

CS Investment Funds 13

Anlagefonds luxemburgischen Rechts – R.C.S. K681

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	5
Erläuterungen	7
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	10
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund (zuvor Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund)	19
Ungeprüfte Angaben	
Vergütung	24
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Total-Return-Swaps („TRS“)	24

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024)
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024):

Michael Kehl, Vorsitzender
Head of Products, UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

Eugene Del Cioppo, Mitglied
CEO, UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz

Francesca Prym, Mitglied
CEO, UBS Asset Management (Europe) S.A.
Luxemburg

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024):

Michael Kehl, Mitglied
Head of Products, UBS Asset Management Switzerland AG
Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied
Independent Director,
Luxemburg

Francesca Prym, Mitglied
CEO, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Kathrin Isch, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Zürich, Schweiz

Depotbank und Zahlstelle

UBS Europe SE, Luxemburg (seit dem 21.10.2024)
33A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (bis zum 20.10.2024)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Abschlussprüfer

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

Anlageverwalter

UBS Asset Management (Americas) LLC (seit dem 01.05.2024)
1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019

Credit Suisse Asset Management LLC (bis zum 30.04.2024)
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA

- UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund (zuvor Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund)

Co-Anlageverwalter
UBS Asset Management (Singapore) Limited (seit dem 22.04.2024)
9 Penang Road, Singapur 238459

Credit Suisse (Singapore) Limited (bis zum 21.04.2024)
One Raffles Link, South Lobby #03/#04-01, Singapur 039393
und

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited (seit dem 22.04.2024)
52/F Two International Finance Centre, 8 Finance St Central, Hongkong

Credit Suisse (Hong Kong) Limited (bis zum 21.04.2024)
One Austin Road West, Kowloon, Hongkong

- Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Rechtsberater

Clifford Chance
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg

Vertriebsstelle

UBS Asset Management (Europe) S.A. (seit dem 01.10.2024)
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Credit Suisse Fund Management S.A. (bis zum 30.09.2024)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertreter in der Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG (seit dem 01.05.2024)
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

Credit Suisse Funds AG (bis zum 30.04.2024)
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG (seit dem 01.06.2024)
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
und ihre Niederlassungen in der Schweiz

Credit Suisse (Switzerland) Ltd. (bis zum 31.05.2024)
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

Eine vollständige Liste der Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Es dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden, die auf Finanzberichten beruhen. Zeichnungen werden nur auf Basis des aktuellen Prospekts in Verbindung mit den wesentlichen Anlegerinformationen, dem jüngsten Jahresbericht und dem jüngsten Halbjahresbericht entgegengenommen.

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

Anteilhaber können den Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPs-BiB), die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und das Verwaltungsreglement kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder von den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen der Fonds registriert ist, beziehen.

Nettovermögensaufstellung (in CHF)**30.09.2024****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	237.035.106,17
Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.285.081,60
Forderungen aus Zeichnungen	53.440,97
Forderungen aus Erträgen	2.143.836,11
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	527,22
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	352.002,75
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	171.082,41
Andere Aktiva	1.895,46
	241.042.972,69

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	249.630,22
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	387.785,87
Rückstellungen für Aufwendungen	169.917,13
	807.333,22

Nettovermögen	240.235.639,47
----------------------	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	274.754.262,03
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.811.590,36
Bankzinsen	146.444,09
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	26.378,17
	5.984.412,62
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	640.090,96
Depotbank- und Depotgebühr	72.506,88
Zentralverwaltungsvergütung	63.053,26
Druck- und Veröffentlichungskosten	20.622,58
Zinsen und Bankspesen	24.189,47
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	165.068,91
"Taxe d'abonnement"	35.514,62
	1.021.046,68
Nettoerträge (-verluste)	4.963.365,94
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	205.234,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	569.680,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	755.791,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	554.903,56
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	948.306,38
	3.033.916,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.997.282,78
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.630.930,50
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-28.799,53
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-158.260,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.672.931,53
	6.116.801,71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	14.114.084,49
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	30.134.870,74
Rücknahmen	-60.641.913,19
	-30.507.042,45
Ausschüttung	-695.561,51
Währungsdifferenz	-17.430.103,09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	240.235.639,47

Allgemeines

CS Investment Funds 13 (der "Fonds") ist ein luxemburgischer Investmentfonds mit Subfonds ("Umbrellafonds"), der am 24.10.2003 aufgelegt wurde. Der Fonds ist als unter Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung in Bezug auf Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren registriert.

Zum 30.09.2024 hatte der Fonds zwei Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Der Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund wurde am 19.06.2024 in UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund umbenannt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss des Fonds wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird von der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (jeweils ein "Bewertungstag"), ermittelt. Der Nettoinventarwert jedes Subfonds wird jeden Tag auf der Grundlage der bis zu diesem Tag aufgelaufenen Erträge/Aufwendungen und der Bewertung des Nettovermögens auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise ermittelt.

Der Abschluss berücksichtigt die Nettoinventarwerte zum 30.09.2024, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 30.09.2024 basieren.

Der Anlageverwalter muss Transaktionen ausführen, um die gewünschte Allokation nach Zeichnungen oder Rücknahmen aufrechtzuerhalten. Hierdurch können zusätzliche Kosten für den Subfonds und die Anteilinhaber entstehen. Um die Interessen der vorhandenen Aktionäre vor solchen Kapitalschwankungen zu schützen, wird daher eine Anpassung des verwendeten NIW pro Aktie vorgenommen, wenn die Netto-Kapitalschwankungen einen vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzwert überschreiten. Diese Anpassung spiegelt die geschätzten Steuern und Handelskosten wider, die dem Subfonds durch diese Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in die der Subfonds investiert. Es werden regelmässige Überprüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob der angewendete Swing-Faktor angemessen ist.

Der NIW je Anteil, der in den statistischen Informationen angegeben wird, ist der veröffentlichte NIW je Anteil, während das Gesamtvermögen, das in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt ist, das Gesamtvermögen ohne Swing-Anpassung zum Ende des Berichtszeitraums ist.

Der Fonds wendet einen partiellen Swing-Price an. Der berechnete Nettoinventarwert wird um bis zu maximal 2% je Anteil erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Anteil verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge.

Zum 30.09.2024 wurde kein Swing-Pricing angewendet.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder die dort regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Handelspreis bewertet. Ist ein solcher Preis für eine bestimmte Börsensitzung nicht verfügbar, jedoch ein mittlerer Marktschlusskurs (der Mittelwert der kotierten letzten Brief- und Geldkurse) oder ein Schlussgeldkurs, kann der mittlere Marktschlusskurs oder alternativ der Schlussgeldkurs als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.

Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der es vorwiegend gehandelt wird.

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Börse gehandelt werden, die jedoch unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt mit geregelterm Handel gekauft und verkauft werden (mit dem Effekt, dass der Kurs auf Marktbasis festgesetzt wird), kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft entscheiden, die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt zu stützen.

An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden auf dieselbe Weise wie an einer Wertpapierbörse notierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, bewertet der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft diese Wertpapiere gemäss anderen von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage der voraussichtlich erzielbaren Verkaufspreise, die mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt werden.

Sofern eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft für die Bewertung der Wertpapiere des Subfonds andere allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze anwenden.

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments wird basierend auf dem Netto-Anschaffungspreis unter Beibehaltung der daraus resultierenden Anlagerendite schrittweise an den Rücknahmepreis angepasst.

d) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren der einzelnen Subfonds

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

d) Guthaben bei Banken und Maklern

Guthaben bei Banken und Maklern umfassen Barbestände, Nachschussforderungen und Sichteinlagen bei Banken.

f) Währungsumrechnung

Der Abschluss wird in der Referenzwährung der einzelnen Subfonds erstellt, und der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt.

Guthaben bei Banken, anderes Nettovermögen sowie der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen lauten als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet.

Realisierte Währungsgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung bzw. den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

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

g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten".

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisenterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten".

j) Bewertung von Swaps

An jedem Bewertungstag werden Swap-Vereinbarungen zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet.

Asset-Swap-Kontrakte und die mit den Asset-Swaps verbundenen Wertpapiere werden nicht neu bewertet, da das Wertpapier und der Asset-Swap für die Zwecke der Bewertung als ein einziges Instrument betrachtet werden.

Erläuterungen

Die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter dem nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Swap-Kontrakten in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swap-Kontrakten".

k) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden proportional zum Nettovermögen der jeweiligen Subfonds zwischen den Subfonds aufgeteilt.

l) Wertpapierleihgeschäfte

Der Fonds kann mit Wertpapieren in den Portfolios seiner Subfonds Wertpapierleihgeschäfte abschliessen. Der Fonds darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Systems für Wertpapierleihe verleihen, das von einem anerkannten Institut für Wertpapierabrechnung oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind, organisiert wird.

m) Buchung von Erträgen

Dividenden werden zum Ex-Dividenddatum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zur Vergütung ihrer Dienstleistungen und Erstattung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr, die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte des jeweiligen Subfonds in dem entsprechenden Monat.

Keine Verwaltungsgebühr fällt an für die Anteile DA, DB und DBH.

"Taxe d'abonnement"

Nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt der Fonds in Luxemburg auf Basis seiner Anlagen einer "taxe d'abonnement", die zu einem jährlichen Satz von 0,05% vierteljährlich zahlbar ist. Sie wird anhand des Nettovermögens jedes Subfonds am Ende jedes Quartals berechnet. Im Fall von Anteilsklassen, die nur von institutionellen Anlegern erworben werden dürfen, beträgt der jährliche Satz dieser Steuer 0,01%.

Der Anteil des Nettovermögens, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach luxemburgischem Recht investiert ist, ist von dieser "taxe d'abonnement" befreit.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER entspricht der Summe aller Kosten und Provisionen, die dem Fondsvermögen laufend belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens.

Die TER wird nach der AMAS-Richtlinie berechnet.

Für Anteile, die während des Berichtszeitraums liquidiert wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Wenn ein Subfonds mindestens 10% seines Nettovermögens als Dachfonds in Zielfonds investiert, wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet:

Diese TER entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, einschliesslich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds zum Bilanzstichtag, und der TER des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Die Aufstellung aller während des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anteilhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in denen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Depotbankgebühr

Die Depotbank erhält vom Fonds die in Luxemburg üblichen Provisionen und Gebühren. Sie setzen sich zusammen aus einer Gebühr, die als Prozentsatz vom Nettovermögen des betreffenden Subfonds berechnet wird, und aus transaktionsgebundenen Provisionen.

Risikomanagement

Das Gesamtrisiko der Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet.

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu dem am 30.09.2024 geltenden Wechselkurs in CHF umgerechnet:

1 CHF = 1,185459 USD

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den am letzten Geschäftstag des Jahres N bzw. N-1 berechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Jahres N-1 bzw. N wider.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf gegenwärtige oder künftige Wertentwicklungen.

Bei den Performanceangaben sind bei der Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen erhobene Kosten und Provisionen nicht berücksichtigt. Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.09.2024.

Für Anteile, die vor mehr als drei Jahren aufgelegt wurden, wird keine Performance seit Auflegung ausgewiesen.

Die Performance von ausschüttenden Aktien versteht sich mit Wiedieranlage der Dividenden.

Wertpapierleihe

Zum 30.09.2024 partizipierten keine Subfonds am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Zürich.

Die Erlöse, die in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erträge aus Wertpapierleihe" ausgewiesen sind, sind die vom Wertpapierleihe-Principal erhaltenen Nettobeträge. Alle direkten und indirekten betrieblichen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus seinen Gebühren getragen und umfassen das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für den Berichtszeitraum bis zum 30.09.2024 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Wäh- rung	Aufwendungen und Provisionen von der		Nettobetrag des Ertrags aus Wertpapierleihe
		Bruttobetrag Wertpapier- leihe	Gegenpartei der Wertpapier- leihgeschäfte	
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	USD	39.087,79	7.817,56	31.270,23
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund (zuvor Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund)	USD	0,00	0,00	0,00

Transaktionskosten

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

Erläuterungen

In dem am 30.09.2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Transaktionskosten
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	USD	1.615,25
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund (zuvor Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund)	USD	4,00

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

Barsicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Barsicherheiten aufgeführt, die in den Guthaben bei Banken und Maklern in der Aufstellung des Nettovermögens enthalten sind:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	Barmittel	Citigroup Global Markets Limited London	USD 360.000,00

Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion").

Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der neue Verkaufsprospekt trat am 1 Oktober 2024 in Kraft.

Am 1. Oktober 2024 wurde die Credit Suisse Fund Management S.A. im Rahmen einer gesetzlichen Verschmelzung nach luxemburgischem Gesellschaftsrecht mit der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. fusioniert, wobei die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. das fortbestehende Unternehmen ist und die Credit Suisse Fund Management S.A. aufhört zu existieren. Am gleichen Tag wurde die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

Am 21. Oktober 2024 fand die rechtliche Verschmelzung der Credit Suisse (Luxembourg) S.A. mit der UBS Europe SE statt, wodurch sich die Depotbank des Fonds änderte.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund (der übertragende Subfonds) mit Wirkung zum 4. November 2024 mit dem Subfonds UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD) (der aufnehmende Subfonds) zusammenzulegen.

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	19443037	LU0828906700	1,10%	1,29%
AD - Ausschüttend	USD	20991515	LU0908759730	1,10%	1,30%
B - Thesaurierend	USD	19443063	LU0828907005	1,10%	1,29%
DB - Thesaurierend	USD	19443080	LU0828907260	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	26487760	LU1159964524	0,40%	0,63%
EB - Thesaurierend	USD	19443143	LU0828907773	0,40%	0,63%
IA - Ausschüttend	USD	19443155	LU0828907930	0,55%	0,80%
IB - Thesaurierend	USD	19443175	LU0828908078	0,55%	0,80%
MB - Thesaurierend	USD	19443183	LU1446709575	0,30%	/
UA - Ausschüttend	USD	26374772	LU1144403299	0,65%	0,89%
UB - Thesaurierend	USD	26374774	LU1144403455	0,65%	0,89%
AH - Ausschüttend	AUD	28029482	LU1226268818	1,10%	1,38%
BH - Thesaurierend	AUD	28029487	LU1226269113	1,10%	1,38%
BH - Thesaurierend	CHF	19443113	LU0828908581	1,10%	1,38%
DBH - Thesaurierend	CHF	19443084	LU1558408974	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	19443141	LU0828909399	0,40%	0,71%
UBH - Thesaurierend	CHF	26374776	LU1144403539	0,65%	0,97%
AH - Ausschüttend	EUR	24293116	LU1061737703	1,10%	1,38%
BH - Thesaurierend	EUR	19443115	LU0828908748	1,10%	1,37%
CBH - Thesaurierend	EUR	35225164	LU1546465581	1,10%	2,08%
EBH - Thesaurierend	EUR	19443142	LU0828909555	0,40%	0,72%
IBH - Thesaurierend	EUR	19443140	LU0828909043	0,55%	0,88%
UAH - Ausschüttend	EUR	26374782	LU1144403885	0,65%	0,97%
UBH - Thesaurierend	EUR	26374779	LU1144403612	0,65%	0,97%
AH - Ausschüttend	SGD	19443174	LU0828910215	1,10%	1,38%
UAH - Ausschüttend	SGD	26374781	LU1144403703	0,65%	0,97%

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

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund -MB- USD wurde am 05.07.2024 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	7,52%	/	4,94%	-19,89%	-3,62%
AD - Ausschüttend	USD	7,70%	/	5,69%	-14,82%	-2,05%
B - Thesaurierend	USD	7,53%	/	4,93%	-19,89%	-3,62%
DB - Thesaurierend	USD	8,50%	/	6,15%	-18,97%	-2,50%
EA - Ausschüttend	USD	8,07%	/	5,65%	-19,33%	-2,93%
EB - Thesaurierend	USD	8,07%	/	5,64%	-19,33%	-2,93%
IA - Ausschüttend	USD	7,93%	/	5,46%	-19,48%	-3,10%
IB - Thesaurierend	USD	7,93%	/	5,46%	-19,47%	-3,10%
MB - Thesaurierend	USD	/	/	5,73%	-19,26%	-2,83%
UA - Ausschüttend	USD	7,85%	/	5,36%	-19,55%	-3,20%
UB - Thesaurierend	USD	7,87%	/	5,36%	-19,55%	-3,20%
AH - Ausschüttend	AUD	6,60%	/	3,13%	-20,61%	-3,98%
BH - Thesaurierend	AUD	6,60%	/	3,13%	-20,55%	-3,96%
BH - Thesaurierend	CHF	4,08%	/	0,57%	-21,94%	-4,66%
DBH - Thesaurierend	CHF	5,06%	/	1,78%	-21,02%	-3,50%
EBH - Thesaurierend	CHF	4,61%	/	1,24%	-21,40%	-3,98%
UBH - Thesaurierend	CHF	4,41%	/	0,98%	-21,61%	-4,24%
AH - Ausschüttend	EUR	6,14%	/	2,67%	-21,76%	-4,42%
BH - Thesaurierend	EUR	6,16%	/	2,67%	-21,67%	-4,49%
CBH - Thesaurierend	EUR	5,60%	/	1,95%	-22,21%	-5,09%
EBH - Thesaurierend	EUR	6,69%	/	3,31%	-21,12%	-3,83%
IBH - Thesaurierend	EUR	6,56%	/	3,18%	-21,25%	-3,92%
UAH - Ausschüttend	EUR	6,48%	/	3,09%	-21,42%	-4,00%
UBH - Thesaurierend	EUR	6,47%	/	3,09%	-21,33%	-4,00%
AH - Ausschüttend	SGD	6,00%	/	3,36%	-20,09%	-3,68%
UAH - Ausschüttend	SGD	6,33%	/	3,81%	-19,75%	-3,21%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	07.05.2024	0,58
A - Ausschüttend	USD	06.08.2024	0,57
AD - Ausschüttend	USD	07.05.2024	0,57
AD - Ausschüttend	USD	06.08.2024	0,57
EA - Ausschüttend	USD	07.05.2024	0,67
EA - Ausschüttend	USD	06.08.2024	0,68

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Ausschüttungen**

IA - Ausschüttend	USD	07.05.2024	0,64
IA - Ausschüttend	USD	06.08.2024	0,65
UA - Ausschüttend	USD	07.05.2024	0,62
UA - Ausschüttend	USD	06.08.2024	0,62
AH - Ausschüttend	AUD	07.05.2024	0,53
AH - Ausschüttend	AUD	06.08.2024	0,51
AH - Ausschüttend	EUR	07.05.2024	0,47
AH - Ausschüttend	EUR	06.08.2024	0,46
UAH - Ausschüttend	EUR	07.05.2024	0,51
UAH - Ausschüttend	EUR	06.08.2024	0,51
AH - Ausschüttend	SGD	07.05.2024	0,56
AH - Ausschüttend	SGD	06.08.2024	0,54
UAH - Ausschüttend	SGD	07.05.2024	0,59
UAH - Ausschüttend	SGD	06.08.2024	0,58

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
<i>Gegenpartei</i>				
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 19/12/24	USD	68	7.771.125,00	-4.125,00
US TREASURY NOTES 2 YEARS -200000- 31/12/24	USD	-2	-416.484,38	-687,50
US TREASURY NOTES 30 YEARS -100000- 19/12/24	USD	-1	-124.187,50	781,25
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 31/12/24	USD	143	15.713.242,26	4.656,25

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten**625,00***Gegenpartei: Citigroup Global Markets Limited London***Devisentermingeschäfte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>			
USD 1.118	EUR -1.000	09.10.2024	1,91
<i>UBS Switzerland AG</i>			
USD 9.148	EUR -8.200	09.10.2024	-6,45
<i>UBS Switzerland AG</i>			
USD 95.760	EUR -86.000	09.10.2024	-254,64
<i>UBS Switzerland AG</i>			
USD 4.683	EUR -4.200	09.10.2024	-6,10
<i>Bank of New York Mellon - Brussels - Belgium</i>			
CHF 38.200	USD -45.128	09.10.2024	203,49
<i>Bank of New York Mellon - Brussels - Belgium</i>			
AUD 53.400	USD -36.375	09.10.2024	675,10
<i>Bank of New York Mellon - Brussels - Belgium</i>			
EUR 754.300	USD -842.202	09.10.2024	-58,84
<i>UBS Switzerland AG</i>			
SGD 15.100	USD -11.695	09.10.2024	88,28
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>			
EUR 14.037.200	USD -15.624.316	09.10.2024	47.600,14
<i>Bank of New York Mellon - Brussels - Belgium</i>			
CHF 4.504.200	USD -5.366.020	09.10.2024	-20.994,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>			
AUD 4.516.100	USD -3.041.512	09.10.2024	91.885,43
<i>UBS Switzerland AG</i>			
SGD 1.019.300	USD -786.531	09.10.2024	8.896,78
<i>UBS Switzerland AG</i>			
CHF 4.542.400	USD -5.370.448	16.10.2024	24.188,12
<i>Bank of New York Mellon - Brussels - Belgium</i>			

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
AUD	4.569.500	USD	-3.112.981	16.10.2024	57.770,50
<i>Bank of New York Mellon - Brussels - Belgium</i>					
EUR	14.791.500	USD	-16.519.813	16.10.2024	-1.079,78
<i>UBS Switzerland AG</i>					
SGD	1.034.400	USD	-801.458	16.10.2024	6.026,19
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					214.935,72

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

		30.09.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		138.310.264,92			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		927.447,45			
Forderungen aus Erträgen		1.379.315,09			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		625,00			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		214.935,72			
Andere Aktiva		357,41			
		140.832.945,59			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		295.926,29			
		130.297,58			
		426.223,87			
Nettovermögen		140.406.721,72			
Fondsentwicklung					
		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	
Fondsvermögen	USD	140.406.721,72	173.984.165,33	323.791.982,09	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	77,63	74,44	73,74	
AD - Ausschüttend	USD	75,55	73,52	70,47	
B - Thesaurierend	USD	119,26	112,63	108,21	
DB - Thesaurierend	USD	1.170,65	1.098,95	1.043,65	
EA - Ausschüttend	USD	75,31	72,21	71,55	
EB - Thesaurierend	USD	129,88	122,24	116,66	
IA - Ausschüttend	USD	75,19	72,10	71,43	
IB - Thesaurierend	USD	122,31	115,21	110,14	
MB - Thesaurierend	USD	/	959,25	914,67	
UA - Ausschüttend	USD	74,15	71,10	70,45	
UB - Thesaurierend	USD	109,13	102,84	98,41	
AH - Ausschüttend	AUD	71,59	69,02	69,42	
BH - Thesaurierend	AUD	100,14	95,11	92,82	
BH - Thesaurierend	CHF	90,78	87,74	87,87	
DBH - Thesaurierend	CHF	813,21	781,07	772,89	
EBH - Thesaurierend	CHF	98,87	95,23	94,74	
UBH - Thesaurierend	CHF	83,85	80,87	80,66	
AH - Ausschüttend	EUR	63,72	61,64	62,23	
BH - Thesaurierend	EUR	98,09	93,47	91,58	
CBH - Thesaurierend	EUR	76,82	73,46	72,48	
EBH - Thesaurierend	EUR	106,71	101,35	98,69	
IBH - Thesaurierend	EUR	103,80	98,67	96,19	
UAH - Ausschüttend	EUR	61,71	59,70	60,25	
UBH - Thesaurierend	EUR	90,47	86,04	83,95	
AH - Ausschüttend	SGD	74,10	71,79	72,28	
UAH - Ausschüttend	SGD	70,87	68,63	69,10	
Anzahl der Anteile im Umlauf					
		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A - Ausschüttend	USD	227.366,593	264.758,677	8,417	37.400,501
AD - Ausschüttend	USD	18.047,377	18.047,377	0,000	0,000
B - Thesaurierend	USD	110.636,745	144.175,504	0,000	33.538,759
DB - Thesaurierend	USD	11.489,845	11.489,845	0,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
EA - Ausschüttend	USD	11.337,816	11.337,586	0,230	0,000
EB - Thesaurierend	USD	31.971,029	42.364,979	334,522	10.728,472
IA - Ausschüttend	USD	163.637,589	202.427,324	0,000	38.789,735
IB - Thesaurierend	USD	114.896,697	236.164,156	0,000	121.267,459
MB - Thesaurierend	USD	0,000	12.713,794	0,000	12.713,794
UA - Ausschüttend	USD	81.246,271	88.834,271	0,000	7.588,000
UB - Thesaurierend	USD	48.608,312	55.687,097	500,000	7.578,785
AH - Ausschüttend	AUD	78.378,420	84.994,924	0,000	6.616,504
BH - Thesaurierend	AUD	36.027,452	36.377,452	0,000	350,000
BH - Thesaurierend	CHF	22.360,728	24.661,956	0,000	2.301,228
DBH - Thesaurierend	CHF	997,819	917,819	80,000	0,000
EBH - Thesaurierend	CHF	49.807,981	84.004,981	0,000	34.197,000
UBH - Thesaurierend	CHF	16.479,261	17.337,261	0,000	858,000
AH - Ausschüttend	EUR	73.862,520	75.076,070	0,000	1.213,550
BH - Thesaurierend	EUR	56.240,657	63.035,990	133,843	6.929,176
CBH - Thesaurierend	EUR	5.374,420	5.834,410	0,000	459,990
EBH - Thesaurierend	EUR	81.534,842	56.197,950	128.601,000	103.264,108
IBH - Thesaurierend	EUR	74.779,768	84.793,979	639,630	10.653,841
UAH - Ausschüttend	EUR	5.225,755	9.230,755	0,000	4.005,000
UBH - Thesaurierend	EUR	25.608,120	34.418,120	0,000	8.810,000
AH - Ausschüttend	SGD	27.153,090	27.529,730	0,000	376,640
UAH - Ausschüttend	SGD	1.032,098	1.032,098	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	173.984.165,33
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.346.474,16
Bankzinsen	53.018,61
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	31.270,23
	3.430.763,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	486.421,16
Depotbank- und Depotgebühr	45.081,25
Zentralverwaltungsvergütung	50.008,67
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.567,06
Zinsen und Bankspesen	243,70
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	96.358,88
"Taxe d'abonnement"	27.481,80
	722.162,52
Nettoerträge (-verluste)	2.708.600,48
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	160.109,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	675.332,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	474.596,82
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	423.851,06
	1.733.890,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.442.490,71
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.262.008,60
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-34.140,65
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	739.809,36
	5.967.677,31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.410.168,02
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	14.647.787,68
Rücknahmen	-57.810.839,93
	-43.163.052,25
Ausschüttung	-824.559,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	140.406.721,72

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Geographische Aufteilung

Südkorea	13,09
Britische Jungferninseln	9,43
Luxemburg	9,08
Kaimaninseln	8,71
Singapur	8,43
Indien	7,45
Indonesien	5,91
Japan	5,66
Hongkong	5,16
Thailand	4,63
Vereinigte Staaten	4,46
Grossbritannien	4,37
Malaysia	2,73
Niederlande	2,31
Australien	2,10
Philippinen	1,94
Pakistan	0,96
Mauritius	0,70
Mongolei	0,44
Neuseeland	0,37
Isle Of Man	0,28
Jersey	0,26
Total	98,51

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	23,00
Banken und andere Kreditinstitute	16,69
Anlagefonds	9,08
Versicherungsgesellschaften	7,28
Energie- und Wasserversorgung	7,11
Petroleum	5,11
Länder und Zentralregierungen	4,63
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	2,88
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,50
Verschiedene Handelsunternehmen	2,49
Elektronik und Halbleiter	2,37
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,13
Telekommunikation	1,80
Diverse Dienstleistungen	1,80
Baustoffe und Bauindustrie	1,51
Chemie	1,33
Immobilien	1,25
Edelmetalle und Edelsteine	1,10
Verkehr und Transport	1,05
Städte und Gemeinden	0,81
Elektrische Geräte und Komponenten	0,80
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,52
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,35
Computerhardware und Netzwerk	0,29
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,27
Total	98,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD 10 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5%/21-140728	450.000	421.717,50	0,30
USD ABJA INVESTMENT CO 5.45%/18-240128	500.000	510.825,00	0,36
USD ADANI GREEN ENERGY UP 6.7%/24-120342	300.000	292.435,55	0,21
USD AGILE GROUP 5.75%/20-020125	600.000	40.320,00	0,03
USD AIA GROUP LTD SUB FF FRN/21-PERPET	1.400.000	1.353.422,00	0,96
USD AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	700.000	657.489,00	0,47
USD AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	500.000	484.315,00	0,34
USD ANZ BANK NEW ZEALAND FF FRN/24-100734	500.000	517.800,00	0,37
USD ANZ BANKING REG S 4.4%/16-190526	500.000	498.890,00	0,36
USD APA INFRASTRUCTURE LTD 5.125%/24-180934	925.000	921.670,00	0,66
USD ASAH MUTUAL LIFE INSUB SUB FF FRN/23-PERPET	800.000	839.224,00	0,60
USD ASAH MUTUAL LIFE INSURA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	500.000	462.800,00	0,33
USD BANGKOK BANK PCL/HK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	1.200.000	1.188.756,00	0,85
USD BANK NEGARA INDONESIA 5.28%/24-050429	1.000.000	1.021.980,00	0,73
USD BLOSSOM JOY LIMITED (SUBORDINATED) FRN/20-PERPETUAL	1.200.000	1.177.872,00	0,84
USD BP CAPITAL MARKETS PLC SUB FF FRN/24-PER	400.000	422.556,00	0,30
USD CANARA BANK 4.896%/24-110929	690.000	697.396,80	0,50
USD CAS CAPITAL NO1 LTD (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	300.000	288.243,00	0,21
USD CHAMPION PATH HOLDINGS 4.5%/21-27.01.2026	200.000	195.230,00	0,14
USD CHAMPION PATH HOLDINGS 4.85%/21-27.01.2026	300.000	281.049,00	0,20
USD CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75%/24-280529	720.000	743.076,00	0,53
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS FF FRN/20-PERPET	800.000	791.032,00	0,56
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 5.95%/21-290924	1.100.000	62.821,00	0,04
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 6%/21-04.02.2026	1.000.000	58.200,00	0,04
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 7%/20-020525	1.500.000	86.295,00	0,06
HKD CITIGROUP GLOBAL MARKETS CV 0%/23-260226	2.000.000	247.753,34	0,18
USD CK HUTCHISON INTL 23 4.875%/23-210433	1.000.000	1.009.950,00	0,72
USD CK HUTCHISON INTL 24 5.5%/24-260434	500.000	526.130,00	0,37
USD CLP POWER HK FIN SUB FF FRN/19-PERPET	1.500.000	1.488.255,00	1,06
USD CMHI FINANCE BVI CO SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	991.720,00	0,71
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	800.000	812.728,00	0,58
USD COMMONWEALTH BK AUS REG S 4.5%/15-091225	500.000	499.295,00	0,36
USD CONTINUUM ENERGY 9.5%/23-240227	200.000	210.116,00	0,15
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 2.7%/21-12.07.2026	1.600.000	120.992,00	0,09
USD COUNTRY GARDEN HLDGS 3.125%/20-22.10.2026	500.000	38.645,00	0,03
USD DEV BANK PHILIPPINES 2.375%/21-110331	1.000.000	876.810,00	0,62
USD DEVT BANK OF MONGOLIA 11%/24-070326	200.000	207.812,00	0,15
USD DIANJIAN FF FRN/20-PERPET	1.000.000	985.830,00	0,70
USD DUA CAPITAL LTD S 1 1.658%/21-110526	500.000	477.565,00	0,34
USD ELECT GLB INV LTD SUB FF FRN/20-PERPET	200.000	193.090,00	0,14
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG.-S) 3.375%/16-05.08.2026	800.000	785.960,00	0,56
USD FAR EAST HORIZON LTD 3.375%/20-180225	300.000	296.937,00	0,21
USD FAR EAST HORIZON LTD 30 6.625%/24-180427	300.000	303.795,00	0,22
USD FAR EAST HORIZON LTD 5.875%/24-050328	200.000	198.968,00	0,14
USD FORTUNE STAR BVI LTD 5%/21-180526	200.000	190.562,00	0,14
USD FRANSION BRILLIANT LTD 4.25%/19-23.07.2029	300.000	244.329,00	0,17
USD FREEPORT INDONESIA 5.315%/22-140432	1.000.000	1.015.060,00	0,72
USD FUKOKU MUTUAL LIFE INSU FF FRN/23-PERPET	500.000	546.705,00	0,39
USD FWD (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 5.5%/18-PERPETUAL	200.000	193.622,00	0,14
USD FWD GROUP FF FRN/17-PERPET	200.000	200.238,00	0,14
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.635%/24-020731	900.000	978.840,00	0,70
USD GC TREASURY CENTRE CO 2.98%/21-180331	500.000	438.835,00	0,31
USD GENM CAPITAL LABUAN 3.882%/21-190431	400.000	363.968,00	0,26
USD GLOBE TELECOM INC 3%/20-23.07.2035	300.000	247.338,00	0,18
USD GLOBE TELECOM INC FF FRN/21-PERPET	200.000	195.536,00	0,14
USD GLP PTE LTD SUB FF FRN/21-PERPET	1.100.000	735.361,00	0,52
USD GMR HYDERABAD INTER 4.75%/21-020226	200.000	197.774,00	0,14
USD GMR HYDERABAD INTERNATIO 4.25%/17-27.10.2027	200.000	191.926,00	0,14
USD GOHL CAPITAL LTD 4.25%/17-24.01.2027	400.000	394.444,00	0,28
USD GOV MONGOLIA 7.875%/23-050629	200.000	212.468,00	0,15
USD GREENKO SOLAR 5.95%/19-290726	500.000	498.585,00	0,36
USD GS CALTEX CORP 4.5%/22-050126	500.000	499.775,00	0,36
USD HANRUI OVERSEAS REG S 3%/16-140726	500.000	487.430,00	0,35
USD HANWHA ENERGY USA 4.125%/22-050725	500.000	498.250,00	0,35
USD HANWHA LIFE INSURANCE SUB FF FRN/040232	400.000	386.308,00	0,28
USD HINDUSTAN PETROLEUM CORP 4%/17-120727	800.000	789.136,00	0,56
USD HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25%/17-280427	400.000	395.464,00	0,28
USD HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.45%/19-22.10.2026	400.000	397.624,00	0,28
USD HPHT FINANCE 21 2%/21-190326	1.400.000	1.350.496,00	0,96
USD HSBC HOLDINGS PLC SUB FF FRN/23-131134	500.000	574.445,00	0,41
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.25%/17-071127	800.000	769.632,00	0,55
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75%/17-27.04.2027	500.000	490.380,00	0,35
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.835%/17-131227	500.000	491.375,00	0,35
USD IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-021131	500.000	448.525,00	0,32
USD ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.375%/21-080431	1.400.000	1.189.846,00	0,85

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Bareinlagen bei Banken und Brokern		927.447,45	0,66
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-295.926,29	-0,21
Andere Nettovermögenswerte		1.464.935,64	1,04
Fondsvermögen		140.406.721,72	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	2288457	LU0230918368	1,40%	1,77%
DB - Thesaurierend	USD	2288458	LU0230918798	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	23893023	LU1042824406	0,40%	0,73%
IB - Thesaurierend	USD	2288461	LU0230918954	0,40%	0,77%
MB - Thesaurierend	USD	47057457	LU1970464571	0,38%	0,71%
UB - Thesaurierend	USD	26377139	LU1144406391	1,05%	1,42%
BH - Thesaurierend	CHF	29287586	LU1278908113	1,40%	1,76%
DBH - Thesaurierend	CHF	29287587	LU1278908386	0,00%	0,12%
UBH - Thesaurierend	CHF	26377140	LU1144406474	1,05%	1,42%
BH - Thesaurierend	EUR	18118457	LU0755570602	1,40%	1,77%
IBH - Thesaurierend	EUR	18118539	LU0755571592	0,40%	0,77%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
B - Thesaurierend	USD	4,61%	/	-9,19%	15,20%	26,65%
DB - Thesaurierend	USD	5,93%	/	-7,73%	16,92%	28,56%
EB - Thesaurierend	USD	5,43%	/	-8,24%	16,38%	27,98%
IB - Thesaurierend	USD	5,40%	/	-8,28%	16,34%	27,92%
MB - Thesaurierend	USD	5,44%	/	-8,25%	16,40%	28,00%
UB - Thesaurierend	USD	4,89%	/	-8,87%	15,59%	27,11%
BH - Thesaurierend	CHF	1,70%	/	-12,96%	11,78%	25,01%
DBH - Thesaurierend	CHF	2,99%	/	-11,57%	13,45%	26,91%
UBH - Thesaurierend	CHF	1,98%	/	-12,67%	12,17%	25,45%
BH - Thesaurierend	EUR	3,27%	/	-11,39%	12,60%	25,45%
IBH - Thesaurierend	EUR	4,05%	/	-10,50%	13,73%	26,72%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	526.197	CHF	-445.000	10.10.2024	-1.931,97
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	398.648	EUR	-357.000	10.10.2024	57,10
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	895.000	USD	-1.061.557	10.10.2024	638,70
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	188.000	USD	-209.996	10.10.2024	-93,43
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	224.000	USD	-250.225	10.10.2024	-128,58
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	835.000	USD	-987.785	10.10.2024	3.202,48
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	236.000	USD	-261.351	10.10.2024	2.142,81
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	544.000	USD	-640.226	10.10.2024	5.399,52
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	17.880.000	USD	-21.188.145	10.10.2024	32.035,28
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	659.000	USD	-777.050	10.10.2024	5.058,29
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	17.880.000	USD	-21.187.889	10.10.2024	32.291,38
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe			Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>						(In USD)
EUR	4.890.000		USD	-5.397.743	10.10.2024	61.946,52
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>						
EUR	4.890.000		USD	-5.397.959	10.10.2024	61.730,87
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>						
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften						202.348,97

Swapkontrakte

Art			Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert		Nennwert			(in USD)
TRS	USD	27.707.331	Neg. Perf. BNPIBC3T + United States Auction Results + 20 Bps		Pos. Perf. BNPIBC3T - (United States Auction Results + 20 Bps)	04.11.2024	32.304,81
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	25.746.527	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 9 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 9 Bps)	04.11.2024	40.602,06
<i>Macquarie Bank Limited - Sydney - Australien</i>							
TRS	USD	4.162.747	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 12 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 12 Bps)	04.11.2024	6.510,57
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
TRS	USD	73.013.174	Neg. Perf. BCOMTR + United States Auction Results + 11 Bps		Pos. Perf. BCOMTR - (United States Auction Results + 11 Bps)	04.11.2024	114.941,00
<i>Merrill Lynch International - London - Vereinigtes Königreich</i>							
TRS	USD	13.547.696	Neg. Perf. BCOMF2T + United States Auction Results + 14 Bps		Pos. Perf. BCOMF2T - (United States Auction Results + 14 Bps)	04.11.2024	8.452,67
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>							
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten							202.811,11

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.09.2024			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		142.685.040,45			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		595.963,59			
Forderungen aus Zeichnungen		63.352,06			
Forderungen aus Erträgen		1.162.113,87			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		202.348,97			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		202.811,11			
Andere Aktiva		1.889,58			
		144.913.519,63			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		459.704,09			
Rückstellungen für Aufwendungen		71.132,14			
		530.836,23			
Nettovermögen		144.382.683,40			
Fondsentwicklung		30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	
Fondsvermögen	USD	144.382.683,40	131.062.972,16	210.586.071,28	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	70,57	68,68	70,35	
DB - Thesaurierend	USD	905,17	873,55	880,45	
EB - Thesaurierend	USD	1.319,72	1.277,71	1.295,28	
IB - Thesaurierend	USD	776,19	751,64	762,27	
MB - Thesaurierend	USD	1.445,28	1.399,19	1.418,54	
UB - Thesaurierend	USD	111,08	107,92	110,15	
BH - Thesaurierend	CHF	45,54	45,19	48,17	
DBH - Thesaurierend	CHF	538,27	529,62	555,51	
UBH - Thesaurierend	CHF	85,72	84,91	90,20	
BH - Thesaurierend	EUR	49,57	48,67	50,89	
IBH - Thesaurierend	EUR	567,48	554,32	573,86	
Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
B - Thesaurierend	USD	78.788,160	76.281,145	10.426,467	7.919,452
DB - Thesaurierend	USD	5.313,000	5.463,000	350,000	500,000
EB - Thesaurierend	USD	36.697,505	28.076,300	11.804,797	3.183,592
IB - Thesaurierend	USD	35.721,048	36.612,739	3.061,316	3.953,007
MB - Thesaurierend	USD	7,138	7,138	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	1.934,845	2.040,274	0,000	105,429
BH - Thesaurierend	CHF	23.868,802	28.232,766	113,693	4.477,657
DBH - Thesaurierend	CHF	70.467,385	74.619,233	1.898,152	6.050,000
UBH - Thesaurierend	CHF	808,005	870,759	0,000	62,754
BH - Thesaurierend	EUR	126.693,791	142.849,329	2.370,878	18.526,416
IBH - Thesaurierend	EUR	6.767,700	7.590,239	891,109	1.713,648

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Fondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.04.2024 bis zum
30.09.2024

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	131.062.972,16
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.542.925,62
Bankzinsen	120.584,80
	3.663.510,42
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	272.380,17
Depotbank- und Depotgebühr	40.872,65
Zentralverwaltungsvergütung	24.738,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.880,16
Zinsen und Bankspesen	28.431,92
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	99.323,48
"Taxe d'abonnement"	14.619,31
	488.246,05
Nettoerträge (-verluste)	3.175.264,37
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	83.188,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	895.959,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	183.218,38
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	700.326,92
	1.862.692,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.037.956,98
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	227.767,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-187.611,62
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.243.381,71
	1.283.537,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.321.494,86
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.075.854,03
Rücknahmen	-14.077.637,65
	6.998.216,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	144.382.683,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	93,06
Irland	5,77
Total	98,82

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	77,12
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	8,45
Banken und andere Kreditinstitute	7,48
Anlagefonds	5,77
Total	98,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD FANNIE MAE 5.06%/23-070225	2.200.000	2.199.780,00	1,52
USD FEDERAL FARM CREDIT BANK FRN/23-271025	2.700.000	2.702.160,00	1,87
USD FEDERAL FARM CREDIT BANK FRN/23-280125	1.400.000	1.400.616,00	0,97
USD FEDERAL FARM CREDIT BANK FRN/24-210526	200.000	199.880,00	0,14
USD FEDERAL FARM CREDIT BANK FRN/24-210526	500.000	499.030,00	0,35
USD FEDERAL FARM CREDIT BANK FRN/24-280526	400.000	399.744,00	0,28
USD FEDERAL HOME LOAN BANK FRN/23-100725	1.900.000	1.901.615,00	1,32
USD FEDERAL HOME LOAN BANK FRN/23-210425	2.200.000	2.201.276,00	1,52
USD FREDDIE MAC 5.125%/23-270125	10.000.000	10.001.800,00	6,93
USD US FRN REOPENING BB-2025 FRN/23-300425	14.100.000	14.093.542,20	9,76
USD US TREASURY FRN S BB-2026 FRN/24-300426	11.600.000	11.582.588,40	8,02
USD US TREASURY N/B 4.5%/22-151125	600.000	603.890,63	0,42
USD US TREASURY N/B AQ-2027 4.375%/24-150727	1.500.000	1.531.523,45	1,06
USD US TREASURY N/B BE-2025 4.75%/23-310725	1.700.000	1.709.031,25	1,18
USD US TREASURY N/B S AS-27 3.375%/24-150927	1.500.000	1.492.382,82	1,03
USD US TREASURY N/B S BG-2025 5%/23-310825	1.500.000	1.512.421,88	1,05
USD US TREASURY N/B S BG-2026 3.75%/24-310826	700.000	701.011,72	0,49
USD US TREASURY S AR-2026 4.375%/23-150826	1.700.000	1.721.449,22	1,19
USD WI TREAS. NT/BD BC-2026 4.875%/24-310526	1.800.000	1.833.187,50	1,27
USD WI TREAS. NT/BD S AM-2027 4.5%/24-150427	400.000	408.718,75	0,28
USD WI TREASURY FRN FRN/23-310725	14.200.000	14.187.248,40	9,83
USD WI TREASURY FRN S AX-2025 FRN/23-310125	9.400.000	9.398.580,60	6,51
USD WI TREASURY FRN S BF-2026 FRN/24-310726	2.800.000	2.796.066,00	1,94
USD WI TREASURY FRN S BK-2024 FRN/22-311024	5.100.000	5.099.495,10	3,53
USD WI TREASURY N/B 3.75%/23-150226	3.600.000	3.609.421,88	2,50
USD WI TREASURY N/B 4%/23-310125	3.600.000	3.593.390,62	2,49
USD WI TREASURY N/B 4.625%/23-280225	3.200.000	3.202.000,00	2,22
Total Anleihen		100.581.851,42	69,66
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		100.581.851,42	69,66
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
USD FEDERAL HOME LOAN BANK FRN/24-251124	1.500.000	1.499.925,00	1,04
USD WI TREASURY FRN S AX-2026 FRN/24-310126	15.600.000	15.598.564,80	10,80
USD WI TREASURY FRN S BK-2025 FRN/23-311025	15.200.000	15.189.086,40	10,52
Total Anleihen		32.287.576,20	22,36
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
		32.287.576,20	22,36
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/23-291124	1.500.000	1.488.616,32	1,03
Total Geldmarktinstrumente		1.488.616,32	1,03
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD BLACKROCK ICS USD LIQUID FD (ACC TO) USD	73.359	8.326.996,51	5,77
Total Fondsanteile (Open-End)		8.326.996,51	5,77
Total Investmentfonds		8.326.996,51	5,77
Total des Wertpapierbestandes		142.685.040,45	98,82
Bareinlagen bei Banken und Brokern		595.963,59	0,41
Andere Nettovermögenswerte		1.101.679,36	0,77
Fondsvermögen		144.382.683,40	100,00

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

Vergütung

Informationen zur Vergütung werden gemäss Paragraf 111bis und 111ter des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung offengelegt, sobald ein vollständiges Geschäftsjahr abgeschlossen wurde.

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Total-Return-Swaps („TRS“)

Am 30.09.2024 war der Fonds an Total-Return-Swaps beteiligt.

Einzelheiten zu den TRS (Name der Kontrahenten, Land der Kontrahenten, Volumen der Transaktionen), die am Bilanzstichtag von den einzelnen Subfonds gehalten wurden, sind im Abschnitt Technische Daten und Erläuterungen der einzelnen Subfonds im vorliegenden Bericht aufgeführt.

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

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund (zuvor Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund)

Betrag des in TRS eingesetzten Vermögens (in USD)

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	144.177.475,01	99,86%
Gesamt	144.177.475,01	99,86%

Mit diesen Transaktionen sind keine Kosten verbunden, da sie im Spread jeder Transaktion enthalten sind.



Teil des UBS-Konzerns

CS Investment Funds 13
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com