

## **CS Investment Funds 14**

Anlagefonds luxemburgischen Rechts - RCSK 673

### **Ungeprüfter Halbjahresbericht**

zum 30.09.2018

---

<b>Verwaltung und Organe</b>	3
<b>Kombinierter Bericht</b>	4
<b>Erläuterungen</b>	6
<b>Bericht per Subfonds</b>	
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	9
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	16
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	23
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	30
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	35
<b>Ungeprüfte Informationen</b>	41

**Verwaltungsgesellschaft**

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

**Verwaltungsrat**

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

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

Thomas Nummer  
Independent Director, Luxemburg

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

**Depotbank**

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

**Zentrale Verwaltungsstelle**

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

**Anlageberater**

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG  
Kalandergrasse 8, CH-8045 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund

**Rechtsberatung**

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

**Vertriebsstelle**

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

**Vertreter in der Schweiz**

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

**Zahlstelle in der Schweiz**

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

**Vertreter und Zahlstellen ausserhalb Luxemburg und der Schweiz**

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

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

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der  
Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls  
täglich im Internet veröffentlicht unter [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) sowie in  
verschiedenen Zeitungen.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres-  
und Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode  
eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des  
Wertpapierbestandes) und Kopien der Vertragsbedingungen sind für die Anleger  
am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei den lokalen Vertretern in den Ländern,  
in welchen der Fonds registriert ist, kostenlos in Papierform erhältlich.

**Nettovermögensaufstellung in CHF**

	<b>30.09.2018</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.006.574.075,07
Bankguthaben und sonstige	39.412.224,52
Forderungen aus Erträgen	15.480.290,89
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	3.274.640,06
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	854.477,03
	<b>2.065.595.707,57</b>
<b>Passiva</b>	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.770.436,64
Rückstellungen für Aufwendungen	1.070.429,38
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	72.425,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.705.348,93
	<b>7.618.639,95</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>2.057.977.067,62</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF**Für die Periode vom  
01.04.2018 bis zum  
30.09.2018

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>2.236.085.313,18</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	23.116.290,80
Dividenden (Netto)	5,95
Bankzinsen	55.019,14
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	96.322,40
	<b>23.267.638,29</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	4.370.338,40
Depotbank- und Depotgebühr	430.343,28
Verwaltungskosten	714.250,46
Druck- und Veröffentlichungskosten	23.596,42
Zinsen und Bankspesen	117.578,81
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	252.868,11
"Taxe d'abonnement"	325.507,40
	<b>6.234.482,88</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>17.033.155,41</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-9.038.557,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-273.425,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	765.677,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-26.662.822,71
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-825.617,13
	<b>-36.034.744,97</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-19.001.589,56</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	8.224.238,23
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	114.050,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	1.257.509,68
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.362.396,12
	<b>11.958.194,03</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-7.043.395,53</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	253.389.297,90
Rücknahmen	-406.580.927,00
	<b>-153.191.629,10</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-2.333.209,18</b>
<b>Währungsdifferenz</b>	<b>-15.540.011,75</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>2.057.977.067,62</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

## Allgemeines

CS Investment Funds 14 ("der Fonds") ist ein luxemburger Investmentfonds mit Subfonds ("umbrella fund"). Der Fonds unterliegt dem Gesetz vom 17.12.2010 (Teil I) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Luxemburg.

Zum 30.09.2018 hatte der Fonds 5 Subfonds.

## Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### a) Darstellung der Abschlüsse

Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäss den Anforderungen der luxemburger Aufsichtsbehörden.

### b) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert eines jeden Subfonds wird an jedem Bewertungstag berechnet aufgrund der Erträge/Aufwendungen bis zum jeweiligen Tag, der Wertpapiertransaktionen bis zum Vortag und der Bewertung des Nettovermögens aufgrund der letzten verfügbaren Börsenkurse. Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt auf Basis der letzten berechneten NIW während der Geschäftsperiode (d.h. 28.09.2018).

Der Anlageverwalter muss als Folge von Zeichnungen und Rücknahmen Transaktionen vornehmen, um die gewünschte Asset Allocation beizubehalten. Dies kann zusätzliche Kosten für den Fonds und seine Aktionäre nach sich ziehen. Demzufolge, und um die Interessen der bestehenden Aktionäre zu schützen, wird bei diesen Kapitalbewegungen, sollten sie einen vom Verwaltungsrat vorgängig definierten Schwellenwert übersteigen, eine Anpassung des NAVs pro Anteil vorgenommen. Diese Anpassung widerspiegelt die geschätzten Steuern und Handelskosten, die dem Fonds als Folge dieser Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzten Geld/Briefspannen («Spreads») der Fondsanlagen. Es wird regelmäßig überprüft, dass der Swing-Faktor angemessen angewendet wird.

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

Der Fonds wendet einen partiellen Swing Price an. Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der ermittelte Nettovermögenswert für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge je Anteil um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert.

Zum 30.09.2018 wurde Swing Pricing bei keinem Subfonds angewendet.

### c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen gehandelt werden, sind nach dem letzten bekannten verfügbaren bezahlten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen dem notierten Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, so kann auf den Schlussmittelkurs oder ersatzweise auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

Für Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund, die Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer Börse gehandelt werden, werden zum Geldkurs bewertet. Ist ein solcher Kurs für einen bestimmten Handelstag nicht verfügbar, gelten dieselben Bestimmungen wie für die Wertpapiere der anderen Subfonds.

Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, so ist von der Börse, an welcher es vornehmlich gehandelt wird, auszugehen.

Bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, die jedoch einen Zweitmarkt mit regeltem Freiverkehr unter Wertpapierhändlern aufweisen, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung aufgrund des Zweitmarktes vorgenommen werden.

Wertpapiere, welche an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, wird die Verwaltungsgesellschaft diese Wertpapiere gemäss anderer von ihr zu bestimmender Grundsätze auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten. Der Teil des Vermögens eines Short-Term Subfonds, welcher sich

aus Wertpapieren mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als 6 Monaten zusammensetzt, kann dagegen wie folgt bewertet werden:

Der Bewertungskurs einer Anlage wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs zum Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit einer Anlage 6 Monate unterschreitet, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen.

Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse wird die Bewertungsbasis der einzelnen Wertpapieren den neuen Markttrenditen angepasst.

Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Bewertung in Übereinstimmung mit anderen allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen festzulegen.

Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, welche für die danach eingehenden Kauf- beziehungsweise Rücknahmeanträge massgebend sind.

### d) Bankguthaben bei Banken und Brokern

Bankguthaben bei Banken und Brokern umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkrediten.

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

### f) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

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

Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht berücksichtigt unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung".

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

### g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

### h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

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

### i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

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

### j) Bewertung der Swaps

Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve am Bewertungstag herangezogen wird.

Asset-Swaps und die mit Asset-Swaps verknüpften Wertschriften werden nicht neu bewertet, da man sie bei der Bewertung als ein einziges Anlageinstrument betrachtet.

**k) Zuordnung der Aufwendungen**

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

**l) Wertpapierleihgeschäfte**

Der Fonds kann Effekten ausleihen, die sich in den Portfolios seiner Subfonds befinden. Der Fonds darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

**m) Buchung der Erträge**

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

**Verwaltungsgebühr**

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende jedes Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats.

**"Taxe d'abonnement"**

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

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

**Total Expense Ratio (TER)**

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom Fondsvermögen. Die TER wird nach SFAMA Richtlinie berechnet.

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes**

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

**Wechselkurse**

Der konsolidierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF umgerechnet, zu den Wechselkursen vom 30.09.2018:

1	EUR	=	1,134550	CHF
1	USD	=	0,976797	CHF

**Fondsperformance**

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2018 bis zum 30.09.2018.

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.

Bei Anteile, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt.

**Risikomanagement**

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

**Transaktionskosten**

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

Für die am 30.09.2018 abgeschlossene Geschäftsperiode erhob der Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Subfonds	Transaktionskosten	Währung
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	0,00
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	21,00
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	0,00
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	14,40

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

**Wertpapierleihgeschäfte**

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

Subfonds	Währung	Wertpapierleihgeschäftebewertung	Garantiedepotbewertung
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	9.286.251	9.784.572
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	14.583.640	15.366.230
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	10.169.749	10.715.480
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	203.207	214.112
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	6.159.806	6.490.355

Die von der Securities-Lending-Gegenpartei gestellten Sicherheiten für den Fonds umfassen ein gut diversifiziertes Wertpapierportfolio:

- das aus Anleihen mit hohem Rating besteht, die entweder von Staaten, staatlichen Sonderinstituten, öffentlichem Recht unterstehenden Körperschaften oder Unternehmen (ausgenommen Tochtergesellschaften der Credit Suisse) aus ausgewählten OECD-Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen
- an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD notierte Aktien, unter der Voraussetzung, dass sie in einem liquiden Hauptindex gelistet sind.

Bei der Ermittlung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene Haircuts vorgenommen, angepasst an die Volatilität des Sicherheitentyps.

Die Erträge, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter «Erträge aus Wertpapierleihgeschäften» aufgeführt sind, sind Nettobeträge, die vom Lending Principal erhalten wurden. Sämtliche direkten und indirekten operationellen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus dieser Gebühr beglichen und beinhalten das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für die am 30.09.2018 abgeschlossene Geschäftsperiode war die Gebühr, die an den Prinzipal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag- Wertpapier- leihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Securities- Lending- Gegenpartei	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	16.358,72	6.543,49	9.815,23
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	69.361,72	27.744,69	41.617,03
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	54.490,62	21.796,25	32.694,37
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	773,50	309,40	464,10
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	11.484,50	4.593,80	6.890,70

#### Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margenkonten genutzt werden.

Per 30.09.2018 hat der folgende Subfonds die folgenden Vermögenswerte als Sicherheiten von folgenden Gegenparteien erhalten im Wert von:

Subfonds	Art	Gegenparteien	Wert
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	Bargeld	BNP Paribas - Paris	CHF 530.000
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	Bargeld	Credit Suisse International - London	CHF 150.000



**Technische Daten und Erläuterungen****Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	CHF	1498944	LU0155951675	0,500%	0,69%
B -Thesaurierend	CHF	1498946	LU0155952053	0,500%	0,69%
DB -Thesaurierend	CHF	31017122	LU1344630402	0,000%	0,09%
EA -Ausschüttend	CHF	23529637	LU1024300938	0,200%	0,35%
EB -Thesaurierend	CHF	11660395	LU0535913619	0,200%	0,35%
IB -Thesaurierend	CHF	1498948	LU0155952566	0,225%	0,42%
UA -Ausschüttend	CHF	26364770	LU1144399679	0,300%	0,49%
UB -Thesaurierend	CHF	26364961	LU1144399752	0,300%	0,49%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB-Anteile.

**Fondsperformance**

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	CHF	-0,78%	/	-0,12%	0,44%	-1,32%
B -Thesaurierend	CHF	-0,79%	/	-0,11%	0,43%	-1,32%
DB -Thesaurierend	CHF	-0,33%	1,53%	0,47%	/	/
EA -Ausschüttend	CHF	-0,53%	/	0,22%	0,74%	-1,03%
EB -Thesaurierend	CHF	-0,53%	/	0,22%	0,74%	-1,03%
IB -Thesaurierend	CHF	-0,58%	/	0,16%	0,69%	-1,07%
UA -Ausschüttend	CHF	-0,63%	-1,22%	0,09%	0,63%	/
UB -Thesaurierend	CHF	-0,63%	-1,22%	0,09%	0,63%	/

**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	1,00
EA-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	14,70
UA-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	1,25

**Erläuterungen****Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in CHF)
CHF	59.294.538	USD	-60.500.000	15.11.2018	452.514,68
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	5.460.586	EUR	-4.800.000	15.11.2018	17.687,93
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	11.988.905	GBP	-9.500.000	15.11.2018	-86.637,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	2.254.926	EUR	-2.000.000	15.11.2018	-12.958,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte</b>					<b>370.606,26</b>

**Technische Daten und Erläuterungen****Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei		Nennwert		ZS		Nennwert		ZS (in CHF)
IRS	CHF	10.000.000	-0.280100%	-0,280%	12.03.2021	CHF	10.000.000 6M / CHF LIBOR	-22.851,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	CHF	10.000.000	-0.125300%	-0,125%	12.03.2022	CHF	10.000.000 6M / CHF LIBOR	-49.574,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten</b>								<b>-72.425,00</b>

**Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung**

	<b>30.09.2018</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	396.585.832,21
Bankguthaben und sonstige	4.137.381,74
Forderungen aus Erträgen	3.467.666,51
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	370.606,26
	<b>404.561.486,72</b>
<b>Passiva</b>	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.747.342,81
Rückstellungen für Aufwendungen	175.904,90
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten	72.425,00
	<b>4.995.672,71</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>399.565.814,01</b>

Fondsentwicklung		30.09.2018	31.03.2018	31.03.2017
<b>Fondsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>399.565.814,01</b>	<b>400.484.723,52</b>	<b>455.335.152,54</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>				
A -Ausschüttend	CHF	85,74	87,11	88,73
B -Thesaurierend	CHF	114,83	115,33	115,95
DB -Thesaurierend	CHF	1.015,29	1.016,65	1.016,13
EA -Ausschüttend	CHF	941,95	959,18	976,07
EB -Thesaurierend	CHF	1.032,65	1.035,36	1.037,43
IB -Thesaurierend	CHF	1.060,52	1.063,67	1.066,48
UA -Ausschüttend	CHF	93,90	95,46	97,28
UB -Thesaurierend	CHF	98,78	99,11	99,45

Anzahl der Anteile im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile
A -Ausschüttend	CHF	410.187,208	477.043,578	199,216	67.055,586
B -Thesaurierend	CHF	928.705,590	891.755,797	116.558,986	79.609,193
DB -Thesaurierend	CHF	66.199,015	58.365,690	8.593,325	760,000
EA -Ausschüttend	CHF	1.404,671	5.872,611	345,292	4.813,232
EB -Thesaurierend	CHF	51.543,593	67.757,537	2.522,590	18.736,534
IB -Thesaurierend	CHF	112.719,485	94.245,305	23.532,140	5.057,960
UA -Ausschüttend	CHF	65.826,527	66.114,498	2.580,000	2.867,971
UB -Thesaurierend	CHF	103.947,330	145.266,306	7.238,798	48.557,774

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF**Für die Periode vom  
01.04.2018 bis zum  
30.09.2018

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>400.484.723,52</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.714.658,92
Bankzinsen	6.445,78
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	9.815,23
	<b>3.730.919,93</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	586.664,55
Depotbank- und Depotgebühr	79.777,58
Verwaltungskosten	118.957,38
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.713,64
Zinsen und Bankspesen	35.347,26
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	44.695,73
"Taxe d'abonnement"	74.228,32
	<b>944.384,46</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>2.786.535,47</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-614.354,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-9.584,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.070.760,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	50.087,61
	<b>-4.644.611,65</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-1.858.076,18</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.093.505,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	2.347,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.697.189,01
	<b>606.031,34</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-1.252.044,84</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	50.988.893,15
Rücknahmen	-50.017.293,04
	<b>971.600,11</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-638.464,78</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>399.565.814,01</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes****Geographische Aufteilung**

Schweiz	25,97
Frankreich	9,42
USA	9,30
Vereinigtes Königreich	5,33
Niederlande	4,80
Jersey	4,12
Luxemburg	3,97
Südkorea	3,59
Deutschland	3,59
Mexiko	3,40
Chile	3,04
Spanien	2,34
Polen	2,25
Cayman-Inseln	2,21
Australien	1,80
Griechenland	1,66
Volksrepublik China	1,64
Türkei	1,58
Bermudas	1,54
Ägypten	1,22
Guernsey	1,17
Curacao	1,13
Nigeria	0,86
Kasachstan	0,74
Irland	0,52
Japan	0,47
Indien	0,42
Norwegen	0,33
Österreich	0,30
Britische Jungferninseln	0,25
Kanada	0,25
Panama	0,04
<b>Total</b>	<b>99,25</b>

Baugewerbe und -material	0,83
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,38
<b>Total</b>	<b>99,25</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Banken und andere Kreditinstitute	29,28
Holding- und Finanzgesellschaften	28,05
Energie- und Wasserversorgung	7,04
Supranationale Organisationen	4,48
Maschinen und Apparate	3,56
Erdöl	2,96
Verkehr und Transport	2,60
Telekommunikation	2,52
Immobilien	2,47
Elektronik und Halbleiter	1,74
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,63
Diverse Handelsfirmen	1,55
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,54
Chemie	1,51
Bergbau, Kohle und Stahl	1,38
Tabak und alkoholische Getränke	1,28
Versicherungsgesellschaften	1,25
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	1,22
Elektrische Geräte und Komponenten	1,01
Einzelhandel und Warenhäuser	0,97

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen</b>							
<b>Anleihen</b>							
CHF ABN AMRO BANK 1.125%/14-24.04.2020	2.000.000	2.043.000,00	0,51	EUR GLITNIR 0%/16-08.01.2030	12.488	531,31	0,00
CHF ABN AMRO BANK 1.5%/13-27.12.2019	1.000.000	1.023.300,00	0,26	USD GOLDMAN SACHS GROUP FRN 16-15.11.2021	2.000.000	1.980.046,16	0,50
CHF ACHMEA 1.5%/13-19.06.2019	5.500.000	5.570.950,00	1,39	CHF GOLDMAN SACHS GROUP S.-F. 1.625%/13-06.02.2020	1.000.000	1.023.800,00	0,26
CHF AFRICA FINANCE 0.85%/16-27.12.2019	3.405.000	3.427.473,00	0,86	CHF GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/14-11.09.2019	3.675.000	3.735.637,50	0,93
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4%/16-24.05.2021	3.000.000	2.926.611,53	0,73	CHF GRANDE DIXENCE SA 1.25%/18-06.06.2023	4.000.000	4.040.000,00	1,01
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.75%/14-29.07.2019	2.000.000	1.968.891,13	0,49	CHF GRANDE DIXENCE 2.375%/11-10.06.2021	2.065.000	2.159.990,00	0,54
CHF ALPIQ HOLDING 3%/09-25.11.2019	855.000	883.300,50	0,22	CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1%/15-01.07.2021	500.000	507.500,00	0,13
USD ALTERNATIFBANK 3.125%/14-22.07.2019	2.000.000	1.912.041,54	0,48	CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	2.000.000	2.177.000,00	0,54
CHF AMAG LEASING AG 0.35%/17-27.10.2021	3.000.000	2.998.500,00	0,75	USD HSBC FINANCE (subordinated) 6.676%/11-15.01.2021	865.000	901.222,63	0,23
CHF AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.75%/18-19.12.2022	3.000.000	2.996.880,00	0,75	USD HUNDAL CAPITAL AMERICA (reg. -S-) T. -4-30.10.2020	2.000.000	1.923.626,35	0,48
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2019	4.500.000	4.526.550,00	1,13	USD HUNDAL CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 1.75%/16-27.09.2019	2.000.000	1.922.200,23	0,48
CHF AXPO HOLDING 2.625%/10-26.02.2020	6.000.000	6.194.400,00	1,55	CHF HUNDAL CAPITAL SERVICES INC 0.695%/18-27.06.2023	2.000.000	2.007.000,00	0,50
CHF BANCO DE CHILE 0.25%/15-17.06.2020	1.120.000	1.122.240,00	0,28	CHF ICICI BANK DUBAI 2.75%/13-07.01.2020	500.000	511.650,00	0,13
CHF BANCO DE CHILE 1.5%/13-03.12.2019	750.000	766.650,00	0,19	CHF INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 1%/14-17.12.2019	2.000.000	2.030.600,00	0,51
CHF BANCO SANTANDER CHILE 1.75%/13-26.09.2019	2.050.000	2.093.050,00	0,52	CHF INVESTCORP 4.75%/14-12.06.2019	3.000.000	3.049.200,00	0,76
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	1.000.000	998.000,00	0,25	CHF INVESTIS HOLDING SA 0.35%/18-12.06.2020	4.000.000	3.998.000,00	1,00
GBP BANK OF SCOTLAND PLC (subordinated) 9.375%/95-15.05.2021	3.000.000	4.495.691,99	1,13	CHF INVESTIS HOLDING 0.25%/17-14.02.2019	3.000.000	3.000.000,00	0,75
CHF BANQUE CANTONALE DE GENEVE 3.125%/11-07.11.2018	1.100.000	1.103.300,00	0,28	CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14-06.11.2020	3.000.000	3.073.500,00	0,77
USD BARCLAYS BANK FRN 16-10.08.2021	2.000.000	2.026.444,03	0,51	CHF KEB HANA BANK 0.4075%/18-14.09.2023	2.000.000	1.987.420,00	0,50
USD BARCLAYS BANK (reg. -S-) S. 199 10.179%/09-12.06.2021	2.000.000	2.226.023,24	0,56	CHF KEPKO 1.5%/13-23.04.2019	100.000	101.080,00	0,03
EUR BARCLAYS BANK (subordinated) 6.625%/11-30.03.2022	300.000	396.913,24	0,10	CHF KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN 2%/13-30.09.2020	2.045.000	2.093.057,50	0,52
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	1.500.000	1.439.730,76	0,36	CHF KERNKRAFTWERK LEIBSTADT 2.5%/10-29.03.2019	3.545.000	3.588.249,00	0,90
USD BARCLAYS BANK 5.14%/10-14.10.2020	4.500.000	4.514.708,03	1,13	CHF KOREA GAS 1.125%/13-12.02.2020	1.825.000	1.858.762,50	0,47
CHF BARCLAYS PLC 1.125%/18-12.07.2023	3.000.000	3.007.500,00	0,75	CHF KOREA RAILROAD 1%/12-16.11.2018	4.000.000	4.008.000,00	1,00
CHF BAWAG P.S.K. 0.01%/16-15.09.2021	750.000	748.875,00	0,19	CHF KOREA WESTERN POWER 1.625%/13-26.03.2019	4.000.000	4.042.000,00	1,01
CHF BFCM 1.125%/14-12.02.2019	3.000.000	3.018.000,00	0,76	CHF KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 0.5%/15-09.09.2021	2.190.000	2.203.140,00	0,55
CHF BFCM 1.125%/14-22.05.2020	1.990.000	2.033.780,00	0,51	CHF KUDELSKI 1.875%/15-12.08.2022	500.000	443.500,00	0,11
CHF BHARAT PETROLEUM 3%/14-20.12.2019	1.110.000	1.147.629,00	0,29	CHF LONZA SWISS FINANZ AG 0.2%/17-12.07.2021	3.500.000	3.500.000,00	0,88
CHF BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS 3%/14-31.03.2020	1.700.000	1.761.200,00	0,44	CHF LONZA SWISS FINANZ 0.125%/16-01.11.2021	3.150.000	3.132.675,00	0,78
USD BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 4.875%/16-06.05.2021	3.500.000	3.469.080,76	0,87	USD LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 7.25%/09-05.11.2019	1.500.000	1.519.232,29	0,38
CHF BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 1.625%/15-20.12.2019	3.100.000	3.148.980,00	0,79	USD MACY'S RETAIL 3.45%/15-15.01.2021	4.000.000	3.886.910,67	0,97
GBP BNP PARIBAS (subordinated) 5.75%/02-24.01.2022	1.000.000	1.418.209,85	0,35	CHF MATERIELLSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	1.285.000	1.325.863,00	0,33
CHF BOBST GROUP 1.5%/14-30.09.2020	1.210.000	1.236.015,00	0,31	CHF MBANK S.A. 0.565%/18-07.06.2022	5.000.000	4.990.000,00	1,25
CHF BORAL 2.25%/13-20.02.2020	1.135.000	1.158.835,00	0,29	GBP MERRILL LYNCH (subordinated) (reg. -S-) 5.5%/06-22.11.2021	2.000.000	2.788.191,94	0,70
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	1.000.000	1.040.500,00	0,26	CHF MFINANCE FRANCE 2.5%/13-08.10.2018	3.210.000	3.211.284,00	0,80
CHF CBO FINANCE LTD 0.697%/18-22.03.2021	4.000.000	3.998.000,00	1,00	CHF MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO SAPI DE CV 0.75%/14-12.11.2019	1.000.000	1.007.500,00	0,25
CHF CEMBRA MONEY BANK 0.75%/14-14.10.2019	940.000	949.494,00	0,24	USD MIZUHO FINANCIAL GROUP FRN 17-28.02.2022	1.900.000	1.871.782,84	0,47
CHF CLARIANT 3.25%/12-24.04.2019	1.000.000	1.019.000,00	0,26	CHF MOBIMO HOLDING 1.625%/14-19.05.2021	500.000	516.500,00	0,13
USD COCA-COLA ICECEK (reg. -S-) 4.75%/13-01.10.2018	4.500.000	4.395.587,60	1,10	CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.625%/15-06.10.2020	1.750.000	1.769.250,00	0,44
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.625%/09-02.07.2019	1.000.000	1.031.700,00	0,26	CHF MULTIBANK INC. 2%/17-11.01.2021	155.000	155.775,00	0,04
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.45%/17-14.03.2022	5.000.000	5.007.500,00	1,25	CHF NANT DE DRANCE 1.50%/13-15.02.2021	2.800.000	2.872.800,00	0,72
CHF CREDIT AGRICOLE 0.375%/15-27.01.2020	3.000.000	3.022.200,00	0,76	CHF NIBC BANK 1.375%/16-17.06.2019	1.040.000	1.048.632,00	0,26
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	4.000.000	4.100.000,00	1,03	CHF OC OERLIKON CORP 1.25%/14-17.06.2019	4.535.000	4.572.640,50	1,14
CHF CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 0.625%/15-21.08.2020	4.620.000	4.673.130,00	1,17	CHF PETROLEOS MEXICANOS 1.5%/15-08.12.2020	2.500.000	2.540.000,00	0,64
CHF CREDIT SUISSE 0.75%/14-11.07.2019	1.500.000	1.512.300,00	0,38	CHF PETROLEOS MEXICANOS 2.5%/12-10.04.2019	5.000.000	5.063.000,00	1,27
CHF CREDIT SUISSE 3.375%/10-16.03.2020	1.470.000	1.536.150,00	0,38	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1%/12-18.09.2020	5.000.000	5.115.000,00	1,28
CHF CREDITO REAL SAB DE CV 2.875%/18-09.02.2022	5.000.000	4.950.000,00	1,24	CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17-02.11.2021	4.000.000	3.996.000,00	1,00
CHF DEUTSCHE BANK 0.75%/16-05.07.2021	3.390.000	3.390.000,00	0,85	USD ONB FINANCE LTD FRN/18-31.05.2021	2.000.000	1.974.908,21	0,49
CHF DEUTSCHE BANK 0.75%/17-21.03.2022	5.000.000	4.962.500,00	1,24	USD ONB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	2.000.000	1.863.123,53	0,47
EUR DEUTSCHE BANK 5%/10-24.06.2020	1.700.000	2.052.926,25	0,51	CHF RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.75%/12-24.10.2022	410.000	456.535,00	0,11
CHF DEUTSCHE PFANDBREIFBANK 0.3%/16-02.11.2021	2.010.000	1.992.915,00	0,50	CHF RCI BANQUE S. -306- T. -1- (reg. -S-) 0.5%/17-20.04.2022	3.000.000	3.010.500,00	0,75
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42%/16-15.06.2021	1.000.000	991.253,84	0,25	CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18-30.05.2023	2.000.000	1.997.000,00	0,50
CHF DORMAKABA FINANCE AG 0.375%/17-13.10.2021	4.785.000	4.794.570,00	1,20	CHF RZD CAPITAL 2.73%/13-26.02.2021	2.000.000	2.081.000,00	0,52
CHF DVB BANK 0.575%/15-17.06.2022	2.000.000	1.945.000,00	0,49	CHF SANTANDER CONSUMER FIN 0.5%/15-05.10.2020	3.210.000	3.226.050,00	0,81
CHF ELSEVIER FINANCE 1%/13-18.12.2018	2.105.000	2.110.683,50	0,53	CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE T. -2- 0.6%/16-23.03.2021	565.000	568.672,50	0,14
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2.75%/12-17.12.2018	3.500.000	3.522.400,00	0,88	CHF SCHINDLER HOLDING LTD. 0%/18-05.06.2020	8.000.000	8.024.000,00	2,00
CHF ENGIE SA 1.125%/12-09.10.2020	4.675.000	4.805.900,00	1,20	USD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL (reg. -S-) 4.125%/14-07.10.2019	2.000.000	1.949.179,37	0,49
USD EURASIAN DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 5%/13-26.09.2020	3.000.000	2.966.113,21	0,74	EUR SHOLGANG GROUP CO LTD 1.35%/17-07.08.2020	4.000.000	4.529.895,09	1,13
CHF EXPORT-IMPORT BK KOREA 1.125%/14-03.09.2019	320.000	324.064,00	0,08	USD SINO OCEAN LAND TRADE FINANCE I 4.625%/14-30.07.2019	1.000.000	979.063,41	0,25
CHF FCA CAPITAL SUISSE SA 0.2%/17-24.07.2020	1.000.000	999.500,00	0,25	CHF SOCIETE GENERALE 0.4%/17-22.02.2022	5.000.000	4.985.000,00	1,25
CHF FCA CAPITAL SUISSE 0.75%/16-29.11.2021	985.000	997.312,50	0,25	CHF SPI ELECTRICITY & GAS 1.125%/12-18.04.2019	3.000.000	3.026.400,00	0,76
USD FORD MOTOR CREDIT FRN 17-28.03.2022	1.000.000	975.302,75	0,24	CHF STRAUMANN HOLDING 1.625%/13-30.04.2020	1.000.000	1.026.000,00	0,26
GBP FRIENDS LIFE GROUP (subordinated) 12%/09-21.05.2021	2.000.000	3.175.721,06	0,79	CHF SULZER AG 0.625%/18-22.10.2021	5.000.000	5.003.000,00	1,25
CHF GAZ CAPITAL 2.85%/13-25.10.2019	4.895.000	5.006.606,00	1,25	CHF SWISS CRED CARD 2016-1 -A- 0.13%/16-15.06.2019	4.150.000	4.155.395,00	1,04
CHF GAZ CAPITAL 3.375%/16-30.11.2018	5.980.000	6.006.312,00	1,50	CHF SWISS CREDIT CARD ISSUANCE S. -2018-1 A- 0.1%/18-15.06.2023	5.000.000	4.967.500,00	1,24
CHF GLENCORE FINANCE EUROPE 2.25%/16-10.05.2021	3.000.000	3.139.500,00	0,79	CHF SWISS LIFE HOLDING 1.125%/13-21.06.2019	2.000.000	2.021.000,00	0,51
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	2.150.000	2.188.700,00	0,55	CHF SWISS PRIME SITE 1.75%/14-16.04.2021	5.000.000	5.160.000,00	1,29
CHF GLENCORE FINANCE 2.125%/13-23.12.2019	4.835.000	4.955.391,50	1,24	CHF SYNGENTA FINANCE 0.75%/14-01.11.2019	4.975.000	5.002.362,50	1,25
CHF GLENCORE FINANCE 2.625%/12-03.12.2018	6.170.000	6.199.616,00	1,54	CHF TANNER S FINANCIEROS SA 1.375%/17-10.11.2020	2.500.000	2.521.250,00	0,63

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 CHF)	% des Netto- vermögens
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 2.125%/16-15.11.2019	5.590.000	5.668.260,00	1,42
CHF TELEFONICA EMISIONES 2.595%/13-23.10.2020	10.000	10.475,00	0,00
CHF TELEFONICA EMISIONES 2.718%/12-14.12.2018	5.500.000	5.534.650,00	1,39
EUR TEVA PHARM FNC NL II S. -WI- 3.25%/18-15.04.2022	600.000	708.503,78	0,18
CHF TEVA PHARMACEUTIC FINANCIAL 0.5%/16-28.07.2022	1.000.000	955.000,00	0,24
CHF TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1.5%/12-25.10.2018	4.500.000	4.503.150,00	1,13
USD UBS GROUP FUNDING (reg.-S-) FRN 16-14.04.2021	1.500.000	1.509.781,78	0,38
CHF WELLS FARGO & CO 0.625%/14-03.09.2020	2.500.000	2.538.750,00	0,64
CHF ZÜRICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.5%/12-25.06.2019	225.000	228.397,50	0,06
CHF ZUG ESTATES 0.7%/17-17.02.2022	1.000.000	1.005.500,00	0,25
CHF ZÜRICH INSURANCE 0.625%/14-22.07.2020	2.180.000	2.213.790,00	0,55
CHF ZÜRICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.125%/13-18.09.2019	500.000	507.400,00	0,13
<b>Anleihen</b>		<b>391.701.845,90</b>	<b>98,03</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:</b>			
<b>Anleihen</b>		<b>391.701.845,90</b>	<b>98,03</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD THIESS PTY LTD 0%/18-03.10.2018	5.000.000	4.883.986,22	1,22
<b>Anleihen</b>		<b>4.883.986,22</b>	<b>1,22</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen</b>		<b>4.883.986,22</b>	<b>1,22</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate</b>			
<b>Zertifikate</b>			
EUR SHARE CERTIFICATE ASHARES - GLITNIR HOLDCO EHF - HLLUTASKIRTEINI AH S	77.548	0,09	0,00
<b>Zertifikate</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>396.585.832,21</b>	<b>99,25</b>
Bankguthaben und sonstige		4.137.381,74	1,04
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.747.342,81	-1,19
Andere Nettovermögenswerte		3.589.942,87	0,90
<b>Fondsvermögen</b>		<b>399.565.814,01</b>	<b>100,00</b>

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

**Technische Daten und Erläuterungen****Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	EUR	1498937	LU0155950867	0,60%	0,78%
B -Thesaurierend	EUR	1498940	LU0155951089	0,60%	0,78%
DB -Thesaurierend	EUR	1571278	LU0164804014	0,00%	/
EA -Ausschüttend	EUR	23527497	LU1024300342	0,25%	0,39%
EB -Thesaurierend	EUR	11660344	LU0535913296	0,25%	0,39%
IB -Thesaurierend	EUR	1498943	LU0155951329	0,30%	0,48%
MB -Thesaurierend	EUR	14990630	LU0747630571	0,20%	0,34%
UA -Ausschüttend	EUR	26362610	LU1144399323	0,45%	0,63%
UB -Thesaurierend	EUR	26362631	LU1144399596	0,45%	0,63%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB-Anteile.

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -DB- EUR wurde am 04.06.2018 lanciert.

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

**Fondsperformance**

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	EUR	-0,98%	/	0,27%	1,13%	-1,14%
B -Thesaurierend	EUR	-0,98%	/	0,28%	1,13%	-1,14%
DB -Thesaurierend	EUR	/	0,00%	/	/	/
EA -Ausschüttend	EUR	-0,70%	0,61%	0,67%	1,55%	/
EB -Thesaurierend	EUR	-0,70%	/	0,67%	1,55%	-0,71%
IB -Thesaurierend	EUR	-0,76%	/	0,58%	1,46%	-0,79%
MB -Thesaurierend	EUR	-0,66%	-0,96%	/	/	/
UA -Ausschüttend	EUR	-0,88%	-0,40%	0,43%	1,35%	/
UB -Thesaurierend	EUR	-0,88%	-0,40%	0,43%	1,34%	/

**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	EUR	15.05.2018	1,55
EA-Ausschüttend	EUR	15.05.2018	21,80
UA-Ausschüttend	EUR	15.05.2018	1,95

**Erläuterungen****Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in EUR)
EUR	244.085.298	USD	-286.500.000	16.11.2018	-1.645.027,73
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	14.700.000	EUR	-12.465.910	16.11.2018	141.921,71
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-1.503.106,02</b>



**Technische Daten und Erläuterungen****Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		ZS		Nennwert	ZS	(in EUR)
IRS USD	8.000.000 2.447700%	2,448%	22.07.2022	USD	8.000.000	3M / USDLIBOR		149.943,18
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	25.000.000 2.398700%	2,399%	22.07.2021	USD	25.000.000	3M / USDLIBOR		368.834,27
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	30.000.000 1.917700%	1,918%	30.11.2019	USD	30.000.000	3M / USDLIBOR		155.265,60
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	20.000.000 2.038700%	2,039%	30.05.2021	USD	20.000.000	3M / USDLIBOR		349.870,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS USD	20.000.000 2.069200%	2,069%	30.11.2021	USD	20.000.000	3M / USDLIBOR		420.328,89
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	5.000.000 0.380200%	0,380%	22.01.2023	EUR	5.000.000	6M EURIBOR		-36.062,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS EUR	20.000.000 0.136200%	0,136%	22.07.2021	EUR	20.000.000	6M EURIBOR		-71.983,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten</b>								<b>1.336.196,94</b>

**Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung**

	<b>30.09.2018</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	481.281.307,91
Bankguthaben und sonstige	9.577.777,20
Forderungen aus Erträgen	4.526.742,33
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	1.336.196,94
	<b>496.722.024,38</b>
<b>Passiva</b>	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	13.238,86
Rückstellungen für Aufwendungen	218.361,45
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.503.106,02
	<b>1.734.706,33</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>494.987.318,05</b>

Fondsentwicklung		<b>30.09.2018</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2017</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>494.987.318,05</b>	<b>545.059.910,09</b>	<b>493.215.015,16</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>				
A -Ausschüttend	EUR	82,86	84,82	86,89
B -Thesaurierend	EUR	128,95	129,58	130,16
DB -Thesaurierend	EUR	1.000,03	/	/
EA -Ausschüttend	EUR	932,40	956,98	980,46
EB -Thesaurierend	EUR	1.050,73	1.053,81	1.054,42
IB -Thesaurierend	EUR	1.037,38	1.040,89	1.042,43
MB -Thesaurierend	EUR	990,39	993,04	/
UA -Ausschüttend	EUR	93,03	95,37	97,65
UB -Thesaurierend	EUR	99,60	100,01	100,31

Anzahl der Anteile im Umlauf		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Anteile</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Anteile</b>
A -Ausschüttend	EUR	187.029,774	215.479,202	28,973	28.478,401
B -Thesaurierend	EUR	715.567,130	825.017,335	26.642,899	136.093,104
DB -Thesaurierend	EUR	46.100,000	0,000	46.100,000	0,000
EA -Ausschüttend	EUR	2.529,561	2.539,960	278,788	289,187
EB -Thesaurierend	EUR	212.166,840	277.864,435	10.408,417	76.106,012
IB -Thesaurierend	EUR	55.244,250	57.693,501	330,382	2.779,633
MB -Thesaurierend	EUR	50.039,030	50.039,030	0,000	0,000
UA -Ausschüttend	EUR	27.288,817	28.140,202	358,615	1.210,000
UB -Thesaurierend	EUR	64.483,292	122.021,923	451,000	57.989,631

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EUR**Für die Periode vom  
01.04.2018 bis zum  
30.09.2018

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>545.059.910,09</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	7.415.613,01
Bankzinsen	9.620,06
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	41.617,03
	<b>7.466.850,10</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	863.590,69
Depotbank- und Depotgebühr	107.482,80
Verwaltungskosten	179.652,03
Druck- und Veröffentlichungskosten	5.149,66
Zinsen und Bankspesen	29.314,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	65.999,66
"Taxe d'abonnement"	60.472,53
	<b>1.311.661,87</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>6.155.188,23</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.483.391,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-44.521,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	195.902,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-18.400.660,56
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-736.163,77
	<b>-24.468.833,69</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-18.313.645,46</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	17.347.585,04
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	536.174,13
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.463.229,61
	<b>16.420.529,56</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-1.893.115,90</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	61.149.875,26
Rücknahmen	-108.896.726,35
	<b>-47.746.851,09</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-432.625,05</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>494.987.318,05</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes****Geographische Aufteilung**

USA	20,31
Niederlande	12,79
Vereinigtes Königreich	10,97
Deutschland	6,38
Italien	5,71
Frankreich	4,96
Türkei	3,12
Australien	3,10
Britische Jungferninseln	3,06
Spanien	2,30
Hongkong	2,26
Japan	2,18
Irland	1,84
Jersey	1,70
Schweiz	1,49
Ägypten	1,23
Mexiko	1,23
Indien	1,20
Vereinigte Arabische Emirate	1,11
Cayman-Inseln	1,03
Dänemark	1,02
Südafrika	0,97
Griechenland	0,97
Guernsey	0,95
Volksrepublik China	0,95
Luxemburg	0,57
Israel	0,56
Bermudas	0,54
Kasachstan	0,53
Malaysia	0,53
Katar	0,51
Schweden	0,43
Neuseeland	0,29
Marokko	0,22
Finnland	0,22
<b>Total</b>	<b>97,23</b>

Immobilien	0,43
Verkehr und Transport	0,36
Edelmetalle und -steine	0,34
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,25
Versicherungsgesellschaften	0,21
Baugewerbe und -material	0,21
Biotechnologie	0,18
<b>Total</b>	<b>97,23</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Holding- und Finanzgesellschaften	36,02
Banken und andere Kreditinstitute	29,30
Telekommunikation	5,83
Erdöl	3,38
Bergbau, Kohle und Stahl	2,97
Supranationale Organisationen	2,73
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	2,30
Fahrzeuge	2,19
Energie- und Wasserversorgung	2,09
Einzelhandel und Warenhäuser	2,06
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,57
Länder und Zentralregierungen	1,44
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,86
Chemie	0,72
Tabak und alkoholische Getränke	0,70
Elektrische Geräte und Komponenten	0,56
Diverse Handelsfirmen	0,53

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens		
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen</b>				USD	GERDAU HOLDINGS (reg. -S-) 7%/09-20.01.2020	4.500.000	4.045.040,90	0,82	
<b>Anleihen</b>				EUR	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0%/17-12.09.2020	1.500.000	1.500.420,00	0,30	
EUR	ABN AMRO BANK 2.125%/13-26.11.2020	1.600.000	1.675.216,00	0,34	EUR	GLENCORE FINANCE (EUROPE) 1.625%/14-18.01.2022	2.500.000	2.549.500,00	0,52
USD	ABN AMRO (reg. -S-) 1.8%/16-20.09.2019	5.150.000	4.386.700,39	0,89	EUR	GLENCORE FINANCE (EUROPE) 3.375%/13-30.09.2020	3.500.000	3.714.760,00	0,75
USD	ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625%/17-21.11.2021	2.400.000	2.000.461,47	0,40	USD	GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 2.875%/15-16.04.2020	2.500.000	2.126.711,15	0,43
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.75%/14-29.07.2019	7.000.000	6.084.304,78	1,23	USD	GOLDMAN SACHS GROUP 2.35%/16-15.11.2021	5.700.000	4.729.601,38	0,96
EUR	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2%/13-07.08.2020	1.800.000	1.868.688,00	0,38	EUR	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625%/13-19.08.2020	2.500.000	2.622.750,00	0,53
USD	AMGEN 1.85%/16-19.08.2021	1.050.000	867.734,83	0,18	EUR	GPB EUROBOOND FINANCE (reg. -S-) 3.984%/13-30.10.2018	4.000.000	4.004.440,00	0,81
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5%/13-29.04.2021	6.000.000	6.319.560,00	1,28	USD	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 2.4%/17-15.06.2020	4.400.000	3.715.206,20	0,75
EUR	ASSICURAZIONI GENERALI 2.875%/14-14.01.2020	1.000.000	1.036.260,00	0,21	EUR	HEINEKEN (reg. -S-) S. 6 2.125%/12-04.08.2020	2.000.000	2.078.280,00	0,42
EUR	ATRILIUM EUROPEAN REAL ESTATE (reg. -S-) 4%/13-20.04.2020	2.000.000	2.107.720,00	0,43	EUR	HOLCIM US FINANCE 2.625%/12-07.09.2020	1.000.000	1.049.030,00	0,21
USD	AT&T 5.2%/16-15.03.2020	6.000.000	5.318.174,77	1,07	EUR	HSBC HOLDINGS (subordinated) 6%/09-10.06.2019	2.000.000	2.082.620,00	0,42
EUR	BANCA POPOLARE DI VICENZA S. -51- (reg. -S-) 2.75%/15-20.03.2020	1.500.000	1.541.085,00	0,31	USD	HSBC HOLDINGS 3.4%/16-08.03.2021	3.500.000	3.005.570,38	0,61
USD	BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	1.600.000	1.349.275,94	0,27	USD	HSBC USA 5%/10-27.09.2020	1.000.000	884.339,22	0,18
EUR	BANK OF AMERICA 1.375%/14-10.09.2021	5.000.000	5.180.900,00	1,05	USD	HUARONG FINANCE 3.375%/17-24.01.2020	3.250.000	2.765.647,87	0,56
EUR	BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	3.000.000	3.138.990,00	0,63	USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 1.75%/16-27.09.2019	3.000.000	2.541.747,74	0,51
USD	BANK OF CHINA (reg. -S-) 1.875%/16-12.07.2019	2.000.000	1.701.851,05	0,34	USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 2.55%/17-03.04.2020	1.850.000	1.566.965,13	0,32
USD	BARCLAYS BANK (reg. -S-) S. 199 10.179%/09-12.06.2021	3.000.000	2.945.785,62	0,60	USD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.45%/18-12.03.2021	4.500.000	3.834.201,46	0,77
USD	BARCLAYS BANK 2.75%/14-08.11.2019	3.000.000	2.572.070,60	0,52	USD	ICBCIL FINANCE 3%/17-05.04.2020	2.750.000	2.337.298,75	0,47
USD	BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	3.500.000	2.960.972,88	0,60	EUR	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 2.25%/14-26.02.2021	1.350.000	1.408.671,00	0,28
EUR	BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	500.000	496.965,00	0,10	USD	ING GROUP 3.15%/17-29.03.2022	2.000.000	1.681.635,82	0,34
USD	BAT INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/16-09.09.2019	2.000.000	1.695.876,02	0,34	EUR	INTESA SANPAOLO -X- 3.875%/13-15.01.2019	2.000.000	1.724.184,24	0,35
EUR	BAYER 1.875%/14-25.01.2021	1.600.000	1.659.392,00	0,34	EUR	INTESA SANPAOLO 2%/14-18.06.2021	2.500.000	2.542.000,00	0,51
EUR	BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/15-22.04.2016	3.000.000	3.278.100,00	0,66	USD	ISRAEL ELECTRIC (reg. -S-) 9.375%/09-28.01.2020	3.000.000	2.776.297,89	0,56
USD	BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 4.875%/16-06.05.2021	5.500.000	4.811.635,82	0,97	USD	LLOYDS BANK GROUP 3%/17-11.01.2022	1.500.000	1.258.631,08	0,25
USD	BLUESTAR FINANCE 3.125%/16-30.09.2019	3.500.000	2.988.153,25	0,60	EUR	LLOYDS BANK (reg. -S-) S. 4885 0.75%/16-09.11.2021	2.000.000	2.025.980,00	0,41
USD	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LONDON (Reg. -S-) 2.1%/16-14.09.2021	1.750.000	1.438.374,95	0,29	USD	LLOYDS BANK 3.1%/16-06.07.2021	1.250.000	1.060.848,04	0,21
USD	BP CAPITAL MARKETS 2.112%/16-16.09.2021	3.000.000	2.496.831,68	0,50	USD	LUKOIL INTERNATIONAL FIANCE (reg. -S-) 6.125%/10-09.11.2020	1.000.000	896.108,48	0,18
USD	BPCE SA 3%/17-22.05.2022	2.500.000	2.083.168,32	0,42	USD	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 7.25%/09-05.11.2019	2.000.000	1.788.428,76	0,36
USD	BROADCOM CRP / CAYMAN FI 2.375%/18-15.01.2020	2.500.000	2.127.464,49	0,43	EUR	MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15-20.01.2022	4.000.000	4.091.800,00	0,83
USD	CANARA BANK LONDON 3.25%/17-10.08.2022	1.100.000	908.894,53	0,18	USD	MACY'S RETAIL 3.45%/15-15.01.2021	6.400.000	5.491.547,14	1,11
USD	CHINA GRT WALL INTL III 2.75%/17-31.08.2020	2.500.000	2.099.677,14	0,42	USD	MACY'S RETAIL 3.875%/12-15.01.2022	5.500.000	4.720.860,96	0,95
USD	CITIC (reg. -S-) S. 1 6.625%/11-15.04.2021	2.500.000	2.280.198,02	0,46	EUR	MERCEDES-BENZ JAPAN 0.125%/16-22.11.2019	5.000.000	5.003.450,00	1,01
USD	CITIGROUP INC 2.75%/17-25.04.2022	2.200.000	1.840.196,30	0,37	EUR	MERCK KGAA (reg. -S-) FRN 14-12.12.2074	4.000.000	4.153.200,00	0,84
EUR	CITIGROUP 1.375%/14-27.10.2021	2.000.000	2.069.020,00	0,42	EUR	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.19%/16-13.09.2021	3.000.000	2.486.810,16	0,50
EUR	CNRC CAPITAL 1.871%/16-07.12.2021	6.500.000	6.578.650,00	1,33	EUR	MORGAN STANLEY 1%/16-02.12.2022	5.000.000	5.070.200,00	1,02
EUR	COMMERZBANK S. 774 7.75%/11-16.03.2021	2.000.000	2.330.600,00	0,47	USD	MORROCO (reg. -S-) 4.5%/10-05.10.2020	1.000.000	1.080.530,00	0,22
EUR	CREDIT AGRICOLE (reg. -S-) S. 302 (subordinated) 5.875%/09-11.06.2019	2.700.000	2.810.160,00	0,57	USD	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 2.5%/18-20.01.2021	6.500.000	5.485.686,61	1,11
USD	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.45%/16-16.04.2021	5.500.000	4.716.457,17	0,95	USD	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2.65%/17-13.07.2022	2.000.000	1.655.135,60	0,33
EUR	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 1.125%/15-15.09.2020	1.000.000	1.022.610,00	0,21	EUR	NOMURA EUROPE FINANCE (reg. -S-) 1.25%/15-03.06.2020	2.500.000	2.547.350,00	0,51
USD	DAIMLER FINANCE NA LLC 2.2%/17-05.05.2020	1.500.000	1.268.807,58	0,26	EUR	NORDEUTSCHE LANDESBANK S 607 T 1 1%/16-20.01.2021	3.000.000	3.003.270,00	0,61
EUR	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.2%/17-13.09.2021	4.200.000	4.192.398,00	0,85	EUR	NORDEA BANK (subordinated) 4.5%/10-26.03.2020	1.000.000	1.065.690,00	0,22
EUR	DAIMLER 0.25%/16-11.05.2020	3.000.000	3.013.560,00	0,61	EUR	NYKREDIT REALKREDIT 0.75%/16-14.07.2021	5.000.000	5.057.050,00	1,02
EUR	DEUTSCHE BANK AG 0.375%/18-18.01.2021	3.000.000	2.961.510,00	0,60	USD	ORACLE 1.9%/16-15.09.2021	1.500.000	1.247.447,27	0,25
USD	DEUTSCHE BANK LONDON 2.85%/16-10.05.2019	6.500.000	5.581.381,83	1,13	EUR	PEMEX MEXICANOS 1.875%/15-21.04.2022	500.000	493.690,00	0,10
USD	DEUTSCHE BANK NY 2.95%/18-20.08.2020	2.170.000	1.834.925,10	0,37	EUR	PEMEX MEXICANOS 2.5%/17-21.08.2021	5.500.000	5.616.820,00	1,13
EUR	DEUTSCHE BANK 1%/16-18.03.2019	3.500.000	3.514.840,00	0,71	USD	PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 5.25%/09-12.08.2019	3.000.000	2.627.834,70	0,53
USD	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.95%/16-19.09.2021	4.000.000	3.291.571,24	0,66	USD	QNB FINANCE FRN S. -97- (Reg. -S-) 16-18.07.2021	3.000.000	2.603.943,18	0,53
EUR	DISCOVERY COMMUNICATIONS 2.375%/14-07.03.2022	4.000.000	4.235.520,00	0,86	USD	QNB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	3.000.000	2.464.804,13	0,50
EUR	EDF (subordinated) FIX-TO-FRN 4.25%/13-PERPETUAL	1.500.000	1.576.800,00	0,32	USD	QTEL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 2 7.875%/09-10.06.2019	3.000.000	2.667.843,31	0,54
USD	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.2%/12-01.02.2022	5.000.000	4.473.999,14	0,90	EUR	RABOBANK 3.75%/10-09.11.2020	2.000.000	2.145.320,00	0,43
USD	EURASIAN DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 5%/13-26.09.2020	3.000.000	2.624.167,03	0,53	EUR	RCI BANQUE 0.625%/16-10.11.2021	3.500.000	3.513.510,00	0,71
EUR	FCA CAPITAL IRELAND 1.25%16-21.01.2021	4.000.000	4.051.360,00	0,82	EUR	RCI BANQUE 1.375%/15-17.11.2020	2.000.000	2.054.220,00	0,42
EUR	FCA CAPITAL IRELAND 1.375%15-17.04.2020	2.000.000	2.028.940,00	0,41	EUR	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 15- 2.125%/15-16.12.2020	3.000.000	3.135.060,00	0,63
EUR	FCE BANK 1.114%/15-13.05.2020	2.000.000	2.030.820,00	0,41	EUR	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 2.625%/13-28.05.2020	3.000.000	3.129.930,00	0,63
EUR	FCE BANK 1.66%/16-11.02.2021	4.500.000	4.621.320,00	0,93	EUR	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 0.625%/18-02.03.2022	3.000.000	2.960.340,00	0,60
EUR	FEDEX 0.5%/16-09.04.2020	1.750.000	1.761.935,00	0,36	USD	RURAL ELECTRIFICATION 3.088%/17-18.12.2020	6.000.000	5.067.275,08	1,02
EUR	FGA CAPITAL IRELAND (reg. -S-) S. FGAC-8 2%/14-23.10.2019	9.000.000	9.175.500,00	1,86	EUR	SABIC CAPITAL II 2.75%/13-20.11.2020	2.800.000	2.951.200,00	0,60
USD	FIRSTSTRAND BANK 4.25%/15-30.04.2020	1.500.000	1.294.339,22	0,26	EUR	SANTANDER CONSUMER FINANCE (reg. -S-) 0.9%/15-18.02.2020	1.500.000	1.519.005,00	0,31
EUR	FORD MOTOR CREDIT FRN 18-07.12.2022	1.000.000	972.860,00	0,20	EUR	SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 1.375%/16-03.03.2021	3.000.000	3.086.430,00	0,62
USD	FREEMPT MCMORAN COPPER & GOLD 3.1%/13-15.03.2020	2.000.000	1.706.069,74	0,34	USD	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 1.9%/16-23.09.2019	6.000.000	5.109.169,18	1,03
EUR	GDF SUEZ FIX-TO-FRN 4.75%/13-PERPETUAL	2.000.000	2.188.300,00	0,44	EUR	SHOUGANG GROUP CO LTD 1.35%/17-07.08.2020	3.000.000	2.996.490,00	0,61
EUR	GENERAL MOTORS FINANCIAL INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.168%/16-18.05.2020	3.600.000	3.660.120,00	0,74	USD	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 1.75%/16-29.09.2019	2.000.000	1.699.698,67	0,34
EUR	GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.955%/16-07.09.2023	500.000	490.425,00	0,10					
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.35%/16-04.10.2019	7.000.000	5.990.891,09	1,21					
USD	GENERAL MOTORS 3.7%/15-24.11.2020	2.500.000	2.161.709,00	0,44					

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 2.125%/16-03.05.2019	3.250.000	2.777.036,16	0,56
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.25%/17-13.09.2020	2.400.000	2.014.780,89	0,41
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.5%/17-13.09.2022	1.000.000	817.882,05	0,17
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2.3%/17-11.03.2020	2.500.000	2.125.139,91	0,43
USD SOCIETE GENERALE (reg.-S-) 3.25%/17-12.01.2022	3.000.000	2.522.453,72	0,51
USD SOUTH AFRICA 6.875%/09-27.05.2019	4.000.000	3.521.756,35	0,71
EUR SSE 2%/13-17.06.2020	1.500.000	1.549.215,00	0,31
USD STANDARD CHARTERED 3.05%/16-15.01.2021	800.000	678.756,78	0,14
EUR STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT (reg.-S-) 1.5%/15-26.01.2022	2.000.000	2.049.140,00	0,41
USD STATE OF QATAR (reg.-S-) 2.375%/16-02.06.2021	3.000.000	2.514.963,41	0,51
USD STEEL CAPITAL (reg.-S-) 3.85%/17-27.08.2021	2.100.000	1.762.336,63	0,36
USD SUMITOMO CORP 2.5%/17-13.09.2022	3.200.000	2.631.576,41	0,53
USD SUMITOMO MITSUI BANKING 2.934%/16-09.03.2021	800.000	679.438,66	0,14
USD SYNGENTA FINANCE NV 3.698%/18-24.04.2020	3.000.000	2.579.302,63	0,52
USD TC ZIRAAT BANKASII 4.25%/14-03.07.2019	3.500.000	2.918.906,59	0,59
EUR TELEFONICA EMISIONES (reg.-S-) 4.71%/12-20.01.2020	1.500.000	1.592.925,00	0,32
EUR TELEFONICA EMISIONES 3.961%/13-26.03.2021	1.500.000	1.642.395,00	0,33
USD TELEFONICA EMISIONES 5.134%/10-27.04.2020	2.500.000	2.213.409,38	0,45
EUR TEVA PHARM FNC NL II S. -WI- 3.25%/18-15.04.2022	1.000.000	1.043.700,00	0,21
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 0.375%/16-25.07.2020	6.900.000	6.800.571,00	1,37
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1.7%/16-19.07.2019	1.385.000	1.173.714,46	0,24
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	3.000.000	2.429.496,34	0,49
EUR TOTAL (subordinated) (reg.-S-) FIX-TO-FRN 2.25%/15-PERPETUAL	7.500.000	7.705.575,00	1,57
USD TURK TELEKOMUNIKASYON (reg.-S-) 3.75%/14-19.06.2019	5.000.000	4.204.304,78	0,85
EUR TURKIYE GARANTI BANKASI (reg.-S-) 3.375%/14-08.07.2019	3.000.000	2.957.430,00	0,60
USD TURKIYE GARANTI BANKASI 4.75%/14-17.10.2019	3.000.000	2.533.430,91	0,51
USD TURKIYE HALK BANKASI (reg.-S-) 4.75%/14-04.06.2019	3.500.000	2.817.266,47	0,57
USD UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg.-S-) 2.65%/16-01.02.2022	2.500.000	2.081.898,41	0,42
USD UBS GROUP FUNDING (JERSEY) (reg.-S-) 3%/16-15.04.2021	5.000.000	4.241.885,49	0,86
EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	3.200.000	3.020.064,00	0,61
EUR UNICREDIT 3.25%/14-14.01.2021	3.000.000	3.136.320,00	0,63
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/17-16.03.2022	3.000.000	2.558.923,81	0,52
EUR VODAFONE GROUP 0.375%/17-22.11.2021	4.000.000	4.007.480,00	0,81
EUR VODAFONE GROUP 1%/14-11.09.2020	4.600.000	4.675.762,00	0,94
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN /14 - PERPETUAL	5.000.000	5.226.900,00	1,06
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/18-16.02.2021	2.500.000	2.496.075,00	0,50
EUR VOLKSWAGEN LEASING 0.75%/15-11.08.2020	1.000.000	1.011.970,00	0,20
EUR VW INTERNATIONAL FINANCE 2%/13-14.01.2020	1.500.000	1.539.750,00	0,31
EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17-30.03.2021	3.000.000	3.015.750,00	0,61
EUR WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/15-12.09.2022	2.000.000	2.075.180,00	0,42
EUR WELLS FARGO BANK (reg.-S-) 2.25%/13-03.09.2020	4.600.000	4.797.432,00	0,97
USD WESTPAC BANKING 2%/16-19.08.2021	3.000.000	2.482.393,46	0,50
USD WILLIAMS PARTNERS 5.25%/10-15.03.2020	1.500.000	1.326.973,74	0,27
EUR XSTRATA FINANCE DUBAI (reg.-S-) 2.375%/12-19.11.2018	5.500.000	5.517.875,00	1,11
<b>Anleihen</b>		<b>481.281.307,91</b>	<b>97,23</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:</b>			
<b>Anleihen</b>		<b>481.281.307,91</b>	<b>97,23</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>481.281.307,91</b>	<b>97,23</b>
Bankguthaben und sonstige		9.577.777,20	1,93
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-13.238,86	/
Andere Nettovermögenswerte		4.141.471,80	0,84
<b>Fondsvermögen</b>		<b>494.987.318,05</b>	<b>100,00</b>

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

**Technische Daten und Erläuterungen****Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	USD	1498949	LU0155953028	0,60%	0,79%
B -Thesaurierend	USD	1498955	LU0155953705	0,60%	0,79%
DB -Thesaurierend	USD	1571294	LU0164804360	0,00%	0,09%
EA -Ausschüttend	USD	23529720	LU1024301316	0,25%	0,40%
EB -Thesaurierend	USD	11660401	LU0535913965	0,25%	0,40%
IB -Thesaurierend	USD	1498957	LU0155953960	0,30%	0,49%
UA -Ausschüttend	USD	26364768	LU1144399836	0,45%	0,64%
UB -Thesaurierend	USD	26367338	LU1144399919	0,45%	0,64%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DB-Anteile.

**Fondsperformance**

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	USD	0,18%	/	2,08%	2,21%	-0,51%
B -Thesaurierend	USD	0,19%	/	2,07%	2,21%	-0,52%
DB -Thesaurierend	USD	0,71%	6,03%	2,77%	2,97%	/
EA -Ausschüttend	USD	0,48%	2,75%	2,47%	/	/
EB -Thesaurierend	USD	0,48%	/	2,47%	2,63%	-0,08%
IB -Thesaurierend	USD	0,41%	2,56%	2,38%	/	/
UA -Ausschüttend	USD	0,30%	3,88%	2,22%	2,42%	/
UB -Thesaurierend	USD	0,30%	3,89%	2,23%	2,42%	/

**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	USD	15.05.2018	2,05
EA-Ausschüttend	USD	15.05.2018	27,60
UA-Ausschüttend	USD	15.05.2018	2,45

**Erläuterungen****Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
USD	3.371.768	CHF	-3.150.000	25.10.2018	138.856,87
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	1.083.095	CHF	-1.011.500	25.10.2018	44.970,16
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	4.161.500	USD	-4.220.246	25.10.2018	50.347,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	3.143.501	EUR	-2.680.000	30.10.2018	22.865,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	2.135.139	CHF	-2.050.000	16.11.2018	27.138,11
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte</b>					<b>284.178,09</b>

**Technische Daten und Erläuterungen****Swapkontrakte**

Art		Verbindlichkeiten		Fälligkeit		Forderungen		Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		ZS		Nennwert	ZS	(in USD)
IRS	USD 8.000.000 2.470200%	2,470%	22.01.2023	USD	8.000.000	3M / USDLIBOR		190.612,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 15.000.000 2.103700%	2,104%	30.05.2022	USD	15.000.000	3M / USDLIBOR		415.105,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 20.000.000 2.079700%	2,080%	30.11.2021	USD	20.000.000	3M / USDLIBOR		481.212,00
<i>CSI clearing broker - London - United Kingdom</i>								
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten</b>								<b>1.086.929,00</b>



**Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung**

	<b>30.09.2018</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	369.523.940,41
Bankguthaben und sonstige	7.631.411,05
Forderungen aus Erträgen	2.957.502,05
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	1.086.929,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	284.178,09
	<b>381.483.960,60</b>
<b>Passiva</b>	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	8.265,46
Rückstellungen für Aufwendungen	141.247,24
	<b>149.512,70</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>381.334.447,90</b>

Fondsentwicklung		<b>30.09.2018</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2017</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>381.334.447,90</b>	<b>415.572.657,84</b>	<b>373.637.982,47</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>				
A -Ausschüttend	USD	84,79	86,38	87,59
B -Thesaurierend	USD	140,74	139,98	138,71
DB -Thesaurierend	USD	1.060,25	1.050,81	1.034,12
EA -Ausschüttend	USD	982,36	1.002,81	1.006,77
EB -Thesaurierend	USD	1.077,64	1.069,72	1.055,90
IB -Thesaurierend	USD	1.025,56	1.018,46	1.006,21
UA -Ausschüttend	USD	95,88	97,75	99,15
UB -Thesaurierend	USD	103,89	103,24	102,15

Anzahl der Anteile im Umlauf		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Anteile</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Anteile</b>
A -Ausschüttend	USD	148.944,754	163.289,317	42.603,000	56.947,563
B -Thesaurierend	USD	777.424,337	1.198.354,833	6.844,560	427.775,056
DB -Thesaurierend	USD	138.277,938	105.013,395	57.704,543	24.440,000
EA -Ausschüttend	USD	8.025,745	11.300,401	2.543,161	5.817,817
EB -Thesaurierend	USD	86.126,540	93.285,931	4.250,297	11.409,688
IB -Thesaurierend	USD	5.432,003	6.482,003	510,000	1.560,000
UA -Ausschüttend	USD	23.150,957	24.809,443	0,000	1.658,486
UB -Thesaurierend	USD	40.344,780	31.230,421	14.376,460	5.262,101

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD**Für die Periode vom  
01.04.2018 bis zum  
30.09.2018

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>415.572.657,84</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.096.385,89
Bankzinsen	32.056,09
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	32.694,37
	<b>6.161.136,35</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	587.859,80
Depotbank- und Depotgebühr	74.616,41
Verwaltungskosten	120.700,47
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.478,20
Zinsen und Bankspesen	3.409,84
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	47.180,52
"Taxe d'abonnement"	41.413,41
	<b>879.658,65</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>5.281.477,70</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.268.232,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	230.810,56
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	318.432,29
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-53.408,38
	<b>-2.772.397,75</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>2.509.079,95</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-476.215,84
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	243.134,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	226.459,88
	<b>-6.621,96</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>2.502.457,99</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	74.584.807,41
Rücknahmen	-110.711.070,96
	<b>-36.126.263,55</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-614.404,38</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>381.334.447,90</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes****Geographische Aufteilung**

USA	35,82
Vereinigtes Königreich	9,51
Niederlande	8,26
Luxemburg	4,72
Frankreich	4,29
Australien	3,25
Irland	2,49
Britische Jungferninseln	2,41
Deutschland	2,18
Cayman-Inseln	1,88
Türkei	1,62
Guernsey	1,56
Japan	1,52
Hongkong	1,42
Vereinigte Arabische Emirate	1,29
Volksrepublik China	1,27
Indien	1,24
Schweden	1,17
Spanien	1,01
Neuseeland	1,01
Kasachstan	0,80
Schweiz	0,78
Dänemark	0,77
Indonesien	0,68
Bermudas	0,68
Ägypten	0,66
Südkorea	0,65
Katar	0,64
Chile	0,55
Südafrika	0,54
Mexiko	0,54
Singapur	0,53
Griechenland	0,51
Ungarn	0,28
Panama	0,24
Oman	0,13
<b>Total</b>	<b>96,90</b>

Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,78
Edelmetalle und -steine	0,77
Maschinen und Apparate	0,65
Chemie	0,63
Diverse Dienstleistungen	0,51
Baugewerbe und -material	0,51
Verkehr und Transport	0,39
Versicherungsgesellschaften	0,18
<b>Total</b>	<b>96,90</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Banken und andere Kreditinstitute	33,55
Holding- und Finanzgesellschaften	31,13
Telekommunikation	4,13
Einzelhandel und Warenhäuser	3,20
Erdöl	2,87
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,87
Bergbau, Kohle und Stahl	2,77
Energie- und Wasserversorgung	2,31
Supranationale Organisationen	1,97
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	1,31
Länder und Zentralregierungen	1,26
Fahrzeuge	1,17
Elektronik und Halbleiter	1,17
Diverse Handelsfirmen	1,15
Computer und Netzwerkausrüster	0,84
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,78

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

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen</b>							
<b>Anleihen</b>							
USD ABBOTT LABORATORIES 2.9%/16-30.11.2021	1.000.000	987.490,00	0,26	USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.65%/17-13.04.2020	3.500.000	3.464.580,00	0,91
USD ABN AMRO (reg. -S-) 1.8%/16-20.09.2019	3.000.000	2.968.050,00	0,78	USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.15%/17-30.06.2022	1.000.000	972.590,00	0,26
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY (reg. -S-) 3.625%/16-22.06.2021	2.000.000	1.998.860,00	0,52	USD GENERAL MOTORS FRN 18-09.04.2021	1.000.000	1.004.450,00	0,26
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.75%/14-29.07.2019	2.500.000	2.523.900,00	0,66	USD GERDAU HOLDINGS (reg. -S-) 7%/09-20.01.2020	3.300.000	3.445.431,00	0,90
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.3%/16-01.03.2021	700.000	697.753,00	0,18	USD GLENCORE FUNDING (reg. -S-) 2.875%/15-16.04.2020	4.000.000	3.952.280,00	1,04
USD ANZ NEW ZEALAND (reg. -S-) 2.125%/16-28.07.2021	2.500.000	2.399.025,00	0,63	USD GLOBAL BANK (reg. -S-) 5.125%/14-30.10.2019	900.000	907.128,00	0,24
USD ARCELORMITTAL step up 11-01.03.2021	1.155.000	1.198.508,85	0,31	USD GOLDMAN SACHS GROUP T. 580 5.375%/10-15.03.2020	1.500.000	1.547.085,00	0,41
USD AT&T 2.45%/15-30.06.2020	2.800.000	2.762.508,00	0,72	USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.35%/16-15.11.2021	3.000.000	2.891.280,00	0,76
USD AT&T 2.8%/16-17.02.2021	1.000.000	985.320,00	0,26	USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.75%/12-24.01.2022	2.000.000	2.127.825,30	0,56
USD AT&T 3.2%/17-01.03.2022	1.500.000	1.477.455,00	0,39	EUR GPB EUROBOND FINANCE (reg. -S-) 3.984%/13-30.10.2018	2.600.000	3.023.252,09	0,79
USD BANCO SANTANDER 3.5%/17-11.04.2022	3.200.000	3.134.368,00	0,82	USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 2.4%/17-15.06.2020	3.200.000	3.138.336,00	0,82
USD BANK OF AMERICA 2.625%/15-19.10.2020	3.000.000	2.966.160,00	0,78	USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 3.6%/16-15.10.2020	2.000.000	2.009.880,00	0,53
USD BANK OF CHINA (reg. -S-) 1.875%/16-12.07.2019	1.500.000	1.482.525,00	0,39	USD HOLCIM US FINANCE (reg. -S-) 6%/09-30.12.2019	460.000	474.517,60	0,12
USD BANK OF IRELAND FIX-TO-FRN 4.125%/17-19.09.2027	2.000.000	1.899.120,00	0,50	USD HP ENTERPRISE CO 3.5%/18-05.10.2021	1.200.000	1.198.956,00	0,31
USD BANK OF IRELAND GROUP 4.5%/18-25.11.2023	1.100.000	1.098.988,00	0,29	USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-11.09.2021	3.000.000	3.004.260,00	0,79
USD BARCLAYS BANK 2.75%/14-08.11.2019	3.000.000	2.987.460,00	0,78	USD HSBC HOLDINGS 2.65%/16-05.01.2022	3.000.000	2.909.280,00	0,76
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16-10.08.2021	4.200.000	4.127.004,00	1,08	USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16-08.03.2021	1.000.000	997.420,00	0,26
USD BAT INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/16-09.09.2019	3.000.000	2.954.640,00	0,77	USD HUARONG FINANCE II (reg. -S-) 4.5%/15-16.01.2020	1.500.000	1.504.140,00	0,39
USD BAYER US FINANCE II LLC FRN/18-25.06.2021	3.000.000	3.013.740,00	0,79	USD HUARONG FINANCE II (reg. -S-) 2.75%/16-03.06.2019	1.500.000	1.487.625,00	0,39
USD BAYER US (reg. -S-) 2.375%/14-08.10.2019	1.500.000	1.490.235,00	0,39	USD HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 6.25%/13-21.10.2020	1.000.000	1.050.120,00	0,28
USD BHP BILLITON FINANCE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 6.25%/15-19.10.2025	3.000.000	3.140.490,00	0,82	USD HUTCHISON WHAMPOA (reg. -S-) 5.75%/09-11.09.2019	500.000	511.830,00	0,13
USD BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 4.875%/16-06.05.2021	1.900.000	1.930.647,00	0,51	USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 1.75%/16-27.09.2019	2.850.000	2.804.628,00	0,74
USD BLUESTAR FINANCE 3.125%/16-30.09.2019	2.000.000	1.983.280,00	0,52	USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 2.55%/17-03.04.2020	1.350.000	1.328.130,00	0,35
USD BNZ INTERNATIONAL FUNDING LONDON (Reg. -S-) 2.1%/16-14.09.2021	1.500.000	1.432.005,00	0,38	USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.45%/18-12.03.2021	4.000.000	3.958.600,00	1,04
USD BOC AVIATION LTD FRN/18-02.05.2021	2.000.000	2.013.720,00	0,53	USD ICBC 1.875%/16-11.08.2019	1.400.000	1.382.234,00	0,36
USD BP CAPITAL MARKETS 2.112%/16-16.09.2021	3.000.000	2.900.070,00	0,76	USD ING GROEP NV 4.1%/18-02.10.2023	3.000.000	3.003.450,00	0,79
USD BPCE SA 3%/17-22.05.2022	1.750.000	1.693.720,00	0,44	USD ING GROUP 3.15%/17-29.03.2022	1.700.000	1.660.237,00	0,44
USD BRITISH SKY BROADCASTING GROUP (reg. -S-) 2.625%/14-16.09.2019	2.000.000	1.989.780,00	0,52	USD JACKSON NATIONAL LIFE (reg. -S-) 2.2%/17-30.01.2020	1.000.000	988.120,00	0,26
USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 2.375%/18-15.01.2020	4.000.000	3.953.680,00	1,04	USD JPMORGAN CHASE & CO S. H 2.25%/15-23.01.2020	2.500.000	2.475.650,00	0,65
USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 3%/18-15.01.2022	1.000.000	973.980,00	0,26	USD JPMORGAN CHASE S. -H- FRN 15-23.01.2020	500.000	505.340,00	0,13
USD CAPITAL ONE FINANCIAL fm 18-30.01.2023	2.000.000	1.992.880,00	0,52	USD JPMORGAN CHASE 2.55%/16-01.03.2021	3.000.000	2.945.520,00	0,77
USD CATERPILLAR FINL SERVICE 1.85%/17-04.09.2020	1.500.000	1.464.825,00	0,38	USD KINDER MORGAN 3.05%/14-01.12.2019	1.500.000	1.498.665,00	0,39
USD CBS CORP 2.5%/17-15.02.2023	600.000	566.010,00	0,15	USD KING POWER CAPITAL LTD 3.875%/14-03.11.2019	1.500.000	1.498.275,00	0,39
USD CGNFC INTERNATIONAL LTD 3.125%/17-11.12.2022	1.500.000	1.447.140,00	0,38	USD LLOYDS BANK GROUP 3%/17-11.01.2022	1.000.000	974.600,00	0,26
USD CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V 4.25%/14-08.05.2019	800.000	802.928,00	0,21	USD LLOYDS BANK 2.7%/15-17.08.2020	2.500.000	2.477.175,00	0,65
USD CITIGROUP INC 2.75%/17-25.04.2022	3.000.000	2.914.620,00	0,76	USD LUKOIL INTERNATIONAL FIANCE (reg. -S-) 6.125%/10-09.11.2020	3.000.000	3.122.490,00	0,82
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5%/17-19.07.2022	2.500.000	2.420.825,00	0,63	USD LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 7.25%/09-05.11.2019	2.000.000	2.077.260,00	0,54
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 3.45%/16-16.04.2021	2.000.000	1.992.060,00	0,52	USD MACQUARIE BANK (reg. -S-) S. -1- FRN 18-27.03.2024	3.300.000	3.335.508,00	0,87
USD CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 2.75%/16-26.03.2020	4.000.000	3.964.120,00	1,04	USD MACY'S RETAIL 3.45%/15-15.01.2021	4.073.000	4.059.273,99	1,06
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18-09.03.2021	3.700.000	3.693.821,00	0,97	USD MACY'S RETAIL 3.875%/12-15.01.2022	2.000.000	1.993.920,00	0,52
USD DAIMLER FINANCE NA LLC 2.2%/17-05.05.2020	2.000.000	1.964.960,00	0,52	USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.19%/16-13.09.2021	3.000.000	2.888.430,00	0,76
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2.4%/16-06.04.2020	2.000.000	1.969.280,00	0,52	USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.988%/17-22.02.2022	500.000	489.105,00	0,13
USD DANSKE BANK A/S 2.75%/15-17.09.2020	3.000.000	2.948.340,00	0,77	USD MONIEZ INTERNATIONAL 3%/18-07.05.2020	3.000.000	2.993.430,00	0,78
USD DEUTSCHE BANK NY 2.95%/18-20.08.2020	3.500.000	3.437.525,00	0,90	USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.65%/14-27.01.2020	2.000.000	1.987.320,00	0,52
USD DEUTSCHE BANK NY 3.375%/18-12.05.2021	3.000.000	2.933.700,00	0,77	USD MORGAN STANLEY S. -I- FRN 17-20.01.2022	2.500.000	2.533.025,00	0,66
USD DEUTSCHE BANK NY 3.95%/18-27.02.2023	2.000.000	1.943.660,00	0,51	USD MORGAN STANLEY 2.75%/17-19.05.2022	2.500.000	2.426.050,00	0,64
USD DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.95%/16-19.09.2021	2.350.000	2.246.106,50	0,59	USD MYLAN NV 3.15%/17-15.06.2021	1.000.000	984.750,00	0,26
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP reg. -S- 3.48%/16-01.06.2019	3.500.000	3.510.115,00	0,92	USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 2.5%/18-12.01.2021	3.500.000	3.430.875,00	0,90
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42%/16-15.06.2021	3.000.000	3.045.630,00	0,80	USD NATIONAL BANK OF ABU DHABI (reg. -S-) 3%/17-30.03.2022	1.000.000	976.220,00	0,26
USD DOOSAN INFRACORE 2.375%/16-21.11.2019	2.500.000	2.471.000,00	0,65	USD NATIONAL BANK OF OMAN (reg. -S-) 3.125%/14-07.10.2019	200.000	199.022,00	0,05
USD EASTERN CREATION INVESTMENT HOLDINGS 3.625%/14-20.03.2019	1.300.000	1.299.298,00	0,34	USD NATIONAL GRID NORTH AMERICA 2.375%/15-30.09.2020	1.500.000	1.463.670,00	0,38
USD EBAY INC 2.15%/17-05.06.2020	3.000.000	2.950.620,00	0,77	USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) 2.45%/16-27.07.2021	1.300.000	1.261.975,00	0,33
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.15%/13-01.10.2020	2.000.000	2.026.560,00	0,53	USD NBK SPC LTD 2.75%/17-30.05.2022	2.000.000	1.927.420,00	0,51
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.2%/12-01.02.2022	500.000	519.655,00	0,14	USD OMAN (reg. -S-) 3.625%/16-15.06.2021	300.000	293.859,00	0,08
USD EURASIAN DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 5%/13-26.09.2020	3.000.000	3.047.970,00	0,80	USD ONGC VIDESH (reg. -S-) 3.25%/14-15.07.2019	800.000	797.528,00	0,21
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.9%/12-15.02.2022	1.000.000	1.006.290,00	0,26	USD PEMEX MEXICANOS 5.5%/10-21.01.2021	2.000.000	2.068.260,00	0,54
USD FIAT CHRYSLER AUTO -A- 4.5%/15-15.04.2020	500.000	503.645,00	0,13	USD PERTAMINA (reg. -S-) 5.25%/11-23.05.2021	2.500.000	2.587.650,00	0,68
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN/18-12.10.2021	2.250.000	2.232.135,00	0,59	USD ONB FINANCE (reg. -S-) 2.125%/16-07.09.2021	3.000.000	2.862.870,00	0,75
USD FORD MOTOR CREDIT 2.681%/17-09.01.2020	3.700.000	3.662.926,00	0,96	USD QTEL INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 2 7.875%/09-10.06.2019	2.500.000	2.582.250,00	0,68
USD FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD 3.1%/13-15.03.2020	1.500.000	1.486.200,00	0,39	USD RABOBANK (reg. -S-) T. 49 4.75%/10-15.01.2020	1.000.000	1.018.840,00	0,27
USD FREEMPORT MCMORAN 3.55%/12-01.03.2022	1.500.000	1.460.460,00	0,38	USD RABOBANK (subordinated) FIX-TO-FRN 11%/09-PERPETUAL	3.500.000	3.703.875,00	0,97
USD FRESenius FINANCE (reg. -S-) 4.25%/14-01.02.2021	1.500.000	1.515.225,00	0,40	USD RELIANCE HOLDINGS (reg. -S-) 4.5%/10-19.10.2020	1.000.000	1.009.690,00	0,26
USD GAZ CAPITAL (reg. -S-) 9.25%/09-23.04.2019	2.500.000	2.567.725,00	0,67	USD RURAL ELECTRIFICATION 3.068%/17-18.12.2020	4.000.000	3.923.760,00	1,03
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.35%/16-04.10.2019	3.000.000	2.982.180,00	0,78				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL (reg. -S-) 4.125%/14-07.10.2019	3.000.000	2.994.120,00	0,79
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 2.75%/17-01.06.2022	1.000.000	970.180,00	0,25
USD SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 1.9%/16-23.09.2019	3.500.000	3.461.675,00	0,91
USD SHOU GANG 3.375%/16-09.12.2019	2.000.000	1.980.300,00	0,52
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 2.2%/17-16.03.2020	2.000.000	1.976.100,00	0,52
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (reg. -S-) 2.45%/15-27.05.2020	2.000.000	1.972.820,00	0,52
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2.3%/17-11.03.2020	2.500.000	2.468.350,00	0,65
USD SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 3.25%/17-12.01.2022	3.500.000	3.418.135,00	0,90
USD SOCIETE GENERALE 4.25%/18-14.09.2023	6.300.000	6.275.115,00	1,64
USD SOUTH AFRICA 6.875%/09-27.05.2019	2.000.000	2.045.260,00	0,54
USD SPIC 2016 US DOLLAR BOND 3%/16-06.12.2021	1.500.000	1.459.230,00	0,38
USD STANDARD CHARTERED (subordinated) 5.875%/10-24.06.2020	1.500.000	1.554.315,00	0,41
USD STANDARD CHARTERED 3.05%/16-15.01.2021	1.800.000	1.773.846,00	0,47
USD STATE BANK OF VICTORIA (subordinated) FRN 86-PERPETUAL	3.000.000	2.530.843,05	0,66
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 2.375%/16-02.06.2021	2.500.000	2.434.275,00	0,64
USD STEEL CAPITAL (reg. -S-) 3.85%/17-27.08.2021	3.900.000	3.801.486,00	1,00
USD SUMITOMO CORP 2.5%/17-13.09.2022	2.500.000	2.387.950,00	0,63
USD SYNGENTA FINANCE NV 3.698%/18-24.04.2020	2.000.000	1.997.240,00	0,52
USD SYSCO 2.6%/15-01.10.2020	2.000.000	1.980.820,00	0,52
CHF TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 2.125%/16-15.11.2019	2.000.000	2.080.370,50	0,55
USD TC ZIRAAT BANKASII 4.25%/14-03.07.2019	1.000.000	968.660,00	0,25
USD TELEFONICA EMISIONES 5.134%/10-27.04.2020	700.000	719.845,00	0,19
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1.7%/16-19.07.2019	2.015.000	1.983.384,65	0,52
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2.2%/16-21.07.2021	3.500.000	3.292.170,00	0,86
USD TURK TELEKOMUNIKASYON (reg. -S-) 3.75%/14-19.06.2019	1.700.000	1.660.322,00	0,44
USD TURKIYE GARANTI BANKASI 4.75%/14-17.10.2019	2.000.000	1.961.720,00	0,51
USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. -S-) 4.75%/14-04.06.2019	1.700.000	1.589.381,00	0,42
USD UBS GROUP FUNDING (JERSEY) (reg. -S-) 3%/16-15.04.2021	3.000.000	2.956.170,00	0,78
USD UNILEVER CAPITAL CORP 3%/18-07.03.2022	2.500.000	2.477.175,00	0,65
USD VEON HOLDINGS BV 3.95%/17-16.06.2021	1.000.000	971.400,00	0,25
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.45%/14-15.03.2021	2.000.000	2.009.120,00	0,53
USD VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE (reg. -S-) 2.45%/15-22.05.2020	2.200.000	2.164.492,00	0,57
USD WALMART INC 3.125%/18-23.06.2021	3.250.000	3.257.117,50	0,85
USD WILLIAMS PARTNERS 3.35%/12-15.08.2022	500.000	490.405,00	0,13
USD WILLIAMS PARTNERS 5.25%/10-15.03.2020	800.000	822.016,00	0,22
USD XEROX CORPORATION 3.625%/17-15.03.2023	1.500.000	1.431.750,00	0,38
<b>Anleihen</b>		<b>346.593.691,03</b>	<b>90,89</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:</b>			
<b>Anleihen</b>		<b>346.593.691,03</b>	<b>90,89</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
USD BANK OF CHINA (PARIS BRANCH) 29.10.2018	5.000.000	4.988.817,30	1,31
USD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD, LUXEMBOURG BRANCH 30.10.2018	5.000.000	4.988.827,77	1,31
USD MASHREOBANK PSC 27.12.2018	3.000.000	2.979.408,01	0,78
USD QATAR NATIONAL BANK S.A.Q. 12.12.2018	5.000.000	4.973.196,30	1,30
<b>Geldmarktinstrumente</b>		<b>17.930.249,38</b>	<b>4,70</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD THIESS PTY LTD 0%/18-03.10.2018	5.000.000	5.000.000,00	1,31
<b>Anleihen</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1,31</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1,31</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>369.523.940,41</b>	<b>96,90</b>
Bankguthaben und sonstige		7.631.411,05	2,00
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-8.265,46	/
Andere Nettovermögenswerte		4.187.361,90	1,10
<b>Fondsvermögen</b>		<b>381.334.447,90</b>	<b>100,00</b>

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

**Technische Daten und Erläuterungen****Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	CHF	1664162	LU0175163707	0,750%	0,95%
B -Thesaurierend	CHF	1664165	LU0175163889	0,750%	0,95%
EB -Thesaurierend	CHF	22716069	LU0987306726	0,300%	0,46%
IB -Thesaurierend	CHF	1664170	LU0175164002	0,375%	0,57%
UA -Ausschüttend	CHF	26377043	LU1144400600	0,450%	0,65%
UB -Thesaurierend	CHF	26377052	LU1144400782	0,450%	0,65%

**Fondspersformance**

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	CHF	-0,56%	/	-0,63%	1,23%	-0,13%
B -Thesaurierend	CHF	-0,55%	/	-0,64%	1,24%	-0,13%
EB -Thesaurierend	CHF	-0,19%	/	-0,15%	1,73%	0,36%
IB -Thesaurierend	CHF	-0,27%	/	-0,27%	1,61%	0,25%
UA -Ausschüttend	CHF	-0,33%	-0,24%	-0,34%	1,54%	/
UB -Thesaurierend	CHF	-0,33%	-0,23%	-0,34%	1,54%	/

**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	0,35
UA-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	0,65

**Erläuterungen****Swapkontrakte**

Art	Verbindlichkeiten			Fälligkeit	Forderungen			Bewertung
Gegenpartei	Nennwert	ZS		Nennwert	ZS		(in CHF)	
IRS	EUR 20.000.000	1.247500%	1,248%	08.05.2021	EUR 20.000.000	YOY/EUR Inflation - Daily	VAR	260.409,86
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	EUR 10.000.000	1.232500%	1,233%	31.08.2021	EUR 10.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	77.288,95
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	EUR 25.000.000	1.332500%	1,333%	07.04.2020	EUR 25.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	135.253,11
<i>Credit Suisse International - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR 20.000.000	1.430000%	1,430%	11.01.2022	EUR 20.000.000	YOY/EUR Inflation - Monthly	VAR	110.720,73
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	USD 25.000.000	2.092500%	2,093%	04.04.2019	USD 25.000.000	YOY/US Inflation - Daily		30.792,56
<i>Barclays Bank PLC - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 15.000.000	1.835000%	1,835%	31.08.2020	USD 15.000.000	YOY/US Inflation - Monthly		132.963,59
<i>BNP Paribas Paris - Paris - France</i>								
IRS	EUR 20.000.000	1.545000	1,545%	12.07.2022	EUR 20.000.000	Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	VAR	23.131,21
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 10.000.000	2.397500	2,398%	12.07.2024	USD 10.000.000	Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	VAR	-33.040,17
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD 15.000.000	2.390000	2,390%	12.07.2023	USD 15.000.000	Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	VAR	-40.571,27
<i>CITIGROUP Global Market Limited - London - United Kingdom</i>								
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten</b>								<b>696.948,57</b>

**Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung**

	<b>30.09.2018</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	205.472.735,00
Bankguthaben und sonstige	6.883.850,51
Forderungen aus Erträgen	1.215.188,05
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	696.948,57
	<b>214.268.722,13</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für Aufwendungen	142.213,37
	<b>142.213,37</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>214.126.508,76</b>

Fondsentwicklung		<b>30.09.2018</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2017</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>214.126.508,76</b>	<b>206.264.473,28</b>	<b>233.812.338,55</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>				
A -Ausschüttend	CHF	92,37	93,08	94,03
B -Thesaurierend	CHF	111,51	111,94	112,61
EB -Thesaurierend	CHF	1.005,57	1.006,95	1.008,07
IB -Thesaurierend	CHF	1.000,69	1.002,65	1.004,90
UA -Ausschüttend	CHF	97,36	98,24	99,23
UB -Thesaurierend	CHF	99,77	100,00	100,30

Anzahl der Anteile im Umlauf		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Anteile</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Anteile</b>
A -Ausschüttend	CHF	358.176,221	380.885,431	3.794,483	26.503,693
B -Thesaurierend	CHF	833.781,848	746.286,780	147.681,923	60.186,855
EB -Thesaurierend	CHF	58.826,546	57.828,486	2.961,940	1.963,880
IB -Thesaurierend	CHF	8.650,664	9.138,664	40,000	528,000
UA -Ausschüttend	CHF	72.521,329	71.752,060	5.544,530	4.775,261
UB -Thesaurierend	CHF	132.253,380	128.309,543	8.014,478	4.070,641

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF**Für die Periode vom  
01.04.2018 bis zum  
30.09.2018

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>206.264.473,28</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.308.973,02
Bankzinsen	3.149,06
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	464,10
	<b>1.312.586,18</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	588.585,52
Depotbank- und Depotgebühr	40.327,54
Verwaltungskosten	71.604,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.758,21
Zinsen und Bankspesen	12.429,94
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	35.768,59
"Taxe d'abonnement"	41.128,69
	<b>793.602,85</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>518.983,33</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	208.486,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	327.545,51
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-6.062,95
	<b>529.969,08</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>1.048.952,41</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.057.234,26
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	409.352,89
	<b>-1.647.881,37</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-598.928,96</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	21.186.491,94
Rücknahmen	-12.546.996,69
	<b>8.639.495,25</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-178.530,81</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>214.126.508,76</b>



## Aufstellung des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung

USA	19,79
Frankreich	11,04
Niederlande	10,84
Österreich	6,04
Kanada	5,29
Australien	4,45
Vereinigtes Königreich	4,11
Deutschland	4,03
Finnland	3,86
Honduras	3,84
Liechtenstein	2,99
Luxemburg	2,26
Südkorea	1,64
Bermudas	1,53
Guernsey	1,52
Polen	1,45
Venezuela	1,44
Schweiz	1,44
Volksrepublik China	1,42
Spanien	1,20
Slowakei	1,03
Neuseeland	0,95
Jersey	0,95
Hongkong	0,71
Schweden	0,48
Norwegen	0,48
Chile	0,47
Griechenland	0,47
Mexiko	0,24
<b>Total</b>	<b>95,96</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	48,59
Holding- und Finanzgesellschaften	13,48
Supranationale Organisationen	8,96
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,78
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	3,63
Länder und Zentralregierungen	3,38
Versicherungsgesellschaften	1,91
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	1,54
Baugewerbe und -material	1,53
Energie- und Wasserversorgung	1,44
Telekommunikation	1,39
Verkehr und Transport	1,25
Erdöl	1,22
Biotechnologie	1,17
Tabak und alkoholische Getränke	0,99
Elektrische Geräte und Komponenten	0,97
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,73
<b>Total</b>	<b>95,96</b>

### Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen</b>			
<b>Anleihen</b>			
CHF ABN AMRO BANK 1.5%/13-27.12.2019	1.000.000	1.023.300,00	0,48
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17-27.10.2023	1.500.000	1.501.500,00	0,70
CHF ACHMEA 1.5%/13-19.06.2019	3.750.000	3.798.375,00	1,77
CHF ALLIANZ (subordinated) 3.25%/14-PERPETUAL	4.000.000	4.080.000,00	1,91
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	2.500.000	2.515.000,00	1,17
CHF ANZ NEW ZEALAND 1%/14-10.03.2020	2.000.000	2.037.000,00	0,95
CHF BANCO DE CREDITO E INVERESIONES 1.125%/14-26.06.2019	1.000.000	1.010.500,00	0,47
CHF BANCO SANTANDER SA 0.75%/17-12.06.2023	1.000.000	1.000.000,00	0,47
CHF BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.25%/11- 23.02.2021	1.000.000	1.067.000,00	0,50
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	2.000.000	1.996.000,00	0,93
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.3%/15-16.09.2022	3.000.000	3.030.000,00	1,42
CHF BARCLAYS PLC 1.125%/18-12.07.2023	1.600.000	1.604.000,00	0,75
CHF BATELCO INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/14-08.09.2021	3.000.000	3.049.500,00	1,42
CHF BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 1.625%/15-20.12.2019	1.000.000	1.015.800,00	0,47
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024	3.000.000	3.219.000,00	1,50
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12-12.09.2022	1.000.000	1.064.500,00	0,50
CHF BP CAPITAL MARKETS 0.75%/14-27.09.2021	940.000	961.150,00	0,45
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14-28.08.2020	1.500.000	1.536.000,00	0,72
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	500.000	520.250,00	0,24
CHF CABEI 0.194%/15-19.11.2021	2.000.000	2.005.000,00	0,94
CHF CABEI 1.875%/14-25.02.2022	2.000.000	2.112.000,00	0,99
CHF CADES 2.375%/11-19.04.2023	1.500.000	1.670.250,00	0,78
CHF CADES 3%/09-21.04.2021	1.500.000	1.633.500,00	0,76
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25%/13-16.12.2020	1.000.000	1.039.500,00	0,49
CHF CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5%/13-16.12.2019	1.000.000	1.019.100,00	0,48
CHF CENTRAL AMERICAN BANK OF ECONOMIC INTEGRATION 1.5%/13-04.02.2020	3.000.000	3.063.600,00	1,43
CHF CFF 2.25%/10-13.10.2021	2.000.000	2.157.000,00	1,01
CHF CHINA CONSTRUCTION BANK 1.375%/14- 28.05.2019	1.500.000	1.516.800,00	0,71
CHF CITIGROUP 3.125%/06-27.09.2021	2.000.000	2.181.000,00	1,02
CHF COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	4.000.000	4.040.000,00	1,89
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.5%/14-07.02.2022	500.000	523.500,00	0,24
CHF COOPERATIVE RABOBANK 1.125%/14- 08.04.2021	3.000.000	3.103.500,00	1,45
CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	1.000.000	1.063.500,00	0,50
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.375%/13-11.02.2021	1.000.000	1.032.500,00	0,48
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/13-13.08.2020	2.000.000	2.060.000,00	0,96
CHF CREDIT AGRICOLE 0.625%/15-15.09.2023	1.000.000	1.008.500,00	0,47
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/14-08.10.2021	3.000.000	3.084.000,00	1,44
CHF CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 0.625%/15-21.08.2020	200.000	202.300,00	0,09
CHF CREDIT SUISSE LONDON 1%/14-24.09.2021	3.000.000	3.085.500,00	1,44
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023	2.000.000	2.133.000,00	1,00
CHF CRH 2.5%/11-29.03.2021	2.000.000	2.146.000,00	1,00
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	3.000.000	3.066.000,00	1,43
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.375%/13- 24.07.2023	500.000	533.500,00	0,25
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/10- 03.06.2020	1.000.000	1.037.500,00	0,48
CHF DEUTSCHE BANK 0.75%/17-21.03.2022	3.000.000	2.977.500,00	1,39
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	2.500.000	2.658.750,00	1,24
CHF EIB 1.5%/12-02.08.2024	2.000.000	2.189.000,00	1,02
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17- 03.09.2024	2.000.000	1.951.000,00	0,91
CHF ENGIE SA 1.125%/12-09.10.2020	3.000.000	3.084.000,00	1,44
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.253%/18- 06.03.2023	3.000.000	3.010.500,00	1,41
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	2.000.000	2.080.000,00	0,97
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	2.000.000	2.036.000,00	0,95
CHF GOLDMAN SACHS GROUP 0.55%/16- 09.09.2021	1.500.000	1.518.750,00	0,71
CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11- 10.06.2021	3.000.000	3.265.500,00	1,53
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18- 05.03.2024	2.000.000	2.001.000,00	0,93
CHF HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.695%/18- 27.06.2023	500.000	501.750,00	0,23
CHF IBRD 0%/86-26.11.2021	2.000.000	2.029.000,00	0,95
CHF INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 1%/14-17.12.2019	3.000.000	3.045.900,00	1,42
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	2.500.000	2.512.500,00	1,17
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14-06.11.2020	2.500.000	2.561.250,00	1,20
CHF LAND NIEDEROESTERREICH 0.2%/15- 07.08.2020	3.000.000	3.037.500,00	1,42
CHF LGT BANK 1.5%/14-10.05.2021	2.000.000	2.088.000,00	0,98
CHF LGT BANK 1.875%/13-08.02.2023	4.000.000	4.298.000,00	2,01
CHF MACQUARIE BANK 3%/12-29.11.2022	2.000.000	2.221.000,00	1,04
CHF MATERIELLSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	1.000.000	1.031.800,00	0,48
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.125%/13-18.06.2020	4.500.000	4.608.000,00	2,14
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	1.000.000	1.012.000,00	0,47
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 0.625%/15- 30.12.2021	3.000.000	3.036.000,00	1,42

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
CHF MUNICIPALITY FINANCE 0.875%/13-01.02.2023	2.000.000	2.097.000,00	0,98
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	1.000.000	1.001.000,00	0,47
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.35%/15-05.08.2022	2.000.000	2.015.000,00	0,94
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1%/14-10.12.2021	1.200.000	1.238.400,00	0,58
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.375%/06-27.01.2023	2.000.000	2.225.000,00	1,04
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.625%/07-07.02.2022	2.000.000	2.203.000,00	1,03
CHF NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.75%/06-06.10.2021	1.500.000	1.642.500,00	0,77
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.375%/15-02.02.2022	2.000.000	2.028.000,00	0,95
CHF NORDEA BANK 1.125%/12-02.10.2020	2.000.000	2.057.000,00	0,96
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	2.500.000	2.608.750,00	1,22
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022	3.000.000	3.369.000,00	1,57
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14-14.07.2021	4.000.000	4.118.000,00	1,92
CHF PETROLEOS MEXICANOS 1.5%/15-08.12.2020	500.000	508.000,00	0,24
CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/11-06.12.2021	2.000.000	2.121.000,00	0,99
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021	3.000.000	3.094.500,00	1,45
CHF PROVINCE OF ONTARIO 2.375%/10-07.05.2020	1.500.000	1.569.750,00	0,73
CHF QUEBEC 1.125%/13-22.02.2023	3.000.000	3.163.500,00	1,48
CHF RABOBANK 1.25%/12-15.10.2020	2.000.000	2.062.000,00	0,96
CHF ROYAL BANK OF CANADA 0.1%/18-18.07.2023	500.000	498.500,00	0,23
CHF ROYAL BANK OF CANADA 2.25%/11-21.04.2021	1.000.000	1.069.000,00	0,50
CHF SLOVAKIA 2.75%/12-25.04.2022	2.000.000	2.205.000,00	1,03
CHF SOCIETE GENERALE 0.4%/17-22.02.2022	2.000.000	1.994.000,00	0,93
CHF STATE ON LOWER AUSTRIA 0.5%/14-27.10.2022	1.890.000	1.935.360,00	0,90
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	1.000.000	1.018.600,00	0,48
CHF TELEFONICA EMISIONES 2.595%/13-23.10.2020	1.500.000	1.571.250,00	0,73
CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14-29.08.2024	2.000.000	2.094.000,00	0,98
CHF VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/17-31.05.2023	3.000.000	2.980.500,00	1,39
CHF WELLS FARGO & CO 0.625%/14-03.09.2020	3.000.000	3.046.500,00	1,42
CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	3.000.000	3.117.000,00	1,46
CHF WELLS FARGO & COMPANY (reg. -S-) 0.5%/15-02.11.2023	1.000.000	1.002.000,00	0,47
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15-09.06.2023	2.000.000	2.012.000,00	0,94
CHF WESTPAC BANKING 0.5%/15-02.02.2022	500.000	507.000,00	0,24
<b>Anleihen</b>		<b>205.472.735,00</b>	<b>95,96</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:</b>			
<b>Anleihen</b>		<b>205.472.735,00</b>	<b>95,96</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>205.472.735,00</b>	<b>95,96</b>
Bankguthaben und sonstige		6.883.850,51	3,21
Andere Nettovermögenswerte		1.769.923,25	0,83
<b>Fondsvermögen</b>		<b>214.126.508,76</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

**Technische Daten und Erläuterungen****Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A -Ausschüttend	CHF	348875	LU0049528473	0,80%	0,98%
B -Thesaurierend	CHF	348879	LU0049527079	0,80%	0,98%
EA -Ausschüttend	CHF	23530906	LU1024302470	0,20%	0,34%
EB -Thesaurierend	CHF	11659947	LU0535912561	0,20%	0,34%
UA -Ausschüttend	CHF	26377146	LU1144401087	0,50%	0,68%
UB -Thesaurierend	CHF	26377227	LU1144401160	0,50%	0,68%

**Fondsperformance**

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
A -Ausschüttend	CHF	-1,91%	/	-0,61%	0,40%	-0,03%
B -Thesaurierend	CHF	-1,91%	/	-0,61%	0,40%	-0,03%
EA -Ausschüttend	CHF	-1,44%	/	0,03%	1,04%	0,61%
EB -Thesaurierend	CHF	-1,44%	/	0,02%	1,05%	0,61%
UA -Ausschüttend	CHF	-1,69%	-1,84%	-0,31%	0,70%	/
UB -Thesaurierend	CHF	-1,68%	-1,84%	-0,31%	0,70%	/

**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
A-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	1,10
EA-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	10,20
UA-Ausschüttend	CHF	15.05.2018	0,65

**Erläuterungen****Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	3.406.566	EUR	-3.000.000	15.11.2018	4.751,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	22.240.893	USD	-22.700.000	15.11.2018	162.947,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	8.700.000	CHF	-8.423.270	15.11.2018	38.587,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte</b>					<b>206.286,39</b>

**Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung**

	<b>30.09.2018</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	497.527.833,04
Bankguthaben und sonstige	10.070.183,86
Forderungen aus Erträgen	2.772.740,97
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	206.286,39
	<b>510.577.044,26</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für Aufwendungen	366.599,21
	<b>366.599,21</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>510.210.445,05</b>

Fondsentwicklung		<b>30.09.2018</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2017</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>510.210.445,05</b>	<b>589.468.156,39</b>	<b>617.843.541,23</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>				
A -Ausschüttend	CHF	274,84	279,01	284,33
B -Thesaurierend	CHF	528,11	533,98	541,39
EA -Ausschüttend	CHF	963,67	981,53	1.000,84
EB -Thesaurierend	CHF	122,82	123,79	124,71
UA -Ausschüttend	CHF	95,56	97,13	98,98
UB -Thesaurierend	CHF	98,16	99,10	100,18

Anzahl der Anteile im Umlauf		<b>am Ende der Periode</b>	<b>zu Beginn der Periode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Anteile</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Anteile</b>
A -Ausschüttend	CHF	214.131,781	241.011,276	175,303	27.054,798
B -Thesaurierend	CHF	548.434,933	525.806,084	53.258,133	30.629,284
EA -Ausschüttend	CHF	6.926,270	13.929,547	1.799,256	8.802,533
EB -Thesaurierend	CHF	1.210.449,032	1.786.644,811	67.084,702	643.280,481
UA -Ausschüttend	CHF	31.487,693	28.594,868	5.750,000	2.857,175
UB -Thesaurierend	CHF	34.329,539	38.773,938	933,601	5.378,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF**Für die Periode vom  
01.04.2018 bis zum  
30.09.2018

<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>	<b>589.468.156,39</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.724.342,18
Dividenden (Netto)	5,95
Bankzinsen	3.197,56
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.890,70
	<b>3.734.436,39</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	1.641.081,68
Depotbank- und Depotgebühr	115.408,45
Verwaltungskosten	201.964,62
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.907,73
Zinsen und Bankspesen	33.212,12
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	51.438,07
"Taxe d'abonnement"	101.088,78
	<b>2.149.101,45</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>1.585.334,94</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	780.892,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-222.914,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.026.637,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	17.741,97
	<b>-1.450.916,66</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>134.418,28</b>
<b>Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.841.558,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	114.050,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.104.108,88
	<b>-5.623.399,44</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>-5.488.981,16</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	38.982.087,44
Rücknahmen	-112.325.587,29
	<b>-73.343.499,85</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-425.230,33</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Periode</b>	<b>510.210.445,05</b>

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung

USA	20,34
Frankreich	15,58
Niederlande	11,31
Deutschland	6,54
Australien	6,35
Luxemburg	5,62
Österreich	4,59
Finnland	4,52
Kanada	3,54
Schweden	3,23
Neuseeland	2,35
Schweiz	2,25
Vereinigtes Königreich	2,15
Südkorea	2,04
Guernsey	1,20
Venezuela	0,92
Dänemark	0,92
Jersey	0,80
Polen	0,75
Spanien	0,60
Philippinen	0,49
Bermudas	0,43
Mexiko	0,40
Norwegen	0,31
Chile	0,18
Honduras	0,10
<b>Total</b>	<b>97,51</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	48,40
Holding- und Finanzgesellschaften	17,64
Supranationale Organisationen	6,33
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	3,05
Telekommunikation	2,93
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	2,09
Verkehr und Transport	2,00
Tabak und alkoholische Getränke	1,77
Erdöl	1,70
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	1,67
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,64
Computer und Netzwerkusrüster	1,57
Energie- und Wasserversorgung	1,38
Versicherungsgesellschaften	1,00
Biotechnologie	0,79
Diverse Konsumgüter	0,69
Elektrische Geräte und Komponenten	0,56
Immobilien	0,45
Baugewerbe und -material	0,43
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,42
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,39
Länder und Zentralregierungen	0,36
Städte, Gemeinden	0,15
Einzelhandel und Warenhäuser	0,10
<b>Total</b>	<b>97,51</b>

### Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen</b>			
<b>Anleihen</b>			
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	3.000.000	2.962.500,00	0,58
CHF ABN AMRO BANK 1.125%/14-24.04.2020	1.000.000	1.021.500,00	0,20
CHF ABN AMRO BANK 1.125%/14-31.01.2019	1.000.000	1.005.800,00	0,20
CHF ABN AMRO BANK 1.5%/13-27.12.2019	1.400.000	1.432.620,00	0,28
CHF ABN AMRO BANK 3.125%/11-27.04.2021	500.000	541.000,00	0,11
CHF ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	700.000	932.400,00	0,18
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17-27.10.2023	1.100.000	1.101.100,00	0,22
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	3.000.000	3.003.000,00	0,59
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	1.000.000	972.500,00	0,19
CHF ALLIANZ (subordinated) 3.25%/14-PERPETUAL	5.000.000	5.100.000,00	1,00
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	4.000.000	4.024.000,00	0,79
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	2.500.000	2.351.126,55	0,46
CHF ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	2.500.000	2.490.000,00	0,49
CHF APPLE 0.375%/15-25.11.2024	3.000.000	3.013.500,00	0,59
CHF APPLE 0.75%/15-25.02.2030	5.000.000	4.987.500,00	0,98
CHF ASB FINANCE LONDON 0.875%/13-11.06.2019	2.500.000	2.525.500,00	0,49
CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	2.015.000	2.518.750,00	0,49
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024	7.000.000	7.273.000,00	1,43
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2030	600.000	613.500,00	0,12
CHF AUCHAN 1.5%/14-03.06.2024	500.000	521.000,00	0,10
CHF BANCO DE CHILE 1.25%/14-21.03.2019	900.000	907.110,00	0,18
CHF BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.25%/11-23.02.2021	1.500.000	1.600.500,00	0,31
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18-30.12.2022	2.500.000	2.495.000,00	0,49
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	3.500.000	3.402.000,00	0,67
CHF BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 0.55%/16-11.10.2022	2.000.000	2.014.000,00	0,39
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	4.250.000	4.358.375,00	0,85
CHF BAWAG P.S.K. 0.01%/16-15.09.2021	1.410.000	1.407.885,00	0,28
USD BAYER US FINANCE II LLC 3.375%/18-15.07.2024	5.000.000	4.651.703,84	0,91
CHF BEI 1.625%/12-02.04.2026	2.000.000	2.228.000,00	0,44
CHF BFCM 1.125%/14-12.02.2019	1.000.000	1.006.000,00	0,20
CHF BFCM 2%/14-22.05.2024	600.000	649.200,00	0,13
CHF BNG BANK 1.125%/13-19.04.2023	1.250.000	1.326.875,00	0,26
CHF BNG BANK 2.25%/05-14.10.2020	500.000	529.000,00	0,10
CHF BNG 1.75%/10-27.10.2020	500.000	524.000,00	0,10
CHF BNG 2.5%/05-21.07.2025	5.000.000	5.822.500,00	1,14
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 2.375%/11-07.10.2020	500.000	527.500,00	0,10
CHF BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	400.000	407.200,00	0,08
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 0.25%/15-24.06.2022	3.000.000	3.010.500,00	0,59
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14-28.08.2020	850.000	870.400,00	0,17
CHF BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	900.000	963.000,00	0,19
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021	3.000.000	3.121.500,00	0,61
CHF BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 2.125%/05-12.10.2018	250.000	250.175,00	0,05
CHF BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.25%/07-16.07.2019	2.000.000	2.063.200,00	0,40
CHF CABEI 1.125%/14-24.02.2023	500.000	515.500,00	0,10
CHF CADES 2.375%/11-19.04.2023	5.000.000	5.567.500,00	1,09
CHF CADES 3%/09-21.04.2021	300.000	326.700,00	0,06
CHF CAISSE DE FINANCEMENT DE L'HABITAT 1.625%/12-05.03.2019	500.000	505.100,00	0,10
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	3.000.000	2.979.000,00	0,58
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25%/13-16.12.2020	2.000.000	2.079.000,00	0,41
CHF CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2.625%/09-12.08.2019	1.100.000	1.131.680,00	0,22
CHF CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 3.5%/07-28.08.2019	400.000	415.320,00	0,08
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	2.000.000	1.993.000,00	0,39
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 0.15%/18-31.07.2023	2.250.000	2.247.750,00	0,44
CHF CFF 2.25%/10-13.10.2021	500.000	539.250,00	0,11
CHF CFF 2.5%/06-24.02.2031	7.500.000	9.097.500,00	1,77
CHF CFF 3%/07-07.06.2022	600.000	670.200,00	0,13
CHF CIF EUROMORTGAGE 2%/10-30.01.2019	300.000	302.700,00	0,06
CHF CIF EUROMORTGAGE 2.375%/10-05.03.2019	300.000	304.020,00	0,06
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17-22.11.2024	3.000.000	2.955.000,00	0,58
CHF CITIGROUP 3.125%/06-27.09.2021	2.000.000	2.181.000,00	0,43
CHF COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	1.500.000	1.515.000,00	0,30
CHF COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	1.800.000	1.848.600,00	0,36
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 0.4%/17-25.09.2026	4.000.000	3.902.000,00	0,76
CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/13-11.02.2020	500.000	507.650,00	0,10
CHF COOPERATIVE RABOBANK 2%/10-16.09.2021	1.300.000	1.382.550,00	0,27
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-15.09.2026	6.000.000	7.206.000,00	1,41
CHF COOPERATIVE RABOBANK 3.625%/09-02.07.2019	2.500.000	2.579.250,00	0,51
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/15-07.09.2023	800.000	801.200,00	0,16
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	1.400.000	1.375.500,00	0,27

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 CHF)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Netto- vermögens
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	1.000.000	1.046.000,00	0,21	CHF LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 2.5%/06-13.10.2010 (Defaulted)	12.000.000	300.000,00	0,06
CHF CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 2%/14-05.02.2024	1.300.000	1.406.600,00	0,28	CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15-04.09.2023	1.200.000	1.206.600,00	0,24
CHF COUNCIL OF EUROPE 3.375%/08-06.11.2020	300.000	324.750,00	0,06	CHF MACQUARIE BANK 0.75%/16-05.02.2024	1.000.000	1.011.500,00	0,20
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	2.500.000	2.466.250,00	0,48	CHF MATERIELLELSKAPET 2.125%/11-14.02.2020	300.000	309.540,00	0,06
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	4.000.000	3.980.000,00	0,78	CHF MCDONALD'S 0.17%/16-04.10.2024	2.050.000	2.007.975,00	0,39
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	725.000	731.525,00	0,14	CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.125%/13-18.06.2020	2.000.000	2.048.000,00	0,40
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN 1.75% 13-11.03.2023	500.000	529.250,00	0,10	CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/16-26.07.2022	3.000.000	3.036.000,00	0,60
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.2%/18-30.10.2023	2.500.000	2.468.750,00	0,48	CHF MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.125%/15-21.12.2023	1.100.000	1.129.700,00	0,22
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/15-01.09.2023	3.500.000	3.542.000,00	0,69	CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	800.000	815.600,00	0,16
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2.125%/14-30.10.2024	1.100.000	1.196.800,00	0,23	CHF MORGAN STANLEY 3.125%/06-21.11.2018	1.000.000	1.005.200,00	0,20
CHF CREDIT AGRICOLE (subordinated.) 2.125%/01-29.09.2025	500.000	530.250,00	0,10	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	1.250.000	1.230.625,00	0,24
CHF CREDIT AGRICOLE 0.625%/15-15.09.2023	1.600.000	1.613.600,00	0,32	CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.5%/18-14.06.2028	2.500.000	2.521.250,00	0,49
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15-27.01.2025	1.500.000	1.529.250,00	0,30	CHF MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	6.000.000	6.558.000,00	1,29
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14-17.07.2020	3.000.000	3.075.000,00	0,60	CHF MUNICIPALITY FINANCE 3%/09-15.04.2021	300.000	327.150,00	0,06
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-15.04.2024	5.000.000	5.045.000,00	0,99	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	4.000.000	4.004.000,00	0,78
CHF CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH 3.125%/10-12.11.2030	600.000	714.600,00	0,14	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/18-13.03.2024	1.000.000	992.000,00	0,19
CHF CRH 1.875%/12-23.05.2022	1.000.000	1.077.000,00	0,21	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-31.10.2025	5.000.000	4.895.000,00	0,96
CHF CRH 2.5%/11-29.03.2021	1.500.000	1.609.500,00	0,32	CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.625%/13-05.09.2023	1.000.000	1.065.000,00	0,21
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	6.000.000	6.132.000,00	1,20	CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.875%/10-03.02.2020	1.000.000	1.033.800,00	0,20
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.45%/17-08.11.2030	3.000.000	2.919.000,00	0,57	CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.25%/10-03.09.2019	2.000.000	2.053.600,00	0,40
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	3.500.000	3.491.250,00	0,68	CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.25%/11-24.02.2021	350.000	373.625,00	0,07
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/10-03.06.2020	4.100.000	4.253.750,00	0,83	CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.375%/05-19.08.2020	1.000.000	1.056.500,00	0,21
CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	3.000.000	2.883.000,00	0,57	CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.625%/07-07.02.2022	450.000	495.675,00	0,10
CHF DEUTSCHE BANK 0.75%/17-21.03.2022	2.500.000	2.481.250,00	0,49	CHF NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.75%/06-06.10.2021	2.000.000	2.190.000,00	0,43
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 0.5%/15-08.12.2023	500.000	505.250,00	0,10	CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.5%/14-13.05.2019	3.500.000	3.518.200,00	0,69
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	6.115.000	6.295.392,50	1,23	CHF NORDEA BANK 0.25%/15-27.11.2023	5.500.000	5.500.000,00	1,08
CHF DNB BOLIGKREDIT 2.25%/11-25.01.2021	250.000	266.000,00	0,05	CHF NORDEA BANK 0.55%/15-23.06.2025	1.700.000	1.708.500,00	0,33
CHF EBN 0.875%/14-22.09.2026	850.000	882.300,00	0,17	CHF NORDEA BANK 0.75%/14-04.10.2019	2.500.000	2.528.750,00	0,50
CHF EBN 1.625%/11-03.10.2023	5.000.000	5.405.000,00	1,06	CHF NORDEA BANK 1.125%/12-02.10.2020	1.850.000	1.902.725,00	0,37
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020	1.750.000	1.820.000,00	0,36	CHF NORDEA BANK 2.75%/11-22.03.2021	400.000	429.600,00	0,08
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024	3.000.000	2.970.000,00	0,58	CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	7.300.000	7.292.700,00	1,43
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028	3.500.000	3.309.250,00	0,65	CHF NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	2.500.000	2.338.061,89	0,46
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023	6.000.000	6.381.000,00	1,25	CHF OEKB 1%/12-28.09.2021	2.500.000	2.608.750,00	0,51
CHF EIB 2%/10-24.08.2022	7.500.000	8.193.750,00	1,60	CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024	6.500.000	7.553.000,00	1,48
CHF EIB 3.125%/06-30.06.2036	150.000	209.925,00	0,04	CHF OEKB 2.875%/05-25.02.2030	400.000	505.400,00	0,10
CHF ELI LULLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	810.000	806.355,00	0,16	CHF OEKB 3%/17-14.06.2022	1.000.000	1.123.000,00	0,22
CHF ELI LULLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	1.360.000	1.332.800,00	0,26	CHF OEKBOESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 1.125%/12-24.07.2020	2.500.000	2.580.000,00	0,51
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0.55%/17-03.09.2024	5.000.000	4.877.500,00	0,96	CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-28.06.2029	3.000.000	2.890.500,00	0,57
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2.75%/12-17.12.2018	225.000	226.440,00	0,04	CHF OP CORPORATE BANK 1%/14-14.07.2021	4.000.000	4.118.000,00	0,81
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3%/11-23.06.2020	150.000	156.900,00	0,03	CHF PARIS 3.25%/08-05.11.2018	750.000	752.700,00	0,15
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	2.500.000	2.433.750,00	0,48	CHF PETROLEOS MEXICANOS 1.5%/15-08.12.2020	1.500.000	1.524.000,00	0,30
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.253%/18-06.03.2023	2.500.000	2.508.750,00	0,49	CHF PETROLEOS MEXICANOS 2.5%/12-10.04.2019	500.000	506.300,00	0,10
CHF GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 1.45%/18-06.03.2023	3.000.000	2.916.000,00	0,57	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1%/12-18.09.2020	2.500.000	2.557.500,00	0,50
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019	1.750.000	1.820.000,00	0,36	CHF PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/11-06.12.2021	2.000.000	2.121.000,00	0,42
CHF GECC 4.5%/08-09.10.2018	1.000.000	1.001.000,00	0,20	CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17-02.11.2021	2.000.000	1.998.000,00	0,39
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14-01.12.2020	4.000.000	4.072.000,00	0,80	CHF POLAND 3.25%/07-15.05.2019	1.800.000	1.842.300,00	0,36
EUR GLTINR 0%/16-08.01.2030	128.445	5.464,78	0,00	CHF PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	3.000.000	3.509.673,70	0,69
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.5%/17-04.12.2024	3.750.000	3.688.125,00	0,72	CHF PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/14-05.02.2024	1.000.000	1.076.000,00	0,21
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	2.500.000	2.507.500,00	0,49	CHF QUEBEC 1.125%/13-22.02.2023	4.000.000	4.218.000,00	0,83
CHF GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/14-11.09.2019	2.500.000	2.541.250,00	0,50	CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13-26.06.2020	1.000.000	1.023.000,00	0,20
CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 3.375%/11-10.06.2021	2.000.000	2.177.000,00	0,43	CHF RATP 2.625%/06-06.11.2019	3.400.000	3.518.660,00	0,69
CHF HSBC SFH FRANCE 2%/10-23.04.2019	300.000	304.650,00	0,06	CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18-30.05.2023	3.000.000	2.995.500,00	0,59
CHF HSH NORDBANK 3%/07-14.06.2019	350.000	356.615,00	0,07	CHF ROYAL BANK OF CANADA 0.625%/14-09.04.2019	2.000.000	2.012.400,00	0,39
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 0.45%/18-05.03.2024	2.500.000	2.501.250,00	0,49	CHF ROYAL BANK OF CANADA 2.25%/11-21.04.2021	1.050.000	1.122.450,00	0,22
CHF ING BANK 2.625%/11-23.03.2021	800.000	857.600,00	0,17	CHF SBAB BANK 2%/11-06.12.2018	750.000	753.600,00	0,15
CHF INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25%/07-26.06.2024	1.200.000	1.374.000,00	0,27	CHF SCNF RESEAU 3%/09-24.04.2019	650.000	663.325,00	0,13
CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0.375%/17-18.07.2025	3.750.000	3.708.750,00	0,73	CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	2.490.000	2.526.105,00	0,50
CHF JPMORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	7.500.000	7.537.500,00	1,48	CHF SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	4.855.000	4.961.810,00	0,97
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025	7.000.000	8.179.500,00	1,61	CHF SNCF MOBILITES 2.25%/11-25.02.2021	250.000	265.875,00	0,05
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	3.000.000	3.088.500,00	0,60	CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06-13.12.2021	2.500.000	2.727.500,00	0,53
CHF KOMMUNEKREDIT 2.125%/11-09.10.2020	200.000	211.000,00	0,04	CHF SNCF RESEAU 2.875%/09-26.02.2021	500.000	540.250,00	0,11
CHF KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	1.060.000	1.362.630,00	0,27	CHF SPAREBANK 1 SR BANK 0.875%/13-30.11.2019	1.000.000	1.002.000,00	0,20
CHF KOREA DEVELOPMENT BANK 1%/12-29.10.2018	1.000.000	1.001.200,00	0,20	CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/13-20.12.2019	8.000.000	8.148.800,00	1,60
CHF KOREA GAS 2.875%/11-11.10.2019	400.000	412.440,00	0,08	CHF TELEFONICA EMISIONES 3.45%/12-14.12.2022	1.500.000	1.683.750,00	0,33
CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	4.000.000	4.016.000,00	0,79	CHF TELSTRA 1.75%/11-14.12.2018	250.000	251.225,00	0,05
CHF LANDSHYPOTEK 1.5%/11-24.10.2018	550.000	550.715,00	0,11	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	800.000	797.200,00	0,16
CHF LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 1%/12-29.05.2019	3.000.000	3.030.900,00	0,59	CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1%/14-29.08.2024	2.500.000	2.617.500,00	0,51
				CHF TRANSURBAN FINANCE 0.625%/16-23.06.2023	1.900.000	1.912.350,00	0,37

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 CHF)	% des Netto- vermögens
CHF TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	2.500.000	2.413.750,00	0,47
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 0.75%/16- 22.02.2022	1.600.000	1.623.200,00	0,32
CHF UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16- 23.02.2026	4.000.000	4.078.000,00	0,80
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.15%/14- 15.03.2024	2.500.000	2.488.659,60	0,49
CHF VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	3.000.000	2.595.000,00	0,51
CHF VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-06.10.2021	2.500.000	2.501.250,00	0,49
CHF VORARLBERGER LHB 2.625%/09-30.10.2019	300.000	310.200,00	0,06
CHF WELLS FARGO & CO 0.625%/14-03.09.2020	2.000.000	2.031.000,00	0,40
CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	2.000.000	2.078.000,00	0,41
CHF WELLS FARGO & COMPANY (reg. -S-) 0.5%/15- 02.11.2023	2.000.000	2.004.000,00	0,39
CHF WELLS FARGO & COMPANY 0.375%/15- 02.06.2022	1.000.000	1.005.000,00	0,20
USD WELLS FARGO S. M 3.45%/13-13.02.2023	2.000.000	1.919.504,27	0,38
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17- 28.11.2025	5.000.000	4.890.000,00	0,96
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18- 06.06.2024	3.000.000	2.995.500,00	0,59
CHF WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18- 16.05.2028	2.500.000	2.416.250,00	0,47
CHF WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.125%/17- 15.12.2022	4.000.000	3.984.000,00	0,78
<b>Anleihen</b>		<b>497.527.832,13</b>	<b>97,51</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:</b>			
<b>Anleihen</b>		<b>497.527.832,13</b>	<b>97,51</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Zertifikate</b>			
<b>Zertifikate</b>			
EUR SHARE CERTIFICATE ASHARES - GLITNIR HOLDCO EHF - HLU TÄSKIRTEINI AH S	797.623	0,91	0,00
<b>Zertifikate</b>		<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:</b>			
<b>Zertifikate</b>		<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>497.527.833,04</b>	<b>97,51</b>
Bankguthaben und sonstige		10.070.183,86	1,97
Andere Nettovermögenswerte		2.612.428,15	0,52
<b>Fondsvermögen</b>		<b>510.210.445,05</b>	<b>100,00</b>

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



**Vergütungen**

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

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

Per 30.09.2018 ist der Fonds am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

**- Wiederverwendung von Sicherheiten**

Der Fonds verwendet Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften nicht wieder. Es erfolgte keine Wiederanlage von Barsicherheiten.

**- Verwahrung von Sicherheiten**

Die Verwahrung von Sicherheiten erfolgt durch Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (die „Verwahrstelle“). Die aus der Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden in einem Sammelkonto gehalten.

**- Abwicklung und Clearing**

Die Abwicklung und das Clearing von Finanzierungstransaktionen für Wertpapiere erfolgt bilateral.

**- Fälligkeitstermin und Sicherheiten**

Der Fälligkeitstermin von SFT ist stets unbefristet. Der Fälligkeitstermin der verbundenen Sicherheiten wird im nachfolgenden Abschnitt ausgewiesen.

**Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft**

Per 30.09.2018 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“). Der Umfang von entliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäß Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Berichts enthalten.

Subfonds	Währung	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration Bond Fund	CHF	2,34	2,32
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration Bond Fund	EUR	3,03	2,95
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration Bond Fund	USD	2,75	2,67
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	0,10	0,09
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	1,24	1,21

\* ausser Bankguthaben

**Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte**

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

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

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und -rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (CHF)
FRANCE (GOVT OF)	457.081.245,11
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	282.905.729,06
REPUBLIC OF AUSTRIA	241.492.661,03
EUROPEAN INVESTMENT BANK	158.944.827,65
TREASURY BILL	157.543.493,22
KFW	130.661.859,59
BNP PARIBAS	99.989.460,74
INTER-AMERICAN DEVEL BK	95.931.413,92
NETHERLANDS GOVERNMENT	60.521.785,06
L'OREAL	48.147.811,91

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

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	0,39%
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	0,70%
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	0,42%
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	0,01%
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	0,24%

**Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs**

Subfonds	Währung	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag bis 1 Woche	Ab 1 Woche bis 1 Monat	Ab 1 Monat bis 3 Monaten	Ab 3 Monaten bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	CHF	-	48.623,20	203.253,89	146.909,95	841.128,61	5.975.989,50	2.568.666,54
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	EUR	-	76.360,55	319.201,10	230.715,47	1.320.954,70	9.385.023,03	4.033.975,39
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	USD	-	53.249,23	222.591,55	160.887,03	921.153,96	6.544.547,76	2.813.050,60
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	CHF	-	1.064,00	4.447,72	3.214,77	18.406,05	130.769,98	56.209,01
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	CHF	-	32.253,00	134.823,46	97.449,10	557.941,96	3.964.025,52	1.703.861,71



CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  
5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)