

LGT (CH) Premium Strategy GIM

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko

Halbjahresbericht per 30. Juni 2023

LGT (CH) Premium Strategy GIM ist ein vertraglicher Anlagefonds der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko. Der Anlagefonds investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen, einschliesslich und in erheblichem Umfang in alternative Anlagen mit erhöhtem Anlagerisiko wie Hedge Funds und Private Equity. Die Anlagen werden in erheblichem Umfang indirekt, über andere kollektive Kapitalanlagen, Genussscheine, Zertifikate und strukturierte Produkte getätigt. Die Risiken des Anlagefonds sind nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar. Die Anleger werden daher ausdrücklich auf die im Prospekt bzw. Fondsvertrag erläuterten Risiken und auf die geringere Liquidität und erschwerte Bewertbarkeit der meistens nicht kotierten und nicht gehandelten Anlagen des Anlagefonds aufmerksam gemacht. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste einschliesslich eines Totalverlusts hinzunehmen. Deshalb sollten die Anteile am LGT (CH) Premium Strategy GIM beim Anleger nur einen geringen Teil seines Portefeuilles ausmachen, und die Anteile sollten innerhalb eines diversifizierten Portefeuilles gehalten werden.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
LGT (CH) Premium Strategy GIM	4
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	14

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident (ab 1. März 2023, Mitglied ab 2. November 2022 bis 28. Februar 2023)
- Luca Diener, Vizepräsident
- Patrick Tschumper, Mitglied (Präsident bis 28. Februar 2023)
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (ab 1. April 2023)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Emil Stark, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management
- Ralph Wart, Mitglied, Fund Solutions PLF

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide des Anlagefonds sind an LGT Capital Partners AG, Pfäffikon SZ, übertragen, mit Weiterübertragung der Anlageentscheide an LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd. Hong Kong, die als Vermögensverwalter bzw. als Untervermögensverwalter für den Anlagefonds agieren.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG übertragen:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, Basisinformationsblatt-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu übertragen.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	737.59	639.14	719.86
Anteilklasse (CHF) B				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	404.71	339.03	294.66
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'173.43	1'150.12	1'271.78
Anteilklasse (EUR) B				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	279.17	251.71	218.24
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'219.86	1'184.94	1'290.06
Anteilklasse (USD) B				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	47.24	42.80	48.73
Inventarwert pro Anteil	USD	1'338.46	1'281.82	1'392.62
Anteilklasse (CHF) IM				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.48	5.59	158.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'326.19	1'287.54	1'396.42

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2023
CHINESISCHER RENMINBI YUAN	0.137461
ENGLISCHES PFUND	1.271340
EURO	1.091000
JAPANISCHER YEN	0.006919
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.032108
SCHWEIZER FRANKEN	1.117771
SUEDKOREANISCHER WON	0.000759
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. Juni 2023

	Konsolidierung	
	30.06.2023	31.12.2022
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	26'647'039.83	26'043'464.84
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	733'976'967.93	617'949'069.78
Derivative Finanzinstrumente	9'680'883.64	9'294'749.77
Sonstige Vermögenswerte	167'505.09	754'114.23
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	770'472'396.49	654'041'398.62
Andere Verbindlichkeiten	32'879'718.33	14'902'769.00
Nettofondsvermögen	737'592'678.16	639'138'629.62
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	639'138'629.62	719'863'439.09
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'508'205.02	-2'029'251.67
Ausgaben von Anteilen	76'843'222.32	156'526'792.03
Rücknahmen von Anteilen	-14'342'145.17	-161'078'932.56
Sonstiges aus Anteilverkehr	-942'765.77	16'586'089.85
Gesamterfolg	39'403'942.18	-90'729'507.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	737'592'678.16	639'138'629.62
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	509'188.152	498'100.304
Ausgegebene Anteile	60'093.896	121'842.154
Zurückgenommene Anteile	-11'298.532	-110'754.306
Bestand am Ende der Berichtsperiode	557'983.516	509'188.152
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse (CHF) B		Anteilklasse (EUR) B		Anteilklasse (USD) B		Anteilklasse (CHF) IM	
01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
339'033'590.45	294'661'302.04	251'708'514.79	218'235'096.91	42'802'490.24	48'727'113.81	5'594'034.17	158'239'926.34
-1'934'678.02	-842'707.05	-974'541.21	-619'492.78	-177'166.62	-136'548.83	-21'819.17	-430'503.01
53'358'299.06	82'873'042.02	19'708'125.43	67'505'734.77	3'272'998.13	5'094'000.00	503'799.70	1'054'015.24
-7'696'312.54	-4'719'090.11	-5'848'194.03	-1'744'439.67	-797'638.60	-6'892'402.78	0.00	-147'723'000.00
-1'104'851.19	7'167'277.68	138'645.18	7'448'964.24	35'949.69	-497'665.63	-12'509.45	2'467'513.58
22'451'602.92	-40'106'234.13	14'436'790.31	-39'117'348.68	2'101'171.15	-3'492'006.33	414'377.80	-8'013'917.98
404'707'650.68	339'033'590.45	279'169'340.47	251'708'514.79	47'237'803.99	42'802'490.24	6'477'883.05	5'594'034.17
272'738.215	211'103.961	199'038.064	148'757.260	33'391.981	34'989.557	4'019.892	103'249.526
41'992.026	65'560.893	15'241.112	51'713.071	2'510.738	3'797.824	350.020	770.366
-6'173.933	-3'926.639	-4'514.625	-1'432.267	-609.974	-5'395.400	0.000	-100'000.000
308'556.308	272'738.215	209'764.551	199'038.064	35'292.745	33'391.981	4'369.912	4'019.892
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'173.43	1'150.12	1'219.86	1'184.94	1'338.46	1'281.82	1'326.19	1'287.54

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

	Konsolidierung	
	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	249'455.99	292'847.17
Negativzinsen	0.00	-25'600.41
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	146'105.62	7'059'541.52
Erträge der Rückvergütungen	-26'921.94	38'588.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-107'723.64	-928'970.11
Total Erträge	260'916.03	6'436'406.29
Aufwendungen		
Passivzinsen	4'931.68	78'640.38
Prüfaufwand	11'979.94	24'238.90
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	6'805'401.06	11'477'658.64
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-1'681'033.01	-2'921'500.66
Sonstige Aufwendungen	120'321.49	37'343.72
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	60'451.32	-150'044.51
Total Aufwendungen	5'322'052.48	8'546'336.47
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	-5'061'136.45	-2'109'930.18
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	9'115'717.95
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	-5'061'136.45	7'005'787.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'401'294.47	-9'123'970.97
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-1'681'033.01	-2'921'500.66
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-9'115'717.95
Realisierter Erfolg	4'659'125.01	-14'155'401.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'744'817.17	-69'109'947.90
Gesamterfolg	39'403'942.18	-83'265'349.71

Anteilklasse (CHF) B		Anteilklasse (EUR) B		Anteilklasse (USD) B		Anteilklasse (CHF) IM	
01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
134'760.69	154'231.53	95'924.95	114'695.19	16'589.82	21'766.64	2'180.53	2'153.81
0.00	-11'739.94	0.00	-8'635.73	0.00	-1'825.37	0.00	-3'399.37
79'614.90	3'749'003.48	55'766.78	2'764'982.45	9'430.34	483'792.57	1'293.60	61'763.02
-14'481.36	20'134.03	-10'307.75	14'823.39	-1'907.55	2'727.78	-225.28	902.92
-90'857.08	-510'747.31	-23'178.31	-406'986.04	5'789.17	-12'557.60	522.58	1'320.84
109'037.15	3'400'881.79	118'205.67	2'478'879.26	29'901.78	493'904.02	3'771.43	62'741.22
2'465.64	41'329.26	2'116.35	30'152.11	301.90	6'467.68	47.79	691.33
6'443.66	11'887.74	4'629.98	8'773.87	801.59	1'776.99	104.71	1'800.30
3'689'696.69	6'064'226.58	2'658'290.08	4'461'425.10	454'767.74	915'692.15	2'646.55	36'314.81
-911'257.05	-1'546'927.64	-656'153.77	-1'142'560.38	-113'622.19	-232'012.64	0.00	0.00
64'257.18	19'579.42	46'757.69	14'381.95	8'268.95	2'769.99	1'037.67	612.36
69'932.38	-42'903.18	-6'672.54	-16'314.77	-2'808.52	-55'695.76	0.00	-35'130.80
2'921'538.50	4'547'192.18	2'048'967.79	3'355'857.88	347'709.47	638'998.41	3'836.72	4'288.00
-2'812'501.35	-1'146'310.39	-1'930'762.12	-876'978.62	-317'807.69	-145'094.39	-65.29	58'453.22
0.00	4'866'992.37	0.00	3'620'997.76	0.00	624'861.03	0.00	2'866.79
-2'812'501.35	3'720'681.98	-1'930'762.12	2'744'019.14	-317'807.69	479'766.64	-65.29	61'320.01
6'533'299.57	511'678.64	4'648'686.57	-10'955'036.57	125'006.83	1'898'908.00	94'301.50	-579'521.04
-911'257.05	-1'546'927.64	-656'153.77	-1'142'560.38	-113'622.19	-232'012.64	0.00	0.00
0.00	-4'866'992.37	0.00	-3'620'997.76	0.00	-624'861.03	0.00	-2'866.79
2'809'541.17	-2'181'559.39	2'061'770.68	-12'974'575.57	-306'423.05	1'521'800.97	94'236.21	-521'067.82
19'642'061.75	-37'924'674.74	12'375'019.63	-26'142'773.11	2'407'594.20	-5'013'807.30	320'141.59	-28'692.75
22'451'602.92	-40'106'234.13	14'436'790.31	-39'117'348.68	2'101'171.15	-3'492'006.33	414'377.80	-549'760.57

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B -USD ACC- USD	USD	1'173'131	62'440		1'235'571	6'197'624.14	0.80
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY -USD DIST- CHF	CHF	267'939		267'939			
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY -USD DIST- USD	USD		307'917		307'917	7'747'191.72	1.01
						13'944'815.86	1.81
Total Kollektive Kapitalanlagen						13'944'815.86	1.81
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						13'944'815.86	1.81
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
CROWN A GENERIX PLC - LGT AI NEWS-BASED TRADING SUB-FUND -A USD- USD	USD	2'661	384		3'045	4'083'048.69	0.53
CROWN A GENERIX PLC - LGT ALPHA GENERIX LONG VOLATILITY SUB-FUND	USD	16'591	2'501		19'092	21'456'448.79	2.78
CROWN A GENERIX PLC - LGT RISK PREMIA SUB-FUND -A USD- USD	USD	10'231	1'339	265	11'305	16'393'782.42	2.13
CROWN ALTERNATIVE UCITS PLC - LGT SELECT BOND EMMA LOCAL BLEND A USD	USD	11'001	899	738	11'162	13'681'389.96	1.78
CROWN SIGMA UCITS PLC - LGT CROWN LIQUID PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES SUB-FUND -O- USD	USD	45'884	2'629		48'513	6'953'812.57	0.90
CROWN SIGMA UCITS PLC - LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND -A USD ACC- USD	USD		6'916		6'916	7'401'803.64	0.96
CROWN SIGMA UCITS PLC - LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY HEDGED SUB-FUND -B- USD	USD	13'936	814	261	14'489	26'919'009.06	3.49
GMO EMERGING COUNTRY DEBT INVESTMENT FUND PLC	USD	68'875	8'307		77'182	6'632'994.27	0.86
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE DEBT POOLING SUB-FUND -A- USD	USD		9'308		9'308	9'856'896.36	1.28
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE EQUITY POOLING SUB-FUND -A- USD	USD		163'118		163'118	165'961'019.56	21.54
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE REAL ESTATE POOLING SUB-FUND -A- USD	USD		19'828		19'828	19'803'268.93	2.57
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE INFRASTRUCTURE POOLING SUB-FUND -A- USD	USD	6'354	2'326		8'680	9'581'943.09	1.24
						308'725'417.34	40.07
Kaimaninseln							
LGT CAPITAL INVEST (SC2) LTD - EX PRIVATE DEBT II SEGREGATED PORTFOLIO USD PARTICIPATING SHARES	USD	6'667		6'667			
LGT CAPITAL INVEST (SC2) LTD - EX PRIVATE REAL ESTATE B (USD)	USD	8'752	872	9'624			
LGT CAPITAL INVEST (SC2) LTD - LGT CF EX PRIVATE EQUITY ZERO B (USD)	USD	38'133	2'091	40'224			
LGT CAPITAL INVEST (SC2) LTD - LGT CLASS FUND EXPRIVATE DEBT B (USD)	USD	18'214	6'775	317	24'672	34'846'987.08	4.52
						34'846'987.08	4.52
Liechtenstein							
LGT MULTI-ASSETS II - MA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND -IM USD INC- USD	USD	15'351	1'330		16'681	22'127'610.80	2.87
LGT MULTI-ASSETS II - MAS MONEY MARKET FUND -IM- USD	USD	2'000	5'000		7'000	7'620'410.00	0.99
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - EQUITY DEFENSIVE	USD	4'453	429		4'882	15'384'749.35	2.00
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - ILS LIFE	USD	2'946		229	2'717	3'049'606.95	0.40
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - ILS NATCAT	USD	8'461	667		9'128	17'148'695.18	2.23
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - ILS NATCAT DIRECT	USD	14'036	1'129		15'165	15'453'670.90	2.01
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - LIQUID ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	20'461	4'491		24'952	39'425'028.26	5.12
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - LIQUID ALTERNATIVE SELECT	USD	33'798	4'065		37'863	65'843'266.60	8.55
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - OVERLAY OPPORTUNITIES	USD	26'755	4'005	1'373	29'387	7'423'939.54	0.96
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT BOND EMERGING MARKETS USD IM	USD	9'990	1'007	214	10'783	18'645'615.53	2.42
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT BOND HIGH YIELD USD IM	USD	6'995	4'781		11'776	29'225'690.57	3.79
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY EMERGING MARKETS USD IM	USD	10'923	719	356	11'286	21'788'778.13	2.83
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY ENHANCED MINIMUM VARIANCE USD IM	USD	6'923	1'132		8'055	24'816'349.79	3.22
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY GLOBAL -IM USD ACC- USD	USD	39'058	3'341		42'399	63'943'786.61	8.30
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT REITS USD IM	USD	8'574	1'577	363	9'788	16'680'789.98	2.17
LGT SELECT FUNDS II - LGT SELECT FIXED INCOME GLOBAL GOVERNMENT USD IM	USD	15'034	1'319	10'765	5'588	7'063'759.46	0.92
						375'641'747.65	48.75
Schweiz							
FUND PREPAYMENT USD	USD	2'174'000		1'356'000	818'000	818'000.00	0.11
						818'000.00	0.11
Total Kollektive Kapitalanlagen						720'032'152.07	93.45
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						720'032'152.07	93.45

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
USA							
MSCI INC. Index -100- 03/23	USD	48	59	107			
MSCI INC. Index -100- 06/23	USD		122	122			
MSCI INC. Index -100- 09/23	USD		132		132	0.00	0.00
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/23	USD	144		144			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/23	USD		121	121			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/23	USD		152		152	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures							
						0.00	0.00
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/23	EUR	-125	160	35			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/23	EUR		168	168			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/23	EUR		45	153	-108	0.00	0.00
						0.00	0.00
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/23	JPY	16		16			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/23	JPY		16	16			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/23	JPY		22		22	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						9'680'883.64	1.26
Total Devisentermingeschäfte						9'680'883.64	1.26
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						9'680'883.64	1.26
Total Derivative Finanzinstrumente						9'680'883.64	1.26
Total Anlagen						743'657'851.57	96.52
Bankguthaben auf Sicht						26'647'039.83	3.46
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						167'505.09	0.02
Gesamtfondsvermögen (GFV)						770'472'396.49	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						32'879'718.33	4.27
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						737'592'678.16	95.73

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	13'944'815.86	1.81
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	729'713'035.71	94.71
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.01.2023	Bought	USD	2'908'823	EUR	2'727'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	252'225'000	USD	266'919'732	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	4'154'800	USD	4'396'860	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	10'700	USD	11'597	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	59'000	USD	63'948	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	8'182'000	USD	8'884'352	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	2'832'000	USD	3'044'379	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	787'000	USD	855'315	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	135'800	USD	147'457	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	47'000	USD	50'525	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	CHF	13'100	USD	14'237	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.02.2023	Bought	CNH	4'000	USD	579	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	EUR	189'455'000	USD	196'132'531	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	EUR	820'000	USD	876'445	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	EUR	56'500'000	USD	61'370'300	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	EUR	835'000	USD	909'315	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	EUR	6'203'000	USD	6'640'063	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	EUR	1'432'000	USD	1'543'488	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	HKD	36'902'000	USD	4'743'657	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	JPY	88'424'000	USD	672'928	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	THB	55'482'000	USD	1'608'620	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	6'352'159	CHF	6'003'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	1'353'693	CHF	1'249'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	6'389'894	CNH	45'066'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	6'347'250	CNH	44'123'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	9'718'099	CNH	65'896'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	57'657'043	EUR	55'699'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	1'257'960	EUR	1'177'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	418'176	EUR	384'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	23'566'180	GBP	19'746'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	378'060	GBP	314'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	4'725'815	HKD	36'902'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	13'547'382	JPY	1'875'273'000	0.00	0.00
02.02.2023	Bought	USD	1'582'325	THB	55'482'000	0.00	0.00
06.02.2023	Bought	KRW	6'234'200'000	USD	5'060'227	0.00	0.00
06.02.2023	Bought	TWD	140'900'000	USD	4'691'975	0.00	0.00
06.02.2023	Bought	USD	4'385'742	KRW	6'234'200'000	0.00	0.00
06.02.2023	Bought	USD	4'383'945	TWD	140'900'000	0.00	0.00
22.02.2023	Bought	CHF	21'540	USD	23'309	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	CHF	271'738'000	USD	296'868'189	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	CHF	4'454'300	USD	4'866'231	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	CNH	157'947'000	USD	22'716'381	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	EUR	201'763'000	USD	219'571'611	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	EUR	58'351'000	USD	61'869'565	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	GBP	20'323'000	USD	24'605'056	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	JPY	1'841'752'000	USD	13'516'454	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	6'762'138	CHF	6'190'000	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	4'755'819	CHF	4'454'300	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	290'132'394	CHF	271'738'000	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	23'407'341	CNH	157'947'000	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	65'094'845	EUR	59'818'000	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	213'929'309	EUR	201'763'000	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	25'025'173	GBP	20'323'000	0.00	0.00
02.03.2023	Bought	USD	14'215'438	JPY	1'841'752'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	CHF	276'112'000	USD	295'899'384	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	CHF	4'446'800	USD	4'765'477	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	EUR	202'752'000	USD	215'418'728	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	6'684'727	CHF	6'238'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	58'127	CHF	53'600	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	3'608'026	CHF	3'327'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	23'346'940	CNH	162'035'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	67'746'656	EUR	63'766'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	2'072'893	EUR	1'954'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	25'083'259	GBP	20'707'000	0.00	0.00
04.04.2023	Bought	USD	14'157'057	JPY	1'920'251'000	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	CHF	4'512'700	USD	4'959'262	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	CHF	276'926'000	USD	304'329'669	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	EUR	200'599'000	USD	218'241'682	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	6'848'382	CHF	6'232'000	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	72'530'293	EUR	66'670'000	0.00	0.00
03.05.2023	Bought	USD	25'565'353	GBP	20'656'000	0.00	0.00
05.05.2023	Bought	USD	23'914'440	CNH	163'866'000	0.00	0.00
08.05.2023	Bought	JPY	1'920'476'000	USD	14'100'411	0.00	0.00
08.05.2023	Bought	KRW	6'197'400'000	USD	4'626'652	0.00	0.00
08.05.2023	Bought	TWD	202'430'000	USD	6'580'949	0.00	0.00
08.05.2023	Bought	USD	14'509'702	JPY	1'920'476'000	0.00	0.00
08.05.2023	Bought	USD	5'045'528	KRW	6'197'400'000	0.00	0.00
08.05.2023	Bought	USD	6'825'196	TWD	202'430'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	CHF	287'968'000	USD	324'774'719	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	CHF	4'679'300	USD	5'277'386	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.06.2023	Bought	EUR	205'156'000	USD	226'751'746	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	7'206'415	CHF	6'390'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	25'070'724	CNH	173'264'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	76'469'826	EUR	69'190'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	25'189'692	GBP	20'029'000	0.00	0.00
02.06.2023	Bought	USD	15'135'079	JPY	2'053'802'000	0.00	0.00
05.07.2023	Bought	CHF	295'570'000	USD	324'727'618	5'813'338.19	0.75
05.07.2023	Bought	CHF	4'723'400	USD	5'189'358	92'900.91	0.01
05.07.2023	Bought	EUR	208'764'000	USD	222'954'733	4'861'487.27	0.63
05.07.2023	Bought	USD	7'136'493	CHF	6'496'000	-128'031.52	-0.02
05.07.2023	Bought	USD	2'000'379	CHF	1'786'000	3'062.92	0.00
05.07.2023	Bought	USD	31'921	CHF	28'500	48.87	0.00
05.07.2023	Bought	USD	23'256'063	CNH	165'230'000	534'009.50	0.07
05.07.2023	Bought	USD	67'260'052	EUR	62'982'000	-1'469'458.05	-0.19
05.07.2023	Bought	USD	1'378'405	EUR	1'261'000	2'323.47	0.00
05.07.2023	Bought	USD	25'050'604	GBP	20'205'000	-637'451.46	-0.08
05.07.2023	Bought	USD	15'085'413	JPY	2'097'479'000	562'214.03	0.07
05.07.2023	Bought	USD	5'363'274	KRW	7'164'100'000	-74'804.84	-0.01
05.07.2023	Bought	USD	7'156'354	TWD	219'100'000	121'473.38	0.02
03.08.2023	Bought	CHF	310'057'000	USD	347'679'776	95'967.84	0.01
03.08.2023	Bought	CHF	4'861'300	USD	5'451'177	1'504.66	0.00
03.08.2023	Bought	EUR	199'742'000	USD	218'325'996	-33'556.66	0.00
03.08.2023	Bought	USD	7'474'510	CHF	6'666'000	-2'406.90	0.00
03.08.2023	Bought	USD	24'108'965	CNH	175'099'000	-23'489.93	0.00
03.08.2023	Bought	USD	68'230'994	EUR	62'426'000	7'353.65	0.00
03.08.2023	Bought	USD	27'949'772	GBP	21'985'000	-6'989.63	0.00
03.08.2023	Bought	USD	15'769'758	JPY	2'270'251'000	-18'367.58	0.00
03.11.2023	Bought	USD	5'599'380	KRW	7'333'900'000	-5'978.71	0.00
03.11.2023	Bought	USD	9'297'905	TWD	288'130'000	-14'265.77	0.00
Total Devisentermingeschäfte						9'680'883.64	1.26

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2023		31.12.2022	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	50'401'858.01	6.83%	37'740'545.18	5.90%
- Währungsrisiko	728'027'025.86	98.70%	625'779'308.72	97.91%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	778'428'883.87	105.54%	663'519'853.90	103.81%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	50'401'858.01	6.83%	37'740'545.18	5.90%
- Währungsrisiko	728'027'025.86	98.70%	625'779'308.72	97.91%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	778'428'883.87	105.54%	663'519'853.90	103.81%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 30. Juni 2023

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können in Zukunft ändern.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	pauschale ¹ Verwaltungs- kommission	Total Expense ² Ratio (TER)	Performance ³ Fee	Total Expense ^{2,4,5} Ratio (TER) inkl. Performance fee
LGT (CH) Premium Strategy GIM	(CHF) B	34 766 162	CHF	1.85%	3.74%	0.00%	3.74%
	(EUR) B	34 766 244	EUR	1.89%	3.77%	0.00%	3.77%
	(USD) B	34 766 253	USD	1.98%	3.86%	0.00%	3.86%
	(CHF) IM	34 766 255	CHF	0.08%	1.96%	0.00%	1.96%

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebühreinteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 3%.

³ Als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens

⁴ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Die TER der Zielfonds können auch von KIID's, etc. stammen.

⁵ Der ausgewiesene Wert wurde inklusive der geschätzten Portfolio Positionen berechnet (100 %). Die TER-Berechnung exklusive der geschätzten Portfolio Positionen umfasst ca. 67.45 % und entspricht für die Anteilklasse (CHF) B 2.80 %, (EUR) B 2.83 %, (USD) B 2.93 % und (CHF) IM 1.03 %.

Erläuterung 4: Fondsp performance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	2022 ¹	2021 ¹	2019 ¹
LGT (CH) Premium Strategy GIM	(CHF) B	34 766 162	31.03.2017	CHF	-9.3%	12.5%	5.3%
	(EUR) B	34 766 244	30.04.2017	EUR	-7.9%	13.8%	5.6%
	(USD) B	34 766 253	30.04.2017	USD	-7.7%	12.7%	9.2%
	(CHF) IM	34 766 255	31.03.2017	CHF	-7.5%	15.4%	7.3%

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

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

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
LGT (CH) Premium Strategy GIM	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG LGT BANK AG VADUZ

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte für Brutto/Netto Darstellung (Commitment-Ansatz II)

Es wird auf eine Verrechnung gegenläufiger Derivat-Positionen verzichtet. Somit entspricht das Netto-Gesamtengagement aus Derivaten dem Wert des Brutto-Gesamtengagements.

Erläuterung 10: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie am letzten Kalendertag eines jeden Monats, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des Anlagefonds statt. Des Weiteren finden keine Berechnung des Nettoinventarwertes statt, wenn die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aufgeschoben wird gemäss §17 Ziff. 5.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen (inkl. geschlossene kollektive Kapitalanlagen, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden) sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze sowie die nachfolgend statuierten Grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse des Anlagefonds ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Anlagefonds zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einen Durchschnittswert aus einer im Prospekt definierten Periode.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens des Anlagefonds (Vermögen des Anlagefonds abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelne Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des Anlagefonds getätigt wurden.

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com