2,43
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,41
Banken und andere Kreditinstitute	2,26
Elektrische Geräte und Komponenten	2,23
Chemie	1,90
Biotechnologie	1,72
Verkehr und Transport	1,00
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,99
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,51
Einzelhandel und Warenhäuser	0,34
Telekommunikation	0,23
Total	95,93

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 ALPIO HOLDING	32.930	2.795.757,00	6,72
CHF APG SGA (reg. shares)	1.940	642.140,00	1,55
CHF ARYZTA	128.653	172.137,71	0,41
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	3.167	464.915,60	1,12
CHF BELIMO HOLDING (reg. shares)	122	497.760,00	1,20
CHF BKW	14.196	963.908,40	2,32
CHF BRAVOFLY RUMBO GROUP	29.866	485.322,50	1,17
CHF BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	1.850	547.600,00	1,32
CHF BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	3.843	304.365,60	0,73
CHF CARLO GAVAZZI HOLDING	935	239.360,00	0,58
CHF CEVA LOGISTICS AG	39.867	1.190.029,95	2,87
CHF COLTENE HOLDING (reg. shares)	4.818	403.748,40	0,97
CHF CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	559	46.956,00	0,11
CHF CREALOGIX HOLDING (reg. shares)	3.364	410.408,00	0,99
CHF DAETWYLER HOLDING	4.060	569.212,00	1,37
CHF EFG INTERNATIONAL	16.255	111.184,20	0,27
CHF EMMI (reg. shares)	52	39.468,00	0,10
CHF EVOLVA HOLDINGS	787.778	191.036,17	0,46
CHF FORBO HOLDING (reg. shares)	322	487.186,00	1,17
CHF GALENICA AG	21.251	986.471,42	2,38
CHF GAM HOLDING (reg. shares)	38.227	200.691,75	0,48
CHF GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	429	12.226,50	0,03
CHF GURIT-HEBERLEIN	151	149.037,00	0,36
CHF HBM BIOVENTURES	3.540	577.020,00	1,39
CHF HELVETIA HOLDING	1.814	1.121.052,00	2,70
CHF IMPLenia	21.289	1.086.803,45	2,62
CHF INFICON HOLDING (reg. shares)	2.175	1.028.340,00	2,48
CHF INTERROLL HOLDING (reg. shares)	388	685.984,00	1,65
CHF JUNGFRUAUBAHN HOLDING (reg. shares)	3.030	413.595,00	1,00
CHF KARDEX (reg. shares)	11.053	1.310.885,80	3,16
CHF KUDELSKI	111.040	751.740,80	1,81
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	26.801	1.663.002,05	4,00
CHF LEONTEQ	16.143	717.072,06	1,73
CHF MEDARTIS HOLDING AG	1.071	66.187,80	0,16
CHF METALL ZUG (reg. shares) -B-	181	522.185,00	1,26
CHF MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	35.622	411.790,32	0,99
CHF MOLECULAR PARTNERS	7.892	138.110,00	0,33
CHF NOVARTIS (reg. shares)	5.767	524.566,32	1,26
CHF ORIOR (reg. shares)	13.564	1.127.168,40	2,71
CHF PARTNERS GROUP	1.011	661.699,50	1,59
CHF PHOENIX MECANO	2.016	999.936,00	2,41
CHF POLYPHOR AG	18.387	404.514,00	0,97
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	3.504	907.886,40	2,19
CHF ROMANDE ENERGIE HOLDING (reg. shares)	615	725.700,00	1,75
CHF SCHAFFNER HOLDING (reg. shares)	1.783	445.750,00	1,07
CHF SCHMOLZ + BICKENBACH	1.697.433	1.009.972,64	2,43
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	265	259.965,00	0,63
CHF SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	1.374	489.144,00	1,18
CHF SIKA LTD	823	101.805,10	0,25
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	2.639	425.802,65	1,03
CHF SULZER (reg. shares)	7.034	656.623,90	1,58
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	1.097	95.932,65	0,23
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	2.981	1.168.253,90	2,81
CHF TAMEDIA (reg. shares)	3.489	357.622,50	0,86
CHF TECAN GROUP (reg. shares)	1.962	402.602,40	0,97
CHF VALIANT HOLDING (reg. shares)	10.980	1.212.192,00	2,92
CHF VALORA HOLDING (reg. shares)	591	141.840,00	0,34
CHF VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK -A-	4.660	727.892,00	1,75
CHF VETROPACK HOLDING	659	1.344.360,00	3,24
CHF VZ HOLDING	176	46.992,00	0,11
CHF WALTER MEIER (reg. shares)	27.032	459.003,36	1,11
CHF ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	22.485	827.448,00	1,99
CHF ZUR ROSE GROUP AG	8.544	766.396,80	1,85
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	3.631	1.138.318,50	2,74
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		39.834.078,50	95,93
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		39.834.078,50	95,93
Total des Wertpapierbestandes		39.834.078,50	95,93
Bankguthaben und sonstige		1.728.819,97	4,16
Andere Passiva		-37.740,74	-0,09
Fondsvermögen		41.525.157,73	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348440	LU0439731851	0,80%	1,37%
IB -Thesaurierend	CHF	28216513	LU1233273066	0,40%	0,81%
UB -Thesaurierend	CHF	26378224	LU1144417836	0,70%	1,20%

Am 20.06.2018 wurde Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF in Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF umbenannt.

Am 01.07.2018 wurde die Verwaltungsgebühr für Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF -B- CHF, -IB- CHF und -UB- CHF von bzw. 1,15% auf 0,80%, von 0,50% auf 0,40% und von 0,95% auf 0,70% reduziert.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	CHF	-3,96%	/	8,24%	1,25%	-2,22%
IB -Thesaurierend	CHF	-3,49%	2,27%	8,95%	1,91%	/
UB -Thesaurierend	CHF	-3,83%	5,69%	8,47%	1,45%	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	33.335.773	EUR	-29.580.000	08.02.2019	-103.510,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	262.265	GBP	-210.000	08.02.2019	-4.570,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	29.592.759	USD	-30.920.000	08.02.2019	-1.088.198,15
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	450.661	USD	-460.000	08.02.2019	-5.705,31
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	350.000	CHF	-398.244	08.02.2019	-2.580,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.204.565,36

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	115.012.876,25
Bankguthaben und sonstige	8.455.773,40
Forderungen aus Erträgen	4.618,22
	123.473.267,87
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	90.570,18
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.204.565,36
	1.295.135,54
Nettovermögen	122.178.132,33

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	CHF	122.178.132,33	119.585.666,53	98.733.386,33
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	117,53	120,63	117,95
IB -Thesaurierend	CHF	1.022,68	1.047,36	1.017,50
UB -Thesaurierend	CHF	105,69	108,42	105,80

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	232.443,586	221.506,688	27.551,603	16.614,705
IB -Thesaurierend	CHF	9.121,016	6.387,457	2.823,559	90,000
UB -Thesaurierend	CHF	812.743,621	797.728,585	53.071,057	38.056,021

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018**Nettovermögen zu Beginn der Periode** 119.585.666,53**Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	14.226,02
Dividenden (Netto)	434.596,18
Bankzinsen	9.350,06
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	12.419,43
	470.591,69

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	458.633,62
Depotbank- und Depotgebühr	27.800,78
Verwaltungskosten	37.072,34
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.002,25
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	19.603,67
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	25.074,68
"Taxe d'abonnement"	18.654,79
	588.842,13

Nettoerträge (-verluste) -118.250,44**Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.495.475,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-607.925,71
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-349.552,14
	3.537.998,00

Realisierter Nettogewinn (-verlust) 3.419.747,56**Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.870.075,68
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	242.237,35
	-6.627.838,33

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung -3.208.090,77**Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	11.962.380,45
Rücknahmen	-6.161.823,88
	5.800.556,57

Nettovermögen am Ende der Periode 122.178.132,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	42,01
Irland	37,99
Frankreich	8,33
Schweiz	2,63
Japan	2,23
Deutschland	0,95
Total	94,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	91,08
Banken und andere Kreditinstitute	2,63
Supranationale Organisationen	0,43
Total	94,14

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	524.500,00	0,43
Anleihen		524.500,00	0,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		524.500,00	0,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B -C- EUR	28.000	7.257.399,60	5,94
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS -C- EUR	13.000	2.924.083,62	2,39
USD AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL -IU- USD	2.000	2.449.264,83	2,00
USD CONCEPT FUND SOLUTIONS - DBX TRACKER MSCI USA UCITS ETF 1-C- USD	105.000	7.700.136,54	6,30
EUR DB X-TRACKERS II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF -1C-	2.800	435.526,35	0,36
USD DB X-TRACKERS II SICAV - DB X-TRACKERS II IBOXX GLOBAL INFLATION LINKED 2C	60.000	1.457.248,52	1,19
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF -1D-	226.000	9.497.823,34	7,78
CHF DB X-TRACKERS SMI ETF -1D-	89.820	8.526.612,60	6,98
EUR ISHARES EB.REXX MONEY MARKET (DE)	13.201	1.164.474,89	0,95
EUR ISHARES EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	27.000	3.895.666,39	3,19
EUR ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF	10.850	1.888.519,08	1,55
GBP ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	240.000	2.115.749,64	1,73
USD ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP -USD ACC- USD	500.000	2.436.317,34	1,99
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	21.000	2.143.007,39	1,75
AUD ISHARES MSCI AUSTRALIA	10.000	324.900,44	0,27
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	71.612	1.885.709,40	1,54
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	37.000	3.706.473,14	3,03
EUR SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YE	25.000	1.478.087,19	1,21
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	32.000	2.176.573,53	1,78
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	72.000	681.366,52	0,56
CAD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET CANADA INDEX EQUITY	110.000	1.011.132,06	0,83
CHF STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND -S CHF- CHF	405.000	4.187.214,00	3,43
JPY TOPIX EXCHANGE TRADED FUND	180.000	2.724.866,26	2,23
EUR UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS E -EUR A-DIS- EUR	140.000	2.132.926,49	1,75
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF -A-	40.000	2.430.096,69	1,99
CHF UBS ETF MSCI SWITZERLAND 20/35 -A- CHF	70.000	1.331.540,00	1,09
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- -CHF A-DIS- CHF	410.000	5.758.040,00	4,71
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	1.120.000	13.305.600,00	10,90
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	178.000	9.265.842,96	7,58
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EMERGING MARKET STOCK INDEX PLUS USD	45.000	4.987.482,14	4,08
Fondsanteile (Open-End)		111.279.680,95	91,08
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		111.279.680,95	91,08
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate			
CHF ZUERCHER KB (linked on SWX Immofonds Index) 06-PERPETUAL	9.300	3.208.695,30	2,63
Zertifikate		3.208.695,30	2,63
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate		3.208.695,30	2,63
Total des Wertpapierbestandes		115.012.876,25	94,14
Bankguthaben und sonstige		8.455.773,40	6,92
Andere Passiva		-1.290.517,32	-1,06
Fondsvermögen		122.178.132,33	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B -Thesaurierend	CHF	10348472	LU0439733121	0,80%	1,45%
UB -Thesaurierend	CHF	26378230	LU1144417919	0,70%	1,26%

Am 20.06.2018 wurde Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF in Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF umbenannt.
Am 01.07.2018 wurde die Verwaltungsgebühr für Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF -B- CHF und -UB- CHF von bzw. 1,30% auf 0,80% und von 1,05% auf 0,70% reduziert.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	CHF	-4,93%	/	12,25%	1,25%	-2,24%
UB -Thesaurierend	CHF	-4,76%	9,34%	12,53%	1,50%	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	14.451.833	USD	-15.100.000	08.02.2019	-531.429,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	10.706.215	EUR	-9.500.000	08.02.2019	-33.243,84
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	374.664	GBP	-300.000	08.02.2019	-6.528,81
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	400.000	CHF	-453.655	08.02.2019	-1.468,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	950.000	CHF	-1.080.929	08.02.2019	-6.986,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	988.530	USD	-1.000.000	08.02.2019	-3.505,22
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	480.000	CHF	-474.888	08.02.2019	1.276,02
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-581.886,19

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	45.707.308,56
Bankguthaben und sonstige	3.731.412,26
Forderungen aus Erträgen	1.847,20
	49.440.568,02
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	37.572,25
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	581.886,19
	619.458,44
Nettovermögen	48.821.109,58

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	CHF	48.821.109,58	48.760.069,33	40.022.946,98
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	127,56	131,62	127,42
UB -Thesaurierend	CHF	109,34	112,74	108,87

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	119.414,513	108.357,905	19.176,675	8.120,067
UB -Thesaurierend	CHF	307.203,356	305.983,363	27.567,941	26.347,948

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018**Nettovermögen zu Beginn der Periode** 48.760.069,33**Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	4.437,76
Dividenden (Netto)	185.414,65
Bankzinsen	3.997,23
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.661,03
	196.510,67

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr	196.913,18
Depotbank- und Depotgebühr	11.167,25
Verwaltungskosten	14.891,05
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.205,30
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	8.202,17
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	15.515,99
"Taxe d'abonnement"	7.637,47
	255.532,41

Nettoerträge (-verluste) -59.021,74**Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.770.326,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-228.248,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-130.060,89
	1.412.017,88

Realisierter Nettogewinn (-verlust) 1.352.996,14**Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.908.976,31
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	8.273,10
	-2.900.703,21

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung -1.547.707,07**Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	5.609.229,51
Rücknahmen	-4.000.482,19
	1.608.747,32

Nettovermögen am Ende der Periode 48.821.109,58

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Irland	44,52
Luxemburg	39,45
Frankreich	3,56
Japan	3,48
Schweiz	2,61
Total	93,62

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	90,58
Banken und andere Kreditinstitute	2,61
Supranationale Organisationen	0,43
Total	93,62

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	209.800,00	0,43
Anleihen		209.800,00	0,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		209.800,00	0,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B -C- EUR	4.800	1.244.125,65	2,55
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS -C- EUR	2.200	494.844,92	1,01
USD AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL -IU- USD	800	979.705,93	2,01
USD CONCEPT FUND SOLUTIONS - DBX TRACKER MSCI USA UCITS ETF 1-C- USD	46.000	3.373.393,15	6,91
USD DB X-TRACKERS II SICAV - DB X-TRACKERS II IBOXX GLOBAL INFLATION LINKED 2C	17.000	412.887,08	0,85
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF -1D-	132.500	5.568.414,13	11,41
CHF DB X-TRACKERS SMI ETF -1D-	33.000	3.132.690,00	6,42
EUR ISHARES EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	4.000	577.135,76	1,18
EUR ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF	1.750	304.599,85	0,62
GBP ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	165.000	1.454.577,88	2,98
USD ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP -USD ACC- USD	80.000	389.810,78	0,80
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	4.700	479.625,46	0,98
USD ISHARES III - ISHARES MSCI JAPAN SMALLCAP UCITS ETF USD	2.183	86.625,70	0,18
AUD ISHARES MSCI AUSTRALIA	3.000	97.470,13	0,20
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	16.000	421.316,96	0,86
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	25.000	2.504.373,74	5,13
EUR SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YE	4.000	236.493,95	0,48
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	6.200	421.711,12	0,86
AUD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET AUSTRALIA INDEX EQUITY	51.000	482.630,41	0,99
CAD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET CANADA INDEX EQUITY	65.000	597.487,12	1,22
CHF STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND -S- CHF- CHF	215.000	2.222.842,00	4,55
JPY TOPIX EXCHANGE TRADED FUND	112.100	1.696.986,15	3,48
EUR UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS E -EUR A-DIS- EUR	23.000	350.409,35	0,72
USD UBS ETF CMCI COMPOSITE UCITS ETF -A-	16.000	972.038,68	1,99
CHF UBS ETF MSCI SWITZERLAND 20/35 -A- CHF	128.000	2.434.816,00	4,99
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- -CHF A-DIS- CHF	70.000	983.080,00	2,01
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	158.200	1.879.416,00	3,85
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	128.000	6.663.078,08	13,65
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EMERGING MARKET STOCK INDEX PLUS USD	33.910	3.758.344,88	7,70
Fondsanteile (Open-End)		44.220.930,86	90,58
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds		44.220.930,86	90,58
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate			
CHF ZUERCHER KB (linked on SWX Immofonds Index) 06-PERPETUAL	3.700	1.276.577,70	2,61
Zertifikate		1.276.577,70	2,61
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate		1.276.577,70	2,61
Total des Wertpapierbestandes		45.707.308,56	93,62
Bankguthaben und sonstige		3.731.412,26	7,64
Andere Passiva		-617.611,24	-1,26
Fondsvermögen		48.821.109,58	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	0,80%	1,27%
UB -Thesaurierend	CHF	26378232	LU1144418057	0,70%	1,14%

Am 20.06.2018 wurde Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF in Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF umbenannt.

Am 01.07.2018 wurde die Verwaltungsgebühr für Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF -B- CHF und -UB- CHF von bzw. 0,95% auf 0,80% und von 0,80% auf 0,70% reduziert.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
B -Thesaurierend	CHF	-3,87%	/	4,76%	1,98%	-2,57%
UB -Thesaurierend	CHF	-3,76%	1,22%	4,93%	2,12%	/

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	23.317.009	EUR	-20.690.000	08.02.2019	-72.401,60
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	499.552	GBP	-400.000	08.02.2019	-8.705,06
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	14.356.125	USD	-15.000.000	08.02.2019	-527.909,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	852.337	USD	-870.000	08.02.2019	-10.790,48
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	700.000	CHF	-796.474	08.02.2019	-5.147,80
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	790.824	USD	-800.000	08.02.2019	-2.804,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-627.758,95

Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung

	30.11.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	68.099.236,76
Bankguthaben und sonstige	5.087.303,82
Forderungen aus Erträgen	2.770,83
	73.189.311,41
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	55.778,55
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	627.758,95
	683.537,50
Nettovermögen	72.505.773,91

Fondsentwicklung		30.11.2018	31.05.2018	31.05.2017
Fondsvermögen	CHF	72.505.773,91	71.959.210,00	59.703.987,60
Nettoinventarwert pro Aktie				
B -Thesaurierend	CHF	108,60	111,08	110,26
UB -Thesaurierend	CHF	101,22	103,47	102,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B -Thesaurierend	CHF	183.265,990	186.317,109	12.651,346	15.702,465
UB -Thesaurierend	CHF	519.701,752	495.418,806	55.312,662	31.029,716

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHFFür die Periode vom
01.06.2018 bis zum
30.11.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	71.959.210,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	12.309,79
Dividenden (Netto)	253.512,00
Bankzinsen	5.744,97
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8.648,54
	280.215,30
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	272.580,37
Depotbank- und Depotgebühr	16.434,79
Verwaltungskosten	21.915,73
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.296,10
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	13.103,11
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	18.107,82
"Taxe d'abonnement"	10.968,24
	354.406,16
Nettoerträge (-verluste)	-74.190,86
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.613.578,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-348.190,61
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-226.649,95
	2.038.738,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.964.547,27
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.804.845,69
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	219.340,19
	-3.585.505,50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.620.958,23
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.084.393,80
Rücknahmen	-4.916.871,66
	2.167.522,14
Nettovermögen am Ende der Periode	72.505.773,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	42,71
Irland	35,36
Frankreich	11,98
Schweiz	2,57
Japan	0,94
Deutschland	0,36
Total	93,92

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	90,92
Banken und andere Kreditinstitute	2,57
Supranationale Organisationen	0,43
Total	93,92

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	314.700,00	0,43
Anleihen		314.700,00	0,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		314.700,00	0,43
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B -C- EUR	24.000	6.220.628,23	8,57
EUR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS -C- EUR	11.000	2.474.224,60	3,41
USD AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL -IU- USD	1.200	1.469.558,90	2,03
USD CONCEPT FUND SOLUTIONS - DBX TRACKER MSCI USA UCITS ETF 1-C- USD	40.000	2.933.385,35	4,05
EUR DB X-TRACKERS II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF -1C-	6.000	933.270,76	1,29
USD DB X-TRACKERS II SICAV - DB X-TRACKERS II IBOXX GLOBAL INFLATION LINKED 2C	48.000	1.165.798,81	1,61
EUR DB X-TRACKERS SICAV - DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF -1D-	80.000	3.362.061,36	4,64
CHF DB X-TRACKERS SMI ETF -1D-	25.000	2.373.250,00	3,27
EUR ISHARES EB.REXX MONEY MARKET (DE)	2.993	264.015,86	0,36
EUR ISHARES EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	24.000	3.462.814,57	4,78
EUR ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF	9.700	1.688.353,46	2,33
GBP ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	70.000	617.093,65	0,85
USD ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP -USD ACC- USD	460.000	2.241.411,96	3,09
USD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	19.600	2.000.140,23	2,76
JPY ISHARES III - ISHARES MSCI JAPAN SMALLCAP UCITS ETF USD	4.000	158.728,13	0,22
AUD ISHARES MSCI AUSTRALIA	9.500	308.655,42	0,43
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	28.000	737.304,69	1,02
USD JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOM	27.000	2.704.723,64	3,73
EUR SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YE	23.000	1.359.840,21	1,88
USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD	29.000	1.972.519,76	2,72
CAD STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET CANADA INDEX EQUITY	32.000	294.147,51	0,41
CHF STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND -S CHF- CHF	180.000	1.860.984,00	2,57
JPY TOPIX EXCHANGE TRADED FUND	45.090	682.579,00	0,94
EUR UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS E -EUR A-DIS- EUR	110.000	1.675.870,81	2,31
USD UBS ETF CICI COMPOSITE UCITS ETF -A-	23.000	1.397.305,60	1,93
CHF UBS ETF MSCI SWITZERLAND 20/35 -A- CHF	37.000	703.814,00	0,97
CHF UBS-ETF SBI FOREIGN AAA-BBB 5- -CHF A-DIS- CHF	360.000	5.055.840,00	6,97
CHF UBS-ETF SICAV - SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 TOTAL RETURN -A-	990.000	11.761.200,00	16,21
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	50.000	2.602.764,88	3,59
USD VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD EMERGING MARKET STOCK INDEX PLUS USD	12.985	1.439.137,97	1,98
Fondsanteile (Open-End)		65.921.423,36	90,92
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Investmentfonds		65.921.423,36	90,92
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate			
CHF ZUERCHER KB (linked on SWX Immofonds Index) 06-PERPETUAL	5.400	1.863.113,40	2,57
Zertifikate		1.863.113,40	2,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate			
Zertifikate		1.863.113,40	2,57
Total des Wertpapierbestandes			
		68.099.236,76	93,92
Bankguthaben und sonstige		5.087.303,82	7,02
Andere Passiva		-680.766,67	-0,94
Fondsvermögen		72.505.773,91	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Vergütungen

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des „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“) und Total Return Swaps („TRS“)**- Arten von SFT und TRS**

Per 30.11.2018 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften und Total Return Swaps beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

Die Verwahrung von Sicherheiten erfolgt durch Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (die „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 30.11.2018 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“).

Der Umfang von entliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäß Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses 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	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	89,82	85,45
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	2,00	1,74
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	0,71	0,71
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	7,70	7,14
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund	USD	5,83	5,74
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	1,41	1,40
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	1,44	1,42
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	8,75	8,51
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	2,88	2,80
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	3,63	3,62
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	2,59	2,57
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	3,01	2,72
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	7,11	6,82
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)	CHF	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)	CHF	1,75	1,64

* 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)	477.618.495,17
REPUBLIC OF AUSTRIA	360.398.294,70
SWITZERLAND	302.584.477,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK	254.363.391,77
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	211.639.675,49
BELGIUM KINGDOM	177.138.901,88
UK TSY	144.107.848,18
KFW	122.688.157,31
INTER-AMERICAN DEVEL BK	90.793.798,71
AUSTRALIAN GOVERNMENT	77.225.486,98

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

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	24,62%
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	0,02%
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	0,07%
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	0,65%
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund	3,99%
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	0,26%
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	0,03%
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	8,13%
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	1,50%
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	0,19%
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	0,12%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	0,00%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	0,00%
Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	0,25%
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)	-

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	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	USD	-	123.015,63	565.136,00	31.303.840,58	97.720.328,62	467.999.493,54	97.221.979,53
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund	EUR	-	79,54	365,42	20.241,26	63.186,58	302.611,40	62.864,34
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	EUR	-	289,95	1.332,02	73.783,00	230.326,33	1.103.072,50	229.151,73
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund	EUR	-	0,00	0,02	0,85	2,66	12,76	2,65
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	USD	-	3.227,69	14.828,06	821.351,44	2.563.989,95	12.279.389,69	2.550.914,24
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund	USD	-	19.923,44	91.528,66	5.069.927,33	15.826.651,15	75.796.559,70	15.745.939,21
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	USD	-	1.286,53	5.910,34	327.383,72	1.021.984,65	4.894.460,60	1.016.772,78
Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund	USD	-	138,23	635,03	35.175,40	109.806,08	525.880,23	109.246,09
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund	USD	-	40.638,42	186.693,62	10.341.276,01	32.282.073,76	154.604.414,27	32.117.443,30
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund	USD	-	7.512,38	34.512,03	1.911.679,54	5.967.636,85	28.580.041,27	5.937.203,41
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	USD	-	938,34	4.310,74	238.779,24	745.390,52	3.569.803,66	741.589,22
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	JPY	-	66.723,24	306.527,74	16.979.090,97	53.003.156,11	253.841.248,46	52.732.853,35
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	USD	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	USD	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic USA Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	EUR	-	1.085,77	4.988,06	276.296,83	862.508,13	4.130.700,08	858.109,56
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	CHF	-	527,92	2.425,28	134.340,57	419.367,24	2.008.421,96	417.228,57
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF)	CHF	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF)	CHF	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF (vorher Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF)	CHF	-	221,63	1.018,15	56.397,13	176.053,36	843.149,89	175.155,53

Total Return Swaps ("TRS")

Einzelheiten zu den TRS (Name der Kontrahenten, Land der Kontrahenten, Volumen der Transaktionen), die am Berichtstag von jedem Subfonds gehalten werden, sind im Abschnitt Technische Daten und Erläuterungen jedes Subfonds im vorliegenden Halbjahresbericht aufgeführt.

Die unten stehende Tabelle enthält die Beträge der von jedem Subfonds in TRS eingesetzten Vermögenswerte, jeweils nach Forderungen und Verbindlichkeiten, eingeteilt nach Restlaufzeit. Die Restlaufzeit bezieht sich auf das Datum der Fälligkeit des Total Return Swaps am Berichtstag.

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund

Betrag der in TRS eingesetzten Vermögenswerte (in USD)

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen auf TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zu zahlen weniger als 1 Monate	321.046.163,02	41,56
Gesamt	321.046.163,02	41,56

Mit diesen Transaktionen sind keine Kosten verbunden, da sie im Spread jeder Transaktion enthalten sind. Der Wert der TRS zum Datum der Fälligkeit wird bar gehalten, mit offener Laufzeit.



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