

Credit Suisse Funds AG

Credit Suisse Bond Fund (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Geprüfter Jahresbericht
per 30. September 2013

**Inhalts-
verzeichnis**

Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsberichte	4
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	6
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International	23
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (vormals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr)	30
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF	42
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR (vormals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro])	47
Erläuterungen	57
Bericht der Prüfungsgesellschaft	66

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Dr. Thomas Schmuckli, Präsident (seit 10. April 2013), Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
- Luca Diener, Vizepräsident, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
- Paul H. Arni, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
- Markus Graf (seit 4. Dezember 2012), Mitglied, CEO, Swiss Prime Site AG, Olten
- Lars Kalbreier, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
- Maurizio Pedrini, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
- Jürg Roth, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
- Christian Schärer, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
- Heinz Hofmann (bis 10. April 2013), Präsident
- Mario Seris (bis 4. Dezember 2012), Mitglied, Managing Director Senior Advisor, Credit Suisse AG, Zürich

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, Geschäftsführer
- Petra Reinhard, stellvertretende Geschäftsführerin
- Michael Bünzli, Mitglied, Legal Counsel
- Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management
- Daniel Siepmann, Mitglied, Fund Operations
- Patrick Tschumper, Mitglied, COO
- Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance

Depotbank

Credit Suisse AG, Zürich

Prüfgesellschaft

KPMG AG, Zürich

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die Credit Suisse AG, Zürich, delegiert.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat der Credit Suisse AG, Zürich verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Rechts- und Steuerberatung, Finanzwesen der Fondsleitung, Real Estate Portfolio Management und Administration, Facility Management, Personalwesen, Management Information Systems MIS, Projekt- und Benutzersupport für das Fund Accounting, Risk Management und Investment Guideline Monitoring.

Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse AG, Zürich, weitere Teilaufgaben zu delegieren.

Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse AG, Zürich, abgeschlossener Vertrag.

Die Fondsleitung hat der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion sowie das Erstellen von Reportings.

Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, abgeschlossener Vertrag.

Vertreterin und Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein

LGT Bank in Liechtenstein AG,
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

**Ungeprüfte
Tätigkeits-
berichte vom
1. Oktober 2012
bis 30. Septem-
ber 2013***

**Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert
International**

Mit 15,9% haben globale Wandelanleihen im Geschäftsjahr 2012/13 die hohe Performance des Vorjahres (12,2%) übertroffen. Wandelanleihen profitierten in erster Linie von der guten Stimmung am Aktienmarkt. Lediglich die Ankündigung der US-Notenbank, über eine Kürzung ihrer Staatsanleihenkäufe nachzudenken, hat am Markt kurz für Irritationen gesorgt. Die dynamische Entwicklung im Berichtszeitraum war nach der sehr guten Wertentwicklung des Vorjahres und angesichts der unverändert vorhandenen weltwirtschaftlichen Risiken nicht unbedingt zu erwarten. Antrieb für die Märkte war die expansive Politik der grossen Notenbanken. Die Ursache für die stark gestiegenen Wertpapiere dürfte neben der Hoffnung auf einen Anschub für die weitere wirtschaftlichen Entwicklung wohl in erster Linie die gute Liquiditätsversorgung der Märkte gewesen sein.

Der Fonds hat im Berichtszeitraum wieder eine sehr gute absolute Wertentwicklung gezeigt. Das Management hat im Berichtszeitraum vor dem Hintergrund der unverändert vorhandenen globalen makroökonomischen Problemfelder, ohne sich dabei von der dynamischen Marktbewegung abzuschneiden, eine grundsätzlich eher risikobewusste Anlagestrategie verfolgt. Lediglich in der Korrekturphase im Mai und Juni wirkten sich aktive Positionen in einigen zinssensitiven Titeln negativ aus. Der hierdurch entstandene Nachteil konnte in der Folge zwar schrittweise aufgeholt werden, allerdings blieb der Fonds im gesamten Berichtszeitraum hinter der Entwicklung des Benchmark zurück. Immerhin wurde aber im Vorkostenvergleich ein benchmarkadäquates Ergebnis erzielt. Damit bleibt der Fonds einer der am besten performenden Anlagealternativen in seinem Marktsegment.

**Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic
International**

Im Berichtsjahr waren die Geld- und Kapitalmärkte hin- und hergerissen zwischen schwachem Wachstum und geldpolitischer Lockerung. Einige bedeutende Volkswirtschaften fielen zurück in eine Rezession und wachstumsstarke Schwellenländer wie China oder Brasilien verloren an Schwung. Diese Wachstumsdelle dürfte wesentlich auf staatliche Sparbemühungen zurückzuführen sein, doch auch auf weiterhin zurückhaltende private Haushalte, deren überschuldete «Bilanzen» noch nicht bereinigt sind. Positive Impulse kamen dagegen von den Notenbanken: In einer – vorläufig letzten – Reflationierungsanstrengung setzte sich das amerikanische Federal Reserve ein explizites Arbeitsmarktziel (eine Arbeitslosenquote von 6,5%). Ebenso stimulierte die Europäische Zentralbank die Märkte mit der Ankündigung unbegrenzter Käufe kurzlaufender

europäischer Staatsanleihen. Hinzu kamen expansive Massnahmen der chinesischen Notenbank und eine grundlegende Neuausrichtung der japanischen Währungshüter. Im Frühsommer drehte die Stimmung: Unsicherheit über die Geldpolitik – vor allem in den Vereinigten Staaten und in Grossbritannien – prägte die Finanzmärkte. Zum ersten Mal seit langer Zeit schienen das Federal Reserve und die Bank of England «hinter die Kurve» gefallen zu sein: Während der «Markt» die Zinskurve aggressiv nach oben drückte, versuchten die Zentralbanken vergeblich, die Zinsen tief zu halten, etwa mit Hinweisen auf die künftige Zinspolitik («Forward Guidance») oder mit einer als geldpolitisches Ziel angepeilten Arbeitslosenquote. Wir betrachten die jüngste USD-Schwäche als Korrektur in einem Aufwärtstrend, der im Sommer 2011 einsetzte, und halten am Übergewicht im «Greenback» fest. Angesichts einer erwarteten Wirtschaftserholung haben wir zudem die durchschnittliche Restlaufzeit im Fonds (Duration) verkürzt.

**Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate
Bond CHF** (vormals Credit Suisse Bond Fund [CH]
Dynamic Sfr)

Im Verlauf des Berichtsjahrs setzte in den USA eine recht träge Konjunkturerholung ein, während sich die Euro-Zone in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht stabilisierte. Da kein Inflationsdruck herrschte und das Wirtschaftswachstum langsam verlief, hielten sich die Zinsen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs auf einem niedrigen Niveau. Im Mai zogen sie an, da der Markt nach Bemerkungen des Fed-Vorsitzenden Ben Bernanke davon ausging, dass das Fed gegen Ende des Jahres 2013 sein drittes Quantitative-Easing-Programm beenden werde. Die Schweizer Wirtschaft lieferte erneut positive Überraschungen, was die Schweizerische Nationalbank (SNB) dazu bewog, ihren Mindestwechsellkurs für EUR/CHF bei 1.20 zu belassen. Die Renditekurve wurde im letzten Jahr bedeutend steiler, während die Renditen sich insgesamt auf tiefen Niveaus bewegten. Daher setzten die Anleger nach wie vor auf Unternehmensanleihen, deren Credit Spreads sich entsprechend verminderten.

Der Fonds zeigte in den letzten 12 Monaten eine positive Performance, absolut wie auch im Vergleich zum Benchmark. Sowohl die kurze Laufzeit und das Übergewicht in Unternehmensanleihen führte zur Outperformance des Benchmarks. Die Strategie ist momentan unverändert. Der Austausch von kurzfristigen mit mittelfristigen Anleihen wird fortgesetzt, während langfristige Anleihen aufgrund ihres inhärenten Zinsänderungsrisikos gemieden werden. Eine breite Diversifikation über eine Reihe von Fixed-Income-Sektoren, Ratings und Ländern sind die Schlüsselemente bei der Fondstrukturierung.

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR

Anhaltend negative Wirtschaftsindikatoren prägten einen Grossteil des Geschäftsjahrs. Insbesondere die aggregierten Arbeitslosenzahlen im Euro-Raum sind seit Anfang 2008 im Anstieg begriffen. Immer mehr Regierungen in Südeuropa schlugen einen harten Sparkurs ein, zugleich leitete die Europäische Zentralbank (EZB) Senkungen ihres Hauptrefinanzierungssatzes um weitere 0,25% auf 0,5% ein. Gegen Ende des Geschäftsjahres setzte eine Konjunkturerholung ein. Der Zweijahres-Euro-Satz fiel in den letzten 12 Monaten mehrere Male unter null, bevor er schliesslich im September auf über 0,30% stieg.

Im Dezember 2012 änderte der Fonds seinen Namen und seine Strategie, was den Portfoliomanager veranlasste, während dem Berichtsjahr die Asset Allocation zu ändern und das Portfolio zu repositionieren. Das höhere Durchschnittsrating des Portfolios sowie tiefere Renditen führten zu einer Unterperformance gegenüber dem Benchmark. Im Vergleich zu Finanzwerten hatten Industrietitel zu viel Gewicht, zogen in den letzten paar Monaten aber nicht gleich an. Der Portfoliomanager erhöhte die Diversifikation des Portfolios, indem einige grosse Positionen veräussert wurden. Die Modified Duration des Portfolios entspricht der des Benchmarks, auch wenn das Portfolio am langen Ende der Kurve mehr Gewicht hat. Hinsichtlich der regionalen Aufteilung ist das Portfolio in europäischen Peripherieländern (z. B. Italien und Spanien) übergewichtet.

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF (vormals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro])

Das Berichtsjahr bis Ende September 2013 wurde geprägt von der Krise in der Euro-Zone, welche zu einer milden Rezession im Euro-Raum und im 4. Quartal 2012 zwischenzeitlich zu neuen historischen Tiefstständen der Zinsen führte. Italiens Schwierigkeiten einer Regierungsbildung und die Zypernkrisen sowie Nordkoreas Säbelrasseln und die geopolitischen Spannungen im Mittleren Osten führten 2013 zu keiner Entspannung. In der zweiten Jahreshälfte standen dann die Erwartungen über die Geldpolitik des Fed und der Budgetstreit in den USA im Fokus. Die von den Zentralbanken gestellten Sicherheitsmechanismen und die praktisch unbeschränkte Liquidität brachten die gewünschte Stabilität und das Vertrauen der Marktteilnehmer zurück. Die langsame Konjunkturerholung setzte sich in den Industrieländern fort, während sich die Wirtschaftsleistung in den Schwellenländern im Vergleich schleppend entwickelte. Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz überraschte positiv. Das reale BIP stieg, getrieben durch die günstigen inländischen Rahmenbedingungen. Mit einer Konsumentenpreisteuerung im August von 0% (yoy) hat sich die fast zwei Jahre dauernde Phase negativer Jahresteuersraten normalisiert. Die SNB bestätigte den EUR/CHF-Mindestkurs von 1.20 sowie das Zielband für den 3-Monats-CHF-Libor bei 0%–0,25%. Mit den Aussichten auf steigende Zinsen haben sich im Verlaufe der zweiten Jahreshälfte die Renditen deutlich erhöht. Während sich der besicherte Geldmarkt weiter im negativen Bereich bewegt, wurde die CHF-Zinskurve zum Vorjahr deutlich steiler. Die Suche nach positiven Renditen führte zu einer weiteren Verengung der Credit Spreads.

Mit einer kurzen Duration und dem Untergewicht der langen Laufzeiten konnte die Benchmarkperformance erreicht werden. Auch das relative Untergewicht der Eidgenossen im Bereich der negativ rendierenden kurzen bis mittleren Laufzeiten zugunsten von Pfandbriefen, Kantonen, Städten und Kantonalbanken brachte einen positiven Beitrag. Der Beitrag aus der Titelselektion sowie dem Timing war neutral. Das Fondsvolumen sank während der Berichtsperiode.

* Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht massgebend für zukünftige Erträge.

Kurze Übersicht	Kennzahlen	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
-----------------	------------	------------	------------	------------

Konsolidierung

Nettofondsvermögen in Mio.	USD	162.3	113.6	77.5
----------------------------	-----	-------	-------	------

Anteilklasse A USD

Berichtsperiode von		01.10.2012	01.10.2011	01.10.2010
bis		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	26.9	23.5	24.2
Anteile im Umlauf		85 097.185	83 459.577	93 109.778
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	USD	315.83	281.42	
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	USD	315.83	281.42	259.78
Ausschüttung je Anteil	USD	4.30	0.00	6.00

Anteilklasse I USD

Berichtsperiode von		09.04.2013		
bis		30.09.2013		
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	7.0		
Anteile im Umlauf		6 500.000		
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	USD	1 083.68		
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	USD	1 083.68		
Ausschüttung je Anteil	USD	7.00		

Anteilklasse A CHF

Berichtsperiode von		01.10.2012	01.10.2011	01.10.2010
bis		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	61.0	51.9	53.3
Anteile im Umlauf		294 727.349	281 723.307	313 304.732
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	187.02	173.19	
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	187.02	173.19	154.57
Ausschüttung je Anteil	USD	2.80	0.00	4.00

Anteilklasse DH CHF

Berichtsperiode von		01.10.2012	09.01.2012	
bis		30.09.2013	30.09.2012	
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	67.4	38.2	
Anteile im Umlauf		49 068.000	32 916.000	
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1 242.95	1 089.26	
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1 242.95	1 089.26	
Ausschüttung je Anteil	USD	26.40	0.00	

Jahresausschüttung für 2013**1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilhaber**

	Anteilklasse A USD	Anteilklasse I USD	Anteilklasse A CHF	Anteilklasse DH CHF
Bruttoausschüttung aus Ertrag	USD 4.300	USD 7.000	USD 2.800	USD 26.400
./. 35% eidg. Verrechnungssteuer	USD 1.505	USD 2.450	USD 0.980	USD 9.240
Nettoausschüttung aus Ertrag	USD 2.795	USD 4.550	USD 1.820	USD 17.160

2. Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilhaber, mit Bankenerklärung

Bruttoausschüttung aus Ertrag	USD 4.300	USD 7.000	USD 2.800	USD 26.400
Nettoausschüttung aus Ertrag	USD 4.300	USD 7.000	USD 2.800	USD 26.400
Coupon Nr. Ertrag	21	1	8	2

Zahlbar ab 12. November 2013 bei der CREDIT SUISSE AG, Zürich, und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Hinterlegungsstellen

Brown Brothers Harriman, New York

Credit Suisse, Zürich

Euroclear

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

**Anlagen nach
Domizil-
Ländern,
Devisentermin-
geschäfte und
Wechselkurse**

In % des Gesamtfonds- vermögens (GFV) per	30.09.2013	Wechselkurse per	30.09.2013
Australien	0.48	Australischer Dollar	0.935051
Bahamas	0.31	Renminbi Yuan	0.163340
Belgien	0.93	Englisches Pfund	1.619397
Bermudas	1.13	Euro	1.353652
China	0.52	Hongkong-Dollar	0.128947
Deutschland	1.43	Japanischer Yen	0.010191
Devisentermingeschäfte	2.11	Schweizer Franken	1.105889
Finnland	0.91	Singapur-Dollar	0.796970
Frankreich	5.08	Südafrikanischer Rand	0.099364
Grossbritannien	0.65		
Hong Kong	0.17		
Indien	0.55		
Italien	1.66		
Japan	5.64		
Jersey	2.96		
Jungfern-Inseln	1.50		
Kaiman-Inseln	2.90		
Kanada	0.25		
Luxemburg	4.34		
Malaysia	0.26		
Malta	0.10		
Marshall Inseln	0.18		
Mexiko	1.20		
Niederlande	4.24		
Norwegen	0.69		
Philippinen	0.15		
Portugal	0.69		
Schweden	0.70		
Schweiz	0.07		
Singapur	1.86		
Spanien	1.47		
Südkorea	1.12		
Taiwan	1.36		
Ungarn	0.34		
Vereinigte Arabische Emirate	1.24		
Vereinigte Staaten (USA)	46.22		
Zypern	0.37		
Österreich	1.44		
Total in % des Gesamtfonds- vermögens (GFV)	97.22		

**Vermögens-
rechnung per
30. September
2013**

	30.09.2013	Konsolidierung
	USD	30.09.2012
		USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	3 016 640.11	1 013 487.42
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige		
Forderungswertpapiere und -rechte	140 626 080.78	99 072 558.24
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	14 064 613.50	11 499 865.00
Andere Anlagen	0.00	108 450.00
Derivative Finanzinstrumente	3 431 186.42	927 653.07
Sonstige Vermögenswerte	1 510 381.66	1 039 306.70
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	162 648 902.47	113 661 320.43
Andere Verbindlichkeiten	324 686.27	107 797.09
Nettofondsvermögen	162 324 216.20	113 553 523.34
Anzahl Anteile im Umlauf	435 392.534	398 098.884

	01.10.2012–	Konsolidierung
	30.09.2013	01.10.2011–
	USD	30.09.2012
		USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	113 553 523.34	77 504 860.45
Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST	–1 807 708.19	–1 781 623.01
Ausgaben von Anteilen	42 747 696.17	49 430 290.62
Rücknahmen von Anteilen	–13 892 337.56	–21 127 666.71
Sonstiges aus Anteilverkehr	–940 789.05	–1 408 356.03
Gesamterfolg	22 663 831.49	10 936 018.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	162 324 216.20	113 553 523.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	398 098.884	406 414.510
Ausgegebene Anteile	100 598.009	77 263.087
Zurückgenommene Anteile	–63 304.359	–85 578.713
Bestand am Ende der Berichtsperiode	435 392.534	398 098.884

Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)
Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2013		30.09.2012	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
– Währungsrisiko	7 767 659.52	4.79	6 099 033.83	5.37
Total engagementerhöhende Positionen	7 767 659.52	4.79	6 099 033.83	5.37
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
– Währungsrisiko	63 670 061.32	39.22	37 519 574.55	33.04
Total engagementreduzierende Positionen	63 670 061.32	39.22	37 519 574.55	33.04

Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe

– Volumen der ausgeliehenen Wertschriften	22 197 523.44	4 389 180.99
– Kommissionserträge	73 163.75	58 082.81

Anteilklasse A USD		Anteilklasse I USD		Anteilklasse A CHF		Anteilklasse DH CHF	
01.10.2012– 30.09.2013 USD	01.10.2011– 30.09.2012 USD	09.04.2013– 30.09.2013 USD	–	01.10.2012– 30.09.2013 USD	01.10.2011– 30.09.2012 USD	01.10.2012– 30.09.2013 USD	09.01.2012– 30.09.2012 USD
23 487 100.35	24 187 758.23	0.00	–	51 915 664.71	53 317 102.22	38 150 758.28	0.00
–375 271.04	–559 508.11	0.00	–	–850 158.75	–1 222 114.90	–582 278.40	0.00
5 787 718.15	2 188 894.42	6 648 600.83	–	11 337 149.50	5 603 802.74	18 974 227.69	41 637 593.46
–5 206 574.38	–4 785 068.51	0.00	–	–8 685 763.18	–11 094 664.96	0.00	–5 247 933.24
–114 416.03	219 280.83	–162 422.56	–	–247 805.82	367 889.58	–416 144.64	–1 995 526.44
3 297 507.97	2 235 743.49	557 726.03	–	7 487 882.26	4 943 650.03	11 320 715.23	3 756 624.50
26 876 065.02	23 487 100.35	7 043 904.30	–	60 956 968.72	51 915 664.71	67 447 278.16	38 150 758.28
83 459.577	93 109.778	0.000	–	281 723.307	313 304.732	32 916.000	0.000
19 412.182	8 064.450	6 500.000	–	58 533.827	31 608.637	16 152.000	37 590.000
–17 774.574	–17 714.651	0.000	–	–45 529.785	–63 190.062	0.000	–4 674.000
85 097.185	83 459.577	6 500.000	–	294 727.349	281 723.307	49 068.000	32 916.000
(USD)	(USD)	(USD)	–	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
315.83	281.42	1 083.68	–	187.02	173.19	1 242.95	1 089.26
315.83	281.42	1 083.68	–	187.02	173.19	1 242.95	1 089.26

**Erfolgsrechnung
für die Zeit
vom 1. Oktober
2012 bis zum
30. September
2013**

	01.10.2012– 30.09.2013 USD	Konsolidierung 01.10.2011– 30.09.2012 USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4 053.31	7 069.45
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2 878 148.86	1 851 049.85
– Strukturierte Produkte	22 567.72	7 734.37
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	527 414.18	416 760.07
– Ausgleichszahlungen	184 622.44	103 315.27
– Securities Lending	73 163.75	58 082.81
Sonstige Erträge	2 649.77	6 219.73
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	396 417.26	554 833.15
Total Erträge abzüglich	4 089 037.29	3 005 064.70
Passivzinsen	821.04	390.81
Prüfaufwand	23 299.00	26 730.86
Reglementarische Vergütung an:		
– die Fondsleitung	1 007 543.98	909 880.93
– die Depotbank	68 950.86	44 040.70
Sonstige Aufwendungen	11 345.67	15 456.60
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	148 775.21	324 701.58
Nettoertrag	2 828 301.53	1 683 863.22
Realisierte Kapitalgewinne	12 225 725.37	6 087 399.66
Realisierte Kapitalverluste	–7 247 256.47	–5 569 560.59
Realisierter Erfolg	7 806 770.43	2 201 702.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14 857 061.06	8 734 315.73
Gesamterfolg	22 663 831.49	10 936 018.02
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 828 301.53	1 683 863.22
Vortrag des Vorjahres	722 867.72	742 078.87
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3 551 169.25	2 425 942.09
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	2 532 049.68	1 703 074.37
Vortrag auf neue Rechnung	1 019 119.57	722 867.72

* siehe Erläuterung 6

Anteilklasse A USD		Anteilklasse I USD		Anteilklasse A CHF		Anteilklasse DH CHF	
01.10.2012– 30.09.2013 USD	01.10.2011– 30.09.2012 USD	09.04.2013– 30.09.2013 USD	– – –	01.10.2012– 30.09.2013 USD	01.10.2011– 30.09.2012 USD	01.10.2012– 30.09.2013 USD	09.01.2012– 30.09.2012 USD
710.22	1 825.61	63.76	–	1 586.51	3 966.16	1 692.82	1 277.68
499 093.66 3 872.67	499 383.77 1 965.22	54 107.39 311.88	– –	1 119 467.67 8 648.64	1 078 513.00 4 272.61	1 205 480.14 9 734.53	273 153.08 1 496.54
91 861.57 32 098.41 12 613.63 449.87 76 884.07	110 945.82 30 183.34 15 610.05 1 901.88 30 785.94	9 619.87 3 520.30 1 399.73 101.16 13 187.89	– – – – –	205 950.35 71 997.62 28 306.36 996.03 138 344.13	239 015.24 64 616.83 33 710.47 4 204.67 99 960.10	219 982.39 77 006.11 30 844.03 1 102.71 168 001.17	66 799.01 8 515.10 8 762.29 113.18 424 087.11
717 584.10	692 601.63	82 311.98	–	1 575 297.31	1 528 259.08	1 713 843.90	784 203.99
148.01	116.52	0.01	–	335.07	248.14	337.95	26.15
4 097.08	7 250.24	315.36	–	9 167.58	15 643.64	9 718.98	3 836.98
288 118.90 12 001.76 1 974.39 61 561.66	283 710.43 11 803.73 4 203.38 73 769.35	16 685.04* 1 162.12 176.12 0.00	– – – –	644 973.52 26 863.67 4 425.67 87 213.55	612 754.60 25 496.62 9 071.15 169 324.49	57 766.52 28 923.31 4 769.49 0.00	13 415.90 6 740.35 2 182.07 81 607.74
349 682.30	311 747.98	63 973.33	–	802 318.25	695 720.44	1 612 327.65	676 394.80
1 561 169.70 –778 363.22	1 352 562.98 –1 171 841.55	210 939.56 –51 532.17	– –	3 446 505.26 –1 671 564.11	2 932 815.13 –2 525 593.59	7 007 110.85 –4 745 796.97	1 802 021.55 –1 872 125.45
1 132 488.78	492 469.41	223 380.72	–	2 577 259.40	1 102 941.98	3 873 641.53	606 290.90
2 165 019.19	1 743 274.08	334 345.31	–	4 910 622.86	3 840 708.05	7 447 073.70	3 150 333.60
3 297 507.97	2 235 743.49	557 726.03	–	7 487 882.26	4 943 650.03	11 320 715.23	3 756 624.50
349 682.30 163 028.60	311 747.98 235 194.67	63 973.33 0.00	– –	802 318.25 357 434.72	695 720.44 506 884.20	1 612 327.65 202 404.40	676 394.80 0.00
512 710.90	546 942.65	63 973.33	–	1 159 752.97	1 202 604.64	1 814 732.05	676 394.80
365 917.90 146 793.00	383 914.05 163 028.60	45 500.00 18 473.33	– –	825 236.58 334 516.39	845 169.92 357 434.72	1 295 395.20 519 336.85	473 990.40 202 404.40

Zusammen- setzung des Portefeuilles und Bestandes- veränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Bermudas						
3.375 Seadrill Limited 10/17	300 000			300 000	482 754.00	0.30
					482 754.00	0.30
Guernsey						
7.5 7.125 Credit Suisse Group 12/22	250 000		250 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Japan						
1.604 Sharp Corp 09/19	100 000 000		100 000 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Luxemburg						
6.125 Fiat Finance & Trade Ltd 11/14	300 000		300 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Vereinigte Staaten (USA)						
7.5 0 QBE Funding Trust 10/30	500 000		500 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Singapur						
7.5 1.6 Ruby Assets Pte Ltd 10/17	250 000			250 000		
7.5 2 Goldcorp Inc 10/14	700 000		700 000			
7.5 2.875 Premier Oil Finance 07/14	100 000		100 000			
7.5 3 Owens Brockway Glass Container Inc 10/	300 000		300 000			
7.5 3 SL Green Operating Partnership LP 10/1	200 000		200 000			
7.5 3.25 Parpublica SGPS 07/14	500 000		500 000			
7.5 7.5 Pyrus Limited 10/15	200 000		200 000			
7.5 Standard Chartered Plc 11/14	500 000		500 000			
					0.00	0.00
Total Obligationen					482 754.00	0.30
Optionsanleihen						
Niederlande						
1.05 Siemens Financieringsmaat 12/17	250 000	250 000		500 000 ²	535 250.00	0.33
1.65 Siemens Financieringsmaatschapp 12/19	750 000	500 000		1 250 000 ²	1 371 875.00	0.84
					1 907 125.00	1.17
Total Optionsanleihen					1 907 125.00	1.17
Wandelobligationen						
Australien						
5.75 CFS Retail Property Trust 11/19	200 000			200 000 ²	200 890.13	0.12
5.25 Commonwealth Property Office Fund		400 000		400 000	430 815.47	0.26
6 Paladin Energy Ltd 12/17	200 000			200 000	141 192.00	0.09
					772 897.60	0.48
Bahamas						
2.625 Petrominerales Ltd 10/16	500 000			500 000	498 160.00	0.31
					498 160.00	0.31
Belgien						
2.248 Fortis Banque SA 07	500 000			500 000	399 327.34	0.25
0.125 Groupe Bruxelles Lambert 12/15		500 000		500 000 ²	776 001.31	0.48
4.5 UCB SA 09/15	200 000			200 000	336 842.76	0.21
					1 512 171.41	0.93
Bermudas						
6.5 Adecco Investment (Bermuda) 09/12	300 000		300 000			
8.5 African Minerals Ltd 12/17	400 000	400 000	400 000	400 000	397 000.00	0.24
7.25 Alliance Oil Company Ltd 09/14	100 000			100 000	102 739.00	0.06
4 Aquarius Platinum Ltd 09/15	100 000			100 000	80 056.00	0.05
6.25 Gulf Keystoe Petroleum Ltd 12/17		1 000 000	400 000	600 000	627 768.00	0.39
					1 207 563.00	0.74
China						
0 China Petroleum & Chem. Corp 07/14	4 200 000	1 300 000		5 500 000	850 196.79	0.52
					850 196.79	0.52
Deutschland						
0.25 Adidas AG 12/19	400 000	200 000	600 000			
0.6 Deutsche Post AG 12/19		1 700 000	1 200 000	500 000 ²	880 889.04	0.54
3.375 Drillisch AG 12/17		300 000	300 000			
2 GSW Immobilien AG 12/19		400 000	300 000	100 000	152 358.95	0.09
3.25 KFW 08/13		100 000	100 000			
1.5 KFW 09/14	500 000		500 000			
2 Kuka Aktiengesellschaft 13/18		500 000		500 000	746 877.49	0.46
3.5 SGL Carbon SE 09/16	100 000			100 000	151 040.49	0.09
5.5 TUI AG 09/14	168 900			168 900 ²	393 880.04	0.24
5.5 Tag Immobilien AG 12/19	200 000		200 000			
					2 325 046.01	1.43
Finnland						
0.5 Conv. On TeliaSonera AB/Solidium OY 12/15	300 000			300 000	424 540.46	0.26
5 Nokia Corp. 12/17		400 000		400 000	1 054 765.64	0.65
					1 479 306.10	0.91
Frankreich						
0 AXA SA 00/17	446 850	165 500	612 350			
0 Air France - KLM 09/15		295 000		295 000 ²	425 383.45	0.26
0 Air France - KLM 13/23		309 000		309 000	426 400.38	0.26
0 Alcatel-Lucent 09/15	710 600		710 600			
0 Alcatel-Lucent 13/18		360 000		360 000	820 311.49	0.50
0 Atos Origin 09/16		138 510		138 510	240 855.23	0.15
0 Cap Gemini SA 09/14	272 000	510 000	442 000	340 000	595 943.94	0.37
1.25 Compagnie Gene de Geophysique 12/19		307 129.840		307 129.840	407 340.51	0.25
0 Eurazao 09/14	362 000		362 000			
3.25 Faurecia SA 12/18	194 800			194 800 ²	352 492.13	0.22
3.34 Fonciere des Regions 11/17	171 720	85 860	257 580			

Titelbezeichnung		30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
0	Gecina SA 10/16	111 050			111 050 ²	179 454.16	0.11
0	Ingenico 11/17	101 088			101 088	209 349.78	0.13
0	Maurel & Prom 09/14	234 000			234 000	337 463.98	0.21
0	Michelin SA 07/17	311 460	415 280	311 460	415 280	746 022.10	0.46
0	Misarte 10/16		349 750		349 750	606 163.90	0.37
0	Nexans 12/19	218 220			218 220	300 956.20	0.19
0.25	Pargesa Holding SA 12/15	200 000			200 000	289 540.75	0.18
0	Peugeot SA 09/16	175 700		175 700			
0	Soitec 13/18		150 000		150 000	531 579.14	0.33
0	Technip 10/16	166 200	124 650		290 850 ²	467 904.27	0.29
0.25	Technip 11/17	288 270			288 270 ²	454 095.83	0.28
0	Unibail-Rodamco SE 09/15	146 360		146 360			
0.75	Unibail-Rodamco SE 12/18	869 120	651 840	1 086 400	434 560 ²	671 979.93	0.41
						8 063 237.17	4.96
Grossbritannien							
5.8	British Airways Plc 09/14	100 000	100 000	200 000			
1	Dialog Semiconductor Plc 12/17	200 000		200 000			
4	ITV Plc 09/16	50 000			50 000	216 132.82	0.13
1.75	Inmarsat Plc 07/17	200 000			200 000	265 660.00	0.16
4.9	TUI Travel Plc 10/17	300 000			300 000 ²	580 553.82	0.36
						1 062 346.64	0.65
Hong Kong							
0.5	HKEX International Ltd 12/17		250 000		250 000 ²	268 412.50	0.17
						268 412.50	0.17
Indien							
3.5	Larsen & Toubro Ltd 09/14	200 000			200 000	199 426.00	0.12
5	Sesa Goa Ltd 09/14	500 000	200 000		700 000	695 282.00	0.43
4.5	Tata Steel Ltd 09/14	200 000	500 000	700 000			
						894 708.00	0.55
Italien							
0.25	ENI SPA 12/15		1 000 000		1 000 000 ²	1 424 211.11	0.88
0.625	ENI SPA 13/16		700 000		700 000	975 698.83	0.60
1.25	Prysmian SPA 13/18		200 000		200 000	296 097.84	0.18
						2 696 007.78	1.66
Japan							
0	0% NIPPON MEAT PACKERS INC 10-14 WD.NR.5		20 000 000		20 000 000	229 285.43	0.14
0	ABC-Mart Inc. 13/18		40 000 000		40 000 000 ²	499 628.75	0.31
0.3	Aeon Co Ltd 09/13	45 000 000	25 000 000	45 000 000	25 000 000	374 522.84	0.23
	Asahi Glass Co Ltd 09/14	20 000 000			20 000 000	203 813.80	0.13
0.1	Hitachi Ltd 09/14	25 000 000		25 000 000			
0	Kddi Corp 11/15	80 000 000	20 000 000		100 000 000 ²	1 793 714.71	1.10
	Makino Milling Machine Co Ltd 13/18		50 000 000	50 000 000			
	Nichias Corp. 12/17		20 000 000		20 000 000	266 515.55	0.16
1	Orix Corp 08/14	65 000 000	11 000 000	50 000 000	26 000 000	614 197.07	0.38
0	Regd.Convetible Bds Nidec 10/15	30 000 000	60 000 000	30 000 000	60 000 000 ²	655 032.80	0.40
	Sawai Pharmaceutical Co Ltd 10/15	10 000 000			10 000 000	150 045.57	0.09
	Sekisui House 11/16	20 000 000			20 000 000	280 815.69	0.17
0	Sharp Corp 06/13	50 000 000	50 000 000	100 000 000			
	Shizuoka Bank Ltd 13/18		300 000		300 000	341 343.00	0.21
1.5	Softbank Corp 03/13	20 000 000		20 000 000			
0	Sony Corp 12/17		100 000 000	20 000 000	80 000 000	1 795 328.98	1.10
	Unicharm Corp 10/15	30 000 000			30 000 000	450 956.07	0.28
0	Yamato 11/16 CV		20 000 000		20 000 000	265 223.31	0.16
						7 920 423.57	4.87
Jersey							
1.5	British Land (Jersey) Ltd 12/17		300 000		300 000 ²	514 968.25	0.32
2.5	Capital Shopping Centres (Jersey) Ltd 12/18		200 000		200 000	343 023.91	0.21
2.75	Derwent London Cap Ltd 11/16	100 000			100 000	193 924.41	0.12
1.125	Derwent London Capital 2 Ltd 13/19		500 000		500 000	809 439.40	0.50
4.25	Essar Energy Investment Limited 11/16	200 000			200 000	162 000.00	0.10
4	Magnolia Finance Plc 06	400 000	400 000		800 000	938 893.03	0.58
4.5	Nero Finance 08/13	200 000		200 000			
4	Petropavlovsk 2010 Ltd 10/15	500 000	800 000	500 000	800 000	479 232.00	0.29
2.875	Premier Oil Finance 07/14		100 000	100 000			
2.75	Shire Plc 07/14	450 000	250 000		700 000 ²	872 410.00	0.54
5.5	Vedanta Resources Jersey 09/16	500 000			500 000	505 250.00	0.31
4	Vedanta Resources Jersey II Ltd 10/17	900 000		900 000			
5.75	WPP Plc 09/14	200 000		200 000			
						4 819 141.00	2.96
Jungfern-Inseln							
0.75	Chu/Bill 15	1 200 000		300 000	900 000 ²	937 170.00	0.58
3	Giant Great Ltd 11/16		200 000		200 000	255 872.00	0.16
3.3	Joyous King Group Ltd 09/14	2 000 000		2 000 000			
1.75	PB Issuer (No.2) Ltd 10/16	200 000			200 000	212 252.00	0.13
	Sherson Ltd 07/14	2 000 000			2 000 000	323 282.12	0.20
2.3	Wharf Finance Ltd 11/14		4 000 000		4 000 000	527 510.39	0.32
						2 256 086.51	1.39
Kaiman-Inseln							
3.5	3.5 BBDC3/BES 15 CV		600 000	400 000	200 000	215 000.00	0.13
4	Agile Property Holdings Ltd 11/16	300 000			300 000	302 463.00	0.19
1.625	BES Finance Ltd 10/13	400 000		400 000			
3	BES Finance Ltd 10/15	300 000		300 000			
6.5	China Hongqiao Group Ltd 12/17	200 000	400 000		600 000	616 200.00	0.38
0	China Overseas Finance 07/14	200 000			200 000	300 530.00	0.18
2	China Overseas Grand Oceans Fi. 12/17		2 000 000		2 000 000	309 420.36	0.19
7.5	Emaar/Pyrus 10/15		300 000		300 000	409 173.00	0.25
	Enn Energy Holdings Ltd 13/18		250 000		250 000 ²	284 175.00	0.17

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1 Fair Vantage Limited 08/13	1 500 000		1 500 000			
Hengan International Group Co Ltd 13/18		4 000 000		4 000 000 ²	544 985.24	0.34
2.5 Hengdeli Holdings Ltd 10/15	2 000 000		2 000 000			
1.5 Hidili Industry International 10/15	2 100 000		2 100 000			
4.5 Shui on Land Ltd 10/15	2 500 000			2 500 000	407 614.43	0.25
1 Siem Industries Inc 12/19	400 000	400 000		800 000	828 000.00	0.51
3.75 Soho China Ltd 09/14	1 300 000		1 300 000			
3.5 Subsea 7 SA 09/14	100 000		100 000			
TPK Holding Co Ltd		900 000	700 000	200 000	196 986.00	0.12
1.5 Transocean Inc 07/37	900 000		900 000			
Zeus Cayman II 11/16		20 000 000		20 000 000	304 999.17	0.19
					4 719 546.20	2.90
Kanada						
2 Goldcorp Inc 10/14		700 000	300 000	400 000	404 656.00	0.25
					404 656.00	0.25
Luxemburg						
6 Arcelor Mittal SA 13/16		50 000		50 000	1 074 500.00	0.66
5 Arcelormittal SA 09/14	350 000	650 000		1 000 000	1 022 500.00	0.63
7.25 Arcelormittal SA 09/14	27 000			27 000	767 520.68	0.47
3 Controllinveste Int Finance 10/15	166 240			166 240	205 790.95	0.13
1.725 Fortfinlux SA 02	500 000			500 000	379 706.15	0.23
1.25 GBL Verwaltung SA 13/17		1 000 000		1 000 000	1 508 956.49	0.93
5 Glencore Fin 09/14	500 000	600 000	300 000	800 000	955 700.00	0.59
3.25 Qiagen Finance 06/26	100 000			100 000	121 140.00	0.07
2.25 Subsea 06/13	200 000		200 000			
1 Subsea 7 SA 12/17		1 000 000	400 000	600 000 ²	623 250.00	0.38
5.25 TMK Bonds SA 10/15	400 000			400 000	402 000.00	0.25
					7 061 064.27	4.34
Malaysia						
1.875 YTL Corp Finance (Labuan) Ltd	200 000	200 000		400 000	425 488.00	0.26
					425 488.00	0.26
Man (Insel)						
3.5 Anglogold Ashanti 09/14	600 000	500 000	1 100 000			
					0.00	0.00
Marshall Inseln						
5 Dryships Inc 09/14	300 000			300 000	293 979.00	0.18
					293 979.00	0.18
Mexiko						
3.75 Cemex SAB De CV 11/18	200 000	500 000	600 000	100 000	130 316.80	0.08
4.875 Cemex Sab De Cv 11/15	1 250 000	250 000	500 000	1 000 000	1 183 457.00	0.73
3.25 Cemex Sab De Cv 12/16	250 000	250 000		500 000	638 020.00	0.39
					1 951 793.80	1.20
Niederlande						
6.5 ASM International NV 09/14 Cv	50 000		50 000			
3.75 Celesio Finance BV 09/14 Cv	300 000			300 000	416 369.82	0.26
7.5 Infineon Technologies Holding BV 09/14	50 000			50 000	225 112.33	0.14
2.625 Lukoil 10/15	1 000 000	800 000	1 000 000	800 000 ²	890 000.00	0.55
4.125 Portugal Telecom Intl Fin BV 07/14	300 000			300 000	411 983.99	0.25
2 Salzgitter Finance B.V. 10/17		200 000		200 000 ²	305 356.82	0.19
2.5 Südzucker Int Finance BV 09/16	100 000		100 000			
5.5 Volkswagen International Finance NV 12/15		2 000 000	400 000	1 600 000	2 394 231.37	1.47
4.375 Wereldhave NV 09/14	100 000		100 000			
2.875 Wereldhave NV 11/15	250 000			250 000	344 673.64	0.21
					4 987 727.97	3.07
Norwegen						
4.5 Marine Harvest ASA 10/15	400 000	300 000	700 000			
2.375 Marine Harvest ASA 13/18		800 000		800 000	1 117 575.09	0.69
					1 117 575.09	0.69
Philippinen						
1.625 SM Investments Corp 12/17		200 000		200 000	247 580.00	0.15
2 San Miguel 11/14	200 000		200 000			
					247 580.00	0.15
Portugal						
3.25 EDP/PARP 07/14		3 500 000	3 500 000			
5.25 Parpublica SGPS 10/17	600 000	900 000	700 000	800 000	1 127 537.97	0.69
					1 127 537.97	0.69
Schweden						
2.5 Industrivaerden AB 10/15	300 000	250 000	300 000	250 000 ²	417 263.23	0.26
1.875 Industrivaerden AB 11/17	200 000	300 000		500 000	724 542.23	0.45
					1 141 805.46	0.70
Schweiz						
3 Clariant AG 09/14	200 000		200 000			
1.875 Swiss Prime Site AG 10/15	100 000			100 000	115 454.80	0.07
					115 454.80	0.07
Singapur						
2.5 Capitacommercial Trust 12/17		500 000	500 000			
2.95 Capitaland Ltd 07/22	750 000			750 000 ²	597 010.13	0.37
2.875 Capitaland Ltd 09/16	750 000	500 000	500 000	750 000	625 043.54	0.38
1.25 China Merchants Holdings Ltd 12/17		2 000 000	2 000 000			
6 Olam International Ltd 09/16	300 000	700 000		1 000 000	961 900.00	0.59
1.6 Ruby Assets Pte Ltd 10/17		250 000		250 000	229 876.00	0.14
Temasek Financial III PR 11/14		500 000		500 000 ²	413 232.86	0.25
0 Wilmar International Ltd 07/12	200 000		200 000			
5.85 Yanlord Land Group Ltd 09/14	250 000			250 000	201 420.19	0.12
					3 028 482.72	1.86
Spanien						
4.5 Abengoa 11/17	100 000	200 000		300 000	394 481.27	0.24
6.25 Abengoa SA 13/19		200 000		200 000	248 395.14	0.15
1.75 International Cons. Airlines Group SA 13/18		200 000		200 000	318 054.07	0.20

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.5 Melia Hotels Intl SA 13/18		500 000		500 000	753 848.80	0.46
4 Ohl Investments S.A. 13/18		500 000		500 000	675 133.94	0.42
					2 389 913.22	1.47
Südkorea						
2.75 Celltrion Inc 13/18		500 000	250 000	250 000	221 412.50	0.14
2.65 Hynix Semiconductor Inc 10/15	200 000	800 000		1 000 000	1 129 500.00	0.69
4.5 STX Pan Ocean Co Ltd 09/14	100 000		100 000			
1.75 Sk Telecom Co Ltd 09/14	200 000			200 000	268 000.00	0.16
					1 618 912.50	1.00
Taiwan						
0 ACER Inc 10/15	200 000		200 000			
0 AU Optronics Corp 10/15		300 000		300 000	307 650.00	0.19
0 Cathay Fin Holding Company 12/14		600 000	400 000	200 000	244 840.00	0.15
0 Epistar 11/16	100 000			100 000	98 920.00	0.06
0 Far Eastern International Bank 13/18		600 000		600 000 ²	621 306.00	0.38
0 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 10/13	600 000		500 000	100 000	99 870.00	0.06
0 Pegatron Corporation 12/17	200 000			200 000 ²	233 790.00	0.14
0 Wistron Corp 12/15	200 000			200 000	206 870.00	0.13
					1 813 246.00	1.11
Ungarn						
4.4 Hungarian State Holding Co 09/14	400 000	600 000	600 000	400 000	553 914.40	0.34
					553 914.40	0.34
Vereinigte Arabische Emirate						
4 Aabar INV CoNV.on Daimler AG 11/16	900 000			900 000	1 394 938.39	0.86
1 National Bank Of Abu Dhabi 13/18		600 000		600 000	626 640.00	0.39
					2 021 578.39	1.24
Vereinigte Staaten (USA)						
1.5 1.5 Salix Pharm 12/19	250 000		250 000			
2.25 2.25 Tibco Software Inc 12/32	250 000		250 000			
3.95 Affiliated Managers Group 09/38	200 000		200 000			
5.25 Alcoa Inc 09/14	300 000			300 000	387 669.30	0.24
4.25 Allegheny Technologies 09/14	130 000			130 000	131 300.00	0.08
0.375 Amgen Inc 06/13	1 100 000	200 000	1 300 000			
4 Annaly Capital Management Inc 10/15	200 000		200 000			
5 Annaly Capital Management Inc 12/15	800 000	200 000		1 000 000	1 020 000.00	0.63
0.875 Archer-Daniels Midland Co 07/14	300 000		300 000			
5.75 Ares Capital Corp 11/16		550 000		550 000	585 750.00	0.36
5.75 Ares Capital Corp 11/16	400 000			400 000	430 068.00	0.26
2 Arris Group Inc 06/26	200 000	300 000	500 000			
1.5 Auxilium Pharmaceuticals Inc. 13/18		100 000		100 000	103 859.90	0.06
1.875 Biomarin Pharmaceutical Inc. 07/17		150 000	150 000			
3.625 Boston Properties Ltd Part 08/14	700 000	500 000	400 000	800 000	822 752.00	0.51
2.125 CACI Intl. Inc 07/14 Cv		600 000	400 000	200 000	255 000.00	0.16
2.625 Cadence Design Sys. Inc 11/15	150 000			150 000	274 218.75	0.17
2.25 Charles River Lab Int 06/13	300 000		300 000			
2.75 Chesapeake Energy Corp 05/35	450 000			450 000	461 250.00	0.28
2.5 Chesapeake Energy Corp 07/37	200 000	400 000		600 000	591 000.00	0.36
0.875 Ciena Corp 07/17	800 000			800 000	815 000.00	0.50
2.625 Cobalt Intern. Energy Inc. 12/19		1 300 000	500 000	800 000	850 000.00	0.52
0.5 Concur Technologies Inc 13/18		300 000		300 000	362 796.00	0.22
3.25 Covanta Holding Corp 10/14	200 000			200 000	275 869.60	0.17
2.5 Cubist Pharmaceuticals Inc 10/17	150 000	150 000		300 000	676 266.00	0.42
1.875 Cubist Pharmaceuticals Inc 13/20		500 000		500 000	534 270.00	0.33
2 D.R. Horton Inc 09/14	300 000			300 000	459 000.00	0.28
1.75 DDR Corp 10/40	200 000			200 000	226 747.40	0.14
2.375 DEBS TW Telecom INC 06/26 CV	150 000		150 000			
2.75 Dept Wellpoint Inc 12/42		800 000		800 000	1 029 440.00	0.63
1.75 EMC Corp 06/13	750 000	450 000	200 000	1 000 000	1 605 000.00	0.99
1.75 ENDO Pharmaceuticals Hold 10/15	100 000			100 000	158 757.00	0.10
0.75 Electronic Arts 12/16	300 000	500 000	400 000	400 000	436 966.00	0.27
4.75 Equinix Inc 09/16 Cv	100 000			100 000	225 312.50	0.14
4.25 Fidelity National Fin. Inc 11/18	150 000		150 000			
4.25 Ford Motor Co 09/16	400 000	150 000		550 000	1 089 000.00	0.67
0.875 General Cable Corp 06/13	300 000			300 000	299 850.00	0.18
4.5 General Cable Corp 09/29	100 000			100 000	113 375.00	0.07
1 Gilead Sciences Inc 11/14	500 000			500 000	1 397 500.00	0.86
1.625 Gilead Sciences Inc 11/16	1 050 000	480 000	350 000	1 180 000	3 271 550.00	2.01
3 Health Care Reit Inc 10/29	500 000			500 000	610 000.00	0.38
5.25 Hertz Global Holding Inc 09/14	150 000		150 000			
2 Hologic Inc 07/37	900 000		900 000			
2 Hologic Inc 10/37	200 000			200 000	225 560.20	0.14
1.5 Hornbeck Offshore Services Inc 12/19		200 000	200 000			
1.5 Hornbeck Offshore Services Inc 12/19		200 000		200 000	259 162.00	0.16
2.5 Host Hotels & Resorts LP 09/29	200 000			200 000	281 232.00	0.17
5 IAS Operating Partnership LP 13/18		700 000	400 000	300 000	281 655.00	0.17
2.5 Iconix Brand Group Inc	300 000		300 000			
1.5 Iconix Brand Group Inc 13/18		300 000		300 000	366 381.00	0.23
2.95 Intel Corp 05/35	1 800 000	400 000	800 000	1 400 000 ²	1 518 300.00	0.93
3.25 Intel Corp 09/39		1 100 000	200 000		1 114 068.60	0.68
3.25 International Game Technology 09/14	400 000			400 000 ²	442 800.00	0.27
0.625 JDS Uniphase Corp 13/33		500 000		500 000	534 600.00	0.33
3.875 Jefferies Group Inc New 09/29	300 000			300 000	313 500.00	0.19
3 L-3 Comm Holdings Inc 05/35	400 000		400 000			
1.25 LAM Research Corp 12/18		800 000		800 000 ²	972 000.00	0.60
0.5 Lam Research Corp 11/16	900 000			900 000 ²	1 019 124.00	0.63
2.75 Lennar Corp 10/20	300 000	100 000		400 000	676 260.00	0.42
0.75 Liberty Interactive LLC 13/43		500 000		500 000	565 810.00	0.35
3.125 Liberty Media Corp 03/23	500 000		500 000			

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.5 Lifepoint Hospitals 07/14	200 000	200 000		400 000	420 364.00	0.26
3.25 Lifepoint Hospitals Inc 05/25	150 000		150 000			
3 Linear Technology Corp. 07/27	300 000			300 000	321 153.00	0.20
2 MGIC Investment Corp 13/20		500 000	100 000	400 000	508 984.00	0.31
2.375 MICR 12/32	700 000		700 000			
3.25 Massey Energy Co 08/15		500 000		500 000	467 500.00	0.29
1.375 Medicis Pharmaceutical 12/17	200 000		200 000			
1.625 Medtronic Inc 06/13	700 000		700 000			
2.125 Microchip Technology Inc 07/37	500 000	250 000	200 000	550 000	859 004.30	0.53
1.875 Micron Technology Inc 11/31	100 000		100 000			
1.5 Micron Technology Inc 12/31	100 000	500 000		600 000	1 108 617.00	0.68
2.375 Micron Technology Inc 12/32		700 000		700 000	1 336 174.00	0.82
Microsoft Corp 10/13	450 000	200 000	650 000			
1.125 Molina Healthcare Inc 13/20		500 000		500 000	541 025.00	0.33
2.5 Molson Coors Brewing 07/13	200 000		200 000			
3.75 Mylan Inc 10/15	200 000	100 000		300 000	871 500.00	0.54
2.875 NTS Dendreon Corp 11/16	200 000	650 000	500 000	350 000	213 718.75	0.13
3 Navistar International Corp 09/14	250 000			250 000	255 625.00	0.16
1.75 Netapp Inc 09/13	600 000		600 000			
0.25 Netsuite Inc 13/18		500 000		500 000	568 525.00	0.35
1.625 Newmont Mining Corp 07/17	650 000			650 000 ²	719 062.50	0.44
2.625 Novellus Systems Inc 11/41	300 000		300 000			
1.75 Nts Alliance Data Sys 08/13	300 000	100 000	400 000			
2.75 Nuance Communications Inc 11/31		400 000		400 000	404 000.00	0.25
2.75 Nuvasive Inc 11/17	200 000			200 000	195 200.00	0.12
3.75 Old Republic International Corp 11/18	250 000			250 000	292 500.00	0.18
3.25 Omnicare Inc 05/35	150 000			150 000	159 195.00	0.10
3.75 Omnicare Inc 10/25	200 000			200 000	422 250.00	0.26
0 Omnicom Group Inc 02/32	300 000			300 000	364 125.00	0.22
3 Owen 10/15 SREN-144A		300 000	300 000			
3.75 PDL Biopharma Inc 11/15	100 000			100 000	127 321.00	0.08
4.75 Peabody Energy Corp 06/66	250 000			250 000 ²	203 750.00	0.13
2.875 Pioneer Natural Resources Company 08/38	140 000		140 000			
1 Priceline.Com Inc 12/18	800 000	200 000	1 000 000			
1 Priceline.Com Inc 12/18		1 800 000		1 800 000 ²	2 327 400.00	1.43
1.25 Priceline.com Inc 10/15		170 000	100 000	70 000	233 887.50	0.14
1.25 Priceline.com Inc 10/15	170 000		170 000			
0.35 Priceline.com Inc 13/20		500 000		500 000	523 995.00	0.32
3.25 Prologis LP 11/15	200 000	200 000		400 000	452 500.00	0.28
3 Radian Group Inc 10/17		500 000		500 000	713 125.00	0.44
2.25 Radian Group Inc 13/19		500 000	500 000			
1.875 Regeneron Pharmaceutical Inc 11/16	100 000		100 000			
2.875 Royal Gold Inc 12/19	200 000			200 000	192 542.00	0.12
1.875 SBA Communications 09/13	200 000		200 000			
3 SL GR 10/17 144A		200 000		200 000	241 754.00	0.15
0.75 Salesforce Com Inc 11/15	200 000	200 000	400 000			
0.25 Salesforce.Com Inc 13/18		2 500 000		2 500 000	2 687 775.00	1.65
1.5 Salix Pharmaceuticals Ltd 13/19		250 000		250 000	305 937.50	0.19
1 Sandisk Corp 06/13	200 000		200 000			
1.5 Sandisk Corp 10/17	450 000	350 000		800 000	1 056 000.00	0.65
2.5 Seacor Holdings Inc 12/27		300 000		300 000	364 092.00	0.22
4 Smithfield Foods Inc 08/13	100 000		100 000			
4.55 Starwood Property Trust Inc 13/18		400 000		400 000	416 250.00	0.26
1.75 Stillwater Mining Co 12/32		200 000		200 000	210 000.00	0.13
1 Symantec Corp 06/13	400 000		400 000			
3.875 Teleflex Inc 10/17	200 000			200 000	280 000.00	0.17
1.5 Tesla Motors Inc 13/18		350 000		350 000	593 027.40	0.36
0.25 Teva Pharmaceutical Finance LLC 06/26	100 000			100 000	104 000.00	0.06
2.25 Tibco Software Inc 13/32		250 000		250 000	254 572.50	0.16
3.875 Trinity Industries Inc 06/36	200 000			200 000	243 633.60	0.15
3.25 Tyson Foods Inc 08/13 Cv	200 000			200 000	342 430.00	0.21
6 United Continental Hldgs Inc 09/29	200 000		100 000	100 000	356 157.00	0.22
4 United States Steel Corp 09/14	300 000	500 000	800 000			
2.75 United States Steel Corp 13/19		700 000	400 000	300 000	332 925.00	0.20
1 United Therapeutics Corp 11/16		300 000	300 000			
1 United Therapeutics Corp. 11/16		300 000	300 000			
3 Usec Inc 07/14		150 000	150 000			
3.25 Verisign Inc 07/37	550 000	250 000		800 000	1 254 000.00	0.77
3.35 Vertex Pharmaceuticals Inc 10/15	200 000		200 000			
6.5 Virgin Media Inc 09/16	400 000	100 000	500 000			
1.75 Volcano Corp 12/17		300 000		300 000	309 375.00	0.19
3.375 Wabash National Corp 12/18	100 000			100 000	129 910.30	0.08
1 Web.com Group Inc 13/18		500 000		500 000	567 265.00	0.35
2 Wright Medical Group Inc 12/17		200 000	200 000			
2 Wright Medical Group Inc 12/17		200 000		200 000	246 274.00	0.15
3.125 Xilinx Inc 07/37	200 000			200 000	322 318.60	0.20
2.625 Xilinx Inc 11/17	450 000	150 000		600 000	971 625.00	0.60
					54 462 385.20	33.48
Zypern						
1 Holdgrove Ltd		600 000		600 000 ²	594 900.00	0.37
					594 900.00	0.37
Österreich						
5.25 Conwert Immobilien Invest 10/16 Cv	300 000			300 000	423 354.66	0.26
4.25 Immofinanz AG 11/18	60 000			60 000	371 983.57	0.23
4.5 SHF Steinhoff Fin. 11/18	300 000			300 000	433 507.05	0.27
5 Steinhoff Finance Holding GmbH 10/16	250 000			250 000	390 528.60	0.24
6.375 Steinhoff Finance Holding GmbH 12/17		500 000		500 000	721 496.52	0.44
					2 340 870.40	1.44
Total Wandelobligationen					129 044 115.47	79.34

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Strukturierte Produkte						
Vereinigte Staaten (USA)						
Synovus Financial Corp 10/13	5 000		5 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Total Strukturierte Produkte						
Beteiligungspapiere						
Bermudas						
Energy XXI Bermuda Ltd	500			500	149 835.00	0.09
					149 835.00	0.09
Frankreich						
Danone		8 498	8 498		0.00	0.00
Grossbritannien						
TUI Travel Plc		65 966	65 966		0.00	0.00
Man (Insel)						
Anglogold 13 SCV	5 000		5 000		0.00	0.00
Vereinigte Staaten (USA)						
Apache Corp Dep-D	15 000	15 000	30 000			
Bank of America	1 500	500		2 000	2 160 000.00	1.33
Citigroup Inc 09/12	9 000		9 000			
Cliffs Natural Resources Inc		20 000		20 000	395 400.00	0.24
Dominion Resources Inc		10 000		10 000	534 500.00	0.33
GDYR MCP 14	5 000		5 000			
General Motors Co	47 000	14 800	3 800	58 000	2 908 700.00	1.79
Genesee & Wyoming Inc	1 000		1 000			
Hartford Financial Dep-F	12 000		12 000			
Health Care REIT Inc		5 000		5 000	287 750.00	0.18
Metlife Inc		26 099	26 099			
Metlife Inc 11/14	18 500	4 500		23 000	659 180.00	0.41
Nextera Energy Inc		10 000		10 000	546 400.00	0.34
Omicare Capital Trust II		4 000		4 000	273 080.00	0.17
PPL Corp	7 000	15 000		22 000	1 182 060.00	0.73
PPL Corp 11/13 Lkd to PPL Share	10 000		10 000			
Stanley Black & Decker Inc	2 000	3 000	1 000	4 000	548 040.00	0.34
United Technologies Corp	10 000			10 000	647 900.00	0.40
Wells Fargo & Co	1 850	1 075	575	2 350	2 673 148.50	1.64
Weyerhaeuser Co Ser. -A-		10 000		10 000	529 800.00	0.33
					13 345 958.50	8.21
Total Beteiligungspapiere					13 495 793.50	8.30
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					144 929 787.97	89.11
Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Obligationen						
7.5 1 China Glory 10/15 Cv	3 000 000		3 000 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Total Obligationen						
Wandelobligationen						
Jungfern-Inseln						
1 China/Glory 10/15					0.00	0.00
					0.00	0.00
Kaiman-Inseln						
3 Suntech Power Holdings Co Ltd 08/13 Cv	200 000		200 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Südkorea						
Lotte Shopping Co Ltd 11/16	20 000 000			20 000 000	207 694.57	0.13
					207 694.57	0.13
Vereinigte Staaten (USA)						
3 Equinix Inc 07/14	300 000	200 000		500 000	835 000.00	0.51
3.75 Insulet Corp 11/16	200 000		200 000			
2.875 Lucent Technologies 03/25 Cv Sub	300 000		300 000			
1.875 NTS Jarden Corp 12/18 CV		300 000		300 000	361 197.00	0.22
0 NTS SHUTTERFLY INC 13-18 SR CONV -144A-		300 000		300 000	330 606.00	0.20
					1 526 803.00	0.94
Total Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					1 734 497.57	1.07
Effekten ohne Markt						
Frankreich						
0 CGG Veritas 11/16	138 583	278 000	278 000	138 583	193 733.08	0.12
					193 733.08	0.12
Indien						
5 Shiv-Vani Oil & Gas Expl. 10/15	200 000		200 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Japan						
0 Aeon Credit Services Co Ltd 12/17	10 000 000	10 000 000		20 000 000	450 672.76	0.28
0 Asahi Breweries Ltd 08/28	40 000 000	23 000 000	23 000 000	40 000 000 ²	524 262.67	0.32
0 IHI Corp 11/16		10 000 000		10 000 000	151 061.62	0.09
0 Takashimaya 09/14		10 000 000		10 000 000	124 484.26	0.08
					1 250 481.31	0.77
Jungfern-Inseln						
2.25 Power Regal Group Ltd 09/14	1 400 000	1 100 000	1 400 000	1 100 000	184 379.51	0.11
					184 379.51	0.11
Malta						
0.75 Lufthansa Malta Blues 0.75 Cv	100 000			100 000	162 511.34	0.10
					162 511.34	0.10

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Singapur						
9.25 Enercoal Resources Pte Ltd 09/14	100 000	400 000	500 000		0.00	0.00
Taiwan						
Asia Cement Corp 11/16		400 000		400 000	397 664.00	0.24
					397 664.00	0.24
Vereinigte Staaten (USA)						
3.75 Gaylord Entertainment 09/14 Cv		200 000		200 000	319 370.00	0.20
0.25 Illumina Inc 11/16	500 000	400 000		900 000	1 028 808.00	0.63
4.75 Incyte Corp 09/15	220 000			220 000	960 300.00	0.59
4.25 MGM Resorts International 11/15	500 000			500 000	637 786.50	0.39
2.75 Nuance Communications Inc 11/31	400 000		400 000			
1.875 Regeneron Pharmaceuticals Inc 11/16		250 000		250 000	931 695.00	0.57
2.625 Rove Corp 11/40	100 000		100 000			
4 SBA Communications Corp 10/14 Cv	250 000	200 000	200 000	250 000	663 125.00	0.41
2.5 Webmd Health Corp 12/18	130 000			130 000	123 175.00	0.08
Total Wandelobligationen					6 853 028.74	4.21
Beteiligungspapiere						
Vereinigte Staaten (USA)						
Nextera UTS 15	5 000	5 000		10 000	568 820.00	0.35
Total Beteiligungspapiere					568 820.00	0.35
Total Effekten ohne Markt					7 421 848.74	4.56
Effekten aus Neuemissionen						
Wandelobligationen						
Vereinigte Staaten (USA)						
2.25 FXCM Inc 13/18		1 000 000	500 000	500 000	604 560.00	0.37
					604 560.00	0.37
Total Wandelobligationen					604 560.00	0.37
Total Effekten aus Neuemissionen					604 560.00	0.37
Andere Anlagen						
Devisentermingeschäfte						
Total Devisentermingeschäfte (siehe Aufstellung)					3 431 186.42	2.11
Total Devisentermingeschäfte					3 431 186.42	2.11
Financial Futures						
Europa						
DJ Euro STOXX 50 18/03/2013		85	85		0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Total Andere Anlagen					3 431 186.42	2.11
Total Anlagen					158 121 880.70	97.22
Bankguthaben auf Sicht					3 016 640.11	1.85
Sonstige Vermögenswerte					1 510 381.66	0.93
Gesamtfondsvermögen (GFV)					162 648 902.47	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten					324 686.27	0.20
Nettofondsvermögen					162 324 216.20	99.80

¹ Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

² Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending)

Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. September 2013

Kontoführung	Kontoart	Währung	Zinssatz	Fälligkeit	30.09.2013	30.09.2012	Veränderung
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	AUD	2.50	täglich	17 938.19	39 443.15	-21 504.96
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	CHF	0.05	täglich	386 532.40	85 722.36	300 810.04
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	EUR	0.05	täglich	275 864.03	84 104.70	191 759.33
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	GBP	0.25	täglich	12 930.15	231.08	12 699.07
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	HKD	0.25	täglich	90 280.10	830 323.48	-740 043.38
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	JPY	0.00	täglich	100 364 141.00	5 851 831.00	94 512 310.00
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	SGD	0.00	täglich	33 220.49	90.49	33 130.00
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	USD	0.15	täglich	1 117 100.15	557 205.54	559 894.61
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	ZAR	4.25	täglich	23.74	5 042.58	-5 018.84
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	EUR	0.05	täglich	1.36	25 251.69	-25 250.33

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
12.10.2012	Kauf	CHF	2 768 608.80	JPY	225 200 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	66 544.40	AUD	67 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	260 736.00	USD	280 000.00		
12.10.2012	Kauf	JPY	9 000 000.00	CHF	106 992.00		
12.10.2012	Kauf	USD	250 000.00	CHF	235 075.00		
12.10.2012	Kauf	USD	130 000.00	CHF	121 199.00		
12.10.2012	Kauf	EUR	50 000.00	CHF	60 585.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	463 850.00	USD	500 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	483 320.00	EUR	400 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	565 410.00	USD	600 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	143 160.00	USD	150 000.00		
12.10.2012	Kauf	EUR	280 000.00	CHF	336 168.00		
12.10.2012	Kauf	HKD	1 000 000.00	CHF	123 840.00		
12.10.2012	Kauf	JPY	19 000 000.00	CHF	231 610.00		
12.10.2012	Kauf	SGD	150 000.00	CHF	115 072.50		
12.10.2012	Kauf	USD	1 500 000.00	CHF	1 438 500.00		

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
12.10.2012	Kauf	EUR	450 000.00	CHF	540 175.50		
12.10.2012	Kauf	JPY	22 000 000.00	CHF	267 784.00		
12.10.2012	Kauf	USD	1 800 000.00	CHF	1 717 902.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	638 620.60	SGD	824 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	466 632.33	GBP	307 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	16 767 036.00	USD	17 160 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	4 737 235.00	EUR	3 950 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	667 535.46	HKD	5 304 215.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	311 712.00	USD	320 000.00		
12.10.2012	Kauf	USD	280 000.00	CHF	277 368.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	113 062.50	GBP	75 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	355 334.40	JPY	28 800 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	726 121.00	EUR	605 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	120 765.00	HKD	970 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	77 760.00	SGD	100 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	3 226 106.00	USD	3 340 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	146 115.00	USD	150 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	223 200.00	HKD	1 800 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	5 679 340.00	USD	5 900 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	200 200.00	SGD	260 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	967 908.60	JPY	79 900 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	106 281.00	GBP	70 000.00		
12.10.2012	Kauf	CHF	1 620 675.00	EUR	1 350 000.00		
13.12.2012	Kauf	USD	1 534 380.00	EUR	1 200 000.00		
13.12.2012	Kauf	EUR	700 000.00	USD	915 012.00		
13.12.2012	Kauf	GBP	500 000.00	USD	812 400.00		
13.12.2012	Kauf	CHF	400 000.00	USD	433 886.54		
13.12.2012	Kauf	JPY	330 000 000.00	USD	4 224 000.00		
13.12.2012	Kauf	CHF	500 000.00	USD	537 576.60		
13.12.2012	Kauf	JPY	25 000 000.00	USD	320 533.37		
13.12.2012	Kauf	EUR	200 000.00	USD	259 600.00		
13.12.2012	Kauf	USD	255 036.98	JPY	20 000 000.00		
13.12.2012	Kauf	USD	215 645.05	CHF	200 000.00		
13.12.2012	Kauf	USD	387 096.77	HKD	3 000 000.00		
13.12.2012	Kauf	USD	256 246.00	JPY	20 000 000.00		
13.12.2012	Kauf	SGD	550 000.00	USD	446 066.50		
13.12.2012	Kauf	USD	215 633.42	CHF	200 000.00		
13.12.2012	Kauf	JPY	35 000 000.00	USD	436 277.33		
13.12.2012	Kauf	USD	1 923 375.00	EUR	1 500 000.00		
13.12.2012	Kauf	USD	535 217.30	CHF	500 000.00		
13.12.2012	Kauf	USD	301 474.78	SGD	370 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	7 277 277.00	EUR	6 020 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	409 590.00	USD	450 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	3 683 064.00	JPY	308 000 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	838 320.00	GBP	560 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	46 427.50	AUD	49 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	859 930.00	SGD	1 130 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	877 825.00	HKD	7 300 000.00		
17.01.2013	Kauf	USD	250 000.00	CHF	232 675.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	442 248.00	USD	480 000.00		
17.01.2013	Kauf	USD	280 000.00	CHF	260 204.00		
17.01.2013	Kauf	USD	300 000.00	CHF	279 750.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	320 320.00	JPY	27 500 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	941 226.00	EUR	780 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	2 605 120.00	USD	2 800 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	114 210.00	SGD	150 000.00		
17.01.2013	Kauf	USD	500 000.00	CHF	474 200.00		
17.01.2013	Kauf	EUR	200 000.00	CHF	241 160.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	240 600.00	EUR	200 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	282 510.00	USD	300 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	74 660.00	GBP	50 000.00		
17.01.2013	Kauf	USD	500 000.00	CHF	472 750.00		
17.01.2013	Kauf	JPY	15 000 000.00	CHF	175 140.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	481 200.00	EUR	400 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	840 600.00	USD	900 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	113 450.00	JPY	10 000 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	240 800.00	EUR	200 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	278 595.00	USD	300 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	277 140.00	USD	300 000.00		
17.01.2013	Kauf	USD	300 000.00	CHF	278 070.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	205 785.00	EUR	170 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	717 600.00	JPY	65 000 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	5 436 850.00	USD	5 900 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	261 140.00	HKD	2 200 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	267 480.00	GBP	180 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	2 052 920.00	EUR	1 700 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	226 230.00	SGD	300 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	228 862.50	USD	250 000.00		
17.01.2013	Kauf	CHF	24 919 082.50	USD	26 650 000.00		
14.03.2013	Kauf	USD	55 991.04	JPY	5 000 000.00		
14.03.2013	Kauf	USD	290 574.22	JPY	26 000 000.00		
14.03.2013	Kauf	CHF	600 000.00	USD	644 662.20		
14.03.2013	Kauf	EUR	900 000.00	USD	1 200 834.00		
14.03.2013	Kauf	USD	203 776.66	JPY	18 000 000.00		
14.03.2013	Kauf	USD	496 622.96	JPY	45 000 000.00		
14.03.2013	Kauf	EUR	300 000.00	USD	409 920.00		
14.03.2013	Kauf	EUR	400 000.00	USD	533 360.00		
14.03.2013	Kauf	HKD	1 800 000.00	USD	232 189.16		
14.03.2013	Kauf	USD	1 317 900.00	EUR	1 000 000.00		

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
14.03.2013	Kauf	JPY	30 000 000.00	USD	321 526.18		
14.03.2013	Kauf	EUR	300 000.00	USD	391 080.00		
14.03.2013	Kauf	GBP	610 000.00	USD	982 252.50		
14.03.2013	Kauf	JPY	324 000 000.00	USD	3 937 294.93		
14.03.2013	Kauf	USD	2 341 800.00	EUR	1 800 000.00		
14.03.2013	Kauf	SGD	260 000.00	USD	212 940.21		
14.03.2013	Kauf	USD	361 318.30	HKD	2 800 000.00		
14.03.2013	Kauf	USD	791 310.00	EUR	600 000.00		
14.03.2013	Kauf	EUR	1 500 000.00	USD	1 986 300.00		
14.03.2013	Kauf	USD	568 575.00	GBP	350 000.00		
14.03.2013	Kauf	EUR	300 000.00	USD	396 270.00		
14.03.2013	Kauf	USD	328 048.11	CHF	300 000.00		
14.03.2013	Kauf	USD	542 005.42	CHF	500 000.00		
14.03.2013	Kauf	CHF	400 000.00	USD	431 965.44		
14.03.2013	Kauf	USD	387 007.39	HKD	3 000 000.00		
14.03.2013	Kauf	CHF	100 000.00	USD	108 748.84		
14.03.2013	Kauf	JPY	100 000 000.00	USD	1 135 202.63		
14.03.2013	Kauf	USD	436 776.59	CHF	400 000.00		
14.03.2013	Kauf	USD	431 732.33	CHF	400 000.00		
14.03.2013	Kauf	USD	395 100.75	JPY	35 000 000.00		
11.04.2013	Kauf	USD	800 000.00	CHF	746 960.00		
11.04.2013	Kauf	USD	300 000.00	CHF	277 860.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	248 000.00	EUR	200 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	100 580.00	JPY	10 000 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	459 200.00	USD	500 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	310 662.50	EUR	250 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	224 457.00	JPY	23 000 000.00		
11.04.2013	Kauf	USD	500 000.00	CHF	466 050.00		
11.04.2013	Kauf	EUR	230 000.00	CHF	280 519.50		
11.04.2013	Kauf	USD	300 000.00	CHF	282 990.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	235 275.00	USD	250 000.00		
11.04.2013	Kauf	JPY	10 000 000.00	CHF	101 150.00		
11.04.2013	Kauf	EUR	100 000.00	CHF	122 740.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	756 160.00	USD	800 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	308 012.50	EUR	250 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	148 065.00	JPY	15 000 000.00		
11.04.2013	Kauf	USD	500 000.00	CHF	471 350.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	141 105.00	USD	150 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	568 860.00	USD	600 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	605 670.00	USD	650 000.00		
11.04.2013	Kauf	JPY	30 000 000.00	CHF	288 165.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	1 195 680.00	SGD	1 600 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	105 820.00	AUD	110 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	11 383 200.00	EUR	9 300 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	1 169 047.50	GBP	795 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	1 237 950.00	HKD	10 500 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	34 166 800.00	USD	37 300 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	4 428 484.50	JPY	431 500 000.00		
11.04.2013	Kauf	CHF	371 600.00	USD	400 000.00		
18.06.2013	Kauf	JPY	320 000 000.00	USD	3 342 472.91		
18.06.2013	Kauf	SGD	900 000.00	USD	721 833.46		
18.06.2013	Kauf	USD	361 076.01	HKD	2 800 000.00		
18.06.2013	Kauf	USD	1 036 484.25	JPY	100 000 000.00		
18.06.2013	Kauf	CHF	500 000.00	USD	531 231.07		
18.06.2013	Kauf	JPY	150 000 000.00	USD	1 588 141.87		
18.06.2013	Kauf	CHF	400 000.00	USD	420 472.82		
18.06.2013	Kauf	USD	954 451.46	JPY	90 000 000.00		
18.06.2013	Kauf	EUR	500 000.00	USD	641 250.00		
18.06.2013	Kauf	USD	1 336 641.07	JPY	125 000 000.00		
18.06.2013	Kauf	USD	623 266.54	JPY	60 000 000.00		
18.06.2013	Kauf	EUR	700 000.00	USD	917 455.00		
18.06.2013	Kauf	USD	322 986.98	SGD	400 000.00		
18.06.2013	Kauf	USD	311 100.00	AUD	300 000.00		
18.06.2013	Kauf	EUR	800 000.00	USD	1 044 060.00		
18.06.2013	Kauf	EUR	800 000.00	USD	1 035 440.00		
18.06.2013	Kauf	USD	1 034 880.00	EUR	800 000.00		
18.06.2013	Kauf	USD	415 886.88	CHF	400 000.00		
18.06.2013	Kauf	JPY	70 000 000.00	USD	690 812.20		
11.07.2013	Kauf	CHF	1 243 110.00	SGD	1 650 000.00		
11.07.2013	Kauf	EUR	750 000.00	CHF	925 125.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	116 040.00	AUD	120 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	1 183 580.00	GBP	830 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	4 013 275.00	JPY	425 000 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	12 311 900.00	EUR	10 100 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	35 818 900.00	USD	38 350 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	232 625.00	USD	250 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	254 898.00	EUR	210 000.00		
11.07.2013	Kauf	USD	300 000.00	CHF	280 590.00		
11.07.2013	Kauf	USD	200 000.00	CHF	188 640.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	650 055.00	USD	700 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	244 680.00	EUR	200 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	141 277.50	JPY	15 000 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	374 270.00	USD	400 000.00		
11.07.2013	Kauf	USD	700 000.00	CHF	668 325.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	373 920.00	USD	400 000.00		
11.07.2013	Kauf	USD	400 000.00	CHF	388 640.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	282 210.00	JPY	30 000 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	290 250.00	USD	300 000.00		
11.07.2013	Kauf	JPY	15 000 000.00	CHF	142 260.00		

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
11.07.2013	Kauf	CHF	235 419.50	EUR	190 000.00		
11.07.2013	Kauf	USD	200 000.00	CHF	189 370.00		
11.07.2013	Kauf	JPY	35 000 000.00	CHF	339 710.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	187 230.00	USD	200 000.00		
11.07.2013	Kauf	USD	300 000.00	CHF	279 480.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	367 965.00	EUR	300 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	274 995.00	USD	300 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	323 442.00	JPY	34 000 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	246 230.00	EUR	200 000.00		
11.07.2013	Kauf	USD	500 000.00	CHF	466 500.00		
11.07.2013	Kauf	USD	550 000.00	CHF	514 250.00		
11.07.2013	Kauf	EUR	400 000.00	CHF	489 600.00		
11.07.2013	Kauf	GBP	130 000.00	CHF	186 901.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	566 760.00	USD	600 000.00		
11.07.2013	Kauf	CHF	1 408 680.00	HKD	11 700 000.00		
13.09.2013	Kauf	CHF	600 000.00	USD	648 809.97		
13.09.2013	Kauf	EUR	300 000.00	USD	400 530.00		
13.09.2013	Kauf	USD	286 356.00	AUD	300 000.00		
13.09.2013	Kauf	EUR	2 000 000.00	USD	2 665 380.00		
13.09.2013	Kauf	HKD	7 500 000.00	USD	967 377.45		
13.09.2013	Kauf	SGD	800 000.00	USD	637 907.66		
13.09.2013	Kauf	EUR	800 000.00	USD	1 058 160.00		
13.09.2013	Kauf	USD	786 000.00	EUR	600 000.00		
13.09.2013	Kauf	USD	1 826 580.00	EUR	1 400 000.00		
13.09.2013	Kauf	USD	301 507.54	JPY	30 000 000.00		
13.09.2013	Kauf	EUR	1 200 000.00	USD	1 564 320.00		
13.09.2013	Kauf	EUR	1 100 000.00	USD	1 417 900.00		
13.09.2013	Kauf	USD	652 900.00	EUR	500 000.00		
13.09.2013	Kauf	JPY	50 000 000.00	USD	504 642.71		
13.09.2013	Kauf	SGD	400 000.00	USD	316 731.33		
13.09.2013	Kauf	EUR	500 000.00	USD	652 075.00		
13.09.2013	Kauf	USD	573 227.27	JPY	57 000 000.00		
13.09.2013	Kauf	USD	229 426.43	JPY	23 000 000.00		
13.09.2013	Kauf	USD	596 232.00	GBP	390 000.00		
13.09.2013	Kauf	CHF	300 000.00	USD	320 924.26		
13.09.2013	Kauf	HKD	4 000 000.00	USD	515 736.41		
13.09.2013	Kauf	USD	527 820.00	EUR	400 000.00		
13.09.2013	Kauf	USD	530 800.00	EUR	400 000.00		
13.09.2013	Kauf	GBP	190 000.00	USD	291 745.00		
13.09.2013	Kauf	JPY	25 000 000.00	USD	255 102.04		
13.09.2013	Kauf	JPY	200 000 000.00	USD	2 102 792.93		
11.10.2013	Kauf	CHF	114 530.00	AUD	130 000.00	5 194.95	0.00
11.10.2013	Kauf	JPY	7 800 000.00	CHF	73 858.20	-2 190.21	-0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	554 790.00	USD	600 000.00	13 561.19	0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	272 910.00	USD	300 000.00	1 820.48	0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	246 490.00	EUR	200 000.00	1 872.13	0.00
11.10.2013	Kauf	USD	450 000.00	CHF	417 420.00	-11 638.54	-0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	546 690.00	USD	600 000.00	4 603.12	0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	12 695 940.00	EUR	10 200 000.00	233 665.57	0.14
11.10.2013	Kauf	CHF	376 600.00	USD	400 000.00	16 494.79	0.01
11.10.2013	Kauf	USD	430 000.00	CHF	398 094.00	-10 265.31	-0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	467 950.00	USD	500 000.00	17 521.87	0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	37 248 750.00	USD	38 500 000.00	2 694 663.20	1.66
11.10.2013	Kauf	CHF	1 097 650.00	SGD	1 450 000.00	58 319.77	0.04
11.10.2013	Kauf	CHF	169 272.00	JPY	18 000 000.00	3 760.53	0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	278 880.00	USD	300 000.00	8 422.90	0.01
11.10.2013	Kauf	EUR	245 000.00	CHF	302 746.50	-3 173.82	-0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	275 445.00	USD	300 000.00	4 624.02	0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	123 240.00	EUR	100 000.00	930.54	0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	486 995.50	EUR	395 000.00	3 894.04	0.00
11.10.2013	Kauf	USD	800 000.00	CHF	728 920.00	-6 137.24	-0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	1 436 350.00	HKD	11 500 000.00	105 597.96	0.06
11.10.2013	Kauf	CHF	287 550.00	JPY	30 000 000.00	12 272.66	0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	181 950.00	HKD	1 500 000.00	7 801.69	0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	185 115.00	EUR	150 000.00	1 677.82	0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	654 255.00	USD	700 000.00	23 562.92	0.01
11.10.2013	Kauf	JPY	20 000 000.00	CHF	188 770.00	-4 941.33	-0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	140 490.00	JPY	15 000 000.00	2 503.40	0.00
11.10.2013	Kauf	GBP	62 000.00	CHF	91 381.80	-670.29	-0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	4 322 928.00	JPY	452 000 000.00	174 410.74	0.11
11.10.2013	Kauf	CHF	951 625.00	GBP	662 000.00	-19 494.25	-0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	189 800.00	USD	200 000.00	9 906.29	0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	123 547.50	EUR	100 000.00	1 270.61	0.00
11.10.2013	Kauf	USD	220 000.00	CHF	205 220.40	-6 959.96	-0.00
11.10.2013	Kauf	JPY	12 200 000.00	CHF	115 351.00	-3 236.83	-0.00
11.10.2013	Kauf	HKD	1 000 000.00	CHF	118 550.00	-2 159.80	-0.00
11.10.2013	Kauf	USD	500 000.00	CHF	467 750.00	-17 299.97	-0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	370 950.00	EUR	300 000.00	4 151.91	0.00
11.10.2013	Kauf	EUR	150 000.00	CHF	185 970.00	-2 623.28	-0.00
11.10.2013	Kauf	CHF	123 630.00	EUR	100 000.00	1 361.86	0.00
11.10.2013	Kauf	USD	200 000.00	CHF	188 795.00	-8 794.47	-0.01
11.10.2013	Kauf	CHF	147 840.00	SGD	200 000.00	4 106.99	0.00
11.10.2013	Kauf	USD	800 000.00	CHF	746 384.00	-25 450.48	-0.02
11.10.2013	Kauf	CHF	465 050.00	USD	500 000.00	14 314.66	0.01
19.12.2013	Kauf	EUR	2 400 000.00	USD	3 191 400.00	57 926.40	0.04
19.12.2013	Kauf	USD	276 960.00	AUD	300 000.00	-2 086.51	-0.00
19.12.2013	Kauf	EUR	300 000.00	USD	406 920.00	-754.20	-0.00
19.12.2013	Kauf	SGD	1 300 000.00	USD	1 025 074.91	10 813.03	0.01
19.12.2013	Kauf	USD	270 862.89	HKD	2 100 000.00	108.73	0.00

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
19.12.2013	Kauf	CHF	900 000.00	USD	966 702.47	29 083.14	0.02
19.12.2013	Kauf	USD	675 000.00	EUR	500 000.00	-1 942.67	-0.00
19.12.2013	Kauf	USD	135 000.00	EUR	100 000.00	-388.54	-0.00
19.12.2013	Kauf	JPY	165 000 000.00	USD	1 650 000.00	31 865.21	0.02
19.12.2013	Kauf	HKD	11 500 000.00	USD	1 483 392.45	-691.00	-0.00
Total Devisentermingeschäfte						3 431 186.42	2.11

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	124.9	109.9	132.2
Anteile im Umlauf		1 515 934.311	1 182 214.701	1 321 613.063
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	USD	82.26	92.92	
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	USD	82.42	92.92	100.03
Berichtsperiode von		01.10.2012	01.10.2011	01.10.2010
bis		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Ausschüttung je Anteil	USD	2.94	5.50	13.20

Jahresausschüttung für 2013**1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber**

Bruttoausschüttung aus Ertrag	USD 2.940
./. 35% eidg. Verrechnungssteuer	USD 1.029
Nettoausschüttung aus Ertrag	USD 1.911

2. Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Bruttoausschüttung aus Ertrag	USD 2.940
Nettoausschüttung aus Ertrag	USD 2.940
Coupon Nr. Ertrag	21

Zahlbar ab 12. November 2013 bei der CREDIT SUISSE AG, Zürich, und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz

Hinterlegungsstellen

Brown Brothers Harriman, New York
Credit Suisse AG, Zürich
Euroclear
UniCredit Bank Austria AG

Anlagen nach Währungen und Wechselkurse

In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per	30.09.2013	Wechselkurse per	30.09.2013
Australischer Dollar	0.81	Australischer Dollar	0.935051
Deutsche Mark	2.70	Deutsche Mark	0.692111
Dänische Krone	0.40	Dänische Krone	0.181500
Englisches Pfund	7.34	Englisches Pfund	1.619397
Euro	29.04	Euro	1.353652
Japanischer Yen	21.50	Japanischer Yen	0.010191
Kanadischer Dollar	5.38	Kanadischer Dollar	0.972861
Neuer polnischer Zloty	1.38	Neuer polnischer Zloty	0.320359
Norwegische Krone	1.40	Neuseeländischer Dollar	0.832900
Südafrikanischer Rand	0.80	Norwegische Krone	0.166272
US-Dollar	26.18	Schwedische Krone	0.155688
Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV)	96.92	Schweizer Franken	1.105889
		Südafrikanischer Rand	0.099364
		US-Dollar	1.000000

**Vermögens-
rechnung per
30. September
2013**

	30.09.2013	30.09.2012
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	3 096 582.07	12 665 882.09
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	121 551 754.64	96 448 829.09
Andere Anlagen	3 109.38	0.00
Derivative Finanzinstrumente	–315 378.56	–187 139.52
Sonstige Vermögenswerte	753 890.60	1 044 035.75
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	125 089 958.13	109 971 607.41
Andere Verbindlichkeiten	153 271.03	118 234.00
Nettofondsvermögen	124 936 687.10	109 853 373.41
Anzahl Anteile im Umlauf	1 515 934.311	1 182 214.701
Inventarwert pro Anteil	82.42	92.92

Veränderung des Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	109 853 373.41	132 195 278.12
Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST	–9 502 060.83	–17 120 863.40
Ausgaben von Anteilen	63 852 645.88	6 675 559.64
Rücknahmen von Anteilen	–30 989 478.99	–19 431 639.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	–1 353 166.78	1 128 552.53
Gesamterfolg	–6 924 625.59	6 406 486.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	124 936 687.10	109 853 373.41

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1 182 214.701	1 321 613.063
Ausgegebene Anteile	698 972.202	75 995.832
Zurückgenommene Anteile	–365 252.592	–215 394.194
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1 515 934.311	1 182 214.701

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2013		30.09.2012	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
– Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	6 524 016.76	5.94
– Währungsrisiko	1 871 493.16	1.50	6 192 606.66	5.64
Total engagement erhöhende Positionen	1 871 493.16	1.50	12 716 623.42	11.58
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
– Währungsrisiko	14 769 632.31	11.82	11 990 913.55	10.92
Total engagement reduzierende Positionen	14 769 632.31	11.82	11 990 913.55	10.92
Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe				
– Volumen der ausgeliehenen Wertschriften	23 493 499.28		3 942 125.31	
– Kommissionserträge	18 504.91		30 092.48	

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013	01.10.2013– 30.09.2013 USD	01.10.2011– 30.09.2012 USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9 343.47	19 248.24
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3 608 488.66	3 880 662.64
– Ausgleichszahlungen	446 127.23	205 574.52
– Securities Lending	18 504.91	30 092.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 801 655.63	456 766.46
Total Erträge abzüglich	5 884 119.90	4 592 344.34
Passivzinsen	4.77	189.27
Prüfaufwand	27 863.97	30 017.48
Reglementarische Vergütung an:		
– die Fondsleitung	1 244 394.76	1 089 007.30
– die Depotbank	65 485.11	57 316.13
Sonstige Aufwendungen	39 635.95	11 668.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1 073 946.48	1 442 292.54
Nettoertrag	3 432 788.86	1 961 852.98
Realisierte Kapitalgewinne	5 719 523.65	14 235 903.15
Realisierte Kapitalverluste	–9 429 738.08	–6 895 028.59
Realisierter Erfolg	–277 425.57	9 302 727.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	–6 647 200.02	–2 896 241.10
Gesamterfolg	–6 924 625.59	6 406 486.44
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3 432 788.86	1 961 852.98
Vortrag des Vorjahres	2 782 418.73	7 322 746.61
Vortrag des Vorjahres aus Fusion	33 998.18	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6 249 205.77	9 284 599.59
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	4 456 846.87	6 502 180.86
Vortrag auf neue Rechnung	1 792 358.90	2 782 418.73

Zusammen- setzung des Portefeuilles und Bestandes- veränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australischer Dollar						
6.25 Eurofima Basel 03/18	1 000 000			1 000 000	1 013 688.95	0.81
					1 013 688.95	0.81
Deutsche Mark						
Republic Of Austria 86/16	5 000			5 000	3 378 333.57	2.70
					3 378 333.57	2.70
Dänische Krone						
3 Dänemark 11/21	2 500 000			2 500 000	501 755.91	0.40
					501 755.91	0.40
Englisches Pfund						
6.125 BAWAG 99/14		1 000 000	1 000 000			
5.5 Bouygues 06/26	100 000			100 000	173 486.00	0.14
5.25 East Japan Railway Co 07/33	100 000			100 000	187 956.67	0.15
6.125 Eurofima Basel 99/14		1 200 000	1 200 000			
7.25 France Telecom SA 00/20		750 000		750 000	1 505 674.85	1.20
6 Hammerson Plc 04/26	209 000			209 000	396 668.06	0.32
5.75 Nordic Investment Bank 99/14		500 000	500 000			
5.5 Reseau Ferre de France SA 98/21	150 000			150 000	284 034.14	0.23
5 UK Treasury Stock 01/25	2 000 000			2 000 000 ²	3 931 895.92	3.14
4.25 UK Treasury Stock 06/27	900 000	550 000		1 450 000	2 668 175.18	2.13
					9 147 890.82	7.31
Euro						
4.625 Bank of America Corp 06/18	1 000 000			1 000 000	1 446 918.62	1.16
0 Belvedere 06/13	630 000		630 000			
6.125 Cie de Financement Foncier 00/15		250 000		250 000	365 019.03	0.29
4.5 Deutsche Pfandbriefbank AG 98/14		500 000		500 000	684 907.30	0.55
3.25 Deutschland 11/21		5 000 000		5 000 000	7 749 657.70	6.20
1.75 Deutschland 12/22	2 000 000	3 000 000		5 000 000 ²	6 894 149.64	5.51
4.71 EMTN Telephonica Emis 12/20		700 000		700 000	1 004 599.30	0.80
4.75 Generali Finance BV 99/14		300 000		300 000	415 354.58	0.33
4.75 Goldman Sachs Group Inc 06/21	500 000			500 000	721 090.42	0.58
3.625 HSBC Holdings Plc 05/20		500 000		500 000	691 310.08	0.55
6 Italien 00/31	1 000 000			1 000 000	1 515 413.41	1.21
5.75 Italien 01/16	1 000 000			1 000 000	1 463 297.81	1.17
2.1 Italien 06/17 Infl.Lkd	1 000 000			1 000 000	1 574 593.92	1.26
5.5 Kred. Wiederaufbau KFW 98/18		500 000		500 000	807 521.10	0.65
4.75 Lafarge SA 05/20	750 000			750 000 ²	1 043 158.07	0.83
3.25 Niederlande 11/21		5 000 000		5 000 000	7 490 568.71	5.99
5.5 Pemex Proj Fund Master Tr 05/25	1 000 000			1 000 000	1 543 027.91	1.23
5.4 Réseau Ferré de France SA 98/13		500 000	500 000			
4.125 Slowenien 10/20		750 000		750 000	909 958.72	0.73
					36 320 546.32	29.04
Japanischer Yen						
1.85 Bank Nederlandse Gemeenten 06/16	200 000 000		200 000 000			
1.65 Deutsche Bahn Finance BV 04/14	200 000 000		200 000 000			
1.7 Development Bank of Japan Inc 02/22	100 000 000			100 000 000	1 118 676.78	0.89
1.8 Japan 04/23	400 000 000	800 000 000		1 200 000 000	13 551 306.29	10.83
2.1 Japan 07/27	300 000 000		300 000 000			
0.7 Japan 09/14		450 000 000	450 000 000			
1.2 Japan 10/20	500 000 000	500 000 000	100 000 000	900 000 000	9 659 020.39	7.72
2 Japan Finance Municipal 06/16	100 000 000			100 000 000	1 065 071.61	0.85
1.9 Japan Finance Municipal 08/18	100 000 000			100 000 000	1 096 562.10	0.88
2.05 Kred. Wiederaufbau KFW 06/26	100 000 000		100 000 000			
0.93 Province of Ontario 10/15	50 000 000			50 000 000	516 433.87	0.41
					27 007 071.04	21.59
Kanadischer Dollar						
5.49 Hydro One Inc 09/40	100 000			100 000	111 022.95	0.09
4.25 Kanada 07/18	2 300 000			2 300 000 ²	2 480 694.64	1.98
2.75 Kanada 11/22	1 500 000	500 000		2 000 000	1 991 058.32	1.59
3.35 Kanada Housing 10/20	1 900 000			1 900 000	1 932 355.86	1.54
					6 515 131.77	5.21
Neuer polnischer Zloty						
5.5 Polen 08/19	5 000 000			5 000 000	1 721 768.10	1.38
					1 721 768.10	1.38
Norwegische Krone						
5 Norwegen 04/15		10 000 000		10 000 000	1 750 508.64	1.40
					1 750 508.64	1.40
Südafrikanischer Rand						
7.25 Südafrika 05/20		10 000 000		10 000 000	995 335.79	0.80
					995 335.79	0.80
US-Dollar						
3.875 AT&T Inc 11/21	200 000		200 000			
5.75 Aegon Funding Corp 05/20	150 000			150 000	169 677.00	0.14
7.375 Afrikanische Entwicklungsbank 93/23		1 500 000	1 500 000			
5.55 Alcoa Inc 07/17	1 000 000		1 000 000			
6.15 Alcoa Inc 10/20	200 000		200 000			
9.25 Altria Group Inc 09/19	1 000 000			1 000 000	1 320 080.00	1.06
3.625 America Movil SAB de CV 10/15	1 000 000			1 000 000	1 036 820.00	0.83
3.65 American International Group Inc 10/14	200 000		200 000			
5 Anheuser Busch Invbev Worldwide 10/20	200 000			200 000	226 010.00	0.18
5.593 BDS Asian Dev Bk ADB 98/18		1 000 000	1 000 000			
5.5 BNDES 10/20	1 500 000		750 000	750 000	768 750.00	0.61
9.625 BT Group Plc 00/30	150 000			150 000	224 196.00	0.18
5.375 Banco Brasil Cayman 10/21	200 000			200 000	194 600.00	0.16
4.625 Banco Santander Brazil 12/17		750 000		750 000	780 000.00	0.62
5.375 Bank of America Corp 04/14	300 000		300 000			

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.55 Bank of China HK Branch 10/20	500 000			500 000	542 765.00	0.43
4.75 Bank of India, London Branch 10/15	1 500 000		750 000	750 000	771 900.00	0.62
5.14 Barclays Bank Plc 10/20	200 000			200 000	208 500.00	0.17
4.875 Brasilien 10/21	1 500 000		750 000	750 000	784 200.00	0.63
5.65 Burlington Northern 07/17	1 000 000			1 000 000	1 141 130.00	0.91
4.125 CNOOC Finance Ltd 03/13	163 000		163 000			
7.375 Capital One Financial Corp 09/14	500 000			500 000	521 285.00	0.42
5.875 Comcast Corp 06/18	1 000 000			1 000 000	1 168 810.00	0.93
6.95 Conocophillips 99/29	100 000			100 000	126 341.00	0.10
5.375 Deutsche Bank Financial Llc 03/15	1 500 000		1 500 000			
4.25 Dow Chemical CO 10/20	200 000			200 000	209 398.00	0.17
0.875 Dänemark 11/13		500 000	500 000			
1.25 Export Development Canada 10/15		500 000	500 000			
5.875 Fortune Brands Inc 06/36	190 000			190 000		
6 General Electric Capital Corp 98/13		1 000 000	1 000 000			
5 Goldman Sachs Group Inc 04/14	500 000			500 000		
6 Goldman Sachs Group Inc 10/20	200 000			200 000		
4.625 HSBC Bank USA 04/14	1 250 000		1 250 000			
3.95 Home Depot Inc 10/20	200 000			200 000	216 968.00	0.17
1.375 IADB 11/16		500 000	500 000			
6.875 Italien 93/23		700 000	700 000			
4.875 JPMorgan Chase & Co 04/14	500 000			500 000	509 795.00	0.41
6.125 Kingdom Of Bahrain 12/22		1 000 000		1 000 000	1 008 800.00	0.81
1.75 Kommunalbanken AS 10/15		1 500 000	1 500 000			
4.375 Korea Development Bank KDB 10/15	1 000 000			1 000 000	1 057 650.00	0.85
7.75 Korea Electric Power Corp 93/13		500 000	500 000			
5.375 Kraft Foods Inc 12/20	98 000			98 000	111 453.54	0.09
1 LDKR Baden Wuert Foerderbank 10/13		500 000	500 000			
7.375 Lithuanian Republic 10/20		1 000 000		1 000 000 ²	1 211 250.00	0.97
5.85 Merck Sharp & Dohme Corp 09/39	200 000		200 000			
5.375 Mondelez International Inc 10/20	96 000			96 000	108 212.83	0.09
4.75 Morgan Stanley 04/14	500 000		500 000			
5.55 Morgan Stanley Group 07/17	1 000 000			1 000 000	1 099 722.00	0.88
1.75 Mtn Swedish Export Cred 10/15		500 000	500 000			
1.25 Nestle Holdings Inc 12/18		575 000	575 000			
7.25 Norfolk Southern Corp 01/31	100 000			100 000	125 120.00	0.10
1.625 North Rhine 10/14		1 000 000	1 000 000			
1.1 Ontario 12/17		500 000	500 000			
7.25 Panama 04/15	182 000			182 000	195 959.40	0.16
6.95 Paribas New York Branch 98/13		1 000 000	1 000 000			
7.625 Petrolim Nasional Berhad 96/26		750 000		750 000	960 487.50	0.77
7.5 Province of Québec 99/29		500 000		500 000 ²	675 000.00	0.54
4.5 Prudential Financial Inc 10/20	200 000			200 000	215 756.28	0.17
1 Rothschilds Cont Fin BV 86	2 900 000		2 900 000			
1.15 Royal Bank of Canada 12/15		500 000	500 000			
4.65 Royal Bank of Scotland NV 03/18	150 000			150 000	151 842.00	0.12
3.25 Russian Federation 12/17		1 000 000		1 000 000 ²	1 039 800.00	0.83
5.739 Russian Railways QJSC 10/17	1 500 000		750 000	750 000	802 650.00	0.64
5.625 Siemens FMS NV 06/16	250 000			250 000	278 775.00	0.22
6.875 Südafrika 09/19		1 000 000		1 000 000	1 147 000.00	0.92
7.2 Telecom Italia Capital SA 06/36	1 000 000			1 000 000	939 580.00	0.75
5.875 Time Warner Inc 06/16	1 000 000			1 000 000	1 136 650.00	0.91
3.9 Travelers Companies Inc 10/20	200 000			200 000	218 062.66	0.17
7.625 UBS AG Stamford 12/22	500 000			500 000	548 000.00	0.44
7.375 UBS AG Stamford 95/15		500 000		500 000	551 537.90	0.44
5.25 US Treasury Bonds 98/28		3 000 000	1 000 000	2 000 000 ²	2 497 200.00	2.00
1.875 US Treasury Notes 09/19 Infl.Ind.	500 000		500 000			
2.25 US Treasury Notes 11/16		1 000 000	1 000 000			
1 US Treasury Notes 11/16		1 000 000	1 000 000			
0.625 US Treasury Notes 12/17		1 000 000	1 000 000			
0.5 US Treasury Notes 12/17		1 000 000	1 000 000			
1.75 US Treasury Notes 12/22	2 000 000		5 500 000	7 500 000		
0.125 USA 13/23		4 000 000		4 000 000 ²	3 943 084.06	3.15
6.625 Valero Energy Corp 07/37	1 000 000		1 000 000			
6.2 Wal-Mart Stores Inc 08/38 Sr	200 000			200 000		
8.625 Weltbank 86/16		500 000	500 000			
8.5 Weltbank 86/16		500 000	500 000			
7.625 Weltbank 93/23		500 000	500 000			
4.5 Woori Bank 10/15	1 500 000		750 000	750 000	793 800.00	0.63
Total Obligationen					31 738 618.17	25.37
					120 090 649.08	96.00
Strukturierte Produkte						
US-Dollar						
0 Venezuela 90/20		125		125	3 109.38	0.00
Total Strukturierte Produkte					3 109.38	0.00
Beteiligungspapiere						
Euro						
Belvedere SA		38 699	38 699		0.00	0.00
Total Beteiligungspapiere					0.00	0.00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					120 093 758.46	96.01

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Obligationen						
Englisches Pfund						
5.625	Nederlandse Waterschapsbank NV 98/15	1 000 000	1 000 000		0.00	0.00
US-Dollar						
7.15	Bristol Myers Squibb Co 93/23	500 000		500 000	646 710.00	0.52
5.65	Florida Power & Light 06/37	100 000	100 000			
					646 710.00	0.52
Total Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					646 710.00	0.52
Effekten ohne Markt						
Kanadischer Dollar						
5.8	Encana Corp 08/18	200 000		200 000	215 605.56	0.17
					215 605.56	0.17
US-Dollar						
1.875	CADES 10/15	1 000 000	1 000 000			
7.45	Hutchison Whampoa Finance LTd 97/17	500 000		500 000 ²	598 790.00	0.48
1.5	Net Rail Infra Fin 11/14	1 000 000	1 000 000			
1.75	Nordea Bank AB 10/13	200 000	200 000			
					598 790.00	0.48
Total Obligationen					814 395.56	0.65
Total Effekten ohne Markt					814 395.56	0.65
Andere Anlagen						
Devisentermingeschäfte						
Total Devisentermingeschäfte (siehe Aufstellung)					-315 378.56	-0.25
Total Devisentermingeschäfte					-315 378.56	-0.25
Financial Futures						
Euro						
	EURO-BUXL BENCHMARK RATE 07/12/2012	25		25		
	EURO-BUXL BENCHMARK RATE 08/03/2013		15	15		
					0.00	0.00
US-Dollar						
	TREASURY LONG BONDS USA 20/12/2012	15		15		
	10 YEARS TREAS.NTS USA 10 YEARS TREAS.NT		10	10		
					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Call Warrants						
Euro						
	Belvedere SA		38 699	38 699		
					0.00	0.00
Total Call Warrants					0.00	0.00
Total Andere Anlagen					-315 378.56	-0.25
Total Anlagen					121 239 485.46	96.92
	Bankguthaben auf Sicht				3 096 582.07	2.48
	Sonstige Vermögenswerte				753 890.60	0.60
Gesamtfondsvermögen (GFV)					125 089 958.13	100.00
	./. Andere Verbindlichkeiten				153 271.03	0.12
Nettofondsvermögen					124 936 687.10	99.88

¹ Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

² Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending)

Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. September 2013

Kontoführung	Kontoart	Währung	Zinssatz	Fälligkeit	30.09.2013	30.09.2012	Veränderung
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	AUD	2.50	täglich	61 747.86	102 433.06	-40 685.20
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	CAD	0.50	täglich	21 527.43	142 477.47	-120 950.04
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	CHF	0.05	täglich	16 416.74	79 516.61	-63 099.87
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	DKK	0.00	täglich	137 873.18	62 873.18	75 000.00
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	EUR	0.05	täglich	231 507.23	8 772 728.72	-8 541 221.49
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	GBP	0.25	täglich	169 632.62	211 022.08	-41 389.46
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	JPY	0.00	täglich	28 923 688.00	11 980 796.00	16 942 892.00
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	NOK	1.05	täglich	275 317.65	4 229.77	271 087.88
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	NZD	2.00	täglich	39.89	39.37	0.52
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	PLN	0.00	täglich	229 884.43	9 884.43	220 000.00
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	SEK	0.50	täglich	61 766.16	61 533.91	232.25
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	USD	0.15	täglich	1 805 157.79	21 638.99	1 783 518.80
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	ZAR	4.25	täglich	1 355.73	0.00	1 355.73
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	EUR	0.05	täglich	10 384.43	285 455.18	-275 070.75
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	GBP	0.25	täglich	78 455.38	11 242.96	67 212.42
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	JPY	0.00	täglich	1 599 972.00	1 599 972.00	0.00
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	USD	0.15	täglich	97.73	97 418.35	-97 320.62

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
25.10.2012	Kauf	USD	4 969 568.94	CAD	4 940 000.00		
25.10.2012	Kauf	SEK	4 000 000.00	USD	596 792.24		
25.10.2012	Kauf	EUR	2 318 392.58	USD	3 000 000.00		
25.10.2012	Kauf	EUR	2 500 000.00	GBP	2 005 375.00		
25.10.2012	Kauf	EUR	6 000 000.00	USD	7 754 400.00		
25.10.2012	Kauf	JPY	248 180 000.00	GBP	2 000 000.00		
25.10.2012	Kauf	JPY	196 400 000.00	EUR	2 000 000.00		
25.10.2012	Kauf	USD	2 501 750.00	EUR	2 000 000.00		
25.10.2012	Kauf	AUD	200 000.00	JPY	16 440 000.00		
25.10.2012	Kauf	USD	126 128.85	JPY	10 000 000.00		
25.10.2012	Kauf	GBP	1 890 000.00	USD	2 984 829.75		
25.10.2012	Kauf	USD	1 593 779.20	EUR	1 280 000.00		
20.12.2012	Kauf	SEK	4 000 000.00	USD	603 591.37		
20.12.2012	Kauf	NOK	21 410 100.00	JPY	300 000 000.00		
20.12.2012	Kauf	AUD	200 000.00	USD	204 835.00		
20.12.2012	Kauf	EUR	5 540 000.00	USD	7 225 572.70		
20.12.2012	Kauf	JPY	20 000 000.00	USD	250 156.35		
20.12.2012	Kauf	JPY	395 451 940.00	CAD	4 940 000.00		
20.12.2012	Kauf	JPY	800 000 000.00	USD	9 728 454.51		
20.12.2012	Kauf	JPY	300 000 000.00	NOK	20 600 858.37		
20.12.2012	Kauf	JPY	400 000 000.00	GBP	3 025 489.75		
20.12.2012	Kauf	EUR	15 000 000.00	USD	19 584 000.00		
20.12.2012	Kauf	USD	5 196 200.00	EUR	4 000 000.00		
20.12.2012	Kauf	USD	3 386 996.80	GBP	2 120 000.00		
14.02.2013	Kauf	EUR	16 540 000.00	USD	21 812 455.80		
14.02.2013	Kauf	JPY	945 000 000.00	USD	11 267 840.75		
14.02.2013	Kauf	EUR	1 478 646.86	USD	2 000 000.00		
14.02.2013	Kauf	USD	3 869 969.04	JPY	325 000 000.00		
14.02.2013	Kauf	USD	3 315 625.00	EUR	2 500 000.00		
14.02.2013	Kauf	JPY	698 865 300.00	GBP	5 150 000.00		
14.02.2013	Kauf	USD	5 010 904.30	CAD	4 940 000.00		
14.02.2013	Kauf	USD	2 744 854.77	JPY	250 000 000.00		
25.04.2013	Kauf	JPY	381 244 400.00	USD	4 000 000.00		
25.04.2013	Kauf	JPY	62 529 800.00	EUR	500 000.00		
25.04.2013	Kauf	JPY	372 414 000.00	USD	4 000 000.00		
25.04.2013	Kauf	JPY	70 205 850.00	USD	750 000.00		
25.04.2013	Kauf	USD	4 895 936.57	CAD	4 940 000.00		
25.04.2013	Kauf	JPY	354 125 400.00	GBP	2 410 000.00		
25.04.2013	Kauf	JPY	165 000 000.00	EUR	1 302 617.87		
20.06.2013	Kauf	CAD	4 000 000.00	USD	3 981 058.13		
20.06.2013	Kauf	JPY	230 000 000.00	EUR	1 785 714.29		
20.06.2013	Kauf	USD	3 674 792.10	GBP	2 410 000.00		
20.06.2013	Kauf	JPY	474 141 200.00	CAD	4 940 000.00		
22.08.2013	Kauf	USD	1 048 987.73	JPY	100 000 000.00		
22.08.2013	Kauf	USD	3 806 663.37	CAD	4 000 000.00		
22.08.2013	Kauf	JPY	191 100 000.00	EUR	1 500 000.00		
22.08.2013	Kauf	JPY	431 810 000.00	GBP	2 900 000.00		
22.08.2013	Kauf	JPY	87 645 600.00	CAD	940 000.00		
24.10.2013	Kauf	JPY	458 640 000.00	CAD	4 900 000.00	-90 140.87	-0.07
24.10.2013	Kauf	USD	4 542 357.00	GBP	2 900 000.00	-152 915.16	-0.12
24.10.2013	Kauf	GBP	2 380 579.80	JPY	375 000 000.00	32 448.62	0.03
24.10.2013	Kauf	JPY	100 000 000.00	EUR	767 960.68	-20 405.71	-0.02
24.10.2013	Kauf	USD	8 037 600.00	EUR	6 000 000.00	-84 365.44	-0.07
Total Devisentermingeschäfte						-315 378.56	-0.25

Kurze Übersicht

Kennzahlen	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Konsolidierung

Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	425.7	326.9	372.7
----------------------------	-----	-------	-------	-------

Anteilklasse A

Berichtsperiode von		01.10.2012	01.10.2011	01.10.2010
bis		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	408.9	326.9	372.7
Anteile im Umlauf		3 519 787.247	2 800 179.875	3 321 084.624
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	115.88	116.74	
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	116.16	116.74	112.23
Ausschüttung je Anteil	CHF	3.20	2.90	2.90

Anteilklasse I

Berichtsperiode von		13.12.2012	
bis		30.09.2013	
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.8	
Anteile im Umlauf		16 674.421	
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	CHF	1 006.10	
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	CHF	1 008.57	
Ausschüttung je Anteil	CHF	19.80	

Jahresausschüttung für 2013

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber	Anteilklasse A	Anteilklasse I
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF 3.200	CHF 19.800
Total aus Ertrag	CHF 3.200	CHF 19.800
./. 35% eidg. Verrechnungssteuer	CHF 1.120	CHF 6.930
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF 2.080	CHF 12.870

2. Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF 3.200	CHF 19.800
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF 3.200	CHF 19.800
Coupon Nr. Ertrag	21	1

Zahlbar ab 12. November 2013 bei der CREDIT SUISSE AG, Zürich, und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz

Hinterlegungsstellen

Credit Suisse AG, Zürich
Hongkong Shanghai Bkg Corp. Ltd., Bangkok
Brown Brothers Harriman, New York
Euroclear
UniCredit Bank Austria AG, Wien

Anlagen nach Domizil-Ländern, Devisentermin- geschäfte und Wechselkurse	In % des Gesamtfonds- vermögens (GFV) per		Wechselkurse per	
		30.09.2013		30.09.2013
Australien		1.79	Englisches Pfund	1.464340
Belgien		0.64	Euro	1.224040
Bermudas		2.46	Schweizer Franken	1.000000
Brasilien		0.99	US-Dollar	0.904250
Chile		0.83		
Deutschland		3.52		
Devisentermingeschäfte		0.21		
Elfenbeinküste		0.28		
Frankreich		11.10		
Grossbritannien		4.22		
Guernsey		0.25		
Irland		0.48		
Island		0.18		
Italien		0.36		
Jungfern-Inseln		0.59		
Kaiman-Inseln		3.53		
Kanada		0.87		
Liechtenstein		0.74		
Luxemburg		4.68		
Mexiko		1.93		
Neuseeland		0.18		
Niederlande		13.77		
Niederländische Antillen		0.18		
Norwegen		2.66		
Polen		0.50		
Russische Föderation		1.41		
Schweden		3.14		
Schweiz		14.92		
Spanien		0.70		
Swaps		-0.28		
Südkorea		1.38		
Türkei		0.39		
Vereinigte Arabische Emirate		0.37		
Vereinigte Staaten (USA)		15.94		
Österreich		2.70		
Total in % des Gesamtfonds- vermögens (GFV)		97.60		

**Vermögens-
rechnung per
30. September
2013**

	Konsolidierung	
	30.09.2013	30.09.2012
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	4 638 139.45	7 563 401.76
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	413 866 089.46	314 035 097.29
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2 261 755.31	2 115 431.06
Derivative Finanzinstrumente	–275 490.29	–1 219 138.91
Sonstige Vermögenswerte	5 572 297.03	4 695 851.06
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	426 062 790.96	327 190 642.26
Andere Verbindlichkeiten	386 679.40	297 502.38
Nettofondsvermögen	425 676 111.56	326 893 139.88
Anzahl Anteile im Umlauf	3 536 461.668	2 800 179.875

	Konsolidierung	
	01.10.2012–	01.10.2011–
	30.09.2013	30.09.2012
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	326 893 139.88	372 737 593.13
Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST	–11 366 270.78	–9 484 686.41
Ausgaben von Anteilen	269 227 356.63	17 364 754.16
Rücknahmen von Anteilen	–167 290 613.64	–75 943 050.30
Sonstiges aus Anteilverkehr	–402 434.19	2 171 217.33
Gesamterfolg	8 614 933.66	20 047 311.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	425 676 111.56	326 893 139.88

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2 800 179.875	3 321 084.624
Ausgegebene Anteile	2 148 028.690	153 075.370
Zurückgenommene Anteile	–1 411 746.897	–673 980.119
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3 536 461.668	2 800 179.875

**Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)**
Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2013		30.09.2012	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
– Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	20 712 200.00	4.87	6 045 250.00	1.85
– Kreditrisiko	6 120 200.00	1.44	6 045 250.00	1.85
– Währungsrisiko	92 453 745.00	21.72	94 468 295.00	28.90
Total engagementreduzierende Positionen	119 286 145.00	28.02	106 558 795.00	32.60

Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe

– Volumen der ausgeliehenen Wertschriften	27 610 451.00	11 756 280.00
– Kommissionserträge	61 100.53	82 132.90

	Anteilklasse A	Anteilklasse I
01.10.2012– 30.09.2013 CHF	01.10.2011– 30.09.2012 CHF	13.12.2012– 30.09.2013 CHF
326 893 139.88	372 737 593.13	0.00
-11 366 270.78	-9 484 686.41	0.00
249 696 309.62	17 364 754.16	19 531 047.01
-164 386 335.96	-75 943 050.30	-2 904 277.68
-405 909.31	2 171 217.33	3 475.12
8 427 883.63	20 047 311.89	187 050.03
408 858 817.08	326 893 139.88	16 817 294.48
2 800 179.875	3 321 084.624	0.00
2 128 460.248	153 075.370	19 568.442
-1 408 852.876	-673 980.119	-2 894.021
3 519 787.247	2 800 179.875	16 674.421
(CHF)	(CHF)	(CHF)
115.88	116.74	1 006.10
116.16	116.74	1 008.57

**Erfolgsrechnung
für die Zeit
vom 1. Oktober
2012 bis zum
30. September
2013**

	01.10.2012– 30.09.2013 CHF	Konsolidierung 01.10.2011– 30.09.2012 CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6 334.90	10 817.05
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	15 491 939.96	11 322 689.81
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	78 799.79	67 615.73
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	34 165.33	0.00
– Ausgleichszahlungen	854 256.80	743 368.32
– Securities Lending	61 100.53	82 132.90
Sonstige Erträge	4 975.77	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 686 800.02	412 526.63
Total Erträge abzüglich	19 218 373.10	12 639 150.44
Passivzinsen	0.00	254.20
Prüfaufwand	24 983.15	26 314.90
Reglementarische Vergütung an:		
– die Fondsleitung	4 099 537.39	3 257 037.12
– die Depotbank	221 082.38	171 422.89
Sonstige Aufwendungen	16 091.28	14 029.98
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2 320 139.76	1 677 811.86
Nettoertrag	12 536 539.14	7 492 279.49
Realisierte Kapitalgewinne	14 667 177.57	8 140 474.55
Realisierte Kapitalverluste	–20 723 026.21	–16 700 389.61
Realisierter Erfolg	6 480 690.50	–1 067 635.57
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 134 243.16	21 114 947.46
Gesamterfolg	8 614 933.66	20 047 311.89
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	12 536 539.14	7 492 279.49
Vortrag des Vorjahres	3 130 948.31	3 759 190.46
Vortrag aus Fusion	421 507.78	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16 088 995.23	11 251 469.95
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	11 593 472.73	8 120 521.64
Vortrag auf neue Rechnung	4 495 522.50	3 130 948.31

	Anteilklasse A	Anteilklasse I
01.10.2012– 30.09.2013 CHF	01.10.2011– 30.09.2012 CHF	13.12.2012– 30.09.2013 CHF
6 164.93	10 817.05	169.97
15 002 720.83	11 322 689.81	489 219.13
76 616.17	67 615.73	2 183.62
32 860.56	0.00	1 304.77
823 291.11	743 368.32	30 965.69
59 050.71	82 132.90	2 049.82
4 796.04	0.00	179.73
2 653 656.27	412 526.63	33 143.75
18 659 156.62	12 639 150.44	559 216.48
0.00	254.20	0.00
24 226.69	26 314.90	756.46
4 045 790.21	3 257 037.12	53 747.18
212 912.43	171 422.89	8 169.95
15 562.26	14 029.98	529.02
2 285 489.86	1 677 811.86	34 649.90
12 075 175.17	7 492 279.49	461 363.97
14 508 603.83	8 140 474.55	158 573.74
-20 167 987.91	-16 700 389.61	-555 038.30
6 415 791.09	-1 067 635.57	64 899.41
2 012 092.54	21 114 947.46	122 150.62
8 427 883.63	20 047 311.89	187 050.03
12 075 175.17	7 492 279.49	461 363.97
3 130 948.31	3 759 190.46	0.00
421 507.78	0.00	0.00
15 627 631.26	11 251 469.95	461 363.97
11 263 319.19	8 120 521.64	330 153.54
4 364 312.07	3 130 948.31	131 210.43

Zusammen- setzung des Portefeuilles und Bestandes- veränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
2.125 Amcor Ltd 12/18		750 000		750 000	773 250.00	0.18
3 Commonwealth Bank Australia 09/17	3 000 000			3 000 000	3 289 500.00	0.77
4.25 National Australia Bank Ltd 08/15		1 000 000	1 000 000			
2.25 National Australia Bank Ltd 09/14		500 000	500 000			
1 National Australia Bank Ltd 13/20		2 000 000		2 000 000	1 982 000.00	0.47
8.25 Santos Finance Ltd 10/70	1 500 000		1 500 000			
4.25 Westpac Banking Corp 09/16	1 950 000		1 950 000			
2.5 Westpac Banking Corp 10/17		1 500 000		1 500 000	1 596 750.00	0.37
					7 641 500.00	1.79
Belgien						
8.625 Anheuser-Busch INBEV SA 09/17	2 000 000		2 000 000		2 736 170.05	0.64
6 Barry Callebaut Services NV 07/17	2 000 000			2 000 000	2 736 170.05	0.64
					2 736 170.05	0.64
Bermudas						
2.75 Bacardi Ltd 13/23		2 000 000		2 000 000	2 427 271.32	0.57
3.375 Holcim Overseas Finance Ltd 11/21	3 000 000	1 500 000		4 500 000	4 929 750.00	1.16
5.125 Novartis Securities Inv. Ltd 09/19	3 000 000			3 000 000	3 114 399.77	0.73
					10 471 421.09	2.46
Brasilien						
5.5 BNDES 10/20	1 500 000			1 500 000	1 390 284.38	0.33
2.75 BNDES 11/16		1 000 000		1 000 000	1 027 500.00	0.24
2.75 Banco Votorantim SA 10/13		750 000		750 000	751 875.00	0.18
					3 169 659.38	0.74
Chile						
1.125 Banco De Chile 13/18		2 000 000		2 000 000	1 996 000.00	0.47
2.25 Banco Santander Chile 10/15		1 500 000		1 500 000 ²	1 546 500.00	0.36
					3 542 500.00	0.83
Deutschland						
5 Bayer AG 05	2 000 000			2 000 000	2 544 289.54	0.60
1.875 Bayerische Landesbank 10/14		1 200 000	1 200 000			
1 Brandenburg 11/15		500 000	500 000			
2 Deutsche Bank AG 10/15	4 000 000			4 000 000	4 100 000.00	0.96
1.125 Deutsche Boerse AG 13/18		550 000		550 000	673 895.22	0.16
6.67 Deutsche Hypothekbank 99/40		244 774.120	244 774.120			
5.5 Deutsche Pfandbriefbank AG 98/13		2 000 000	2 000 000			
3.75 Deutsche Telekom AG 09/14		500 000	500 000			
2.25 Deutsche Telekom AG 10/16		2 000 000		2 000 000	2 094 000.00	0.49
0.75 Deutschland 12/17		2 000 000	2 000 000			
5.375 J.M. Voith AG 07/17	1 500 000			1 500 000 ²	2 077 410.09	0.49
1.625 LBK Hessen Thuring 10/14		1 500 000	1 500 000			
2.125 LDKR Baden-Wuerttemberg-Foerderbank 10/15		1 200 000	1 200 000			
1.875 Metro 12/16		1 000 000		1 000 000	1 022 500.00	0.24
2 Münchener Hypothekbank 10/15		1 200 000	1 200 000			
1.875 NRW Bank 12/17		1 500 000	1 500 000			
4.625 RWE AG 10/49	2 000 000			2 000 000 ²	2 479 562.31	0.58
					14 991 657.16	3.52
Dänemark						
4.75 Danske Bank AS 09/14	2 000 000		2 000 000		0.00	0.00
					0.00	0.00
Elfenbeinküste						
7.375 Afrikanische Entwicklungsbank 93/23		1 000 000		1 000 000	1 177 559.56	0.28
					1 177 559.56	0.28
Frankreich						
2.25 AFD 12/17		1 000 000	1 000 000			
5.777 AXA SA 06/49		3 000 000		3 000 000	3 771 303.96	0.89
3.125 Aeroports de Paris ADP 09/15	2 500 000			2 500 000	2 617 500.00	0.61
3 CIF Euromortgage 03/14		1 000 000	1 000 000			
2 CIF Euromortgage 10/19	3 000 000			3 000 000	3 148 500.00	0.74
2.5 CRH 11/21		2 000 000		2 000 000	2 176 000.00	0.51
1.125 CRH 12/17		1 500 000		1 500 000	1 535 625.00	0.36
1.625 CRH 12/19		750 000		750 000	780 000.00	0.18
5.85 Caisse Nationale Autoroutes 97/13		1 500 000	1 500 000			
4.375 Caisse Nationale Autoroutes 99/14		1 500 000	1 500 000			
1.75 Carrefour SA 13/19		1 450 000		1 450 000	1 747 525.19	0.41
6.125 Cie de Financement Foncier 00/15		3 600 000	3 600 000			
2.375 Cie de Financement Foncier 05/18	4 000 000			4 000 000	4 288 000.00	1.01
2.25 Cie de Financement Foncier 10/21		750 000		750 000	785 250.00	0.18
1 Credit Agricole Covered Bonds 11/14		3 500 000	3 500 000			
4.125 Danone 08/16	5 000 000			5 000 000	5 490 000.00	1.29
2.375 Dexia Municipal Agency 05/15		1 000 000		1 000 000	1 030 000.00	0.24
2.625 Dexia Municipal Agency 09/19		650 000		650 000	707 850.00	0.17
4 Electricite de France EDF 09/17	2 000 000			2 000 000	2 250 000.00	0.53
4.75 France Telecom SA 07/17	2 000 000		2 000 000			
1.625 France Telecom SA 11/16		1 500 000		1 500 000	1 534 500.00	0.36
1.625 GDF Suez 12/24	4 000 000	1 200 000	2 200 000	3 000 000	2 985 000.00	0.70
3 Hopitaux Paris 08/16		750 000		750 000	807 375.00	0.19
3.25 La Poste 07/14		900 000	900 000			
6.25 Lafarge SA 10/18	1 350 000			1 350 000 ²	1 796 531.46	0.42
3.25 Reseau Ferré de France SA 06/32	2 000 000			2 000 000	2 320 000.00	0.54
2.625 SNCF 06/21		500 000		500 000	547 000.00	0.13
5 SNCF 95/15		2 000 000	2 000 000			
1.875 Sanofi SA 13/20		1 800 000		1 800 000	2 206 576.91	0.52
5.375 Scor SE 11/49		520 000		520 000	537 940.00	0.13
2.625 Total Capital 06/14		1 250 000	1 250 000			
2.375 Total Capital 06/16		1 000 000		1 000 000	1 048 000.00	0.25
4.45 Veolia Environnement SA 13/49		500 000		500 000 ²	598 433.16	0.14
2 Ville de Paris 05/14	2 000 000		2 000 000			
2.125 Vinci SA 11/17		2 500 000		2 500 000	2 585 000.00	0.61
					47 293 910.68	11.10

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Grossbritannien						
1.375 ASB Finance Ltd, London Branch 12/18		1 200 000		1 200 000	1 231 200.00	0.29
3 ASIF III Jersey Ltd 04/15		1 000 000		1 000 000	1 054 500.00	0.25
2 Anz National Ltd 10/14	2 000 000		2 000 000			
1.5 Anz National Ltd 12/18		500 000		500 000	519 750.00	0.12
2.125 BMW (UK) Capital Plc 10/15		1 250 000	1 250 000			
3 BP Capital Markets Plc 07/17		500 000		500 000	543 750.00	0.13
6.125 Bank of Scotland Plc 01/13		1 450 000	1 450 000			
2.86 Bank of Scotland Plc 06/21	2 000 000			2 000 000	2 140 000.00	0.50
3.9 Barclays Bank Plc 10/15	3 000 000			3 000 000	2 835 501.94	0.67
2.5 Barclays Bank Plc 11/16		3 000 000		3 000 000	3 141 000.00	0.74
5.25 British Telecom Plc 07/14	2 000 000		2 000 000			
2.5 Lloyds TSB Bank Plc 10/15		750 000		750 000	772 500.00	0.18
2.75 Network Rail Infrastructure 06/21	2 000 000			2 000 000	2 216 000.00	0.52
2.375 Royal Bank of Scotland Plc 05/15	3 500 000			3 500 000	3 515 750.00	0.83
3.375 State Bank of India 11/16		1 000 000	1 000 000			
3 UBS AG London Branch 11/16		1 250 000	1 250 000			
					17 969 951.94	4.22
Guernsey						
7.125 Credit Suisse Group (Guernsey) IV Ltd		1 000 000		1 000 000	1 072 000.00	0.25
					1 072 000.00	0.25
Irland						
3.75 VEB Finance Limited 11/16	2 000 000			2 000 000	2 066 000.00	0.48
					2 066 000.00	0.48
Island						
0 Giltfir Banki HF 05/09	7 000 000			7 000 000	770 000.00	0.18
					770 000.00	0.18
Italien						
2.5 Italien 05/15	4 000 000		4 000 000			
2.5 Italien 06/18		1 500 000		1 500 000	1 520 250.00	0.36
7.75 Telecom Italia SPA 13/73		1 500 000	1 500 000			
					1 520 250.00	0.36
Jersey						
2.375 UBS AG Jersey Branch 05/15	5 000 000		5 000 000			
					0.00	0.00
Jungfern-Inseln						
3.4 CNPC General Capital Ltd 13/23		3 000 000		3 000 000 ²	2 508 886.84	0.59
					2 508 886.84	0.59
Kaiman-Inseln						
5.75 Hutchison Whampoa Intl Ltd 09/19	1 875 000			1 875 000 ²	1 904 350.50	0.45
2.375 New York Life Funding 06/16	4 000 000	1 500 000		5 500 000	5 755 750.00	1.35
5.875 Petrobras Intl Finance 07/18	2 000 000			2 000 000	1 958 207.63	0.46
3.125 Principal Financial Global Funding LLC 06/16		3 000 000		3 000 000	3 171 000.00	0.74
					12 789 308.13	3.00
Kanada						
2.9 Bank of Nova Scotia 11/16		1 350 000	1 350 000			
7.25 Bombardier Inc 06/16	1 500 000		1 500 000			
4.25 Bombardier Inc 13/16		550 000	550 000			
1.75 Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC 10/17		1 000 000		1 000 000	1 053 000.00	0.25
9 Province of Quebec 86/16		1 000 000	1 000 000			
6.25 Xstrata Canada Financial Corp 08/15	2 000 000			2 000 000	2 644 660.82	0.62
					3 697 660.82	0.87
Liechtenstein						
2.75 Hilti AG 06/13	4 000 000		4 000 000			
2 LGT Bank in Liechtenstein AG 12/19	3 000 000			3 000 000	3 150 000.00	0.74
					3 150 000.00	0.74
Luxemburg						
4.5 Brandbrew SA 09/14		1 000 000	1 000 000			
3 Erste Eur Pfandbf- und Komm Bk 04/16		1 000 000	1 000 000			
2.75 Erste Eur Pfandbf- und Komm Bk 05/20	2 000 000		2 000 000			
2.75 Europäische Hypothekenbank SA 05/20	3 000 000			3 000 000	3 096 000.00	0.73
2.5 Europäische Investitionsbank EIB 07/19	7 500 000		7 500 000			
3.5 Europäische Investitionsbank EIB 99/14		7 500 000	7 500 000			
6.5 FMC Finance VIII SA 11/18	2 000 000			2 000 000 ²	2 852 013.20	0.67
8.125 Gaz Capital SA 09/15	1 700 000			1 700 000	2 257 325.61	0.53
3.125 Hypo Pfandbrief Bank Intl SA 06/20		1 500 000		1 500 000	1 542 750.00	0.36
3.125 RSHB Capital SA 12/15		1 150 000		1 150 000	1 181 050.00	0.28
4.125 Syngenta Lux. Finance SA 05/15	2 000 000		2 000 000			
7.5 TNK-BP Finance SA 06/16	2 500 000			2 500 000 ²	2 540 377.34	0.60
3.15 VTB Capital SA 12/16	2 000 000	500 000		2 500 000	2 573 750.00	0.60
7.375 Wind Acquisition Finance SA 10/18	1 875 000			1 875 000 ²	2 402 943.53	0.56
					18 446 209.68	4.33
Mexiko						
2.25 America Movil SAB de CV 10/15		1 000 000		1 000 000	1 027 000.00	0.24
3.75 America Movil SAB de CV 10/17	2 000 000			2 000 000	2 643 436.78	0.62
2 America Movil SAB de CV 11/17		900 000		900 000	938 250.00	0.22
2.5 Petroleos Mexicanos Pemex 12/19	3 000 000	500 000		3 500 000	3 631 250.00	0.85
					8 239 936.78	1.93
Neuseeland						
1.125 BNZ International Funding Ltd 12/19		750 000		750 000	753 000.00	0.18
					753 000.00	0.18
Niederlande						
1 ABN Amro Bank NV 12/17		1 000 000		1 000 000	1 020 000.00	0.24
2.5 ABN Amro Bank NV 12/17	3 000 000			3 000 000	3 169 500.00	0.74
3.875 BMW Finance NV 10/17	2 000 000		2 000 000			
1.75 BMW Finance NV 11/17		3 500 000		3 500 000	3 657 500.00	0.86
2.25 Bank Nederlandse Gemeenten 05/14		500 000	500 000			
2.25 Bank Nederlandse Gemeenten 05/20	4 000 000	1 000 000		5 000 000	5 400 000.00	1.27
2.625 Bank Nederlandse Gemeenten 07/17		500 000	500 000			
4.5 Bank Nederlandse Gemeenten 99/14		1 500 000	1 500 000			
2.375 Coca Cola HBC Finance BV 13/20		1 750 000		1 750 000	2 137 785.86	0.50
7.875 Coca Cola HBC Finance BV 08/14	2 000 000		2 000 000			
6.5 Conti-Gummi Finance BV 10/16	1 000 000		1 000 000			

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.5 Deutsche Bahn Finance B.V. 11/17		2 900 000		2 900 000	3 029 050.00	0.71
2.5 Deutsche Bahn Finance BV 13/23		2 000 000		2 000 000	2 484 066.78	0.58
3.25 Deutsche Telekom Int. Finance BV 13/28		2 150 000		2 150 000 ²	2 654 581.67	0.62
3.375 E.ON Intl Finance BV 09/14	4 000 000		4 000 000			
4 EDP Finance BV 12/18		320 000		320 000	328 480.00	0.08
2 Enel Finance International NV 11/15		750 000		750 000 ²	771 000.00	0.18
3 Energie Beheer Nederland BV 07/14		500 000	500 000			
2.125 Energie Beheer Nederland BV 10/20		1 000 000	1 000 000			
2.125 F. Van Lanschot Bankiers NV 12/16		3 000 000		3 000 000	3 034 500.00	0.71
4.75 Generali Finance BV 99/14		300 000		300 000	375 584.43	0.09
9.5 Heidelbergcement Finance BV 11/18	550 000			550 000	841 527.50	0.20
4 ING Bank NV 08/15		1 250 000		1 250 000	1 323 125.00	0.31
2.125 ING Bank NV 10/16	2 000 000		2 000 000			
1 ING Bank NV 13/18		2 000 000		2 000 000	1 962 000.00	0.46
5.75 KLM Luchtvaart 86	8 830 000		1 425 000	7 405 000	5 849 950.00	1.37
5.625 Koninklijke KPN NV 09/24	1 400 000		1 400 000			
7.375 Linde Finance BV 06/66		2 000 000		2 000 000	2 736 341.42	0.64
2.375 Nederlandse Waterschapsbank 05/20	3 000 000			3 000 000	3 279 000.00	0.77
2.25 Nederlandse Waterschapsbank 12/17		1 000 000	1 000 000			
1.125 Paccar Financial Europe BV 12/17		1 250 000		1 250 000	1 266 250.00	0.30
5.5 Rabobank Nederland 08/49		500 000		500 000	538 500.00	0.13
3.125 Rabobank Nederland NV 06/26		1 250 000		1 250 000	1 412 500.00	0.33
3.625 Rabobank Nederland NV 09/19		1 000 000		1 000 000	1 145 500.00	0.27
6.875 Rabobank Nederland NV 09/49	4 000 000	1 000 000		5 000 000	5 245 000.00	1.23
1.5 Siemens FMS NV 12/20		2 000 000		2 000 000	2 409 400.34	0.57
5.25 Siemens Finance NV 06/66	2 000 000		2 000 000			
3.875 Würth Finance Intl BV 09/15		1 000 000		1 000 000	1 064 500.00	0.25
					57 135 643.00	13.41
Niederländische Antillen						
1.5 Teva Pharmaceutical Finance Co BV 12/18		750 000		750 000	767 250.00	0.18
					767 250.00	0.18
Norwegen						
2.125 DNB Bank ASA 10/15	4 000 000			4 000 000	4 144 000.00	0.97
1.875 DNB Bank ASA 11/16		1 000 000		1 000 000	1 031 500.00	0.24
1.75 DNB Bank ASA 12/18		1 000 000		1 000 000	1 034 500.00	0.24
2.9 DNB Nor Boligkreditt AS 11/16		2 000 000		2 000 000	1 897 026.08	0.45
3.375 Norwegian State Railways AS 08/15		500 000	500 000			
2.375 Statnett SF 11/21		3 000 000		3 000 000	3 240 000.00	0.76
					11 347 026.08	2.66
Philippinen						
5.593 BDS Asian Dev Bk ADB 98/18		500 000	500 000			
					0.00	0.00
Polen						
2.625 Polen 05/15	3 000 000		3 000 000			
2.25 Polen 12/18		2 000 000		2 000 000	2 110 000.00	0.50
					2 110 000.00	0.50
Russische Föderation						
3.85 Gazprom OAO 13/20		2 300 000		2 300 000	1 998 663.78	0.47
2.177 RZD Capital Ltd 13/18		4 000 000		4 000 000	4 012 000.00	0.94
5.67 Transcapitalinvest Ltd 07/14	2 000 000		2 000 000			
					6 010 663.78	1.41
Schweden						
2.125 Akademiska Hus AB 10/18	3 000 000		3 000 000			
1.5 Akademiska Hus AB 11/16		3 000 000	3 000 000			
4.5 Nordea Bank AB 10/20	2 000 000			2 000 000	2 664 735.08	0.63
1.5 Nordea Bank AB 12/17		2 000 000		2 000 000	2 076 000.00	0.49
2 Sbab Bank AB 11/18		500 000		500 000	524 250.00	0.12
2.625 Svensk Export Credit Corp 09/15		500 000	500 000			
1.875 Svensk Export Credit Corp 10/17		2 000 000	2 000 000			
1.25 Svenska Handelsbanken AB 13/19		3 000 000		3 000 000	3 019 500.00	0.71
2.125 Swedbank Mortgage AB 10/16		1 000 000		1 000 000 ²	1 051 000.00	0.25
2.125 Swedish Covered Bond Corp 10/17		1 500 000		1 500 000 ²	1 587 525.00	0.37
2.125 Swedish Match AB 13/23		1 500 000		1 500 000	1 449 750.00	0.34
5 Volvo Treasury AB 07/17	1 500 000		1 500 000			
					12 372 760.08	2.90
Schweiz						
2.25 ABB Ltd 11/21		3 000 000		3 000 000	3 177 000.00	0.75
2.125 Adecco SA 12/16	1 250 000			1 250 000	1 290 625.00	0.30
2.25 Alpiq Holding AG 11/21		1 000 000		1 000 000	977 000.00	0.23
3.25 Arysza AG 09/15		3 000 000		3 000 000	3 118 500.00	0.73
3.125 Axpo Holding AG 10/25	4 000 000			4 000 000	4 352 000.00	1.02
3 Baloise Holding AG 11/21		2 000 000		2 000 000	2 193 000.00	0.51
3.25 Clariant AG 12/19	2 000 000			2 000 000	2 122 000.00	0.50
1.125 Daetwyler Holding AG 12/18		1 500 000		1 500 000	1 517 625.00	0.36
3.25 Elsevier Finance SA 07/14	3 000 000		3 000 000			
1 Elsevier Finance SA 13/18		4 000 000		4 000 000	3 919 000.00	0.92
3 Eurofima Basel 06/26		250 000	250 000			
4.5 Flughafen Zürich AG 09/14	3 000 000		3 000 000			
2.5 Givaudan SA 11/18		3 000 000		3 000 000	3 246 000.00	0.76
3 Holcim Ltd 12/22		500 000		500 000	531 250.00	0.12
2.25 Lonza Swiss Finanz AG 11/15		1 000 000		1 000 000	1 030 500.00	0.24
3 Luzerner Kantonalbank AG 11/21		2 000 000		2 000 000	2 140 000.00	0.50
4.5 Roche Kapitalmarkt AG 09/17		1 000 000		1 000 000	1 137 500.00	0.27
1 Roche Kapitalmarkt AG 12/18		1 750 000		1 750 000 ²	1 791 125.00	0.42
1.625 Roche Kapitalmarkt AG 12/22		2 000 000		2 000 000	2 025 000.00	0.48
1.875 SGS SA 10/16	3 000 000			3 000 000	3 117 000.00	0.73
0 Sairgroup 88/13	20 000 000			20 000 000	200 000.00	0.05
0 Sairgroup AG 95/05	3 000 000			3 000 000	30 000.00	0.01

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.25 Sulzer AG 11/16	2 250 000	630 000		2 880 000	2 995 200.00	0.70
0.783 Swiss Auto Lease 12/15		500 000		500 000	503 750.00	0.12
3.75 Swisscom AG 07/17	5 000 000			5 000 000	5 592 500.00	1.31
3.25 Swisscom AG 09/18		860 000		860 000	960 190.00	0.23
1.625 Swissgrid AG 13/25		1 500 000		1 500 000	1 481 250.00	0.35
4.125 UBS Inc 07/17		5 000 000		5 000 000	5 487 500.00	1.29
1 Valiant Bank AG 12/18		5 000 000		5 000 000	4 855 000.00	1.14
4.25 Zuerich Versicherungs Ges.10/16		3 000 000		3 000 000	3 136 500.00	0.74
2.375 Zuerich Versicherungs Gesellschaft 11/18		500 000		500 000	536 250.00	0.13
					63 463 265.00	14.90
Slowenien						
4.125 Slowenien 10/20	3 000 000		3 000 000		0.00	0.00
Spanien						
2 Instituto de Credito Oficial 05/16		3 000 000		3 000 000	2 998 500.00	0.70
2.718 Telefonica Emisiones SA 12/18		3 000 000	3 000 000			
					2 998 500.00	0.70
Südkorea						
2 Korea Finance Corp 11/15	3 000 000		3 000 000			
1 Korea Railroad Corp 12/18		4 000 000		4 000 000	3 956 000.00	0.93
1.75 SK Telekom 12/17		500 000		500 000	512 500.00	0.12
					4 468 500.00	1.05
Tschechische Republik						
2.875 Tschechien 09/16	2 000 000		2 000 000			
					0.00	0.00
Türkei						
5.25 Türkiye Garanti Bankasi AS 12/22	750 000	1 250 000		2 000 000	1 668 341.25	0.39
					1 668 341.25	0.39
Venezuela						
5 Corp Andina Fomento 08/13	4 000 000		4 000 000			
					0.00	0.00
Vereinigte Arabische Emirate						
3 First Gulf Bank 11/16		1 500 000		1 500 000	1 561 500.00	0.37
					1 561 500.00	0.37
Vereinigte Staaten (USA)						
0 Aircraft Finance Trust 99/16	5 000 000			5 000 000	0.31	0.00
2.75 American International Group Inc 06/16	3 000 000			3 000 000 ²	3 187 500.00	0.75
3.375 American International Group Inc 07/17		2 000 000		2 000 000 ²	2 163 000.00	0.51
3.25 Bank of America Corp 04/14	4 000 000		4 000 000			
3 Bank of America Corp 10/16		1 000 000		1 000 000	1 069 000.00	0.25
3 Berkshire Hathaway Inc. 13/23		550 000		550 000	479 813.91	0.11
4.875 CS New York 08/18	4 000 000	750 000		4 750 000	5 365 125.00	1.26
2.375 Citigroup Inc 05/15		500 000		500 000	517 750.00	0.12
2.75 Citigroup Inc 06/21	3 000 000	1 500 000		4 500 000	4 500 000.00	1.06
2.625 Daimler Finance North America Llc 11/16	1 000 000		1 000 000			
4.375 General Electric Capital Corp 00/12		6 000 000	6 000 000			
2.5 General Electric Capital Corp 06/18	7 000 000	1 800 000	2 800 000	6 000 000 ²	6 438 000.00	1.51
4.5 General Electric Capital Corp 08/18		1 000 000		1 000 000 ²	1 172 500.00	0.28
1.625 General Electric Capital Corp 12/17		1 000 000	1 000 000			
3.25 HSBC Finance Corp 06/16	5 000 000	1 000 000		6 000 000	6 399 000.00	1.50
2.75 Inter-American Dev Bank IADB 09/19		300 000	300 000			
2.5 JPMorgan Chase & Co 05/15	5 000 000			5 000 000	5 157 500.00	1.21
2.375 MC Donald's Corporation 12/24		2 900 000		2 900 000	3 450 678.92	0.81
1.875 McDonald's Corp 10/16		1 775 000		1 775 000	1 848 662.50	0.43
2.5 Morgan Stanley 05/15	4 000 000	250 000		4 250 000	4 420 000.00	1.04
3.125 Morgan Stanley 06/18		500 000		500 000	540 250.00	0.13
6.95 Paribas New York Branch 98/13		250 000	250 000			
1 Philip Morris Int Inc 12/20		1 800 000		1 800 000	1 774 800.00	0.42
1 Philip Morris International Inc 11/16		1 000 000		1 000 000	1 014 500.00	0.24
2 Philip Morris International Inc 11/21		1 000 000		1 000 000	1 040 500.00	0.24
1.875 SabMiller Holdings Inc 12/20		3 000 000		3 000 000	3 642 008.62	0.85
4 Swiss Re America Hldg Corp 01/15	5 000 000			5 000 000 ²	5 320 000.00	1.25
1.5 The Goldman Sachs Group LP 12/18		3 000 000		3 000 000 ²	3 045 000.00	0.71
2.375 Toyota Motor Corp 13/23		1 165 000		1 165 000	1 434 420.04	0.34
2.875 Toyota Motor Credit Corp 06/16		1 000 000		1 000 000	1 075 500.00	0.25
2.25 Wells Fargo & Co 13/20		1 600 000		1 600 000 ²	1 971 879.48	0.46
Weltbank 85/15		2 000 000	2 000 000			
0 Weltbank 86/21	6 500 000		6 500 000			
0 Winstar Communications Inc 00/10	1 500 000			1 500 000	1.84	0.00
					67 027 390.62	15.73
Österreich						
4.5 Bawag P.S.K. 00/15		3 000 000		3 000 000	3 240 000.00	0.76
2.125 Bundesimmobilien GmbH 05/18	3 000 000		3 000 000			
3.125 Bundesimmobilien GmbH 06/31		800 000		800 000	924 800.00	0.22
3.625 EVN AG 09/14		1 000 000		1 000 000	1 012 700.00	0.24
2.625 Hypo Investmentbank AG 06/17		1 000 000	1 000 000			
1.125 Oesterreichische Kontrollbank AG 12/18		2 000 000	2 000 000			
2.875 Oesterreichische Kontrollbank AG 05/30	3 000 000	1 000 000		4 000 000	4 560 000.00	1.07
2.875 Pfandbriefstelle Der Oest. Hypo.BK 03/17		700 000		700 000	762 300.00	0.18
2.5 Pfandbriefstelle Der Oest. Hypo.BK 05/15		1 000 000	1 000 000			
0.34 Unicredit Bank Austria AG 10/13		1 000 000		1 000 000	999 000.00	0.23
4 Vorarlberger LHYBK 01/13		2 500 000	2 500 000			
2.5 Vorarlberger Landes- & Hypobank 05/16		1 000 000	1 000 000			
					11 498 800.00	2.70
Total Obligationen					406 437 221.92	95.39

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wandelobligationen						
Deutschland						
0.6 Deutsche Post AG 12/19		1 400 000	1 400 000		0.00	0.00
Schweiz						
SAirGroup 98/05	4 000 000			4 000 000	88 000.00	0.02
					88 000.00	0.02
Total Wandelobligationen					88 000.00	0.02
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					406 525 221.92	95.41
Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Obligationen						
Luxemburg						
6.625 Telenet Finance 11/21	1 150 000			1 150 000	1 483 658.88	0.35
					1 483 658.88	0.35
Schweden						
2.536 PKO Finance AB 12/15		1 000 000		1 000 000	1 025 500.00	0.24
3.375 Vattenfall AB 08/15		1 000 000	1 000 000			
					1 025 500.00	0.24
Vereinigte Staaten (USA)						
7.15 Bristol Myers Squibb Co 93/23		500 000		500 000	584 787.52	0.14
					584 787.52	0.14
Total Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					3 093 946.40	0.73
Effekten ohne Markt						
Brasilien						
3.25 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 12/16		1 000 000		1 000 000	1 046 500.00	0.25
					1 046 500.00	0.25
Kaiman-Inseln						
0 Perseus CDO 99/11	5 000 000			5 000 000	0.45	0.00
					0.45	0.00
Niederlande						
5.5 Brenntag Finance BV 11/18	1 100 000			1 100 000	1 517 509.71	0.36
					1 517 509.71	0.36
Südkorea						
2.875 Korea National Oil Corp 10/15		1 500 000		1 500 000	1 395 709.88	0.33
					1 395 709.88	0.33
Vereinigte Staaten (USA)						
8.57 Bk America Corp 94/24		250 000		250 000	287 201.10	0.07
					287 201.10	0.07
Total Obligationen					4 246 921.14	1.00
Beteiligungspapiere						
Kaiman-Inseln						
XL Group Ltd	3 000			3 000	2 261 755.31	0.53
					2 261 755.31	0.53
Total Beteiligungspapiere					2 261 755.31	0.53
Total Effekten ohne Markt					6 508 676.45	1.53
Andere Anlagen						
Devisentermingeschäfte						
Total Devisentermingeschäfte (siehe Aufstellung)					912 632.09	0.21
Total Devisentermingeschäfte					912 632.09	0.21
Financial Futures						
Schweiz						
FUTURES 6% CH 8-13J 09/09/2013		200	200			
FUTURES 6% CH 8-13J 09/12/2013			100	-100		
					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Swaps						
Credit Default Swap 20.06.2014	5 000 000			5 000 000	-156 562.67	-0.04
Interest Rate Swap 24.04.2025	5 000 000			5 000 000	-1 031 559.71	-0.24
					-1 188 122.38	-0.28
Total Swaps					-1 188 122.38	-0.28
Total Andere Anlagen					-275 490.29	-0.06
Total Anlagen					415 852 354.48	97.60
Bankguthaben auf Sicht					4 638 139.45	1.09
Sonstige Vermögenswerte					5 572 297.03	1.31
Gesamtfondsvermögen (GFV)					426 062 790.96	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten					386 679.40	0.09
Nettofondsvermögen					425 676 111.56	99.91

¹ Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

² Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending)

Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. September 2013

Kontoführung	Kontoart	Währung	Zinssatz	Fälligkeit	30.09.2013	30.09.2012	Veränderung
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	CHF	0.05	täglich	1 593 012.82	5 336 085.40	-3 743 072.58
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	EUR	0.05	täglich	1 727 767.50	1 771 668.13	-43 900.63
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	GBP	0.25	täglich	20.91	20.87	0.04
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	USD	0.15	täglich	224 932.55	89 137.68	135 794.87
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	CHF	0.00	täglich	725 262.22	399.91	724 862.31
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	EUR	0.00	täglich	582.57	184.09	398.48
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	USD	0.00	täglich	960.92	910.06	50.86

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
25.10.2012	Kauf	CHF	20 613 015.00	USD	21 400 000.00		
25.10.2012	Kauf	CHF	73 798 770.00	EUR	61 500 000.00		
20.12.2012	Kauf	CHF	20 494 100.00	USD	22 000 000.00		
20.12.2012	Kauf	CHF	7 728 500.00	USD	8 200 000.00		
20.12.2012	Kauf	EUR	18 000 000.00	CHF	21 690 900.00		
20.12.2012	Kauf	CHF	66 522 500.00	EUR	55 000 000.00		
20.12.2012	Kauf	CHF	30 736 425.00	EUR	25 500 000.00		
14.02.2013	Kauf	CHF	76 049 820.00	EUR	63 000 000.00		
14.02.2013	Kauf	CHF	27 459 000.00	USD	30 000 000.00		
25.04.2013	Kauf	CHF	27 924 580.00	USD	30 500 000.00		
25.04.2013	Kauf	CHF	75 181 890.00	EUR	61 000 000.00		
03.05.2013	Kauf	CHF	1 390 662.23	USD	1 545 000.00		
20.06.2013	Kauf	CHF	965 350.00	USD	1 000 000.00		
20.06.2013	Kauf	CHF	29 242 610.00	USD	31 000 000.00		
20.06.2013	Kauf	CHF	71 825 715.00	EUR	58 500 000.00		
22.08.2013	Kauf	CHF	29 414 400.00	USD	32 000 000.00		
22.08.2013	Kauf	USD	500 000.00	CHF	467 185.00		
22.08.2013	Kauf	CHF	68 857 600.00	EUR	56 000 000.00		
24.10.2013	Kauf	CHF	28 082 265.00	USD	30 500 000.00	505 655.53	0.12
24.10.2013	Kauf	CHF	65 274 270.00	EUR	53 000 000.00	406 976.56	0.10
Total Devisentermingeschäfte						912 632.09	0.21

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	74.3	126.1	125.0
Anteile im Umlauf		712 219.779	1 156 909.314	1 181 650.513
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.26	108.98	105.77
Berichtsperiode von		01.10.2012	01.10.2011	01.10.2010
bis		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Ablieferung VST je Anteil	CHF	0.756	0.484	0.279

Hinterlegungsstellen

Credit Suisse AG, Zürich

**Anlagen nach
Domizil-Ländern
und Wechsel-
kurse**

In % des Gesamtfonds- vermögens (GFV) per	30.09.2013	Wechselkurse per	30.09.2013
Dänemark	1.44	Euro	1.224040
Luxemburg	1.42	Schweizer Franken	1.000000
Niederlande	1.47		
Schweiz	87.67		
Vereinigte Staaten (USA)	6.06		
Total in % des Gesamtfonds- vermögens (GFV)	98.06		

**Vermögens-
rechnung per
30. September
2013**

	30.09.2013	30.09.2012
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	471 296.52	393 877.52
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	72 895 440.00	123 906 081.50
Derivative Finanzinstrumente	0.00	–41 977.04
Sonstige Vermögenswerte	968 368.04	1 965 685.53
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	74 335 104.56	126 223 667.51
Andere Verbindlichkeiten	76 917.49	113 487.48
Bankverbindlichkeiten	150.04	29 087.52
Nettofondsvermögen	74 258 037.03	126 081 092.51
Anzahl Anteile im Umlauf	712 219.779	1 156 909.314
Inventarwert pro Anteil	104.26	108.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	126 081 092.51	124 985 754.69
Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST	–538 539.86	–560 359.90
Ausgaben von Anteilen	698 505.59	5 220 551.78
Rücknahmen von Anteilen	–48 589 422.49	–8 047 619.50
Sonstiges aus Anteilverkehr	–510 863.33	223 155.22
Gesamterfolg	–2 882 735.39	4 259 610.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	74 258 037.03	126 081 092.51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1 156 909.314	1 181 650.513
Ausgegebene Anteile	6 427.467	49 058.801
Zurückgenommene Anteile	–451 117.002	–73 800.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	712 219.779	1 156 909.314

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2013		30.09.2012	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
– Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	13 132 800.00	17.69	9 119 400.00	7.23
– Währungsrisiko	0.00	0.00	5 622 082.50	4.46
Total engagementreduzierende Positionen	13 132 800.00	17.69	14 741 482.50	11.69

Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe

– Volumen der ausgeliehenen Wertschriften	14 217 001.00	10 429 845.00
– Kommissionserträge	14 267.65	3 255.10

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013	01.10.2012– 30.09.2013 CHF	01.10.2011– 30.09.2012 CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	647.56	3 034.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2 652 766.19	2 791 240.02
– Ausgleichszahlungen	22 750.00	0.00
– Securities Lending	14 267.65	3 255.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	733.72	13 034.89
Total Erträge abzüglich	2 691 165.12	2 810 564.54
Passivzinsen	430.15	534.56
Prüfaufwand	23 760.17	25 634.18
Reglementarische Vergütung an:		
– die Fondsleitung	800 820.59	1 037 921.88
– die Depotbank	45 046.60	58 383.10
Sonstige Aufwendungen	6 996.81	8 646.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	275 425.35	78 415.82
Nettoertrag	1 538 685.45	1 601 028.42
Realisierte Kapitalgewinne	2 660 266.12	607 359.22
Realisierte Kapitalverluste	–1 316 178.94	–658 812.24
Realisierter Erfolg	2 882 772.63	1 549 575.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	–5 765 508.02	2 710 034.82
Gesamterfolg	–2 882 735.39	4 259 610.22
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 538 685.45	1 601 028.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 538 685.45	1 601 028.42
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)*	538 539.86	560 359.90
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1 000 145.59	1 040 668.52

*Anleger mit Schweizer Domizil können die Eidg. Verrechnungssteuer mit ihrer Steuererklärung zurückfordern.
Anleger mit ausländ. Domizil erhalten die Eidg. Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

**Zusammen-
setzung des
Portefeuilles
und Bestandes-
veränderungen**

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Deutschland						
3.375 Kred. Wiederaufbau KFW 07/17	2 500 000		2 500 000		0.00	0.00
Dänemark						
2.625 Kommunekredit 06/16	2 000 000		1 000 000	1 000 000	1 072 500.00	1.44
					1 072 500.00	1.44
Luxemburg						
2 Europäische Investitionsbank EIB 10/22	1 500 000		500 000	1 000 000	1 053 500.00	1.42
					1 053 500.00	1.42
Niederlande						
2.5 Bank Nederlandse Gemeenten 09/19	1 000 000			1 000 000	1 095 000.00	1.47
					1 095 000.00	1.47
Schweiz						
3 Basellandschaftliche Kantonalbank 07/17	3 000 000			3 000 000	3 304 500.00	4.45
3.25 Basler Kantonalbank 07/22	1 000 000			1 000 000	1 152 500.00	1.55
2.75 Eurofima Basel 03/15	600 000		600 000			
2 Geneve 13/26		1 000 000		1 000 000	1 012 750.00	1.36
1.875 Kanton Basel-Stadt 10/19	500 000			500 000 ²	532 000.00	0.72
1.125 Kanton Solothurn 12/27		1 000 000		1 000 000	931 500.00	1.25
0.5 Kanton Zuerich 12/20		2 450 000	450 000	2 000 000	1 941 000.00	2.61
3 Kanton Zürich 04/14	2 500 000		2 500 000			
2.375 Luzern 03/13	2 500 000		2 500 000			
2 Luzerner Kantonalbank AG 10/33	2 000 000		1 000 000	1 000 000	990 500.00	1.33
1.875 Luzerner Kantonalbank AG 10/35	2 000 000			2 000 000	1 927 000.00	2.59
0.875 Pfand. Schweiz. Kantonalbank 13/22		1 000 000	1 000 000			
2.25 Pfandbriefbank 05/16	500 000		500 000			
3 Pfandbriefbank 06/17	1 000 000			1 000 000	1 097 300.00	1.48
3.125 Pfandbriefbank 06/18	1 000 000			1 000 000	1 120 700.00	1.51
1.875 Pfandbriefbank 10/31	1 500 000		500 000	1 000 000	987 100.00	1.33
2.125 Pfandbriefbank 11/20	1 800 000		1 800 000			
2.5 Pfandbriefbank 11/26	1 300 000		1 300 000			
2.5 Pfandbriefbank 11/27	1 000 000		1 000 000			
1.5 Pfandbriefbank 12/28	2 000 000		2 000 000			
2.375 Pfandbriefbank Schweiz. Hypo 11/25	1 000 000		1 000 000			
1.125 Pfandbriefbank Schweiz. Hypo. 12/23		500 000		500 000	482 775.00	0.65
0.5 Pfandbriefzent. Der Schweiz. Kantonalbk AG 13/18		1 850 000	1 850 000			
2.5 Pfandbriefzentrale 03/15	500 000		500 000			
2.75 Pfandbriefzentrale 06/18	1 000 000			1 000 000	1 105 400.00	1.49
2.75 Pfandbriefzentrale 07/17	1 000 000			1 000 000 ²	1 084 500.00	1.46
2.125 Pfandbriefzentrale 09/17	1 000 000		1 000 000			
1.125 Pfandbriefzentrale 10/16	2 000 000		2 000 000			
2 Pfandbriefzentrale 10/18	1 000 000			1 000 000	1 068 000.00	1.44
1.75 Pfandbriefzentrale 10/19	2 000 000			2 000 000	2 106 800.00	2.83
1.5 Pfandbriefzentrale 10/20	500 000			500 000	516 300.00	0.69
3 Schweiz 03/18	4 500 000		4 500 000			
3.5 Schweiz 03/33	2 200 000			2 200 000 ²	2 917 200.00	3.92
3 Schweiz 04/19	5 000 000		1 000 000	4 000 000 ²	4 574 400.00	6.15
2.25 Schweiz 05/20	2 500 000		500 000	2 000 000	2 214 000.00	2.98
2.5 Schweiz 06/36	1 900 000		1 000 000	900 000	1 055 430.00	1.42
3.25 Schweiz 07/27	2 500 000			2 500 000	3 085 000.00	4.15
2 Schweiz 10/21	5 500 000		1 500 000	4 000 000 ²	4 358 000.00	5.86
2 Schweiz 11/22	6 000 000		1 500 000	4 500 000	4 899 150.00	6.59
2.25 Schweiz 11/31	1 500 000		500 000	1 000 000 ²	1 113 000.00	1.50
2 Schweiz 12/42	1 000 000			1 000 000	978 700.00	1.32
4.25 Schweiz 97/17	4 500 000		4 500 000			
4 Schweiz 98/23	3 500 000			3 500 000 ²	4 430 300.00	5.96
4 Schweiz 98/28	4 450 000		450 000	4 000 000 ²	5 358 000.00	7.21
4 Schweiz 99/49	600 000			600 000	962 460.00	1.29
1.5 Schweiz EidG 13/25		1 000 000		1 000 000	1 027 850.00	1.38
1.625 Schwyzer Kantonalbank 10/16	1 000 000		1 000 000			
1.125 Schwyzer Kantonalbank 13/23		1 000 000		1 000 000	971 000.00	1.31
1.375 St.Galler Kantonalbank 12/27	1 000 000			1 000 000	940 000.00	1.26
3 Stadt Bern 08/16	500 000		500 000			
2.375 Stadt Zuerich 11/24	1 000 000		500 000	500 000	540 750.00	0.73
1.875 Stadt Zürich 09/14	1 000 000		1 000 000			
1.5 Stadt Zürich 12/32	2 000 000			2 000 000	1 856 000.00	2.50
2.875 Thurgauer Kantonalbank 03/13	1 200 000		1 200 000			
3 Thurgauer Kantonalbank 08/16	1 000 000		1 000 000			
1 Thurgauer Kantonalbank 12/22		750 000		750 000	720 375.00	0.97
1.5 Zuger Kantonalbank 12/37		300 000		300 000	265 950.00	0.36
2.25 Zürcher Kantonalbank 05/15	1 000 000		1 000 000			
2.375 Zürcher Kantonalbank 11/23	1 000 000		500 000	500 000	540 750.00	0.73
					64 168 940.00	86.32
Vereinigte Staaten (USA)						
3 Eurofima Basel 06/26	1 500 000			1 500 000	1 695 750.00	2.28
3 Eurofima Basel 07/24	1 500 000			1 500 000	1 698 750.00	2.29
2.75 Weltbank 09/19	1 000 000			1 000 000	1 110 000.00	1.49
					4 504 500.00	6.06
Österreich						
Republic Of Austria 86/16	10 000		10 000		0.00	0.00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					71 894 440.00	96.72

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Schweiz						
0.5 Pfandbrief, Schweiz Kanton AG 13/18		1 850 000	850 000	1 000 000	1 001 000.00	1.35
1.125 Pfandbriefbank Schweiz, Hypo. 13/23		500 000	500 000			
0.875 Pfandbriefzentrale 12/22		1 000 000	1 000 000			
					1 001 000.00	1.35
Total Obligationen					1 001 000.00	1.35
Total Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					1 001 000.00	1.35
Andere Anlagen						
Devisentermingeschäfte						
Total Devisentermingeschäfte (siehe Aufstellung)						
Total Devisentermingeschäfte					0.00	0.00
Financial Futures						
Schweiz						
FUTURES 6% CH 8-13J 07/12/2012	-60	60				
FUTURES 6% CH 8-13J 08/03/2013		80	80			
FUTURES 6% CH 8-13J 09/09/2013		100	100			
FUTURES 6% CH 8-13J 09/12/2013			90	-90		
					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Total Andere Anlagen					0.00	0.00
Total Anlagen					72 895 440.00	98.06
Bankguthaben auf Sicht					471 296.52	0.63
Sonstige Vermögenswerte					968 368.04	1.30
Gesamtfondsvermögen (GFV)					74 335 104.56	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					150.04	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten					76 917.49	0.10
Nettofondsvermögen					74 258 037.03	99.90

¹ Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

² Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending)

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. März 2013

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
25.10.2012	Kauf	CHF	5 579 907.00	EUR	4 650 000.00		
25.10.2012	Kauf	CHF	302 575.00	EUR	250 000.00		
20.12.2012	Kauf	CHF	5 926 550.00	EUR	4 900 000.00		
14.02.2013	Kauf	CHF	5 914 986.00	EUR	4 900 000.00		
25.04.2013	Kauf	CHF	6 039 201.00	EUR	4 900 000.00		
20.06.2013	Kauf	CHF	6 016 171.00	EUR	4 900 000.00		
20.06.2013	Kauf	EUR	4 900 000.00	CHF	6 018 180.00		
Total Devisentermingeschäfte						0.00	0.00

Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. September 2013

Kontoführung	Kontoart	Währung	Zinssatz	Fälligkeit	30.09.2013	30.09.2012	Veränderung
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	CHF	0.05	täglich	27 633.59	393 877.16	-366 243.57
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	EUR	0.00	täglich	-122.58	0.30	-122.88
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	CHF	0.00	täglich	443 662.93	-29 087.52	472 750.45

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	140.6	266.1	303.5
Anteilklasse A				
Berichtsperiode von		01.10.2012	01.10.2011	01.10.2010
bis		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2011
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	119.2	266.1	303.5
Anteile im Umlauf		1 200 389,925	2 606 696,129	3 042 706,377
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	EUR	99.18	102.07	
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	EUR	99.34	102.07	99.75
Ausschüttung je Anteil	EUR	1.64	4.13	3.40
Anteilklasse AH GBP				
Berichtsperiode von		08.12.2012		
bis		30.09.2013		
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	21.4		
Anteile im Umlauf		177 839,428		
Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)	GBP	100.49		
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)	GBP	100.65		
Ausschüttung je Anteil	EUR	1.96		

Jahresausschüttung für 2013**1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber**

	Anteilklasse A	Anteilklasse AH GBP
Bruttoausschüttung aus Ertrag	EUR 1.640	EUR 1.960
Total aus Ertrag	EUR 1.640	EUR 1.960
./. 35% eidg. Verrechnungssteuer	EUR 0.574	EUR 0.686
Nettoausschüttung aus Ertrag	EUR 1.066	EUR 1.274

2. Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Bruttoausschüttung aus Ertrag	EUR 1.640	EUR 1.960
Nettoausschüttung aus Ertrag	EUR 1.640	EUR 1.960
Coupon Nr. Ertrag	10	1

Zahlbar ab 12. November 2013 bei der CREDIT SUISSE AG, Zürich, und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz

Hinterlegungsstellen

Brown Brothers Harriman, New York
Credit Suisse Securities (Europe) (TOFF)
Credit Suisse AG, Zürich
Euroclear

Anlagen nach Domizil-Ländern, Devisentermingeschäfte und Wechselkurse

In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per	30.09.2013		
Bermudas	0.73	Norwegen	3.41
Deutschland	2.36	Schweden	2.16
Devisentermingeschäfte	0.01	Singapur	0.85
Dänemark	0.69	Spanien	0.51
Frankreich	16.15	Vereinigte Staaten (USA)	14.82
Grossbritannien	13.46	Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV)	93.17
Guernsey	2.17		
Hong Kong	0.40	Wechselkurse per	30.09.2013
Irland	0.74	Englisches Pfund	1.196317
Italien	2.17	Euro	1.000000
Japan	2.01	Französischer Franken	0.152446
Kaiman-Inseln	3.04	Schweizer Franken	0.816967
Luxemburg	0.54	US-Dollar	0.738742
Mexiko	2.08		
Niederlande	24.88		

**Vermögens-
rechnung per
30. September
2013**

	30.09.2013 EUR	Konsolidierung 30.09.2012 EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
– Sichtguthaben	7 457 062.24	2 208 002.38
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	133 663 747.68	248 769 598.55
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3 958 408.50
Derivative Finanzinstrumente	13 885.65	5 790 807.10
Sonstige Vermögenswerte	2 337 295.16	5 577 820.03
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	143 471 990.73	266 304 636.56
Andere Verbindlichkeiten	2 815 408.52	238 332.99
Nettofondsvermögen	140 656 582.21	266 066 303.57
Anzahl Anteile im Umlauf	1 378 229.353	2 606 696.129

	01.10.2012– 30.09.2013 EUR	Konsolidierung 01.10.2011– 30.09.2012 EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	266 066 303.57	303 511 586.50
Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST	–6 918 976.50	–10 234 706.07
Ausserordentliche Ausschüttung	–645 406.55	0.00
Ausgaben von Anteilen	76 992 449.61	25 851 231.44
Rücknahmen von Anteilen	–197 089 100.37	–69 157 294.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	842 594.70	1 779 996.01
Gesamterfolg	1 408 717.75	14 315 489.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	140 656 582.21	266 066 303.57
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2 606 696.129	3 042 706.377
Ausgegebene Anteile	718 912.140	259 242.416
Zurückgenommene Anteile	–1 947 378.916	–695 252.664
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1 378 229.353	2 606 696.129

**Inventarwert pro Anteil (Swung NAV)
Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV)**
Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2013		30.09.2012	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung Brutto	in % des NFV
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
– Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	13 219 665.37	9.40		
– Währungsrisiko	68 339 817.68	48.59		
Total engagementreduzierende Positionen	81 559 483.05	57.98		
– Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)			90 141 264.13	33.88
– Kreditrisiko			75 546 080.00	28.39
– Währungsrisiko			109 725 125.25	41.24
Total			275 412 469.38	103.51
			Netto	
– Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)			90 141 264.13	33.88
– Kreditrisiko			75 546 080.00	28.39
– Währungsrisiko			0.00	0.00
Total			165 687 344.13	62.27
Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe				
– Volumen der ausgeliehenen Wertschriften		6 290 301.96		20 055 505.69
– Kommissionserträge		33 135.24		113 466.23

		Anteilklasse A		Anteilklasse AH GBP	
01.10.2012– 30.09.2013	01.10.2011– 30.09.2012	01.10.2011– 30.09.2012	01.10.2011– 30.09.2012	08.12.2012– 30.09.2013	08.12.2012– 30.09.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
266 066 303.57	303 511 586.50			0.00	
-6 918 976.50	-10 234 706.07			0.00	
-645 406.55	0.00			0.00	
48 798 784.84	25 851 231.44			28 193 664.77	
-191 190 970.97	-69 157 294.00			-5 898 129.40	
1 070 322.08	1 779 996.01			-227 727.38	
2 062 340.91	14 315 489.69			-653 623.16	
119 242 397.38	266 066 303.57			21 414 184.83	
2 606 696.129	3 042 706.377			0.000	
491 306.708	259 242.416			227 605.432	
-1 897 612.912	-695 252.664			-49 766.004	
1 200 389.925	2 606 696.129			177 839.428	
(EUR)	(EUR)			(GBP)	
99.18	102.07			100.49	
99.34	102.07			100.65	

**Erfolgsrechnung
für die Zeit
vom 1. Oktober
2012 bis zum
30. September
2013**

	Konsolidierung	
	01.10.2012– 30.09.2013	01.10.2011– 30.09.2012
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3 097.35	10 280.94
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5 672 471.16	9 391 590.47
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	63 687.00	151 270.00
– Ausgleichszahlungen	925 125.17	885 436.99
– Securities Lending	33 135.24	113 466.23
Sonstige Erträge	0.00	44 999.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	99 481.03	847 301.97
Total Erträge abzüglich	6 796 996.95	11 444 346.59
Passivzinsen	4 269.41	280.81
Prüfaufwand	47 311.46	23 077.64
Reglementarische Vergütung an:		
– die Fondsleitung	1 737 470.81	2 611 789.96
– die Depotbank	91 060.48	141 006.70
Sonstige Aufwendungen	5 778.10	10 526.93
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1 101 735.41	1 888 313.12
Nettoertrag	3 809 371.28	6 769 351.43
Realisierte Kapitalgewinne	33 787 333.41	12 043 621.34
Realisierte Kapitalverluste	–28 036 039.65	–28 962 074.36
Realisierter Erfolg	9 560 665.04	–10 149 101.59
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	–8 151 947.29	24 464 591.28
Gesamterfolg	1 408 717.75	14 315 489.69
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3 809 371.28	6 769 351.43
Vortrag des Vorjahres	0.00	4 007 425.75
Vortrag aus untergehenden Fonds	56 205.08	0.00
Zwischenausschüttung übernehmender Fonds vor Fusion	–645 406.55	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3 220 169.81	10 776 777.18
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	2 317 204.76	10 776 777.18
Vortrag auf neue Rechnung	902 965.05	0.00

Anteilklasse A		Anteilklasse AH GBP
01.10.2012– 30.09.2013 EUR	01.10.2011– 30.09.2012 EUR	08.12.2012– 30.09.2013 EUR
2 711.51	10 280.94	385.84
5 078 992.55	9 391 590.47	593 478.61
55 783.00	151 270.00	7 904.00
816 966.85	885 436.99	108 158.32
29 599.16	113 466.23	3 536.08
0.00	44 999.99	0.00
96 115.72	847 301.97	3 365.31
6 080 168.79	11 444 346.59	716 828.16
3 237.32	280.81	1 032.09
41 135.31	23 077.64	6 176.15
1 557 116.53	2 611 789.96	180 354.28
81 588.15	141 006.70	9 472.33
5 208.78	10 526.93	569.32
1 039 734.57	1 888 313.12	62 000.84
3 352 148.13	6 769 351.43	457 223.15
31 303 780.52	12 043 621.34	2 483 552.89
-24 054 271.27	-28 962 074.36	-3 981 768.38
10 601 657.38	-10 149 101.59	-1 040 992.34
-8 539 316.47	24 464 591.28	387 369.18
2 062 340.91	14 315 489.69	-653 623.16
3 352 148.13	6 769 351.43	457 223.15
0.00	4 007 425.75	0.00
27 165.95	0.00	29 039.13
-645 406.55	0.00	0.00
2 733 907.53	10 776 777.18	486 262.28
1 968 639.48	10 776 777.18	348 565.28
765 268.05	0.00	137 697.00

**Zusammen-
setzung des
Portefeuilles
und Bestandes-
veränderungen**

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Bermudas						
2.75 Bacardi Ltd 13/23		1 050 000		1 050 000	1 041 075.00	0.73
					1 041 075.00	0.73
Deutschland						
1.375 EMTN KRED. WIEDERAUFBAU KfW 12/17		200 000	200 000			
1.875 BASF SE 13/21		1 850 000		1 850 000	1 836 310.00	1.28
1.875 BL BRD 10/15	3 000 000		3 000 000			
1.875 Bayerische Landesbank 10/14	5 000 000		5 000 000			
1.125 Deutsche Boerse AG 13/18		550 000		550 000	550 550.00	0.38
4.5 Deutsche Pfandbriefbank AG 98/14	7 000 000		7 000 000			
2.75 Freistaat Bayern 09/15	3 000 000		3 000 000			
5.375 Henkel AG & Co. KGAA 2005/2104		950 000		950 000	1 003 561.00	0.70
1.625 LBK Hessen Thuring 10/14	4 000 000		4 000 000			
4.875 LBK Hessen Thuring 99/14		1 000 000	1 000 000			
2.125 LDKR Baden-Wuerttemberg-Foerderbank 10/15	3 000 000		3 000 000			
2 Land Hessen 10/15	5 000 000		5 000 000			
2 Land Nordrhein Westfalen 10/15	5 000 000		5 000 000			
1.75 Landesbank Baden Wuerttemberg 11/14	3 000 000		3 000 000			
1.375 Landw. Rentenbank 01/13	300 000 000		300 000 000			
2 Münchener Hypothekenbank 10/15	5 000 000		5 000 000			
1.25 Nordrhein-Westfalen 10/13		1 200 000	1 200 000			
					3 390 421.00	2.36
Dänemark						
2.625 Carlsberg Breweries A/S 12/22		1 000 000		1 000 000	986 400.00	0.69
1.75 Dänemark 10/15		1 500 000	1 500 000			
2.75 Dänemark 11/16	3 885 000		3 885 000			
					986 400.00	0.69
Elfenbeinküste						
7.375 Afrikanische Entwicklungsbank 93/23	7 000 000		7 000 000			
					0.00	0.00
Finnland						
3 Nordic Investment Bank 09/14	3 000 000		3 000 000			
5.75 Nordic Investment Bank 99/14		1 000 000	1 000 000			
5.25 Nordic Investment Bank 99/19	500 000		500 000			
3.125 Pohjola Bank Plc 10/15	4 000 000		4 000 000			
					0.00	0.00
Frankreich						
2.25 AFD 12/17	2 000 000		2 000 000			
7.125 AXA SA 00/20		500 000		500 000	707 142.98	0.49
2.125 Air Liquide 12/21		700 000		700 000	696 500.00	0.49
2 BFCM 13/19		1 500 000		1 500 000	1 473 150.00	1.03
2.875 BNP Paribas 10/15	3 000 000	400 000		3 400 000	3 515 430.00	2.45
5.25 CADES 98/12	2 000 000		2 000 000			
6.125 Caisse Centrale du Credit Immobilier France 00/12	2 000 000		2 000 000			
6 Caisse Nationale Autoroutes 00/15		500 000	500 000			
5.85 Caisse Nationale Autoroutes 97/13	3 000 000	1 500 000	4 500 000			
4.375 Caisse Nationale Autoroutes 99/14	2 000 000		2 000 000			
1.75 Carrefour SA 13/19		950 000		950 000	935 370.00	0.65
6.125 Cie de Financement Foncier 00/15		1 500 000	1 500 000			
3.6 Danone 10/20		3 000 000		3 000 000	3 302 700.00	2.30
1.8 Dexia Municipal Agency 07/17	250 000 000		250 000 000			
8.75 Electricité de France EDF 92/22	20 000 000		10 000 000	10 000 000	2 237 129.78	1.56
7.25 France Telecom SA 00/20		500 000		500 000	741 537.09	0.52
4.125 France Telecom SA 11/19		3 000 000		3 000 000	3 312 900.00	2.31
5.875 Natixis 00/20	4 000 000	800 000	4 000 000	800 000	1 102 171.64	0.77
5.5 Reseau Ferre de France SA 98/21		600 000		600 000	839 312.08	0.59
5.4 Réseau Ferré de France SA 98/13	5 000 000	2 000 000	7 000 000			
1 Sanofi 12/17		1 650 000	1 650 000			
1.875 Sanofi SA 13/20		900 000		900 000	901 350.00	0.63
3.5 Total Capital 09/14	4 000 000		4 000 000			
3.125 Total Capital 10/22		3 000 000		3 000 000	3 215 100.00	2.24
4.45 Veolia Environnement SA 13/49		200 000		200 000 ²	195 560.00	0.14
					23 175 353.57	16.15
Grossbritannien						
8.625 BT Group Plc 94/20		600 000		600 000	942 171.42	0.66
6.125 Bank of Scotland Plc 01/13	5 000 000	1 000 000	6 000 000			
10.125 Barclays Bank Plc 93/17	400 000	800 000	1 200 000			
6.5 Ciba UK Plc 98/13	2 850 000	500 000	3 350 000			
9.5 Commercial Union Plc 96/16	700 000	550 000		1 250 000	1 788 417.81	1.25
7 Compass Group Plc 99/14		450 000		450 000	575 353.71	0.40
5.5 Credit Agricole SA 11/21		1 000 000		1 000 000	1 351 887.26	0.94
6.5 HSBC Bank Plc 98/23		500 000		500 000	700 084.71	0.49
9.875 HSBC Holdings Plc 93/18		300 000	300 000			
6.625 Lloyds TSB Bank Plc 00/15		1 200 000		1 200 000	1 518 456.46	1.06
5.875 National Grid El. Transmission 99/24	400 000	700 000		1 100 000	1 541 502.31	1.07
7.875 National Westminster Bank Plc 97/15		1 100 000		1 100 000	1 412 565.65	0.98
6.875 Prudential Plc 98/23		500 000		500 000	754 606.86	0.53
7.375 Rolls-Royce Group Plc 00/16		1 300 000		1 300 000	1 800 546.81	1.25
4.5 Sabmiller Plc 09/15		500 000		500 000	524 750.00	0.37
6.125 Safeway Plc 98/18		300 000		300 000	417 987.18	0.29
8.375 Scottish Power Plc 97/17		200 000		200 000	283 072.53	0.20
1.75 Standard Chartered Plc 12/17		1 350 000		1 350 000	1 362 015.00	0.95
3 UBS AG London Branch 11/16	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 591 575.00	1.11
4.65 Vodafone Group Plc 10/22		3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 342 800.00	1.63
					18 907 792.71	13.18

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Guernsey						
2.875 CS Group Finance 10/15	4 000 000		1 000 000	3 000 000	3 120 450.00	2.17
					3 120 450.00	2.17
Irland						
5.25 GE Capital European Funding 08/15		1 000 000		1 000 000	1 064 600.00	0.74
					1 064 600.00	0.74
Italien						
4.25 Eni Spa 12/20		3 000 000	3 000 000			
6.875 Italien 93/23	3 500 000			3 500 000	3 119 006.50	2.17
7.75 Telecom Italia SPA 13/73		800 000	800 000			
					3 119 006.50	2.17
Japan						
1.9 Japan Finance Municipal 08/18	250 000 000		250 000 000			
5.75 Japan Finance Municipal 99/19	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	705 677.49	0.49
2.75 Sumitomo Mitsuui Banking Corp 13/23		2 000 000		2 000 000	1 986 000.00	1.38
2.5 Sumitomo Mitsuui Bankinb Corp 13/18		250 000		250 000	187 706.25	0.13
					2 879 383.74	2.01
Kaiman-Inseln						
6.375 ASIF II 00/20		800 000		800 000	1 154 206.64	0.80
6 Principal Financial Global Funding LLC 01/14	3 000 000	2 650 000	3 000 000	2 650 000	3 204 700.56	2.23
					4 358 907.20	3.04
Kanada						
2.9 Bank of Nova Scotia 11/16	2 000 000		2 000 000			
1.375 Province of Ontario 11/14	4 000 000		4 000 000			
7.5 Province of Québec 99/29	6 500 000		6 500 000			
					0.00	0.00
Luxemburg						
2.75 EMTN Europäische Union 11/16	6 000 000		6 000 000			
5.5 Europäische Investitionsbank EIB 98/18	3 000 000		3 000 000			
4.95 Sberbank 12/17		1 000 000		1 000 000	777 378.41	0.54
4.125 Syngenta Lux. Finance SA 05/15		500 000	500 000			
					777 378.41	0.54
Mexiko						
3.259 America Movil SAB de CV 13/23		3 000 000		3 000 000 ²	2 981 400.00	2.08
					2 981 400.00	2.08
Niederlande						
2.625 ABB Finance BV 12/19		3 000 000		3 000 000	3 139 950.00	2.19
2.75 Adecco Intern Financial Services BV 13/19		600 000		600 000	600 792.00	0.42
4.75 Allianz Finance II BV 09/19		3 000 000		3 000 000	3 494 700.00	2.44
5.75 Bank Nederlandse Gemeenten 00/19	3 000 000	700 000	3 700 000			
4.5 Bank Nederlandse Gemeenten 99/14		2 500 000	2 500 000			
2.375 Coca Cola HBC Finance BV 13/20		1 250 000		1 250 000	1 247 500.00	0.87
2.125 Daimler Int Finance BV 11/13		200 000		200 000	239 538.55	0.17
1.65 Deutsche Bahn Finance BV 04/14	300 000 000		300 000 000			
3.25 Deutsche Telekom Int. Finance BV 13/28		2 850 000		2 850 000	2 874 795.00	2.00
5.252 ELM BV 06/49		3 000 000		3 000 000	3 057 300.00	2.13
5.252 Elm BV Step-Up 06						
3.625 Enel Finance Int NV 12/18		3 000 000		3 000 000	3 126 750.00	2.18
4.75 Generali Finance BV 99/14		1 250 000	1 250 000			
2.25 ING Bank NV 10/15			3 000 000			
4.25 Iberdrola International BV 12/18		3 000 000		3 000 000	3 245 400.00	2.26
6.5 Linde Finance BV 01/16		1 250 000	500 000	750 000	1 000 689.26	0.70
1.75 Linde Finance Bv 12/19		3 000 000		3 000 000	3 034 500.00	2.12
2.375 NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG 10/15	2 000 000		2 000 000			
2.375 Nederlandse Waterschapsbank 10/15	5 000 000		5 000 000			
2.25 Rabobank Nederland NV 10/14	2 000 000	250 000		2 250 000 ²	2 726 705.52	1.90
4.375 Shell International Finance BV 09/18		3 000 000		3 000 000	3 424 050.00	2.39
1.75 Siemens Finance NV 13/21		1 100 000		1 100 000	1 084 050.00	0.76
5.875 Telefonica Europe BV 03/33 Sen		2 500 000		2 500 000 ²	2 751 250.00	1.92
2 Volkswagen International Finance NV 13/20		650 000		650 000	649 545.00	0.45
3.5 Volkswagen Intl Finance NV 09/15		750 000	750 000			
					35 697 515.33	24.88
Norwegen						
3 DNB Bank ASA 13/23		2 000 000		2 000 000	2 002 500.00	1.40
2.5 DNB Nor Boligkr AS 11/16	2 000 000	950 000	2 950 000			
2.9 DNB Nor Boligkredit AS 11/16	3 000 000		2 500 000	500 000	387 451.81	0.27
1.75 Kommunalbanken AS 10/15	4 000 000		4 000 000			
2.5 Statkraft AS 12/22		1 000 000		1 000 000	990 900.00	0.69
6.125 Statoilhydro ASA 98/28	500 000	500 000		1 000 000	1 513 939.16	1.06
					4 894 790.97	3.41
Philippinen						
5.593 BDS Asian Dev Bk ADB 98/18	7 000 000		7 000 000			
					0.00	0.00
Schweden						
2.75 Nordea Bank AB 10/15	4 000 000		4 000 000			
2.5 Skandinaviska Enskilda Banken 10/15	3 000 000			3 000 000	3 099 000.00	2.16
2 Swedbank Mortgage AB 10/14	3 000 000		3 000 000			
					3 099 000.00	2.16
Schweiz						
6.125 Eurofima Basel 99/14		500 000	500 000			
					0.00	0.00
Singapur						
4.3 Temasek Financial Ltd 09/19		1 500 000		1 500 000	1 212 746.56	0.85
					1 212 746.56	0.85
Spanien						
4.71 EMTN Telefonica Emis 12/20		3 000 000	3 000 000			
10.68 Eurofima Basel 95/15	600 408.990			600 408.990	725 053.90	0.51
					725 053.90	0.51

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Vereinigte Staaten (USA)						
2.4 Apple Inc 13/23		825 000		825 000	552 148.48	0.38
7.75 Bank of America Corp 08/18		1 000 000		1 000 000	1 442 160.14	1.01
3 Daimler Finance North America 11/16	3 000 000			3 000 000	2 306 316.20	1.61
5.875 General Electric Capital Corp 00/12	7 000 000		7 000 000			
6.25 General Electric Capital Corp 00/20		600 000		600 000	848 754.68	0.59
2.625 HSBC USA Inc. 13/18		325 000		325 000	243 534.12	0.17
1.375 IADB 11/16	3 000 000		3 000 000			
5.25 Inter-American Dev Bank IADB 00/21	500 000		500 000			
1.3 John Deere Capital Corp 13/18		800 000		800 000	581 466.94	0.41
2.375 MC Donald's Corporation 12/24		2 900 000		2 900 000	2 819 090.00	1.96
6.375 McDonald's Corp 00/20		800 000		800 000	1 158 082.71	0.81
2.375 Metropolitan Life Global Funding I 13/23		625 000		625 000	612 562.50	0.43
2.875 Metropolitan Life Global Funding I 13/23		500 000		500 000	577 492.12	0.40
1.625 Microsoft Corp 10/15	4 000 000		4 000 000			
2.25 Morgan Stanley 13/18		1 500 000		1 500 000	1 511 100.00	1.05
7 Morgan Stanley Group 93/13	6 000 000		6 000 000			
2.25 Oracle Corp 13/21		500 000		500 000	503 550.00	0.35
6.25 Procter & Gamble Co 00/30	2 500 000		1 000 000	1 500 000	2 290 289.08	1.60
2.2 SabMiller Holdings Inc 13/18		200 000		200 000	147 516.47	0.10
1.25 Toyota Motor Credit Corp 13/17		2 600 000		2 600 000	2 621 060.00	1.83
7.375 UBS AG Stamford 95/15	2 500 000			2 500 000	2 037 221.60	1.42
2.25 VW Credit Inc 13/18		1 400 000		1 400 000	1 010 451.58	0.70
2.5 Verizon Communications Inc 13/16		250 000	250 000			
8.5 Weltbank 86/16	1 500 000		1 500 000			
7.625 Weltbank 93/23	5 000 000		5 000 000			
					21 262 796.62	14.82
Österreich						
5.75 Unicredit Bank Austria AG 01/13	5 000 000	1 500 000	6 500 000			
					0.00	0.00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					132 694 071.51	92.49
Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Deutschland						
1.625 NRW Bank 10/13		300 000	300 000			
					0.00	0.00
Grossbritannien						
6.75 Hutchison Ports (UK) Finance Plc 99/15		300 000		300 000	398 176.17	0.28
					398 176.17	0.28
Niederlande						
5.625 Nederlandse Waterschapsbank NV 98/15		1 750 000	1 750 000			
					0.00	0.00
Total Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					398 176.17	0.28
Effekten ohne Markt						
Grossbritannien						
2.5 Network Rail Infrastructure Fin 11/14	2 000 000		2 000 000			
					0.00	0.00
Kanada						
1.65 Bank of Nova Scotia 10/15	4 000 000		4 000 000			
					0.00	0.00
Total Effekten ohne Markt					0.00	0.00
Effekten aus Neuemissionen						
Hong Kong						
3.75 Hutchison Whampoa Ltd 13/49		600 000		600 000	571 500.00	0.40
					571 500.00	0.40
Total Obligationen					571 500.00	0.40
Total Effekten aus Neuemissionen					571 500.00	0.40
Andere Anlagen						
Devisentermingeschäfte						
Total Devisentermingeschäfte (siehe Aufstellung)					13 885.65	0.01
Total Devisentermingeschäfte					13 885.65	0.01
Financial Futures						
Deutschland						
EUR.BUND FUT. BENCHMARK RATE 09/09/2013		80	80			
EUR.BUND FUT. BENCHMARK RATE 09/12/2013			80	-80		
					0.00	0.00
Grossbritannien						
LONG GILT STERLING BENCHMARK RATE 28/12/	-32	32				
LONG GILT STERLING BENCHMARK RATE 27/09/		15	15			
LONG GILT STERLING BENCHMARK RATE 30/12/			15	-15		
					0.00	0.00
Vereinigte Staaten (USA)						
BD.SCHATZSCH. BENCHMARK RATE USD 5 JAHRE	-10	10				
					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Fondsanteile						
Luxemburg						
CS Fund Relative Return Engineered EUR Kapit. B	29 850		29 850			
					0.00	0.00
Total Fondsanteile					0.00	0.00

Titelbezeichnung	30.09.2012 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2013 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Swaps						
Interest rate swap (IRS) ~ 31 50000000 EUR 13/08/2008 13/08/2013 13.08.2013	50 000 000	-50 000 000				
Interest rate swap (IRS) ~ 32 25000000 EUR 13/10/2008 13/10/2014 13.10.2014	25 000 000	-25 000 000				
Credit default Swap 20.12.2015	30 000 000	-30 000 000				
Credit default Swap 20.06.2016	30 000 000	-30 000 000				
Credit default Swap 20.06.2016	20 000 000	-20 000 000				
Interest Rate Swap 13.02.2023	12 000 000	-12 000 000				
					0.00	0.00
Total Swaps					0.00	0.00
Total Andere Anlagen					13 885.65	0.01
Total Anlagen					133 677 633.33	93.17
Bankguthaben auf Sicht					7 457 062.24	5.20
Sonstige Vermögenswerte					2 337 295.16	1.63
Gesamtfondsvermögen (GFV)					143 471 990.73	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten					2 815 408.52	1.96
Nettofondsvermögen					140 656 582.21	98.04

¹ Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

² Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending)

Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. September 2013

Kontoführung	Kontoart	Währung	Zinssatz	Fälligkeit	30.09.2013	30.09.2012	Veränderung
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	CHF	0.05	täglich	96 211.40	0.00	96 211.40
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	EUR	0.05	täglich	5 858 637.74	726 110.35	5 132 527.39
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	GBP	0.25	täglich	426 093.90	222 613.17	203 480.73
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	JPY	0.00	täglich	0.00	19 366 774.00	-19 366 774.00
Credit Suisse AG, Zürich	Kontokorrent	USD	0.15	täglich	951 549.42	999 347.51	-47 798.09
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	EUR	0.00	täglich	206 400.00	19 692.06	186 707.94
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	GBP	0.00	täglich	84 200.00	62 377.14	21 822.86
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	JPY	0.00	täglich	0.00	10 359 450.00	-10 359 450.00
Credit Suisse AG, Zürich	Margin Konto	USD	0.00	täglich	0.00	39 480.54	-39 480.54

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
25.10.2012	Kauf	EUR	37 392 891.55	GBP	29 500 000.00		
25.10.2012	Kauf	EUR	11 455 682.73	JPY	1 130 000 000.00		
25.10.2012	Kauf	EUR	63 402 889.25	USD	79 000 000.00		
20.12.2012	Kauf	EUR	34 778 288.41	GBP	28 000 000.00		
20.12.2012	Kauf	USD	6 000 000.00	EUR	4 583 476.57		
20.12.2012	Kauf	GBP	15 500 000.00	EUR	19 105 139.90		
20.12.2012	Kauf	USD	50 000 000.00	EUR	38 532 972.66		
20.12.2012	Kauf	JPY	900 000 000.00	EUR	8 649 687.65		
20.12.2012	Kauf	EUR	11 108 213.32	JPY	1 150 000 000.00		
20.12.2012	Kauf	EUR	36 725 870.24	GBP	29 900 000.00		
20.12.2012	Kauf	EUR	61 232 506.37	USD	79 500 000.00		
07.02.2013	Kauf	GBP	1 464 840.00	EUR	1 800 000.00		
07.02.2013	Kauf	GBP	20 000 000.00	EUR	24 832 381.43		
14.02.2013	Kauf	EUR	51 552 528.96	GBP	42 000 000.00		
14.02.2013	Kauf	GBP	2 800 000.00	EUR	3 437 480.82		
14.02.2013	Kauf	EUR	2 263 049.65	JPY	250 000 000.00		
14.02.2013	Kauf	EUR	18 196 706.40	USD	24 000 000.00		
11.04.2013	Kauf	GBP	21 400 000.00	EUR	24 645 859.73		
11.04.2013	Kauf	EUR	236 574.40	GBP	200 000.00		
11.04.2013	Kauf	EUR	228 754.43	GBP	200 000.00		
11.04.2013	Kauf	EUR	287 720.11	GBP	250 000.00		
25.04.2013	Kauf	GBP	250 000.00	EUR	293 599.53		
25.04.2013	Kauf	EUR	611 457.18	USD	800 000.00		
25.04.2013	Kauf	GBP	250 000.00	EUR	285 975.75		
25.04.2013	Kauf	JPY	250 000 000.00	EUR	2 021 345.41		
25.04.2013	Kauf	EUR	44 574 579.06	GBP	38 500 000.00		
25.04.2013	Kauf	EUR	1 972 760.13	JPY	250 000 000.00		
25.04.2013	Kauf	EUR	14 854 812.77	USD	20 000 000.00		
20.06.2013	Kauf	GBP	20 300 000.00	EUR	23 717 446.93		
20.06.2013	Kauf	GBP	1 400 000.00	EUR	1 660 932.49		
20.06.2013	Kauf	EUR	584 658.56	GBP	500 000.00		
20.06.2013	Kauf	EUR	820 056.23	GBP	700 000.00		
20.06.2013	Kauf	EUR	16 133 369.19	USD	21 000 000.00		
20.06.2013	Kauf	EUR	40 994 647.27	GBP	35 000 000.00		
20.06.2013	Kauf	GBP	400 000.00	EUR	466 553.92		
15.08.2013	Kauf	EUR	233 372.23	GBP	200 000.00		
15.08.2013	Kauf	EUR	231 508.28	GBP	200 000.00		
15.08.2013	Kauf	GBP	18 900 000.00	EUR	22 014 373.41		
15.08.2013	Kauf	EUR	404 905.14	GBP	350 000.00		
22.08.2013	Kauf	USD	250 000.00	EUR	186 943.84		
22.08.2013	Kauf	GBP	300 000.00	EUR	348 472.53		
22.08.2013	Kauf	GBP	1 200 000.00	EUR	1 393 517.82		
22.08.2013	Kauf	GBP	1 200 000.00	EUR	1 393 728.22		
22.08.2013	Kauf	USD	900 000.00	EUR	684 150.51		
22.08.2013	Kauf	GBP	300 000.00	EUR	349 813.43		
22.08.2013	Kauf	USD	2 500 000.00	EUR	1 911 168.87		
22.08.2013	Kauf	EUR	15 683 345.78	USD	21 000 000.00		
22.08.2013	Kauf	EUR	37 993 032.66	GBP	32 500 000.00		

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- Währung	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
17.10.2013	Kauf	EUR	150 000.00	GBP	128 745.00	-3 996.01	-0.00
17.10.2013	Kauf	EUR	350 000.00	GBP	298 445.00	-6 979.23	-0.00
17.10.2013	Kauf	GBP	210 325.00	EUR	250 000.00	1 575.41	0.00
17.10.2013	Kauf	EUR	200 000.00	GBP	170 950.00	-4 478.62	-0.00
17.10.2013	Kauf	EUR	200 000.00	GBP	168 450.00	-1 487.82	-0.00
17.10.2013	Kauf	GBP	18 142 835.00	EUR	21 100 000.00	601 134.80	0.42
17.10.2013	Kauf	GBP	168 420.00	EUR	200 000.00	1 451.71	0.00
24.10.2013	Kauf	EUR	34 138 686.22	GBP	29 150 000.00	-726 361.93	-0.51
24.10.2013	Kauf	EUR	12 970 120.13	USD	17 350 000.00	153 027.34	0.11
Total Devisentermingeschäfte						13 885.65	0.01

Erläuterungen zum Jahres- bericht per 30. September 2013

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA

Gemäss amerikanischer Gesetzgebung dürfen Anteile der Teilvermögen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Anlegern mit amerikanischer Staatsangehörigkeit bzw. Anlegern, die der amerikanischen Einkommenssteuer unterliegen, wird deshalb empfohlen, vor dem Kauf der Anteile der Teilvermögen einen Steuerberater zu konsultieren. Ein solcher Kauf könnte unter amerikanischem Steuerrecht für den Anleger nachteilige Folgen haben. Die Fondsleitung stellt den Anlegern keine Auskunft im Rahmen einer «Qualified Electing Fund Election» gemäss § 1293 des US Internal Revenue Code zur Verfügung.

Erläuterung 2: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteil- klasse	Valor	Wäh- rung	Depot- bankkom- mission	Verwal- tungskom- mission ¹	Total Expense Ratio (TER) ²	Portfolio Turnover Rate (PTR) ³
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	A USD	277 151	USD	0.050%	1.20%	1.27%	87.79%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	I USD	13 850 200	CHF	0.050%	0.72%*	0.79%	87.79%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	A CHF	1 930 836	CHF	0.050%	1.19%	1.27%	87.79%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	DH CHF	13 850 213	CHF	0.050%	0.10%	0.17%	87.79%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International	A	277 177	USD	0.050%	0.95%	1.05%	51.39%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF	A	277 020	CHF	0.050%	0.95%	1.01%	16.45%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF	I	20 191 423	CHF	0.060%	0.40%	0.47%	16.45%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF	B	11 777 081	CHF	0.045%	0.80%	0.88%	18.64%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR	A	1 763 024	EUR	0.050%	0.95%	1.03%	60.00%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR	AH GBP	19 371 756	GBP	0.050%	0.95%	1.03%	60.00%

¹ Information betreffend SFA-Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen: Die Fondsleitung kann aus dem Bestandteil Vertrieb der Verwaltungskommission an folgende institutionelle Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Fondsanteile für Dritte halten, Rückvergütungen bezahlen: Lebensversicherungsgesellschaften, Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen, Anlagestiftungen, schweizerische Fondsleitungen, ausländische Fondsleitungen und -gesellschaften und Investmentgesellschaften. Sodann kann die Fondsleitung aus dem Bestandteil Vertrieb an die nachstehend bezeichneten Vertriebspartner und -partner Bestandespflegekommissionen bezahlen: bewilligte Vertriebspartner, Fondsleitungen, Banken, Effektenhändler, die Schweizerische Post sowie Versicherungsgesellschaften, Vertriebspartner, die Fondsanteile ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren, Vermögensverwalter. Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

³ Die PTR (Portfolio Turnover Rate) gibt als Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen sind, und bezeichnet die Umschlagshäufigkeit des Fondsportfolios. Die PTR gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer meistens jährlichen Berechnung im Vermögen eines Investmentfonds oder eines Wertpapierportfolios vorgenommen wurden.

* siehe Erläuterung 6.

Erläuterung 3: Fondspersformance

Fondsname	Anteil- klasse	Lancierungs- datum	Valor	Wäh- rung	01.01.2013– 30.09.2013 ¹	kum. seit Lancierung	2012 ¹	2011 ¹	2010 ¹
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	A USD	29.06.1984	277 151	USD	11.4%	–	12.0%	–8.2%	11.7%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	I USD	09.04.2013	13 850 200	USD	–	8.6%	–	–	–
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	A CHF	29.06.1984	1 930 836	CHF	10.1%	–	9.8%	–7.7%	0.8%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International	DH CHF	06.01.2012	13 850 213	CHF	12.4%	25.9%	–	–	–
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International	A	16.10.1970	277 177	USD	–4.2%	–	5.4%	3.2%	6.2%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF	A	29.06.1984	277 020	CHF	0.7%	–	7.7%	0.8%	4.9%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF	I	12.12.2012	20 191 423	CHF	1.1%	0.6%	–	–	–
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF	B	28.02.2011	11 777 081	CHF	–3.6%	5.8%	2.0%	–	–
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR	A	13.02.2004	1 763 024	EUR	0.5%	–	6.3%	2.1%	4.0%
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR	AH GBP	08.12.2012	19 371 756	GBP	0.7%	0.9%	–	–	–

Quelle: Lipper, a Thomson Reuters company

¹ Die Fondspersformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.

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

Erläuterung 4: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurück-

genommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, markt-konforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.
Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einen Durchschnittswert aus einer im Prospekt definierten Periode.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise der Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

- d) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens getätigt wurden.

Erläuterung 5: Änderung des Fondsvertrags per 3. November, 1. und 8. Dezember 2012

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 1. November 2012 genehmigt. Die Änderungen sind per 3. November 2012 in Kraft getreten. Die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 31. August 2012 und am 3. September 2012 sowie auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data (www.swissfund-data.ch) am 31. August 2012 lautete wie folgt:

Mitteilung an die Anleger des Credit Suisse Bond Fund (CH), des Credit Suisse Premium (CH) und des Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF

1. Anpassung der Fondsverträge

a. Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, hinsichtlich der Zusammenlegung des Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr folgende Änderungen des Fondsvertrags des Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF per 3. November 2012 vorzunehmen:

1. Umstellung auf Thesaurierung

Für den Fonds Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF wird die Möglichkeit eingeführt, thesaurierende Anteilklassen aufzulegen: Der Nettoertrag wird bei diesen Anteilklassen jährlich dem Fondsvermögen zur Thesaurierung hinzugefügt und nicht mehr an die Anleger ausgeschüttet. Die bisherigen Anteilklassen «A» und «IA» bleiben ausschüttende Anteilklassen.

2. Anpassung der Definition «Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds)» in § 8 des Fondsvertrags

Neu lautet die Definition wie folgt: Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wenn (i) deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) für diese Zielfonds in Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung, getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der Anteile und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten wie für übrige Fonds und (iii) diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist.

Die Fondsleitung darf unter gewissen Voraussetzungen in Anteile anderer Anlagefonds anlegen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist.

3. Hinzufügen der Definition «Strukturierte Produkte» in § 8 des Fondsvertrags

Die Definitionen lauteten wie folgt: Strukturierte Produkte, die sich auf Effekten, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Derivate, Indizes, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen, Edelmetalle, Rohwaren oder ähnliches beziehen.

4. Repositionierung des Fonds hinsichtlich der Vereinigung (Abschnitt II)

Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel (bis anhin 70%) des Fondsvermögens in: auf Schweizerfranken lautende Obligationen (inkl. Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und gemischtwirtschaftlichen (bis anhin privaten und öffentlich-rechtlichen) Schuldern weltweit (bis anhin ebenfalls Anteile bzw. Aktien von anderen, offenen oder geschlossenen, an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelten kollektiven Kapitalanlagen und Anteile von Exchange Traded Funds, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens des Zielfonds in oben erwähnten Anlagen investiert sind).

Die Fondsleitung kann zudem unter gewissen Bedingungen, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel (bis anhin 30%) des Fondsvermögens investieren in:

- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit und neu in allen frei konvertierbaren Währungen sowie Warrants und ähnliche Rechte auf diese Anlagen;
- Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen;
- Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen;
- Guthaben auf Sicht und auf Zeit in allen frei konvertierbaren Währungen;
- Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) maximal 10% (bis anhin bis 20%);
- Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.

Die Grenze von 25% bei Investitionen in nachrangige Anleihen und verbrieft Kreditprodukte sowie 20% in Forderungswertpapiere mit eingebettetem Kreditderivat gelten nicht mehr.

5. Änderung des Risikomessverfahrens

Hinsichtlich der Vereinigung (Abschnitt II) des Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF in den Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr wird das Risikomessverfahren von Commitment-Ansatz II auf Commitment-Ansatz I gewechselt. Der Commitment-Ansatz I ist ein vereinfachtes Verfahren und zeichnet sich dadurch aus, dass der Einsatz von Derivaten weder eine Hebelwirkung auf das Vermögen des Fonds ausübt noch einem Leerverkauf entspricht.

6. Risikoverteilungsvorschriften

Die Risikoverteilungsvorschriften wurden überarbeitet, unter anderem wurden folgende Limiten angepasst:

- Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten bzw. Schuldners: neu 20% (bis anhin 10%). Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 10% (bis anhin 5%) des Fondsvermögens angelegt sind, darf 60% (bis anhin 40%) des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Grenze von 20% ist auf 45% (bis anhin 35%) angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 dürfen mit der vorliegenden Limite von 45% nicht kumuliert werden. Die Grenze von 20% kann wie bis anhin auf 100% angehoben werden, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
- Die Grenze von 5% für OTC-Geschäfte bei derselben Gegenpartei kann neu auf 10% erhöht werden, sofern die Gegenpartei ein Rating von mindestens A- bzw. A3 (bei Laufzeit des Kontraktes über 12 Monaten) oder von mindestens P1 (bei Laufzeit des Kontraktes unter 12 Monaten) oder ein gleichwertiges Agenturrating aufweist, oder wenn die Fondsleitung die Gegenpartei bei fehlendem Rating als qualitativ gleichwertig einstuft.
- Anlagen, Guthaben und Forderungen desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Fondsvermögens nicht, neu wird diese Limite nicht mehr auf 30% im Fall der Depotbank erhöht.
- Anlagen gemäss dem ersten, oben genannten Punkt derselben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 20% des Vermögens nicht übersteigen.
- Die Fondsleitung darf höchstens 25% (bis anhin 30%) der Anteile einer anderen kollektiven Kapitalanlage erwerben.
- Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.

7. Einführung des Swinging Single Pricing

Zum Schutz der bestehenden Anleger wird für die Belastung der Nebenkosten, die aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteils entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, anstelle der bisherigen Belastung des Fondsvermögens die Swinging-Single-Pricing-Methode angewendet. Entsprechend wird die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile geändert. Falls

an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Fonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einen Durchschnittswert aus einer im Prospekt definierten Periode. Die maximale Anpassung beläuft sich 2% des Nettoinventarwertes. Die Swinging-Single-Pricing-Methode wird im Fondsvertrag in den entsprechenden Kapiteln erläutert.

8. Einführung der Möglichkeit für die Ein- und Auszahlung in Anlagen statt in bar

Die Fondsleitung kann einem Anleger auf dessen Gesuch hin gestatten, anstelle einer Geldleistung Anlagen in den Fonds einzubringen bzw. sich nach Kündigung des Fondsvertrages statt in bar in zum Vermögen des Fonds gehörenden Anlagen im Sinne der jeweiligen § 8 auszahlen zu lassen. Diese Möglichkeit wird von verschiedenen Voraussetzungen abhängig gemacht, wobei sich die Fondsleitung in allen Fällen die Entscheidung über die Zulassung solcher Geschäfte vorbehält. Die Belastung von Nebenkosten, die aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteils entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, findet bei solchen Geschäften keine Anwendung. Die Fondsleitung kann solche Geschäfte namentlich von einem Mindestvolumen sowie von weiterführenden Anforderungen an die Anlagen abhängig machen oder das Angebot solcher Geschäfte von Zeit zu Zeit im Grundsatz und nach freiem Ermessen einstellen (vorerst werden solche Geschäfte im Grundsatz nicht angeboten).

9. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

Das Maximum der Ausgabe- und Rücknahmekommission wird für alle Anteilklassen auf 5% angehoben, sofern diese nicht bereits 5% beträgt. Das Maximum der Rücknahmekommission wird für alle Anteilklassen auf 2% angehoben, sofern diese nicht bereits 2% beträgt. Beim Wechsel von einer Anteilklasse in eine andere wird maximal eine Ausgabe- und Rücknahmekommission von 50% erhoben (bis anhin 0%).

10. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

Von der Entschädigung für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb des Anlagefonds wird die Entschädigung für die Aufbewahrung des Fondsvermögens sowie die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen Aufgaben der Depotbank ausgliedert. Die Entschädigung beträgt maximal 0,20% des Nettoinventarwertes des Fonds. Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger wird von der Depotbank keine Kommission mehr erhoben (bis anhin 0,5%). Die Verwaltungskommission für die Anteilklasse A wird gesenkt und beträgt nun 1,4% (bis anhin 1,5%); für die Anteilklasse Al beträgt die Kommission neu 0,7% (bis anhin 1,0%). Die Fondsleitung und die Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Bei den Preispublikationen gehören neu ebenfalls die Kosten der Einspeisung der Preise in elektronischen Medien und Kursübermittlungssystemen dazu, bei den Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen, die im Interesse der Anleger getroffen werden, gehören neu Rechts- und Steuerberatung sowie sämtliche Kosten und Gebühren für Lizenzen zugunsten des Fonds dazu. Ferner werden die Kosten für die Verwaltung von hinterlegten Sicherheiten für die Absicherung von Gegenparteirisiken im Rahmen von OTC-Transaktionen dem Fondsvermögen belastet. Die in diesem Paragraphen (21) Ziff. 7 und 8 aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten fallen nicht mehr an.

11. Verwendung des Erfolgs

Die für den Ertragsausschüttungsverzicht anwendbare Geringfügigkeitsklausel wird im Fondsvertrag an die geltende Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung entsprechend dem Kreisschreiben 24 der eidgenössischen Steuerverwaltung angepasst.

12. Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist von einem Monat fällt dahin; sowohl die Fondsleitung als auch die Depotbank können die Auslösung des Anlagefonds durch fristlose Kündigung des Fondsvertrages herbeiführen.

b. Credit Suisse Premium (CH)

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, hinsichtlich der Zusammenlegung des Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr per 3. November 2012 einerseits, der Zusammenlegung des Credit Suisse Premium (CH) Bond (US\$) mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International per 1. Dezember 2012, sowie der Zusammenlegung des Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) und dem Credit Suisse Premium (CH) Bond (£) mit dem Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) per 8. Dezember 2012 andererseits, folgende Änderungen des Fondsvertrages des Credit Suisse Premium (CH) per 3. November 2012 vorzunehmen:

1. Einführung einer neuen Anteilklasse

Es wird eine neue Anteilklasse mit der Bezeichnung «AH GBP» aufgelegt. Anteile der Klasse «AH GBP» sind ausschüttende Anteile. Es bestehen keine Vorschriften betreffend Mindestanlage und Mindestbestand. Anteile der Klasse «AH GBP» werden nicht in der Rechnungseinheit des Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Die Risikoaussetzung bezüglich Anlagengewährung wird bestmöglich und sofern ökonomisch sinnvoll gegen GBP abgesichert.

2. Flüssige Mittel

Die Fondsleitung kann zusätzlich angemessene flüssige Mittel halten (bis anhin höchstens 15%).

3. Änderung des Risikoverfahrens

Das Risikoverfahren wird von Commitment-Ansatz II auf Commitment-Ansatz I gewechselt. Der Commitment-Ansatz I ist ein vereinfachtes Verfahren und zeichnet sich dadurch aus, dass der Einsatz von Derivaten weder eine Hebelwirkung auf das Vermögen des Fonds ausübt noch einem Leerverkauf entspricht.

4. Risikoverteilung

Die Risikoverteilungsvorschriften wurden überarbeitet, unter anderem wurden folgende Limiten angepasst:

- Die Limite von 5% des Vermögens eines Teilvermögens, in welche die Fondsleitung in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen darf, erhöht sich auf 10% des Nettofondvermögens, sofern neu diese Gegenpartei ein Rating von mindestens A- bzw. A3 (bei Laufzeit des Kontraktes über 12 Monaten) oder von mindestens P1 (bei Laufzeit des Kontraktes unter 12 Monaten) oder ein gleichwertiges Agenturrating aufweist, oder wenn die Fondsleitung die Gegenpartei bei fehlendem Rating als qualitativ gleichwertig einstuft.
- Die Fondsleitung darf höchstens 10% (bis anhin 20%) des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.

5. Umstellung auf Thesaurierung

Für den Fonds Credit Suisse Premium (CH) wird die Möglichkeit eingeführt, thesaurierende Anteilklassen aufzulegen: Der Nettoertrag wird bei diesen Anteilklassen jährlich dem Fondsvermögen zur Thesaurierung hinzugefügt und nicht mehr an die Anleger ausgeschüttet. Die bisherigen Anteilklassen bleiben ausschüttende Anteilklassen.

6. Einführung des Swinging Single Pricing für das Teilvermögen Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro)

Zum Schutz der bestehenden Anleger wird für die Belastung der Nebenkosten, die aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteils entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, anstelle der bisherigen Belastung des Fondsvermögens die Swinging-Single-Pricing-Methode angewendet. Entsprechend wird die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile geändert. Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einen Durchschnittswert aus einer im Prospekt definierten Periode. Die maximale Anpassung beläuft sich 2% des Nettoinventarwertes. Die Swinging-Single-Pricing-Methode wird im Fondsvertrag in den entsprechenden Kapiteln erläutert.

7. Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen

Die folgende Regelung gilt nicht mehr: Sollte die Ausführung eines Rücknahmeantrags dazu führen, dass der Bestand eines Anlegers in einer bestimmten Anteilklasse unter die für diese Anteilklasse im Verkaufsprospekt festgelegte Mindestbestandsgrenze fällt, kann die Fondsleitung diesen Rücknahmeantrag neu so behandeln, als ob es sich dabei um einen Antrag auf die Rückzahlung sämtlicher vom Anleger in dieser Anteilklasse gehaltenen Anteile handelt.

8. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

Die maximale Verwaltungskommission wird auf 1,4% angehoben (bisher 1%). Die Maximale Verwaltungskommission für die A-Klasse beträgt neu 1,4% (bis anhin 1,0%). Ferner werden die Kosten für die Verwaltung von hinterlegten Sicherheiten für die Absicherung von Gegenparteirisiken im Rahmen von OTC-Transaktionen dem Fondsvermögen belastet.

9. Repositionierung und Umbenennung von Teilvermögen

- Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) per 3. November 2012
- Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) per 8. Dezember 2012
- Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) per 8. Dezember 2012
- Credit Suisse Premium (CH) Bond (£) per 8. Dezember 2012

Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens in:

- auf Euro (für den Credit Suisse Premium [CH] Bond [Sfr] auf Schweizerfranken) lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (ausser beim Credit Suisse

Premium (CH) Bond [Sfr] inklusive Asset-Backed Schuldtitel und Mortgage-Backed Schuldtitel) von privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldern weltweit (bis anhin in auf beliebige Währungen lautende Obligationen von mittlerer und höher Qualität von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern).

- Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.

Die Fondsleitung kann zudem neu höchstens ein Drittel des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens investieren in:

- auf beliebige Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit (bis anhin fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte);
- Guthaben auf Sicht und Zeit in allen frei konvertierbaren Währungen (bis anhin flüssige Mittel in allen Währungen, in denen Anlagen zugelassen sind);
- Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen;
- Derivate auf die im Eindrittel-Universum enthaltenen Anlagen.

Die Anlagepolitik des Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) wird so repositioniert, dass Anlagen in Asset-Backed Schuldtitel und Mortgage-Backed Schuldtitel nicht mehr möglich sind.

Zusätzlich wird das Teilvermögen Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) wie folgt repositioniert:

Die Restlaufzeit der Anlagen unterliegt keiner zeitlichen Begrenzung mehr (zuvor betrug die durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate, wobei die Höchst- oder Restlaufzeit jeder einzelnen Anlage nicht mehr als drei Jahren betrug). Weiterhin können die Teilvermögen 2/3 des Vermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (inklusive Asset-Backed Schuldtitel und Mortgage-Backed Schuldtitel), in allen Währungen von privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldern (bis anhin ebenfalls öffentlich-rechtlichen Schuldern) weltweit investieren.

Ferner werden drei der vier Teilvermögen wie folgt umbenannt:

Bisheriger Name der Teilvermögen	Neuer Name der Teilvermögen	Inkrafttreten der Repositionierung und der Umbenennung
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)	Keine Änderung	3. November 2012
Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro)	Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro)	8. Dezember 2012
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro)	Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR	8. Dezember 2012
Credit Suisse Premium (CH) Bond (£)	Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR	8. Dezember 2012

Rechnungseinheitswechsel auf GBP auf Euro.

Hinsichtlich der Repositionierung des Credit Suisse Premium (CH) Bond (£) mit Umbenennung auf Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR findet ein Währungswechsel von GBP auf Euro statt.

ii. Credit Suisse Premium (CH) Bond (US\$) per 1. Dezember 2012

Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens in:

- auf alle frei konvertierbaren Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (inklusive Asset-Backed Schuldtitel und Mortgage-Backed Schuldtitel) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit (bis anhin in auf beliebige Währungen lautende Obligationen von mittlerer und höher Qualität).
- Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.

Die Fondsleitung kann zudem neu höchstens ein Drittel des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens investieren in:

- Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen in allen frei konvertierbaren Währungen von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit;
- Guthaben auf Sicht und Zeit in allen frei konvertierbaren Währungen (bis anhin flüssige Mittel in allen Währungen, in denen Anlagen zugelassen sind);
- Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen;
- Derivate auf die im Eindrittel-Universum enthaltenen Anlagen.

c. Credit Suisse Bond Fund (CH)

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, hinsichtlich der Zusammenlegung des Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr per 3. November 2012 einerseits, der Zusammenlegung des Credit Suisse Premium (CH) Bond (US\$) mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International per 1. Dezember 2012, sowie der Zusammenlegung des Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) und dem Credit Suisse Premium (CH) Bond (£) mit dem Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) per 8. Dezember 2012 andererseits, folgende Änderungen des Fondsvertrags des Credit Suisse Bond Fund (CH) per 3. November 2012 vorzunehmen:

1. Auflegung von neuen Anteilklassen

Es werden zwei neue Anteilklassen mit den Bezeichnungen «AH GBP» und «AH CHF» aufgelegt. Anteile der Klasse «AH GBP» sind ausschüttende Anteile. Es bestehen keine Vorschriften betreffend Mindestanlage und Mindestbestand. Anteile der Klasse «AH GBP» werden nicht in der Rechnungseinheit des Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Die Risikoaussetzung bezüglich Anlagengewährung wird bestmöglich und sofern ökonomisch sinnvoll gegen GBP abgesichert. Anteile der Klasse «AH CHF» sind ausschüttende Anteile. Es bestehen keine Vorschriften betreffend Mindestanlage und Mindestbestand. Anteile der Klasse «AH CHF» werden in der Rechnungseinheit des Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Die Risikoaussetzung bezüglich Anlagengewährung wird bestmöglich und sofern ökonomisch sinnvoll gegen CHF abgesichert.

2. Repositionierung des Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr

Das Teilvermögen kann zu mindestens Zwei Drittel des Vermögens in auf Schweizerfranken lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldern weltweit investieren (bis anhin ebenfalls von öffentlich-rechtlichen Schuldern). Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities werden sowohl aus dem Zweidrittel-Universum als auch aus dem verbleibenden Drittel gestrichen.

3. Umbenennung von Teilvermögen

Bisheriger Name der Teilvermögen	Neuer Name der Teilvermögen
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr	Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF

4. Repositionierung des Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr und Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International

Die Anlagepolitiken der beiden Teilvermögen werden insofern angepasst, dass Private-Equity-Anlagen von höchstens 5% nicht mehr zulässig sind.

5. Allgemeine Ergänzung/Klarstellung in den Anlagepolitiken von diversen Teilvermögen

Bei den Teilvermögen Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International, Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (ehemals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr), Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF wird in den Anlagepolitiken der Begriff Obligationen durch folgende Klammerbemerkung erweitert/klargestellt: Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen).

6. Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen

Die folgende Regelung gilt nicht mehr: Sollte die Ausführung eines Rücknahmeantrags dazu führen, dass der Bestand eines Anlegers in einer bestimmten Anteilklasse unter die für diese Anteilklasse im Verkaufsprospekt festgelegte Mindestbestandsgrenze fällt, kann die Fondsleitung diesen Rücknahmeantrag neu so behandeln, als ob es sich dabei um einen Antrag auf die Rückzahlung sämtlicher vom Anleger in dieser Anteilklasse gehaltenen Anteile handelt.

7. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen

Die Kosten für die Verwaltung von hinterlegten Sicherheiten für die Absicherung von Gegenparteirisiken im Rahmen von OTC-Transaktionen werden dem Vermögen des betroffenen Teilvermögens belastet. Entsprechend wird § 20 Ziff. 3 des Fondsvertrags angepasst.

II. Vereinigung von Teilvermögen

a. Vereinigung des Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) und des Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF
(ehemals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr)

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, die folgenden Teilvermögen per 3. November 2012 zu vereinigen:

Untergehendes Teilvermögen / Fonds	Übernehmendes Teilvermögen des Credit Suisse Bond Fund (CH)
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)	Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (ehemals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr)
Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF	Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (ehemals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr)

Die Fondsleitung vereinigt mit Zustimmung der Depotbank die obigen Teilvermögen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die beteiligten Teilvermögen bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des untergehenden Teilvermögen auf das übernehmende Teilvermögen überträgt. Die Anleger des untergehenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das untergehende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst, und der Fondsvertrag des übernehmenden Teilvermögens gilt auch für das untergehende Teilvermögen.

Die Anleger des oben genannten Fonds / Teilvermögen werden mittels dieser Publikation auf die geplante Vereinigung aufmerksam gemacht.

- Stichtag der Vereinigung
3. November 2012
- Vereinigungsmöglichkeit
Der Fonds/Teilvermögen sehen jeweils in § 25 der jeweiligen Fondsverträge die Möglichkeit der Vereinigung vor.
- Fondsleitung
Der Fonds/Teilvermögen werden von der Credit Suisse Funds AG als Fondsleitung verwaltet.
- Gründe zur Vereinigung
Mit dem Hintergrund der Fusion der Clariden Leu AG und der Credit Suisse AG einerseits sowie der Fusion der Schweizerischen Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK mit der Credit Suisse Funds AG andererseits sowie mit dem Ziel der Schaffung einer breiteren Vermögensbasis soll der Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) und Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (ehemals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr) vereinigt werden. Aufgrund der Zusammenlegung soll eine kosteneffizientere Bewirtschaftung des Fonds/Teilvermögen erreicht werden. Der Fonds/Teilvermögen verfolgen die gleiche Anlagepolitik.
- Einsatz von Derivaten, Effektenleihe und Pensionsgeschäfte
Der Fonds/Teilvermögen sehen den Einsatz von Derivaten, die Effektenleihe sowie Pensionsgeschäfte vor. Die Fondsvertragsbestimmungen stimmen in diesen Punkten grundsätzlich überein.
- Anlagepolitik, Risikoverteilung und mit der Anlage verbundene Risiken
Die Anlagepolitik und die Risikoverteilungsvorschriften stimmen überein.
- Verwendung des Nettoertrags und der Kapitalgewinne
Die Verwendung des Reinertrags und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten stimmt bei den Fonds/Teilvermögen grundsätzlich überein.
- Anteilklassen
Die Anteilklasse «A» des Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) entspricht und wird überführt in die Anteilklasse «A» des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen «D» und «I» des Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) sind bis dato nicht lanciert. Die Anteilklasse «A» des Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF entspricht und wird überführt in die Anteilklasse «A» des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen «A» des Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF ist bis dato nicht lanciert.
- Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen / Rücknahmebedingungen
Die Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen stimmen überein. Die Rücknahmebedingungen der zu vereinigenden Fonds/Teilvermögen stimmen überein.
- Laufzeit des Vertrags und Auflösung
Der Fonds / Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Bei den Fonds/Teilvermögen können Fondsleitung und Depotbank den Kollektivanlagevertrag fristlos kündigen.
- Rechnungseinheit
Der Fonds / Teilvermögen haben Schweizerfranken CHF als Rechnungseinheit.
- Bewertungsmethoden, Berechnung des Umtauschverhältnisses und Übernahme der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Die angewandten Bewertungsmethoden stimmen überein. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses erfolgt aufgrund der Nettoinventarwerte des Fonds / Teilvermögens am 2. November 2012. Die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des untergehenden Fonds / Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen findet voraussichtlich am 3. November 2012 statt.
- Kosten
Dem Fonds / Teilvermögen und den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung keine Kosten.
- Zustimmung der Depotbank zu den Vereinigungen
Mit Schreiben vom 7. August 2012 hat die Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ihre Zustimmung zur Vereinigung des Fonds/Teilvermögen mitgeteilt.
- Vollzug der Vereinigungen
Die Fondsleitung publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigungen der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im SHAB und auf Swiss Fund Data.
- Aussetzung der Ausgaben und Aufschub der Rückzahlungen
Aus technischen Gründen werden die Ausgaben bzw. Rückzahlungen von Anteilen bei den Fonds/Teilvermögen wie folgt ausgesetzt bzw. aufgeschoben, wobei Ausgaben und Rückzahlungen wieder ab dem 5. November 2012 erfolgen:

Fonds / Teilvermögen	Geschlossen für Ausgaben bzw. Rückzahlungen
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)	2.–4. November 2012
Credit Suisse (CH) Bond Fund CHF	2.–4. November 2012
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF (ehemals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr)	2.–4. November 2012

- Stellungnahme der kollektivanlagegesetzlichen Prüfgesellschaft
Die kollektivanlagegesetzliche Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 28. August 2012 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die Voraussetzungen für die geplante Vereinigung gemäss Art. 95 Abs. 1 Bst. a KAG, Art. 114 und 115 KKV i.V.m. Art. 112 Abs. 5 KKV sowie § 25 des Fondsvertrags erfüllt sind.
- Recht der Anleger auf Kündigung und Rückzahlung der Anteile
Die Fondsvertragsbestimmungen geben dem Anleger das Recht, den Vertrag jederzeit zu kündigen.
- Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung der Fonds / Teilvermögen
Der Umtausch der Anteile wird für die Umsatzabgabezwecke auf Stufe des Anlegers als abgabefreie Rückgabe und als abgabefreie Ausgabe der inländischen Titel behandelt. Eine allfällige Zwischenausschüttung von Erträgen im Vorfeld der Vereinigung an die Anleger unterliegt der Schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Die allfällige Zwischenausschüttung sowie der Tausch der Anteile infolge Vereinigung können zu Steuerfolgen für die Investoren führen und richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Die Vereinigung der Fonds/Teilvermögen löst auf Ebene der Fonds / Teilvermögen selber keine Ertrags- und Gewinnsteuern aus.

b. Vereinigung des Credit Suisse Premium (CH) Bond (US\$) mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, die folgenden Teilvermögen per 1. Dezember 2012 zu vereinigen:

Untergehendes Teilvermögen / Fonds	Übernehmendes Teilvermögen des Credit Suisse Bond Fund (CH)
Credit Suisse Premium (CH) Bond (US\$)	Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International

Die Fondsleitung vereinigt mit Zustimmung der Depotbank die obigen Teilvermögen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die beteiligten Teilvermögen bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des untergehenden Teilvermögen auf das übernehmende Teilvermögen überträgt. Die Anleger des untergehenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das untergehende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst, und der Fondsvertrag des übernehmenden Teilvermögens gilt auch für das untergehende Teilvermögen.

Die Anleger der oben genannten Teilvermögen werden mittels dieser Publikation auf die geplante Vereinigung aufmerksam gemacht.

1. Stichtag der Vereinigung
1. Dezember 2012
2. Vereinigungsmöglichkeit
Die Teilvermögen sehen jeweils in § 25 der jeweiligen Fondsverträge die Möglichkeit der Vereinigung vor.
3. Fondsleitung
Die Teilvermögen werden von der Credit Suisse Funds AG als Fondsleitung verwaltet.
4. Gründe zur Vereinigung
Mit dem Hintergrund der Fusion der Clariden Leu AG und der Credit Suisse AG einerseits sowie der Fusion der Schweizerischen Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK mit der Credit Suisse Funds AG andererseits sowie mit dem Ziel der Schaffung einer breiteren Vermögensbasis soll der Credit Suisse Premium (CH) Bond (US\$) mit dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International vereinigt werden. Aufgrund der Zusammenlegung soll eine kosteneffizientere Bewirtschaftung der Teilvermögen erreicht werden. Die Teilvermögen verfolgen die gleiche Anlagepolitik.
5. Einsatz von Derivaten, Effektenleihe und Pensionsgeschäfte
Die Teilvermögen sehen den Einsatz von Derivaten, die Effektenleihe sowie Pensionsgeschäfte vor. Die Fondsvertragsbestimmungen stimmen in diesen Punkten grundsätzlich überein.
6. Anlagepolitik, Risikoverteilung und mit der Anlage verbundene Risiken
Die Anlagepolitik und die Risikoverteilungsvorschriften stimmen überein.
7. Verwendung des Nettoertrags und der Kapitalgewinne
Die Verwendung des Reinertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten stimmt bei den Teilvermögen grundsätzlich überein.
8. Anteilklassen
Die Anteilklasse «A» des untergehenden Teilvermögens entspricht und wird überführt in die Anteilklasse «A» des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen «D» und «I» des untergehenden Teilvermögens sind bis dato nicht lanciert.
9. Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen / Rücknahmebedingungen
Die Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen stimmen überein. Die Rücknahmebedingungen der zu vereinigenden Teilvermögen stimmen überein.
10. Laufzeit des Vertrags und Auflösung
Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Bei den Teilvermögen können Fondsleitung und Depotbank den Kollektivanlagevertrag fristlos kündigen.
11. Rechnungseinheit
Die Teilvermögen haben USD als Rechnungseinheit.
12. Bewertungsmethoden, Berechnung des Umtauschverhältnisses und Übernahme der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Die angewandten Bewertungsmethoden stimmen überein. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses erfolgt aufgrund der Nettoinventarwerte der Teilvermögen am 30. November 2012. Die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des untergehenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen findet voraussichtlich am 1. Dezember 2012 statt.
13. Kosten
Den Teilvermögen und den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung keine Kosten.
14. Zustimmung der Depotbank zu den Vereinigungen
Mit Schreiben vom 7. August 2012 hat die Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ihre Zustimmung zur Vereinigung der Teilvermögen mitgeteilt.
15. Vollzug der Vereinigungen
Die Fondsleitung publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigungen der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im SHAB und auf Swiss Fund Data.
16. Aussetzung der Ausgaben und Aufschub der Rückzahlungen
Aus technischen Gründen werden die Ausgaben bzw. Rückzahlungen von Anteilen bei den Teilvermögen wie folgt ausgesetzt bzw. aufgeschoben, wobei Ausgaben und Rückzahlungen wieder ab dem 3. Dezember 2012 erfolgen:

Fonds / Teilvermögen	Geschlossen für Ausgaben bzw. Rückzahlungen
Credit Suisse Premium (CH) Bond (US\$)	30. November – 2. Dezember 2012
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International	30. November – 2. Dezember 2012

17. Stellungnahme der kollektivanlagegesetzlichen Prüfgesellschaft
Die kollektivanlagegesetzliche Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 28. August 2012 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die Voraussetzungen für die geplante Vereinigung gemäss Art. 95 Abs. 1 Bst. a KAG, Art. 114 und 115 KKV i.V.m. Art. 112 Abs. 5 KKV sowie § 25 des Fondsvertrags erfüllt sind.
18. Recht der Anleger auf Kündigung und Rückzahlung der Anteile
Die Fondsvertragsbestimmungen geben dem Anleger das Recht, den Vertrag jederzeit zu kündigen.
19. Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung der Teilvermögen
Der Umtausch der Anteile wird für die Umsatzabgabewecke auf Stufe des Anlegers als abgabefreie Rückgabe und als abgabefreie Ausgabe der inländischen Titel behandelt. Eine allfällige Zwischenausschüttung von Erträgen im Vorfeld der Vereinigung an die Anleger unterliegt der Schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Die allfällige Zwischenausschüttung sowie der Tausch der Anteile infolge Vereinigung können zu Steuerfolgen für die Investoren führen und richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Die Vereinigung der Fonds/Teilvermögen löst auf Ebene der Fonds/Teilvermögen selber keine Ertrags- und Gewinnsteuern aus.

c. Vereinigung des Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [£]) und des Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro) (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Short Maturity [Euro]) mit dem Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro])

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, die folgenden Teilvermögen per 8. Dezember 2012 zu vereinigen:

Untergehendes Teilvermögen / Fonds	Übernehmendes Teilvermögen des Credit Suisse Premium (CH)
Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [£])	Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro])
Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro) (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Short Maturity [Euro])	Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro])

Die Fondsleitung vereinigt mit Zustimmung der Depotbank die obigen Teilvermögen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die beteiligten Teilvermögen bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der untergehenden Teilvermögen auf das übernehmende Teilvermögen überträgt. Die Anleger der untergehenden Teilvermögen erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das untergehende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst, und der Fondsvertrag des übernehmenden Teilvermögens gilt auch für das untergehende Teilvermögen.

Die Anleger der oben genannten Teilvermögen werden mittels dieser Publikation auf die geplante Vereinigung aufmerksam gemacht.

1. Stichtag der Vereinigung
8. Dezember 2012
2. Vereinigungsmöglichkeit
Die Teilvermögen sehen jeweils in § 25 der jeweiligen Fondsverträge die Möglichkeit der Vereinigung vor.
3. Fondsleitung
Die Teilvermögen werden von der Credit Suisse Funds AG als Fondsleitung verwaltet.
4. Gründe zur Vereinigung
Mit dem Hintergrund der Fusion der Clariden Leu AG und der Credit Suisse AG einerseits sowie der Fusion der Schweizerischen Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK mit der Credit Suisse Funds AG andererseits sowie mit dem Ziel der Schaffung einer breiteren Vermögensbasis soll der Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [£]) und des Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro) (ehemals Credit

Suisse Premium [CH] Short Maturity [Euro] mit dem Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro]) vereinigt werden. Aufgrund der Zusammenlegung soll eine kosteneffizientere Bewirtschaftung der Teilvermögen erreicht werden. Die Teilvermögen verfolgen die gleiche Anlagepolitik.

5. Einsatz von Derivaten, Effektenleihe und Pensionsgeschäfte
Die Teilvermögen sehen den Einsatz von Derivaten, die Effektenleihe sowie Pensionsgeschäfte vor. Die Fondsvertragsbestimmungen stimmen in diesen Punkten grundsätzlich überein.
6. Anlagepolitik, Risikoverteilung und mit der Anlage verbundene Risiken
Die Anlagepolitik und die Risikoverteilungsvorschriften stimmen überein.
7. Verwendung des Nettoertrags und der Kapitalgewinne
Die Verwendung des Reinertrags und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten stimmt bei den Teilvermögen grundsätzlich überein.
8. Anteilklassen
Die Anteilklasse «A» des Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [£]) entspricht und wird überführt in die Anteilklasse «AH GBP» des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen «D» und «I» des Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [£]) sind bis dato nicht lanciert. Die Anteilklasse «A» des Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro) entspricht und wird überführt in die Anteilklasse «A» des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen «D» und «I» des Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro) (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Short Maturity [Euro]) sind bis dato nicht lanciert.
9. Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen / Rücknahmebedingungen
Die Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen stimmen überein. Die Rücknahmebedingungen der zu vereinigenden Teilvermögen stimmen überein.
10. Laufzeit des Vertrags und Auflösung
Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Bei den Teilvermögen können Fondsleitung und Depotbank den Kollektivanlagevertrag fristlos kündigen.
11. Rechnungseinheit
Die Teilvermögen haben Euro als Rechnungseinheit.
12. Bewertungsmethoden, Berechnung des Umtauschverhältnisses und Übernahme der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Die angewandten Bewertungsmethoden stimmen überein. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses erfolgt aufgrund der Nettoinventarwerte der Teilvermögen am 7. Dezember 2012. Die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des untergehenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen findet voraussichtlich am 8. Dezember 2012 statt.
13. Kosten
Den Teilvermögen und den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung keine Kosten.
14. Zustimmung der Depotbank zu den Vereinigungen
Mit Schreiben vom 7. August 2012 hat die Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ihre Zustimmung zur Vereinigung der Teilvermögen mitgeteilt.
15. Vollzug der Vereinigungen
Die Fondsleitung publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigungen der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im SHAB und auf Swiss Fund Data.
16. Aussetzung der Ausgaben und Aufschub der Rückzahlungen
Aus technischen Gründen werden die Ausgaben bzw. Rückzahlungen von Anteilen bei den Teilvermögen wie folgt ausgesetzt bzw. aufgeschoben, wobei Ausgaben und Rückzahlungen wieder ab dem 10. Dezember 2012 erfolgen:

Fonds / Teilvermögen	Geschlossen für Ausgaben bzw. Rückzahlungen
Credit Suisse Premium (CH) Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [£])	7.–9. Dezember 2012
Credit Suisse Premium (CH) Obligationen (Euro) (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Short Maturity [Euro])	7.–9. Dezember 2012
Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro])	7.–9. Dezember 2012

17. Stellungnahme der kollektivanlagegesetzlichen Prüfgesellschaft
Die kollektivanlagegesetzliche Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 28. August 2012 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die Voraussetzungen für die geplante Vereinigung gemäss Art. 95 Abs. 1 Bst. a KAG, Art. 114 und 115 KKV i.V.m. Art. 112 Abs. 5 KKV sowie § 25 des Fondsvertrags erfüllt sind.
18. Recht der Anleger auf Kündigung und Rückzahlung der Anteile
Die Fondsvertragsbestimmungen geben dem Anleger das Recht, den Vertrag jederzeit zu kündigen.
19. Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung der Teilvermögen
Der Umtausch der Anteile wird für die Umsatzabgabewecke auf Stufe des Anlegers als abgabefreie Rückgabe und als abgabefreie Ausgabe der inländischen Titel behandelt. Eine allfällige Zwischenaussschüttung von Erträgen im Vorfeld der Vereinigung an die Anleger unterliegt der Schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Die allfällige Zwischenaussschüttung sowie der Tausch der Anteile infolge Vereinigung können zu Steuerfolgen für die Investoren führen und richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Die Vereinigung der Fonds-/Teilvermögen löst auf Ebene der Fonds-/Teilvermögen selber keine Ertrags- und Gewinnsteuern aus.

III. Umstellung/Transfer vom Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro]) in den Credit Suisse Bond Fund (CH) Umbrella

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, die Umstellung/den Transfer des Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR (ehemals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro]) in den Credit Suisse Bond Fund (CH), per 8. Dezember 2012 vorzunehmen:

Die Anleger der oben genannten Teilvermögen werden mittels dieser Publikation auf die geplante Umstellung / Transfer aufmerksam gemacht:

Zu transferierendes Teilvermögen	übernehmender Umbrella-Fonds
Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR	Credit Suisse Bond Fund (CH) Neuer Name des Teilvermögens: Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR

1. Fondsart
Sowohl der Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR als auch der Credit Suisse Bond Fund (CH) sind Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen».
2. Fondsleitung
Sowohl der Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR als auch der Credit Suisse Bond Fund (CH) haben die Credit Suisse Funds AG als Fondsleitung
3. Depotbank
Sowohl der Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR als auch der Credit Suisse Bond Fund (CH) haben die Credit Suisse AG als Depotbank
4. Anlegerkreis
Sowohl der Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR als auch der Credit Suisse Bond Fund (CH) sind Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für Publikumsanleger.
5. Anteile und Anteilklassen
Die Anteilinhaber der Anteilklassen «A» sowie «AH GBP» des Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR werden in die Anteilklassen «A» sowie «AH GBP» unter dem Credit Suisse Bond Fund (CH) Umbrella transferiert. Die Anteilklassen «D» und «I» des Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR sind bis dato nicht lanciert.
6. Anlagepolitik (zulässige Anlagen)
Die Anlagepolitik des zu transferierenden Fonds wird durch den Transfer in den Credit Suisse Bond Fund (CH) Umbrella nicht berührt und bleibt daher unverändert.
7. Flüssige Mittel
Die Bestimmungen betreffend Flüssige Mittel stimmen überein.

8. Effektenleihe, Pensionsgeschäfte und Derivate
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen überein.
9. Aufnahme und Gewährung von Krediten
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen überein.
10. Belastung des Fondsvermögens
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen überein.
11. Risikoverteilung
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen grundsätzlich überein.
12. Berechnung der Nettoinventarwerte
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen grundsätzlich überein.
13. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen grundsätzlich überein.
14. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger/ Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen grundsätzlich überein.
15. Prüfgesellschaft
Sowohl der Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR als auch der Credit Suisse Bond Fund (CH) haben die KPMG AG als Prüfgesellschaft
16. Rechenschaftsablage
Die Bestimmungen betreffend die Rechenschaftsablage stimmen überein.
17. Verwendung des Erfolgs
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen überein.
18. Publikationsorgane
Sowohl der Credit Suisse Premium (CH) Corporate Bond EUR als auch der Credit Suisse Bond Fund (CH) haben das Schweizerische Handelsamtsblatt SHAB sowie die Internetplattform Swiss Fund Data als Publikationsorgan
19. Umstrukturierung und Auflösung
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen überein.
20. Laufzeit
Diese Bestimmungen stimmen in den Fondsverträgen überein.

Die Änderungen im Wortlaut, der Fondsvertrag mit Anhang sowie die letzten Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Erläuterung 6: Fehler Feeparametrisierung

Bei der Lancierung der Anteilklasse I USD per 9. April 2013 wurde bei der Feeparametrisierung die Berechnungsperiode nicht richtig eingegeben. Dementsprechend wurde zuviel Management Fee (0.72% statt 0.70%) in der Höhe von CHF 365.10 belastet. Die Fondsleitung hat entschieden, den Betrag von CHF 365.10 mit der Management Fee im neuen Rechnungsjahr der Anteilklasse I USD in Abzug zu bringen.

Bericht der Prüfungsgesellschaft

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfungsgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds **Credit Suisse Bond Fund (CH)**, Umbrella-Fonds mit den Teilvermögen

- Credit Suisse Bond Fund (CH)
Convert International
- Credit Suisse Bond Fund (CH)
Dynamic International
- Credit Suisse Bond Fund (CH)
Corporate Bond CHF (vormals Credit Suisse Bond Fund [CH] Dynamic Sfr)
- Credit Suisse Bond Fund (CH)
Government Bond CHF
- Credit Suisse Bond Fund (CH)
Corporate Bond EUR (vormals Credit Suisse Premium [CH] Bond [Euro])

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 30. September 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Erläuterungen in Ziffer 6 dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und Art. 127 KAG sowie an die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

KPMG AG

Markus Schunk
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Stefanie Foitek

Zürich, 15. Januar 2014



Credit Suisse Funds AG
Sihlcity – Kalandergasse 4
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com