

JSS Investmentfonds II SICAV

Ein luxemburgischer Umbrella-Fonds
R.C.S. Nummer B 197.037

Ungeprüfter Halbjahresbericht

31. Oktober 2019

Auf Basis des vorliegenden Abschlusses können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Prospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und des neuesten Jahresberichtes sowie, sofern verfügbar, der danach veröffentlichten Halbjahrsberichte erfolgen.

Der ausführliche Prospekt, die KIIDs und die neuesten Jahres- und Halbjahrsberichte der Gesellschaft sind kostenlos bei den in diesem Bericht aufgeführten Zahlstellen erhältlich.

Die Namen der Teilfonds des JSS Investmenfonds II werden nachfolgend ohne den Teil „JSS Investmenfonds II“ des übergreifenden Namens angegeben (z. B. „JSS Bond - Global Convertibles“). Eine Übersicht über die vollständige Bezeichnung der einzelnen Teilfonds ist im Kapitel „Erläuterungen“ unter Ziffer 1 aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Informationen	4
Organisation und Verwaltung	5
Nettoinventarvertaufstellung	6
Performance der Aktienklasse	11
Anzahl der Aktien	12
Nettovermögensaufstellung	18
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	30
JSS Bond - Global Convertibles	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	42
Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019	46
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	47
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	49
JSS Equity - US Large Cap	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	50
Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019	52
JSS Global Allocation	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	53
Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019	55
JSS Bond - Asia Opportunities	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	56
Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019	57
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	58
Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019	61
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	62
Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019	63
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	64
Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019	71
Erläuterungen	72
Andere Informationen	73

Informationen*

Stand 31.10.2019

	Ausgabedatum	Emissionspreis	Valorennummer (Schweiz)
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-	14.10.2015	100 CHF	29317302
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-	14.10.2015	100 EUR	29317305
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-	14.10.2015	100 GBP	29317308
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-	14.10.2015	100 USD	29317301
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-	14.10.2015	100 CHF	29317281
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-	14.10.2015	100 EUR	29317286
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-	14.10.2015	100 USD	29317261
JSS Equity - US Large Cap -C USD acc-	20.05.2015	100 USD	27738709
JSS Equity - US Large Cap -I USD acc-	20.05.2015	100 USD	27738746
JSS Equity - US Large Cap -I USD dist-	24.07.2015	100 USD	28011463
JSS Equity - US Large Cap -P USD acc-	20.05.2015	100 USD	27738414
JSS Equity - US Large Cap -P USD dist-	29.06.2015	100 USD	28011457
JSS Global Allocation -P CHF acc hedged-	13.11.2015	100 CHF	29316599
JSS Global Allocation -P EUR acc hedged-	13.11.2015	100 EUR	29316604
JSS Global Allocation -P USD acc-	13.11.2015	100 USD	29316590
JSS Global Allocation -P USD dist-	13.11.2015	100 USD	29316595
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD acc-	08.12.2017	100 USD	34201751
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD dist-	08.12.2017	100 USD	34201752
JSS Bond - Asia Opportunities -P CHF acc hedged-	08.12.2017	100 CHF	34201489
JSS Bond - Asia Opportunities -P EUR acc hedged-	08.12.2017	100 EUR	34201741
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD acc-	08.12.2017	100 USD	34201803
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD dist-	08.12.2017	100 USD	34201831
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD acc-	27.03.2018	100 USD	38962298
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD dist-	27.03.2018	100 USD	38962300
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged-	27.03.2018	100 EUR	38962344
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD acc-	27.03.2018	100 USD	38962270
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD dist-	27.03.2018	100 USD	38962338
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-	10.07.2019	100 CHF	42877530
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged-	27.03.2018	100 CHF	38962272
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged-	27.03.2018	100 EUR	38962274
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD acc-	27.03.2018	100 USD	38962160
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD dist-	27.03.2018	100 USD	38962166
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged-	10.12.2018	100 CHF	38962350
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged-	10.12.2018	100 EUR	38962352
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y USD acc-	10.12.2018	100 USD	38962348
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD acc-	27.11.2018	100 USD	42876290
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD dist-	27.11.2018	100 USD	42876285
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD acc-	27.11.2018	100 USD	42876293
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD dist-	27.11.2018	100 USD	42876294
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -M USD acc-	08.07.2019	100 USD	42876304
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD acc-	27.11.2018	100 USD	42876278
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD dist-	27.11.2018	100 USD	42876283
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -Y USD acc-	27.11.2018	100 USD	42876301
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR acc-	13.11.2018	100 EUR	42877313
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR dist-	13.11.2018	100 EUR	42877314
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR acc-	13.11.2018	100 EUR	42877316
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR dist-	13.11.2018	100 EUR	42877319
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR acc-	13.11.2018	100 EUR	42877308
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR dist-	13.11.2018	100 EUR	42877311
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR acc-	13.11.2018	100 EUR	42877324
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR dist-	13.11.2018	100 EUR	42877326

* Siehe Erläuterung 1.

	ISIN	Benchmark
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-	LU1280138733	Keine
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-	LU1280138816	Keine
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-	LU1280138907	Keine
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-	LU1280138659	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-	LU1280137925	Keine
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-	LU1280138063	Keine
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-	LU1280137842	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD
JSS Equity - US Large Cap -C USD acc-	LU1210426810	Keine repräsentative Benchmark
JSS Equity - US Large Cap -I USD acc-	LU1210427388	Keine repräsentative Benchmark
JSS Equity - US Large Cap -I USD dist-	LU1224937505	Keine repräsentative Benchmark
JSS Equity - US Large Cap -P USD acc-	LU1210426224	Keine repräsentative Benchmark
JSS Equity - US Large Cap -P USD dist-	LU1224937331	Keine repräsentative Benchmark
JSS Global Allocation -P CHF acc hedged-	LU1280137339	Keine
JSS Global Allocation -P EUR acc hedged-	LU1280137412	Keine
JSS Global Allocation -P USD acc-	LU1280137172	45% MSCI ACWI 45% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corp & Gov Index 10% FTSE USD 3 Mth EUR Dep Local Ccy
JSS Global Allocation -P USD dist-	LU1280137255	45% MSCI ACWI 45% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corp & Gov Index 10% FTSE USD 3 Mth EUR Dep Local Ccy
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD acc-	LU1502448381	Keine repräsentative Benchmark
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD dist-	LU1502448464	Keine repräsentative Benchmark
JSS Bond - Asia Opportunities -P CHF acc hedged-	LU1502446922	Keine repräsentative Benchmark
JSS Bond - Asia Opportunities -P EUR acc hedged-	LU1502447144	Keine repräsentative Benchmark
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD acc-	LU1502446765	Keine repräsentative Benchmark
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD dist-	LU1502446849	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD acc-	LU1711706728	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index hedged USD
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD dist-	LU1711707023	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index hedged USD
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged-	LU1711709664	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD acc-	LU1711708690	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index hedged USD
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD dist-	LU1711708856	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index hedged USD
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-	LU1859218759	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged-	LU1711705084	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged-	LU1711705597	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD acc-	LU1711704608	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index hedged USD
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD dist-	LU1711704863	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index hedged USD
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged-	LU1711711058	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged-	LU1711711488	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y USD acc-	LU1711710670	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD acc-	LU1859215730	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD dist-	LU1859215656	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD acc-	LU1859215813	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD dist-	LU1859216035	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -M USD acc-	LU1859216381	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD acc-	LU1859215490	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD dist-	LU1859215573	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -Y USD acc-	LU1859216118	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR acc-	LU1859216621	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR dist-	LU1859216894	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR acc-	LU1859216977	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR dist-	LU1859217199	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR acc-	LU1859216464	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR dist-	LU1859216548	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR acc-	LU1859217272	Keine repräsentative Benchmark
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist-	LU1859217355	Keine repräsentative Benchmark

* Siehe Erläuterung 1.

Organisation und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

11-13, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.,
11-13, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Urs Oberer (Präsident),
Geschäftsführer,
Bank J. Safra Sarasin AG,
Basel, Schweiz

Jules Ronald Moor,
Geschäftsführer (CEO Luxembourg)
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A.,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Oliver Cartade,
Leiter der Abteilung International Asset Management,
Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd. - London Branch,
London, Großbritannien

Claude Niedner,
Partner,
Arendt & Medernach S.A.,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft

Leonardo Mattos,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Valter Rinaldi,
Basel, Schweiz

Ronnie Neefs,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

Bank J. Safra Sarasin AG,
Elisabethenstrasse 62,
CH-4051 Basel, Schweiz

Bank J. Safra Sarasin Ltd., Singapore Branch
8 Marina View, Asia Square Tower 1,
018960 Singapur

Glenmede Investment Management L.P.
One Liberty Place, 1650 Market Street, Suite 1200,
Philadelphia, PA 19103, USA

Fisch Asset Management AG,
Bellerivestrasse 241,
8034 Zürich, Schweiz

The Putnam Advisory Company, LLC
One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA

VV Vermögensverwaltung AG
Lauriedstrasse 7,
6300 Zug, Schweiz

Wells Capital Management Incorporated
525 Market Street,
San Francisco, CA 94105, USA
(bis zum 25.07.2019)

Thornburg Investment Management Inc.
2300 N. Ridgetop Road,
87506 Santa Fe, NM, USA
(bis zum 04.09.2019)

Zentralverwaltung, Domizil-, Register-, Transfer-, Verwahr- und Zahlstelle

RBC Investor Services Bank S.A.,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle für die Schweiz

Bank J. Safra Sarasin AG,
Elisabethenstrasse 62,
CH-4051 Basel

Vertreter in der Schweiz

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG,
Wallstrasse 9,
CH-4002 Basel, Schweiz

Informations- und Zahlstelle in Liechtenstein

SIGMA Bank AG
(Umfirmierung von Volksbank AG mit Wirkung zum 01.07.2019)
Feldkircher Strasse 2,
FL-9494 Schaan, Liechtenstein

Informationsstelle in Deutschland

J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH
Kirchnerstrasse 6-8,
D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9,
A-1030 Wien, Österreich

Zentralisierungsstelle in Frankreich

CACEIS Bank France S.A.,
1-3, Place Valhubert,
F-75013 Paris, Frankreich

Facility Agent und Zahlstelle in Großbritannien

Sarasin & Partners LLP,
Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard,
London EC4M 8BU, Großbritannien

Organisation und Verwaltung (Fortsetzung)

Facility Agent und Zahlstelle in Irland

Sarasin & Partners LLP,
Dublin Branch,
120 St Stephen's Green,
Dublin 2, Irland

Zahlstelle in Italien

Société Générale Securities Services S.p.a.,
Via Benigno crespì 19/A MAC2,
20159 Mailand, Italien

Finanzstelle in Belgien

CACEIS Belgium SA
Avenue du Port / Havenlaan 86C b320
B-1000 Brüssel, Belgien

Informationsstelle in Gibraltar

Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd
57/63 Line Wall Road
P.O. Box 542, Gibraltar

Zahlstelle in Schweden

SEB Skandinaviska Enskilda Banken AG
Merchant Banking
SE-10640 Stockholm, Schweden

Cabinet de révision agréé

Deloitte Audit,
Société à responsabilité limitée,
20, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.,
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Nettoinventarwertaufstellung*

Nettoinventarwertaufstellung*

	31.10.2019	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2017
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	15 380 146.91	14 173 233.91	19 000 357.03	22 823 153.15
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	104.95	105.30	107.33	104.62
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	27 495 823.99	28 790 436.33	39 552 787.54	35 817 618.09
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	106.85	107.05	108.64	105.30
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-				
Nettovermögen In GBP	3 658 183.27	3 406 550.07	4 704 244.96	4 186 843.92
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	110.24	109.99	110.58	106.26
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	19 673 499.31	23 098 282.49	26 989 599.60	22 290 082.46
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	117.13	115.61	113.82	107.76
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	7 012 881.32	7 686 653.34	9 726 720.11	7 189 495.45
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	101.98	102.78	105.49	103.48
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	8 580 074.60	9 765 920.67	13 379 634.52	6 722 309.49
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.22	104.84	107.08	104.48
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	14 126 544.26	12 923 921.17	14 080 653.73	8 184 297.49
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.11	112.99	111.97	106.69
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019) -I CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	-	2 787 294.98	2 870 463.25	2 386 174.81
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	139.37	143.53	119.30
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019) -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	6 549 600.21	26 381 204.48	21 807 688.80
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	130.99	138.85	114.78
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019) -P CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	-	1 927 765.26	2 077 526.56	1 184 873.03
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	136.64	141.63	118.49
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	1 852 332.81	1 677 542.55	1 246 524.51
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	130.56	129.22	119.29
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019) -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	6 686 025.30	4 933 659.72	3 888 399.47
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	128.41	137.01	113.99
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019) -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	-	1 403 481.21	1 520 494.40	1 204 858.06
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	128.41	137.01	113.99

* Siehe Erläuterung 1.

	31.10.2019	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2017
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019) -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	1 302 131.14	1 568 202.43	128 146.37
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	112.84	121.78	117.54
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019) -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	2 090 800.97	2 804 021.47	2 791 721.22
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	104.19	108.89	102.67
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019) -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	32 352 790.81	64 864 360.44	65 295 417.00
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	105.11	109.65	103.19
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019) -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	-	166 077.14	10 691 610.72	8 748 360.40
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	106.80	111.41	104.85
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019) -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	3 794 175.01	6 494 665.29	5 024 194.33
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	102.15	110.90	107.63
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019) -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	18 084 444.99	31 574 741.89	21 949 939.32
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	102.16	107.30	101.69
JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019) -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	-	502 994.28	1 752 830.07	1 862 244.22
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	103.47	108.67	102.99
JSS Equity - US Large Cap -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 401 214.50	2 507 259.63	3 362 291.01	1 492 582.62
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	130.89	130.65	123.19	110.28
JSS Equity - US Large Cap -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 337 420.98	7 071 042.58	46 050 073.47	32 566 983.16
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	132.06	131.70	123.93	110.73
JSS Equity - US Large Cap -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 263 602.96	8 362 556.59	7 419 082.45	5 942 837.43
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	136.21	135.83	127.82	114.21
JSS Equity - US Large Cap -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	18 071 673.61	22 712 527.93	29 502 395.10	27 412 097.95
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	129.22	129.16	122.08	109.56
JSS Equity - US Large Cap -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	10 721 196.90	11 393 725.01	12 107 790.44	10 434 121.53
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	133.71	133.64	126.32	113.37
JSS Global Allocation -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	3 165 114.31	3 228 558.34	3 689 849.94	3 712 387.30
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	98.33	98.50	101.35	98.92

* Siehe Erläuterung 1.

	31.10.2019	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2017
JSS Global Allocation -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	3 226 673.90	3 587 340.64	4 012 366.67	4 558 827.42
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	100.24	100.25	102.73	99.78
JSS Global Allocation -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	5 019 475.80	5 321 859.47	4 777 091.32	5 600 310.98
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	110.09	108.40	107.75	102.11
JSS Global Allocation -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 751 818.38	2 709 611.16	2 693 236.62	2 552 572.53
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	110.07	108.38	107.73	102.10
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	10 436 915.33	9 865 139.74	8 714 207.42	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	107.08	101.21	96.82	-
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 042 434.61	1 965 699.30	1 936 490.70	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.12	98.28	96.82	-
JSS Bond - Asia Opportunities -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 179 968.55	1 138 818.49	1 240 226.33	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.15	95.69	95.32	-
JSS Bond - Asia Opportunities -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 247 927.92	1 175 729.18	1 126 431.23	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	100.04	96.29	95.58	-
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	5 399 739.59	2 823 682.37	2 233 351.90	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.99	100.46	96.66	-
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 467 124.49	1 156 046.99	1 140 074.94	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.83	98.02	96.67	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 221 245.52	1 566 205.54	998 479.83	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	108.23	104.13	99.85	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 758 880.55	1 020 741.50	998 479.83	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.98	102.07	99.85	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 822 074.76	3 197 024.30	1 992 958.38	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	99.16	98.93	99.64	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	5 455 018.13	5 235 233.76	4 995 155.49	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	109.10	104.70	99.90	-

* Siehe Erläuterung 1.

	31.10.2019	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2017
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 086 053.92	2 047 983.25	1 998 062.24	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	104.30	102.40	99.90	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	16 274 673.08	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	101.31	-	-	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 988 679.18	2 096 357.80	995 169.65	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	102.02	100.01	99.51	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 999 657.23	1 922 920.58	995 635.54	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.57	100.34	99.56	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	9 500 856.20	3 557 332.41	998 200.79	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	107.71	103.78	99.82	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	6 370 777.69	2 612 307.87	998 200.79	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.79	101.89	99.82	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	17 817 361.76	14 863 283.71	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	107.92	105.29	-	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	7 390 098.06	4 891 663.62	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	108.26	105.39	-	-
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	8 559 876.05	7 192 916.31	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	111.27	106.73	-	-
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 062 120.98	1 287 159.49	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.06	104.97	-	-
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	1 197 634.79	1 238 230.74	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.06	104.97	-	-
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	6 761 457.72	2 206 266.44	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.25	105.06	-	-
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	1 052 516.74	1 050 612.47	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.25	105.06	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

	31.10.2019	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2017
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 089 586.66	1 091 942.26	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.45	104.68	-	-
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	1 140 599.68	1 143 064.89	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.45	104.68	-	-
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	4 959 380.58	5 715 711.58	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.41	105.14	-	-
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	24 369 529.19	24 914 900.08	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.41	105.14	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 156 295.15	1 063 541.57	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.67	106.35	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 066 690.88	1 063 541.72	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.67	106.35	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 068 640.67	1 064 468.07	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.86	106.45	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 068 640.66	1 064 468.07	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.86	106.45	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -M USD acc-				
Nettovermögen In USD	32 956 521.64	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.61	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 202 952.14	1 223 059.96	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.27	106.17	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 156 794.84	1 155 709.35	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.27	106.17	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	52 880 868.36	54 084 905.26	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.92	106.47	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

Kursentwicklung^{1) / 2)}

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr ¹⁾

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018-31.10.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017-31.12.2018)	(31.12.2016-31.12.2017)	(31.12.2015-31.12.2016)
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-	CHF	5.47	-7.94	6.69	1.17
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-	EUR	5.83	-7.54	7.22	1.60
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-	GBP	6.57	-6.59	7.98	2.18
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-	USD	8.51	-4.80	9.30	3.33
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-	CHF	4.82	-8.59	5.97	0.52
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-	EUR	5.18	-8.09	6.45	1.14
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-	USD	7.94	-5.41	8.60	2.66
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan -I CHF acc-	CHF	- 4)	-15.07	29.50	- 3) Ab dem 31.03.2016
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan -I USD acc-	USD	- 4)	-16.03	35.06	- 3) Ab dem 31.03.2016
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan -P CHF acc-	CHF	- 4)	-15.61	28.68	- 3) Ab dem 31.03.2016
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan -P EUR acc-	EUR	- 4)	-12.37	17.88	- 3) Ab dem 31.03.2016
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan -P USD acc-	USD	- 4)	-16.58	34.20	- 3) Ab dem 31.03.2016
JSS Equity - Asia Pacific ex Japan -P USD dist-	USD	- 4)	-16.58	34.20	- 3) Ab dem 31.03.2016
JSS Equity - Global Opportunities -C EUR acc hedged-	EUR	- 4)	-23.52	18.56	- 3) Ab dem 01.09.2016
JSS Equity - Global Opportunities -C USD acc-	USD	- 4)	-21.19	20.89	3.05
JSS Equity - Global Opportunities -I USD acc-	USD	- 4)	-21.05	21.14	3.28
JSS Equity - Global Opportunities -I USD dist-	USD	- 4)	-21.05	21.13	3.26
JSS Equity - Global Opportunities -P EUR acc hedged-	EUR	- 4)	-23.96	17.84	1.04
JSS Equity - Global Opportunities -P USD acc-	USD	- 4)	-21.59	20.30	2.55
JSS Equity - Global Opportunities -P USD dist-	USD	- 4)	-21.59	20.30	2.54
JSS Equity - US Large Cap -C USD acc-	USD	15.31	-8.89	20.62	9.72
JSS Equity - US Large Cap -I USD acc-	USD	15.50	-8.73	20.86	9.90
JSS Equity - US Large Cap -I USD dist-	USD	15.50	-8.72	20.86	9.90
JSS Equity - US Large Cap -P USD acc-	USD	15.07	-9.13	20.32	9.44
JSS Equity - US Large Cap -P USD dist-	USD	15.07	-9.13	20.33	9.42
JSS Global Allocation -P CHF acc hedged-	CHF	6.83	-10.01	6.18	-1.90
JSS Global Allocation -P EUR acc hedged-	EUR	7.05	-9.49	6.63	-1.32
JSS Global Allocation -P USD acc-	USD	9.89	-6.84	8.85	0.36
JSS Global Allocation -P USD dist-	USD	9.88	-6.84	8.86	0.35

¹⁾ Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Renditen. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

²⁾ Siehe Erläuterung 1.

³⁾ Da die Aktienklasse im Jahr 2016 aufgelegt wurde, ist für diese Aktienklasse keine Performance berechnet worden.

⁴⁾ Da die Aktienklasse im Jahr 2019 aufgelöst wurde, ist für diese Aktienklasse keine Performance berechnet worden.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr ¹⁾

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018-31.10.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017-31.12.2018)	(31.12.2016-31.12.2017)	(31.12.2015-31.12.2016)
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD acc-	USD	12.06	-4.23	- 3)	- 3)
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD dist-	USD	12.05	-4.21	- 3)	- 3)
JSS Bond - Asia Opportunities -P CHF acc hedged-	CHF	8.30	-7.90	- 3)	- 3)
JSS Bond - Asia Opportunities -P EUR acc hedged-	EUR	8.73	-7.51	- 3)	- 3)
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD acc-	USD	11.53	-4.73	- 3)	- 3)
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD dist-	USD	11.53	-4.73	- 3)	- 3)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD acc-	USD	11.61	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD dist-	USD	11.61	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged-	EUR	9.22	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD acc-	USD	12.08	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD dist-	USD	12.08	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-	CHF	- 5)	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	8.14	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	8.47	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD acc-	USD	11.33	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD dist-	USD	11.33	- 4)	- 4)	- 4)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged-	CHF	9.07	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged-	EUR	9.35	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y USD acc-	USD	12.17	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD acc-	USD	16.26	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD dist-	USD	16.26	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD acc-	USD	16.44	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD dist-	USD	16.44	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -M USD acc-	USD	- 5)	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD acc-	USD	15.86	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD dist-	USD	15.86	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -Y USD acc-	USD	16.51	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR acc-	EUR	18.12	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR dist-	EUR	18.12	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR acc-	EUR	18.31	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR dist-	EUR	18.31	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR acc-	EUR	17.53	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR dist-	EUR	17.53	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR acc-	EUR	18.46	- 5)	- 5)	- 5)
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR dist-	EUR	18.46	- 5)	- 5)	- 5)

¹⁾ Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Renditen. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

²⁾ Siehe Erläuterung 1.

³⁾ Da die Aktienklasse im Jahr 2017 aufgelegt wurde, ist für diese Aktienklasse keine Performance berechnet worden.

⁴⁾ Da die Aktienklasse im Jahr 2018 aufgelegt wurde, ist für diese Aktienklasse keine Performance berechnet worden.

⁵⁾ Da die Aktienklasse im Jahr 2019 aufgelegt wurde, ist für diese Aktienklasse keine Performance berechnet worden.

Anzahl der Aktien*

per 31.10.2019

	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Bond - Global Convertibles
	-I CHF acc hedged-	-I EUR acc hedged-	-I GBP dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	134 588.68	268 940.96	30 970.20
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 486.00	24 832.08	3 197.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-13 523.28	-36 443.76	-984.13
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	146 551.40	257 329.28	33 183.07

	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Bond - Global Convertibles
	-I USD acc-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	199 799.99	74 792.76	93 154.60
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 640.82	1 530.92	3 115.50
Anzahl zurückgenommener Aktien	-51 477.36	-7 554.20	-13 939.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	167 963.45	68 769.48	82 331.10

	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
	-P USD acc-	-I CHF acc-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	114 378.59	20 000.00	50 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 425.65	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-18 009.24	-20 000.00	-50 000.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	123 795.00	0.00	0.00

	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
	-P CHF acc-	-P EUR acc-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	14 109.00	14 187.00	52 068.11
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	1 620.00	5 444.52
Anzahl zurückgenommener Aktien	-14 109.00	-15 807.00	-57 512.63
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	0.00	0.00	0.00

* Siehe Erläuterung 1.

	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)
	-P USD dist-	-C EUR acc hedged-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	10 930.00	11 540.00	20 066.54
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-10 930.00	-11 540.00	-20 066.54
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	0.00	0.00	0.00

	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)
	-I USD acc-	-I USD dist-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	307 788.03	1 555.00	37 142.26
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-307 788.03	-1 555.00	-37 142.26
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	0.00	0.00	0.00

	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - US Large Cap
	-P USD acc-	-P USD dist-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	177 018.66	4 861.44	19 189.99
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-177 018.66	-4 861.44	-844.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	0.00	0.00	18 345.99

	JSS Equity - US Large Cap	JSS Equity - US Large Cap	JSS Equity - US Large Cap
	-I USD acc-	-I USD dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	53 691.07	61 567.00	175 850.74
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 753.40	0.00	5 065.32
Anzahl zurückgenommener Aktien	-37 745.17	-52 290.00	-41 068.78
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	17 699.30	9 277.00	139 847.28

* Siehe Erläuterung 1.

	JSS Equity - US Large Cap	JSS Global Allocation	JSS Global Allocation
	-P USD dist-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	85 256.59	32 778.41	35 785.48
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-5 073.20	-589.59	-3 595.48
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	80 183.39	32 188.82	32 190.00

	JSS Global Allocation	JSS Global Allocation	JSS Bond - Asia Opportunities
	-P USD acc-	-P USD dist-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	49 093.71	25 000.00	97 472.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 500.00	0.00	0.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	45 593.71	25 000.00	97 472.00

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Bond - Asia Opportunities
	-I USD dist-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	20 000.00	11 901.12	12 211.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	12 959.54
Anzahl zurückgenommener Aktien	0.00	0.00	-2 700.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	20 000.00	11 901.12	22 470.54

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Sustainable Bond - Global High Yield
	-P USD acc-	-P USD dist-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	28 106.83	11 793.95	15 041.45
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 408.23	13 425.98	9 275.15
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 570.00	-993.16	-3 793.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	50 945.06	24 226.77	20 523.60

* Siehe Erläuterung 1.

	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield
	-C USD dist-	-I EUR dist hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	10 000.00	32 316.00	50 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 533.59	2 310.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	0.00	-6 166.00	0.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	26 533.59	28 460.00	50 000.00

	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield
	-I USD dist-	-M CHF acc hedged-	-P CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	20 000.00	0.00	20 960.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	160 845.57	8 510.54
Anzahl zurückgenommener Aktien	0.00	-200.00	-175.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	20 000.00	160 645.57	29 295.54

	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield
	-P EUR acc hedged-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	19 165.00	34 276.00	25 638.84
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 079.37	53 929.51	35 746.17
Anzahl zurückgenommener Aktien	0.00	0.00	-1.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	29 244.37	88 205.51	61 384.01

	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Bond - Global High Yield
	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	141 162.00	46 416.74	67 391.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 312.00	25 539.51	14 275.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 375.00	-3 694.00	-4 740.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	165 099.00	68 262.25	76 926.00

* Siehe Erläuterung 1.

	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
	-C EUR acc-	-C EUR dist-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	12 262.56	11 796.59	21 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	700.00	43 242.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 152.56	-1 096.59	0.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	10 110.00	11 400.00	64 242.00

	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
	-I EUR dist-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	10 000.00	10 431.62	10 920.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	10 000.00	10 431.62	10 920.00

	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor
	-Y EUR acc-	-Y EUR dist-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	54 365.21	236 978.15	10 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 779.25	19 204.54	840.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-11 096.89	-24 999.76	0.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	47 047.57	231 182.93	10 840.00

	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor
	-C USD dist-	-I USD acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	0.00	0.00	0.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	10 000.00	10 000.00	10 000.00

* Siehe Erläuterung 1.

	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor
	-M USD acc-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	0.00	11 519.36	10 885.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	327 556.00	300.00	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	0.00	-500.00	0.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	327 556.00	11 319.36	10 885.00

	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor
	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn der Geschäftsperiode	508 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-13 400.00
Anzahl der Aktien am Ende der Geschäftsperiode	494 600.00

* Siehe Erläuterung 1.

Nettovermögensaufstellung*

per 31.10.2019

	Konsolidiert	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Marktwert	346 944 503.10	93 827 454.83	-
Bankguthaben	14 306 470.05	7 234 209.39	110 605.19
Forderungen aus Devisengeschäften	620 506.26	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	893 479.84	464 288.90	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	266 604.18	92 062.37	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 679 038.95	133 501.22	-
Forderungen aus Wertpapierleihe	6 722.54	-	-
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1 441.77	510.59	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1 413 226.19	1 314 573.01	-
Sonstige Forderungen	6 918.92	-	-
Gesamtaktiva	366 138 911.80	103 066 600.31	110 605.19
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	24.95	27.77	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	621 157.50	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3 480 255.05	1 295 301.88	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	196 260.42	171 627.69	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	114.91	95.80	-
Sonstige Passiva**	459 553.52	124 016.39	110 605.19
Gesamtpassiva	4 757 366.35	1 591 069.53	110 605.19
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	361 381 545.45	101 475 530.78	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	146 551.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	104.95	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	257 329.28	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	106.85	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I GBP dist hedged-	33 183.07	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I GBP dist hedged-	110.24	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	167 963.45	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	117.13	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	68 769.48	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	101.98	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	82 331.10	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	104.22	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	123 795.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	114.11	-

	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

	JSS Equity - US Large Cap	JSS Global Allocation
	(in USD)	(in USD)
AKTIVA		
Wertpapierbestand zum Marktwert	34 577 714.06	13 307 873.11
Bankguthaben	240 049.52	1 074 502.32
Forderungen aus Devisengeschäften	-	116 587.13
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	116 742.98
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	24 179.59	46 560.81
Forderungen aus Wertpapierleihe	-	7 500.00
Zinsforderungen aus Bankguthaben	36.10	166.07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	61 942.88
Sonstige Forderungen	1 037.50	-
Gesamtaktiva	34 843 016.77	14 731 875.30
PASSIVA		
Bankverbindlichkeiten	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	116 742.98
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	5 875.00
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	2.09
Sonstige Passiva**	47 907.83	30 506.84
Gesamtpassiva	47 907.83	153 126.91
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	34 795 108.94	14 578 748.39

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

	JSS Equity - US Large Cap	JSS Global Allocation
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	18 345.99	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	130.89	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I GBP dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I GBP dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	17 699.30	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	132.06	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	9 277.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	136.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	-	32 188.82
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	98.33
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	32 190.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	100.24
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	139 847.28	45 593.71
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	129.22	110.09

	JSS Equity - US Large Cap	JSS Global Allocation
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	80 183.39	25 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	133.71	110.07
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Marktwert	23 213 360.50	84 281 016.29	41 364 826.07
Bankguthaben	995 499.73	5 397 670.27	204 110.58
Forderungen aus Devisengeschäften	-	575 681.03	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	372 678.89
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	112 409.86	2 757.56
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	253 084.13	1 285 334.13	13 173.84
Forderungen aus Wertpapierleihe	-	-	-
Zinsforderungen aus Bankguthaben	147.04	665.06	2.22
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	38 412.26	161 738.45	-
Sonstige Forderungen	-	-	2 241.26
Gesamtaktiva	24 500 503.66	91 814 515.09	41 959 790.42
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	576 251.74	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	418 146.47	1 888 084.56	246 798.26
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	-	42 424.00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	7.20	15.38
Sonstige Passiva**	32 429.22	79 051.48	37 726.45
Gesamtpassiva	450 575.69	2 543 394.98	326 964.09
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	24 049 927.97	89 271 120.11	41 632 826.33

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-	10 110.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-	105.06
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	11 400.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	105.06
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	20 523.60	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	108.23	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	26 533.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	103.98	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	64 242.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	105.25
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-	105.25
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	28 460.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	99.16	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	97 472.00	50 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	107.08	109.10	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	20 000.00	20 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	102.12	104.30	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	160 645.57	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	101.31	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	11 901.12	29 295.54	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	99.15	102.02	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-	10 431.62
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	104.45
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	22 470.54	29 244.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	100.04	102.57	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-	10 920.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-	104.45
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	50 945.06	88 205.51	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	105.99	107.71	-

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	24 226.77	61 384.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	101.83	103.79	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	165 099.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	107.92	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	47 047.57
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	105.41
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	68 262.25	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	108.26	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR dist-	-	-	231 182.93
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR dist-	-	-	105.41
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	76 926.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	111.27	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

	JSS Sustainable Equity - Global Multifactor
	(in USD)
AKTIVA	
Wertpapierbestand zum Marktwert	91 712 721.86
Bankguthaben	680 768.95
Forderungen aus Devisengeschäften	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	89 888.40
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	115 863.48
Forderungen aus Wertpapierleihe	-
Zinsforderungen aus Bankguthaben	81.18
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-
Sonstige Forderungen	4 181.13
Gesamtaktiva	92 603 505.00
PASSIVA	
Bankverbindlichkeiten	0.06
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	5.95
Sonstige Passiva**	46 094.66
Gesamtpassiva	46 100.67
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	92 557 404.33

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

JSS Sustainable Equity -
Global Multifactor

Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	10 840.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	106.67
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	106.67
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I GBP dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I GBP dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	106.86
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	106.86
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	327 556.00
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	100.61
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	11 319.36
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	106.27

JSS Sustainable Equity -
Global Multifactor

Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	10 885.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	106.27
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	494 600.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	106.92

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Passiva umfassen hauptsächlich die Abonnementssteuer, Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Prüfungskosten und Servicestellengebühren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens*

Für die Berichtsperiode vom 01.05.2019 bis zum 31.10.2019

	Konsolidiert	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	380 135 310.31	105 125 549.73	21 342 159.33
ERTRÄGE			
Nett dividenden erträge	2 119 923.67	102 774.82	156 066.87
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2 249 686.77	35 342.74	-
Zinserträge aus Bankguthaben	206 372.16	27 406.91	36 710.48
Sonstige Erträge	766.90	855.59	-
Gesamterträge	4 576 749.50	166 380.06	192 777.35
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühr	1 624 591.50	560 918.04	57 714.14
Depotbankgebühr	95 790.46	13 612.34	30 374.14
Transaktionskosten	140 229.11	2 360.17	39 786.17
Zentralverwaltungs aufwand	405 784.14	110 969.18	13 173.71
Hauptvertriebsstellengebühr	22 456.49	-	25 053.60
Prüfungskosten***	27 989.12	6 130.49	3 398.88
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	63 749.85	11 245.88	1 133.82
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	13 226.14	9 093.65	65.38
Sonstige Aufwendungen**	271 245.36	74 618.78	9 127.23
Gesamtaufwendungen	2 665 062.17	788 948.53	179 827.07
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	1 911 687.33	-622 568.47	12 950.28
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	2 362 225.55	316 498.55	1 560 628.73
- aus Optionen/Warrants	-96 334.37	-	-128 856.53
- aus Devisentermingeschäften	-2 200 481.25	-1 901 486.95	-
- aus Devisengeschäften	-114 618.63	-188 621.21	-11 193.99
REALISIERTES ERGEBNIS	1 862 478.63	-2 396 178.08	1 433 528.49
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-4 223 377.53	1 296 294.05	-2 184 498.88
- aus Optionen/Warrants	14 454.97	-	45 927.73
- aus Devisentermingeschäften	2 066 714.38	1 731 227.65	-
ERGEBNIS	-279 729.55	631 343.62	-705 042.66
Ausschüttungen	-271 710.70	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-19 748 070.71	-4 281 362.57	-20 637 116.67
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-20 299 510.96	-3 650 018.95	-21 342 159.33
Bewertungsdifferenz	1 545 746.10	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	361 381 545.45	101 475 530.78	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Aufwendungen umfassen hauptsächlich Brokergebühren, Treuhändergebühren, BaFin-Gebühren, CSSF-Gebühren, Rechtskosten, Veröffentlichungsgebühren und andere

	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
TER gemäß SFAMA -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -C USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -C USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD dist- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc- Aktie (in %)	-	1.29
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.30	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.30	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	1.30	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I USD acc- Aktie (in %)	1.30	1.28
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -I USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD dist- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -M USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M USD acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc- Aktie (in %)	-	1.74
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.94	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

	JSS Bond - Global Convertibles	JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)
TER gemäß SFAMA -P EUR acc- Aktie (in %)	-	1.79
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.94	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -P USD acc- Aktie (in %)	1.93	1.76
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -P USD dist- Aktie (in %)	-	1.75
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD dist- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR dist- Aktie (in %)	-	-
TER gemäß SFAMA -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - US Large Cap	JSS Global Allocation
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	58 908 538.49	52 047 111.74	15 220 161.92
ERTRÄGE			
Nett dividenden erträge	339 089.91	297 275.79	74 471.20
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	53 948.55
Zinserträge aus Bankguthaben	16 708.80	1 489.44	8 440.67
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	355 798.71	298 765.23	136 860.42
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühr	217 493.75	232 070.29	109 211.53
Depotbankgebühr	8 327.75	4 340.55	4 899.69
Transaktionskosten	34 492.50	14 889.91	25 112.82
Zentralverwaltungs aufwand	39 436.38	43 671.06	22 076.66
Hauptvertriebsstellengebühr	-	-	-
Prüfungskosten***	3 093.34	3 232.22	3 469.09
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	4 391.09	8 132.36	3 050.37
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	3.17	0.04	259.49
Sonstige Aufwendungen**	19 901.73	28 345.21	13 389.56
Gesamtaufwendungen	327 139.71	334 681.64	181 469.21
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	28 659.00	-35 916.41	-44 608.79
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-1 313 683.43	1 172 605.76	405 771.86
- aus Optionen/Warrants	-	-	21 381.03
- aus Devisentermingeschäften	186 872.91	-	-165 023.06
- aus Devisengeschäften	-77 365.95	-290.61	-1 715.52
REALISIERTES ERGEBNIS	-1 175 517.47	1 136 398.74	215 805.52
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-4 229 757.80	-1 416 751.10	-132 506.30
- aus Optionen/Warrants	-	-	-29 801.03
- aus Devisentermingeschäften	-61 940.41	-	139 437.38
ERGEBNIS	-5 467 215.68	-280 352.36	192 935.57
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-53 441 322.81	-16 971 650.44	-834 349.10
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-58 908 538.49	-17 252 002.80	-641 413.53
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	-	34 795 108.94	14 578 748.39

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Aufwendungen umfassen hauptsächlich Brokergebühren, Treuhändergebühren, BaFin-Gebühren, CSSF-Gebühren, Rechtskosten, Veröffentlichungsgebühren und andere

	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - US Large Cap	JSS Global Allocation
TER gemäß SFAMA -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.54	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C USD acc- Aktie (in %)	1.54	1.44	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I USD acc- Aktie (in %)	1.35	1.25	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I USD dist- Aktie (in %)	1.32	1.25	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	2.11**
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

	JSS Equity - Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)	JSS Equity - US Large Cap	JSS Global Allocation
TER gemäß SFAMA -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	2.04	-	2.11**
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P USD acc- Aktie (in %)	2.04	1.69	2.11**
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P USD dist- Aktie (in %)	2.05	1.69	2.12**
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	18 245 792.17	51 096 142.31	38 647 887.95
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	630 396.23
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	475 925.00	1 944 648.04	-
Zinserträge aus Bankguthaben	7 912.11	34 536.40	114.80
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	483 837.11	1 979 184.44	630 511.03
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühr	103 460.10	248 105.80	145 071.03
Depotbankgebühr	4 183.60	11 594.56	7 498.35
Transaktionskosten	8 469.65	17 296.10	1 449.76
Zentralverwaltungs Aufwand	29 495.37	74 876.72	42 608.31
Hauptvertriebsstellengebühr	-	-	-
Prüfungskosten***	3 232.04	3 232.43	2 438.01
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	3 466.93	15 246.43	8 531.32
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	0.73	2 389.79	2 231.03
Sonstige Aufwendungen**	18 298.21	57 096.77	26 734.09
Gesamtaufwendungen	170 606.63	429 838.60	236 561.90
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	313 230.48	1 549 345.84	393 949.13
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-45 522.31	139 745.11	-508 032.65
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-91 642.31	-483 688.75	-
- aus Devisengeschäften	2 539.47	190 540.00	852.70
REALISIERTES ERGEBNIS	178 605.33	1 395 942.20	-113 230.82
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	933 533.47	951 762.20	358 073.10
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	64 455.72	432 550.74	-
ERGEBNIS	1 176 594.52	2 780 255.14	244 842.28
Ausschüttungen	-73 951.49	-229 182.71	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	4 701 492.77	35 623 905.37	2 740 096.10
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	5 804 135.80	38 174 977.80	2 984 938.38
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	24 049 927.97	89 271 120.11	41 632 826.33

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Aufwendungen umfassen hauptsächlich Brokergebühren, Treuhändergebühren, BaFin-Gebühren, CSSF-Gebühren, Rechtskosten, Veröffentlichungsgebühren und andere

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
TER gemäß SFAMA -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.44
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.44
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C USD acc- Aktie (in %)	-	1.56	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -C USD dist- Aktie (in %)	-	1.56	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.25
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.25
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	1.08	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I USD acc- Aktie (in %)	1.17	1.08	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -I USD dist- Aktie (in %)	1.17	1.08	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	0.42	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.72	1.86	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

	JSS Bond - Asia Opportunities	JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies
TER gemäß SFAMA -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	2.04
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.71	1.86	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	2.04
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P USD acc- Aktie (in %)	1.71	1.84	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -P USD dist- Aktie (in %)	1.72	1.85	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	0.96	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.09
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	0.96	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.09
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
TER gemäß SFAMA -Y USD acc- Aktie (in %)	-	0.96	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

JSS Sustainable Equity -
Global Multifactor

(in USD)

NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	60 719 694.00
ERTRÄGE	
Nett dividenderträge	692 113.55
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-
Zinserträge aus Bankguthaben	96 906.33
Sonstige Erträge	-
Gesamterträge	789 019.88
AUFWENDUNGEN	
Verwaltungsgebühr	121 654.20
Depotbankgebühr	21 170.51
Transaktionskosten	12 421.94
Zentralverwaltungsaufwand	71 478.24
Hauptvertriebsstellengebühr	-
Prüfungskosten***	2 717.62
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	14 937.71
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	454.45
Sonstige Aufwendungen**	52 011.65
Gesamtaufwendungen	296 846.32
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	492 173.56
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen	
- aus Wertpapieren	966 160.93
- aus Optionen/Warrants	-
- aus Devisentermingeschäften	-
- aus Devisengeschäften	-42 717.85
REALISIERTES ERGEBNIS	1 415 616.64
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen	
- aus Wertpapieren	-329 373.65
- aus Optionen/Warrants	-
- aus Devisentermingeschäften	-
ERGEBNIS	1 086 242.99
Ausschüttungen	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	30 751 467.34
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	31 837 710.33
Bewertungsdifferenz	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	92 557 404.33

* Siehe Erläuterung 1.

** Sonstige Aufwendungen umfassen hauptsächlich Brokergebühren, Treuhändergebühren, BaFin-Gebühren, CSSF-Gebühren, Rechtskosten, Veröffentlichungsgebühren und andere

JSS Sustainable Equity -
Global Multifactor

TER gemäß SFAMA -C EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -C EUR dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C EUR dist- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -C USD acc- Aktie (in %)	1.05
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -C USD dist- Aktie (in %)	1.05
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -C USD dist- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I GBP dist hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I USD acc- Aktie (in %)	0.86
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -I USD dist- Aktie (in %)	0.86
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -I USD dist- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -M USD acc- Aktie (in %)	0.54
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -M USD acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

JSS Sustainable Equity -
Global Multifactor

TER gemäß SFAMA -P EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -P EUR dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P EUR dist- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -P USD acc- Aktie (in %)	1.45
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -P USD dist- Aktie (in %)	1.45
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -P USD dist- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -Y EUR dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y EUR dist- Aktie (in %)	-
TER gemäß SFAMA -Y USD acc- Aktie (in %)	0.80
Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie -Y USD acc- Aktie (in %)	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

Die oben genannten TER-Zahlen wurden annualisiert.

JSS Bond

- Global Convertibles

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Advanced Micro Devices Inc			USD	-	7 368	-	7 368	249 996.24	0.25
Alexandria /cv Are Us/conv Pfd			USD	10 324	-	-10 324	-	-	0.00
Alexandria Real Estate Eq.			USD	-	2 594	-2 594	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /adr			USD	-	794	-794	-	-	0.00
Amer Elec P /cv Pfd			USD	5 462	676	-	6 138	337 528.62	0.33
Anthem Inc			USD	-	508	-	508	136 692.64	0.13
Bank Of America Corp			USD	3 848	-	-3 848	-	-	0.00
Becton Dick /cv Pfd			USD	8 969	1 211	-1 275	8 905	549 260.40	0.54
Bk Of America Co./cv -l-/pref			USD	487	71	-27	531	805 309.29	0.79
Broadcom Inc 8% Ser-a /cv Pfd			USD	-	414	-	414	448 370.28	0.44
Cincinnati Bell Dep /cv Pref			USD	10	-	-	10	348.00	0.00
Crown Cas 6.875% -a- /cv Pfd			USD	368	56	-	424	528 172.56	0.52
Danaher Corp /cv Pfd Se-a			USD	576	-	-131	445	494 092.40	0.49
Dominion Unit			USD	-	1 907	-1 907	-	-	0.00
Exxon Mobil Corp			USD	942	-	-	942	63 650.94	0.06
Fortive Corp /cv Pfd			USD	268	-	-	268	241 347.40	0.24
Hess Corp			USD	1 504	-	-	1 504	98 888.00	0.10
Illumina Inc			USD	-	187	-187	-	-	0.00
Internation			USD	6 434	-	-1 048	-	-	0.00
Lam Research Corp			USD	409	255	-93	571	154 763.84	0.15
Nextera Energy Inc			USD	-	20 317	-	20 317	1 033 322.62	1.03
Nextera Energy Inc /cv Pfd			USD	6 726	-	-6 726	-	-	0.00
Nxp Semiconductor			USD	-	645	-	645	73 323.60	0.07
Qts Realty Trust Inc /cv Pfd			USD	2 274	-	-223	2 051	257 277.44	0.25
Rexnord Corp /cv Pfd			USD	2 984	-	-868	2 116	118 093.96	0.12
Sempra Ener 6% S-a/conv Pfd			USD	4 477	-	-	4 477	519 466.31	0.51
Southern Co/unit			USD	-	5 821	-599	5 222	277 601.52	0.27
Stanley Black & Decker Inc			USD	1 386	-	-339	1 047	158 442.51	0.16
T-mobile Us Inc			USD	1 366	-	-300	1 066	88 115.56	0.09
Wells Fargo /pfd Conv			USD	270	83	-50	303	457 378.50	0.45
World Wrestling Entertainm. A			USD	821	-	-821	-	-	0.00
								7 091 442.63	6.99

Anleihen									
Abigrove Cv	FRN	16.02.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Adidas 0.05% 18-12.09.23 /cv	0.050	12.09.23	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 626 644.48	1.60
Air Fr 0.125% 19-25.3.26 /cv	0.125	25.03.26	EUR	20 000	-	-20 000	-	-	0.00
Ana Hld 0% 17-19.09.24/cv Regs	FRN	19.09.24	JPY	150 000 000	-	-150 000 000	-	-	0.00
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /cv	FRN	31.03.23	EUR	800 000	500 000	-900 000	400 000	606 851.12	0.60
Booking Holdi 0.9% 15-15.09.21	FRN		USD	-	200 000	-	200 000	200 000.00	0.20
Bpcm	1.000	28.04.23	GBP	800 000	-	-200 000	600 000	934 343.05	0.92
Ca Immo 0.75% 17-04.04.25 /cv	0.750	04.04.25	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Caesars Ent 5% 17-01.10.24 /cv	5.000	01.10.24	USD	170 624	-	-170 624	-	-	0.00
Carrefour 0% 18-27.03.24 /cv	FRN	27.03.24	USD	800 000	-	-	800 000	773 072.00	0.76
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /cv	0.500	05.07.28	EUR	-	800 000	-	800 000	969 999.66	0.96
Cellnex Tel 1.5% 16.01.26 /cv	1.500	16.01.26	EUR	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	2 238 892.00	2.21
Cembra M B 0% 19-09.07.26 /cv	FRN	09.07.26	CHF	-	800 000	-	800 000	847 023.12	0.83
China Conch 0% 18-05.09.23 /cv	FRN	05.09.23	HKD	10 000 000	-	-	10 000 000	1 343 323.02	1.32
China Of	FRN	05.01.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 775 472.00	1.75
Chugoku Ele 0% 17-25.01.22 /cv	FRN	25.01.22	JPY	50 000 000	-	-50 000 000	-	-	0.00
Cofinimmo	0.188	15.09.21	EUR	-	5 000	-	5 000	851 025.38	0.84
Daio Paper Cv	FRN	17.09.20	JPY	-	40 000 000	-	40 000 000	380 952.01	0.38
Docusign 0.5% 15.9.23/cv 144a	0.500	15.09.23	USD	324 000	41 000	-365 000	-	-	0.00
Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	0.325	26.07.24	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Edenred 0% 19-06.09.24 /cv	FRN	06.09.24	EUR	-	12 306	-	12 306	906 044.09	0.89

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Fresenius	1.125	31.01.20	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /cv	FRN	19.06.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 101 537.03	1.09
Glencore 0% 18-27.03.25/cv Regs	FRN	27.03.25	USD	1 600 000	-	-1 000 000	600 000	506 862.00	0.50
Gn St 0% 19-21.5.24 Cv/gnn Regs	FRN	21.05.24	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Gr City Pr	0.250	02.03.22	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Insulet 1.375% 17-15.11.24 /cv	1.375	15.11.24	USD	234 000	-	-234 000	-	-	0.00
Intel	3.250	01.08.39	USD	103 000	13 000	-38 000	78 000	217 308.78	0.21
Intl Flavor 6% 18-15.9.21 Unit	6.000	15.09.21	USD	6 434	-	-1 048	5 386	252 495.68	0.25
Jazz Invst 1.5% 17-15.08.24/cv	1.500	15.08.24	USD	351 000	-	-129 000	222 000	213 177.72	0.21
Jp Morgan C 0% 18-30.12.20 /cv	FRN	30.12.20	USD	800 000	-	-	800 000	921 816.00	0.91
Jpm Chase N 0% 18.09.22 /cv	FRN	18.09.22	EUR	-	300 000	-	300 000	367 250.78	0.36
Keihan Elec	FRN	30.03.21	JPY	50 000 000	-	-	50 000 000	498 982.69	0.49
Kering 0% 19-30.09.22 /cv	FRN	30.09.22	EUR	-	800 000	-	800 000	958 236.24	0.94
Kyoritsu	FRN	31.03.21	JPY	100 000 000	-	-100 000 000	-	-	0.00
Leg Imm 0.875% 17-01.09.25/cv	0.875	01.09.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Ligand 0.75% 18-15.05.23/cv 144a	0.750	15.05.23	USD	190 000	-	-190 000	-	-	0.00
Link C 1.6% 19-03.04.24 /cv	1.600	03.04.24	HKD	28 000 000	-	-8 000 000	20 000 000	2 525 400.32	2.48
Mercadolib 2% 18-15.08.28 /cv 144a	2.000	15.08.28	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Michelin Cv	FRN	10.01.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 013 190.00	1.00
Michelin 0% 18-10.11.23 /cv	FRN	10.11.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	945 180.00	0.93
Nagoya	FRN	11.12.24	JPY	120 000 000	10 000 000	-30 000 000	100 000 000	1 135 008.13	1.12
New Relic 0.5% 18-01.05.23 /cv	0.500	01.05.23	USD	213 000	-	-213 000	-	-	0.00
Nrg Energy 2.75% 01.06.48 /cv	2.750	01.06.48	USD	347 000	-	-347 000	-	-	0.00
Orpar 0% 17-20.06.24 /cv Regs	FRN	20.06.24	EUR	1 400 000	-	-	1 400 000	1 680 677.64	1.66
Php Fin 2.875% 19-15.7.25/cv	2.875	15.07.25	GBP	-	300 000	-	300 000	416 841.40	0.41
Poseidon 0% 18-01.02.25 /cv	FRN	01.02.25	USD	-	400 000	-	400 000	402 584.00	0.40
Qiagen 0.5% 17-13.09.23 /cv	0.500	13.09.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Qiagen 1% 18-13.11.24 /cv Regs	1.000	13.11.24	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Rag Stiftun	FRN	18.02.21	EUR	800 000	-	-	800 000	894 313.96	0.88
Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /cv	FRN	13.09.23	JPY	-	70 000 000	-30 000 000	40 000 000	389 780.48	0.38
Semiconduct	FRN	07.07.22	USD	-	500 000	-	500 000	594 905.00	0.59
Seven Grp 2.2% 18-05.03.25 /cv	2.200	05.03.25	AUD	1 000 000	-	-	1 000 000	709 832.07	0.70
Sh Port Grp 0% 17-9.8.21 Cv Regs	FRN	09.08.21	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Sibanye 1.875%26.09.23 /cv	1.875	26.09.23	USD	600 000	200 000	-	800 000	1 063 416.00	1.05
Siemens Fin	1.650	16.08.19	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /cv	0.150	05.06.25	CHF	2 500 000	-	-	2 500 000	2 887 003.02	2.84
Smart Insig 4.5% 15.12.23 /cv	4.500	05.12.23	HKD	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	0.00
Sony Corp	FRN	30.09.22	JPY	-	110 000 000	-	110 000 000	1 414 010.15	1.39
Splunk 0.5% 18-15.09.23 /cv	0.500	15.09.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Stmicro 0.25% 17-3.7.24/cv Regs	0.250	03.07.24	USD	1 400 000	400 000	-	1 800 000	2 333 412.00	2.29
Swiss Pr0.325% 18-16.01.25 /cv	0.325	16.01.25	CHF	-	400 000	-	400 000	433 240.47	0.43
Symrise 0.2375% 20.6.24/cv Regs	0.238	20.06.24	EUR	1 300 000	300 000	-	1 600 000	2 076 287.13	2.05
Tag Im 0.625% 17-1.9.22/cv Regs	0.625	01.09.22	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Taiwan Cem 0% 18-10.12.23 /cv	FRN	10.12.23	USD	400 000	200 000	-	600 000	718 746.00	0.71
Toray Ind 0% 14-31.08.21 /cv	FRN	31.08.21	JPY	-	50 000 000	-	50 000 000	505 531.88	0.50
Total Sa	0.500	02.12.22	USD	2 200 000	-	-600 000	1 600 000	1 684 624.00	1.66
Twilio 0.25% 18-1.6.23/cv 144a	0.250	01.06.23	USD	92 000	-	-92 000	-	-	0.00
Vinci Cv Dgfp	0.375	16.02.22	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 969 792.00	1.94
Vonage Hldg 1.75% 19-1.6.24/cv	1.750	01.06.24	USD	-	197 000	-	197 000	192 636.45	0.19
Worldline 0% 19-30.07.26 /cv	FRN	30.07.26	EUR	-	8 000	-4 000	4 000	465 127.87	0.46
Wrigh 1.625% 18-15.6.23/cv 144a	1.625	15.06.23	USD	211 000	-	-211 000	-	-	0.00
Xero Invmt 2.375% 18-4.10.23/cv	2.375	04.10.23	USD	1 000 000	-	-276 000	724 000	881 054.42	0.87
Yamada Denk	FRN	28.06.19	JPY	150 000 000	-	-150 000 000	-	-	0.00
								45 823 903.24	45.15
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								52 915 345.87	52.14
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Aktien									
Amg Cap Tr /cv Pfd			USD	4 799	-	-	4 799	235 151.00	0.23
Dte Energy Co Units			USD	3 331	-	-3 331	-	-	0.00
								235 151.00	0.23
Anleihen									
Air Trns 1.125% 17-15.10.24/cv	1.125	15.10.24	USD	216 000	-	-24 000	192 000	177 012.48	0.17
Akamai 0.125% 18-1.5.25/cv 144a	0.125	01.05.25	USD	287 000	-	-287 000	-	-	0.00
Akamai 0.375% 19-1.9.27/cv 144a	0.375	01.09.27	USD	-	1 224 000	-	1 224 000	1 221 527.52	1.20

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Altair Eng 0.25% 19-1.6.24/cv	0.250	01.06.24	USD	-	57 000	-57 000	-	-	0.00
Alteryx 0.5% 18-01.06.23 /cv	0.500	01.06.23	USD	115 000	-	-115 000	-	-	0.00
Alteryx 0.50% 19-01.08.24 /cv	0.500	01.08.24	USD	-	421 000	-64 000	357 000	329 568.12	0.32
Argentum 0.50% 02.10.24 /cv	0.500	02.10.24	EUR	-	500 000	-200 000	300 000	263 548.88	0.26
Axa 7.25% 18-15.05.21 /cv	7.250	15.05.21	USD	-	135 000	-	135 000	140 231.25	0.14
Biomar Pha 0.599% 1.8.24 /cv	0.599	01.08.24	USD	322 000	-	-151 000	171 000	171 687.42	0.17
Blackstone 4.75% 15.03.23	4.750	15.03.23	USD	241 000	32 000	-28 000	245 000	258 874.35	0.26
Carbonite 2.5% 17-01.04.22 /cv	2.500	01.04.22	USD	163 000	-	-23 000	140 000	136 005.80	0.13
Carrefour 0% 17-14.06.23 /cv	FRN	14.06.23	USD	600 000	-	-	600 000	549 480.00	0.54
Chegg 0.125% 19-15.03.25/cv 144a	0.125	15.03.25	USD	700 000	54 000	-450 000	304 000	284 616.96	0.28
Cheniere En 4.25% 5.3.45/cv	4.250	15.03.45	USD	184 000	-	-	184 000	144 533.84	0.14
Chesa 5.5% 16-15.9.26/cv 144a	5.500	15.09.26	USD	370 000	-	-121 000	249 000	140 685.00	0.14
China Yangt Cv	FRN	09.11.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 049 230.00	1.03
China Yangt Cv	FRN	09.11.21	EUR	500 000	-	-	500 000	585 498.70	0.58
China 2% 19-28.03.24 /cv	2.000	28.03.24	HKD	7 000 000	-	-	7 000 000	957 947.29	0.94
Clovis 1.25% 18-01.05.25 /cv	1.250	01.05.25	USD	173 000	-	-173 000	-	-	0.00
Cna Railway	FRN	29.01.21	USD	1 250 000	-	-	1 250 000	1 324 600.00	1.31
Conmed 2.625% 19-1.2.24 /cv 144a	2.625	01.02.24	USD	253 000	-	-82 000	171 000	232 207.74	0.23
Coupa 0.375% 18-15.1.23 Cv 144a	0.375	15.01.23	USD	130 000	-	-130 000	-	-	0.00
Crrc Corp	FRN	05.02.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cyberagent 0% 18-19.02.25 /cv	FRN	19.02.25	JPY	40 000 000	70 000 000	-40 000 000	70 000 000	660 521.08	0.65
Dexcom 0.75% 18-1.12.23 /cv	0.750	01.12.23	USD	284 000	66 000	-30 000	320 000	383 017.60	0.38
Dish 3.375% 16-15.8.26/cv 144a	3.375	15.08.26	USD	482 000	-	-46 000	436 000	407 529.20	0.40
Docusign 0.50% 15.09.23 /cv	0.500	15.09.23	USD	-	323 000	-1 000	322 000	379 361.08	0.37
Dycom Ind	0.750	15.09.21	USD	234 000	-	-234 000	-	-	0.00
Eni	FRN	13.04.22	EUR	2 000 000	-	-1 500 000	500 000	578 202.35	0.57
Etsy 0.125% 19-01.10.26 /cv	0.125	01.10.26	USD	-	232 000	-	232 000	211 985.36	0.21
Euro 0.75%19-15.03.49/cv 144a	0.750	15.03.49	USD	223 000	47 000	-103 000	167 000	190 022.62	0.19
Everbridge 1.5% 17-1.11.22 /cv	1.500	01.11.22	USD	115 000	12 000	-56 000	71 000	149 849.76	0.15
Exact Scs 0.375% 19-15.03.27	0.375	15.03.27	USD	321 000	16 000	-25 000	312 000	334 860.24	0.33
Fortive 0.875% 15.2.22 /cv 144a	0.875	15.02.22	USD	756 000	-	-642 000	114 000	112 613.76	0.11
Fti Cslt 2% 18-15.08.23 /cv	2.000	15.08.23	USD	-	154 000	-154 000	-	-	0.00
Gen Com 1.75% 30.9.46/cv 144a	1.750	30.09.46	USD	100 000	-	-	100 000	134 409.00	0.13
Gmo Pg 0% 18-19.06.23 /cv	FRN	19.06.23	JPY	40 000 000	-	-	40 000 000	470 080.23	0.46
Harvest 0% 17-21.11.22/cv Regs	FRN	21.11.22	HKD	10 000 000	-	-4 000 000	6 000 000	776 796.58	0.77
His Co Ltd 0% 17-15.11.24 /cv	FRN	15.11.24	JPY	40 000 000	-	-40 000 000	-	-	0.00
Horizon Cv	2.750	01.07.22	USD	300 000	-	-	300 000	240 734.26	0.24
Huazhu 0.375% 17-01.11.22 /cv	0.375	01.11.22	USD	200 000	-	-	200 000	218 724.00	0.22
Hubspot 0.25% 17-01.06.22 /cv	0.250	01.06.22	USD	144 000	-	-35 000	109 000	186 708.76	0.18
Iac Fin 0.875% 17-01.10.22 /cv	0.875	01.10.22	USD	171 000	-	-62 000	109 000	173 499.66	0.17
Iac Finance 0.875% 15.6.26/cv	0.875	15.06.26	USD	-	200 000	-	200 000	215 736.00	0.21
Iberdrola	FRN	11.11.22	EUR	1 200 000	100 000	-	1 300 000	1 694 481.57	1.67
Ii Vi 0.25% 17-01.09.22 /cv	0.250	01.09.22	USD	188 000	-	-	188 000	189 746.52	0.19
Inphi Corp 0.75% 16-1.9.21 /cv	0.750	01.09.21	USD	187 000	-	-	187 000	258 252.61	0.25
Insulet 0.375%01.09.26 /cv	0.375	01.09.26	USD	-	335 000	-	335 000	320 558.15	0.32
Insulet 1.375% 17-15.11.24 /cv	1.375	15.11.24	USD	-	234 000	-196 000	38 000	63 146.12	0.06
Iqiyi 2% 19-01.04.25 /cv 144a	2.000	01.04.25	USD	617 000	-	-492 000	125 000	113 522.50	0.11
Jpm Chase 0% 19-07.08.22 /cv	FRN	07.08.22	USD	-	500 000	-	500 000	519 195.00	0.51
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /voya	0.250	01.05.23	USD	394 000	-	-67 000	327 000	332 765.01	0.33
J2 Global /cv	3.250	15.06.29	USD	128 000	-	-	128 000	188 712.96	0.19
Kaman 3.25% 17-01.05.24 /cv	3.250	01.05.24	USD	160 000	-	-24 000	136 000	154 011.84	0.15
Kandenko	FRN	31.03.21	JPY	-	40 000 000	-	40 000 000	387 930.42	0.38
Lbty Expd 1% 17-30.06.47 /cv	1.000	30.06.47	USD	192 000	-	-192 000	-	-	0.00
Lenovo Grp3.375%24.01.24 /cv	3.375	24.01.24	USD	700 000	-	-	700 000	761 439.00	0.75
Lg Chem 0% 18-16.04.21 /cv	FRN	16.04.21	USD	400 000	-	-	400 000	389 024.00	0.38
Lib Media 1% 18-30.01.23 /cv	1.000	30.01.23	USD	205 000	-	-	205 000	256 680.50	0.25
Liberty Med	1.375	15.10.23	USD	278 000	-	-	278 000	350 594.14	0.35
Liberty Med	1.750	30.09.46	USD	268 000	-	-71 000	197 000	279 501.24	0.28
Liberty 2% 19-15.07.24 /cv	2.000	15.07.24	USD	-	350 000	-	350 000	364 308.00	0.36
Live Nation 2.5% 18-15.3.23/cv 144a	2.500	15.03.23	USD	312 000	-	-	312 000	381 054.96	0.38
Medicines	2.500	15.01.22	USD	324 000	-	-276 000	48 000	77 136.96	0.08
Medipal 0% 17-07.10.22 /cv	FRN	07.10.22	JPY	90 000 000	-	-40 000 000	50 000 000	541 575.56	0.53
Microc 1.625% 17-15.02.27 /cv	1.625	15.02.27	USD	835 000	68 000	-109 000	794 000	1 037 980.32	1.02
Mongodb 0.75% 18-15.06.24 /cv	0.750	15.06.24	USD	30 000	-	-30 000	-	-	0.00
Neurocrine 2.25% 17-15.05.24 /cv	2.250	15.05.24	USD	90 000	-	-	90 000	131 462.10	0.13
New Relic 0.5% 18-1.5.23 Cv/newr	0.500	01.05.23	USD	-	190 000	-57 000	133 000	128 065.70	0.13
Nice Syst 1.25% 17-15.01.24 Cv	1.250	15.01.24	USD	116 000	-	-40 000	76 000	148 152.50	0.15
Nuance 1.25% 17-01.04.25 /cv	1.250	01.04.25	USD	198 000	-	-60 000	138 000	144 902.76	0.14

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nutanix Frn 19-15.1.23	FRN	15.01.23	USD	180 000	-	-63 000	117 000	112 418.28	0.11
Nxp Semicon	1.000	01.12.19	USD	400 000	400 000	-	800 000	888 048.00	0.88
Oasis Ptrlm	2.625	15.09.23	USD	244 000	-	-244 000	-	-	0.00
Okta 0.125% 19-01.09.25 /cv	0.125	01.09.25	USD	-	819 000	-	819 000	776 371.05	0.77
Okta 0.25% 18-15.02.23 /cv	0.250	15.02.23	USD	170 000	-	-170 000	-	-	0.00
On Semi 1.625% 17-15.10.23 /cv	1.625	15.10.23	USD	387 000	-	-66 000	321 000	400 543.80	0.39
Orpea 0.375% 19-17.05.27/cv	0.375	17.05.27	EUR	-	2 266	-	2 266	404 061.13	0.40
Osi Sys 1.25% 17-01.09.22 /cv	1.250	01.09.22	USD	175 000	-	-	175 000	193 075.75	0.19
Palo Alto 0.75% 18-1.7.23/cv 144a	0.750	01.07.23	USD	408 000	-	-408 000	-	-	0.00
Palo 0.75% 19-01.07.23 /cv	0.750	01.07.23	USD	-	408 000	-60 000	348 000	382 507.68	0.38
Patrick Ind 1% 18-01.02.23 /cv	1.000	01.02.23	USD	155 000	-	-38 000	117 000	110 484.47	0.11
Pluralsight 0.375% 19-01.03.24	0.375	01.03.24	USD	570 000	-	-331 000	239 000	209 411.80	0.21
Pricelineco 0.35%13-15.6.20/cv	0.350	15.06.20	USD	329 000	-	-	329 000	512 769.53	0.51
Proofpoint 0.25% 19-15.8.24 144a	0.250	15.08.24	USD	-	258 000	-	258 000	267 463.44	0.26
Realpage 1.5% 17-15.11.22 /cv	1.500	15.11.22	USD	195 000	-	-90 000	105 000	160 963.89	0.16
Rh 0% 18-15.06.23 /cv 144a	FRN	15.06.23	USD	145 000	-	-145 000	-	-	0.00
Ringcentral 0% 19-15.03.23 /cv	FRN	15.03.23	USD	158 000	-	-40 000	118 000	241 554.26	0.24
Sarepta The 1.5% 17-15.11.24 /cv	1.500	15.11.24	USD	55 000	41 000	-15 000	81 000	114 488.64	0.11
ServiceNow 0% 17-01.06.22 /cv	FRN	01.06.22	USD	252 000	12 000	-79 000	185 000	348 182.95	0.34
Sh Port Grp 0% 17-09.08.22 /cv	FRN	09.08.22	USD	600 000	400 000	-	1 000 000	1 034 890.00	1.02
Ship Health 0% 18-13.12.23 /cv	FRN	13.12.23	JPY	-	40 000 000	-	40 000 000	397 421.20	0.39
Silpnt 0.125% 19-15.09.24cv	0.125	15.09.24	USD	-	210 000	-	210 000	204 401.40	0.20
Silver Std 2.5%19-1.4.39/cv 144a	2.500	01.04.39	USD	490 000	-	-	490 000	559 212.50	0.55
Snam 0% 17-20.03.22 /cv	FRN	20.03.22	EUR	1 200 000	300 000	-	1 500 000	1 821 393.45	1.79
Splunk 1.125% 18-15.09.25 /cv	1.125	15.09.25	USD	-	367 000	-	367 000	407 094.75	0.40
Square 0.5% 18-15.05.23 /cv	0.500	15.05.23	USD	286 000	41 000	-327 000	-	-	0.00
Square 0.50% 18-15.05.23 /cv	0.500	15.05.23	USD	-	327 000	-34 000	293 000	324 570.75	0.32
Starwood 3.5% 17-15.01.22 /cv	3.500	15.01.22	USD	248 000	-	-21 000	227 000	313 225.95	0.31
Supernus 0.625% 18-01.04.23/cv	0.625	01.04.23	USD	228 000	-	-73 000	155 000	143 635.40	0.14
Tabula Rasa 1.75% 15.2.26 /cv	1.750	15.02.26	USD	136 000	-	-	136 000	141 442.72	0.14
Teladoc 1.375% 15.05.25 /cv	1.375	15.05.25	USD	-	247 000	-40 000	207 000	335 480.76	0.33
Teladoc 1.375% 18-15.05.25 /cv	1.375	15.05.25	USD	247 000	-	-247 000	-	-	0.00
Ttm Tech	1.750	15.12.20	USD	92 000	-	-92 000	-	-	0.00
Twilio 0.25% 18-01.06.23 /cv	0.250	01.06.23	USD	-	104 000	-	104 000	158 412.80	0.16
Twitter	1.000	15.09.21	USD	268 000	-	-55 000	213 000	205 862.37	0.20
Ubisoft 0% 19-24.09.24 Cv	FRN	24.09.24	EUR	-	3 025	-3 025	-	-	0.00
Vocera Comm 1.5% 15.5.23 /cv	1.500	15.05.23	USD	153 000	-	-153 000	-	-	0.00
Volcan 3.875% 10.10.20/cv Regs	3.875	10.10.20	GBP	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Wayfair Inc 0.375%-17-01.09.22	0.375	01.09.22	USD	130 000	-	-130 000	-	-	0.00
Wayfair 1.125% 18-01.11.24 /cv	1.125	01.11.24	USD	-	263 000	-	263 000	269 317.26	0.27
Western Dig 1.5% 1.2.24/cv	1.500	01.02.24	USD	165 000	-	-165 000	-	-	0.00
Wix.com 0% 18-01.07.23 /cv	FRN	01.07.23	USD	215 000	-	-215 000	-	-	0.00
Workday Inc 0.25% 1.10.22 /cv	0.250	01.10.22	USD	297 000	16 000	-88 000	225 000	286 933.50	0.28
Workiva 1.125% 19-15.08.26 /cv	1.125	15.08.26	USD	-	109 000	-109 000	-	-	0.00
Wright 1.625% 18-15.06.23 /cv	1.625	15.06.23	USD	-	211 000	-	211 000	202 197.08	0.20
Wuxi Apptec 0% 19-17.09.24 /cv	FRN	17.09.24	USD	-	400 000	-	400 000	438 808.00	0.43
Yy Incorp 1.375% 15.6.26 /cv	1.375	15.06.26	USD	-	630 000	-630 000	-	-	0.00
Zendesk 0.25% 18-15.03.23 /cv	0.250	15.03.23	USD	126 000	44 000	-	170 000	221 404.60	0.22
Zhongsheng 0% 18-23.05.23 /cv	FRN	23.05.23	HKD	5 000 000	2 000 000	-	7 000 000	978 747.96	0.96
Zynga 0.25% 19-1.06.24/cv 144a	0.250	01.06.24	USD	-	630 000	-	630 000	646 480.80	0.64
8x8 0.5% 19-01.02.24 /cv	0.500	01.02.24	USD	245 000	-	-245 000	-	-	0.00
								37 219 385.25	36.68

TOTAL WERTPAPIERE, DIE AN ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELT WERDEN	37 454 536.25	36.91
--	---------------	-------

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Mandatory Cv Pref 144a			USD	716	-	-716	-	-	0.00
Anleihen									
Akamai 0.125% 01.05.25 /cv	0.125	01.05.25	USD	-	287 000	-88 000	199 000	223 011.34	0.22
Alteryx 0.5% 19-01.06.23/cv	0.500	01.06.23	USD	-	115 000	-115 000	-	-	0.00
Alteryx 1% 19-01.08.26 /cv	1.000	01.08.26	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Baozun 1.625% 19-1.5.24 /cv 144a	1.625	01.05.24	USD	-	300 000	-	300 000	324 000.00	0.32
Bilibili 1.375%01.04.26 /cv	1.375	01.04.26	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Blackli 0.125% 19-1.8.24 /cv 144a	0.125	01.08.24	USD	-	145 000	-145 000	-	-	0.00
Coupa Sftw 0.125% 15.6.25/cv 144a	0.125	15.06.25	USD	-	1 558 000	-1 270 000	288 000	328 138.56	0.32

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Coupa 0.375% 15.01.23 /cv	0.375	15.01.23	USD	-	119 000	-119 000	-	-	0.00
Cree 0.875% 18-1.9.23 /cv	0.875	01.09.23	USD	-	101 000	-	101 000	109 438.55	0.11
Ctrip 1.99% 16-01.07.25 Cv	1.990	01.07.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Etsy 0% 18-01.03.23 /cv	FRN	01.03.23	USD	91 000	14 000	-105 000	-	-	0.00
Fti Cslt 2% 18-15.08.23 /cv	2.000	15.08.23	USD	-	176 000	-	176 000	220 644.85	0.22
Guess Inc 2% 19-15.04.24 /cv	2.000	15.04.24	USD	121 000	15 000	-	136 000	130 156.08	0.13
Illumina 0% 15.8.23/cv 144a	FRN	15.08.23	USD	321 000	-	-321 000	-	-	0.00
Illumina 0% 18-15.08.23 /cv	FRN	15.08.23	USD	-	215 000	-61 000	154 000	166 765.06	0.16
Insight Ent 0.75%19-15.2.25/cv	0.750	15.02.25	USD	-	90 000	-90 000	-	-	0.00
Intelsat 4.50%15.06.25 /cv	4.500	15.06.25	USD	-	44 000	-	44 000	71 014.68	0.07
Invitae 2% 19-01.09.24 /cv	2.000	01.09.24	USD	-	53 000	-53 000	-	-	0.00
Jpm Chase N 0% 19-24.05.22	FRN	24.05.22	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Ligand Phar 0% 19-15.05.23	FRN	15.05.23	USD	-	190 000	-83 000	107 000	93 310.42	0.09
Medicines 2.75% 17-15.7.23/cv	2.750	15.07.23	USD	-	278 000	-	278 000	346 337.96	0.34
Nrg Energy 2.75% 19-1.6.48/cv	2.750	01.06.48	USD	-	347 000	-	347 000	395 042.15	0.40
Pinduoduo 0% 19-01.10.24 /cv	FRN	01.10.24	USD	-	126 000	-126 000	-	-	0.00
Repliq 0.375% 15.07.24 Cv/rgn	0.375	15.07.24	USD	-	234 000	-	234 000	233 707.50	0.23
Rh 0% 19-15.06.23 Conv/rh	FRN	15.06.23	USD	-	258 000	-	258 000	292 504.92	0.29
Snap 0.75% 19-01.08.26/cv 144a	0.750	01.08.26	USD	-	255 000	-185 000	70 000	70 994.70	0.07
Splunk 1.125% 15.09.25 /cv	1.125	15.09.25	USD	370 000	22 000	-392 000	-	-	0.00
Talend 1.75% 19-01.09.24 /cv	1.750	01.09.24	EUR	-	136 000	-	136 000	146 387.56	0.14
Toho Hldg 0% 18-23.6.23/cv Regs	FRN	23.06.23	JPY	40 000 000	-	-40 000 000	-	-	0.00
Vocera Comm 1.5% 18-15.05.23 /cv	1.500	15.05.23	USD	-	153 000	-153 000	-	-	0.00
Western Dig 1.50% 1.2.24 /cv	1.500	01.02.24	USD	-	165 000	-78 000	87 000	83 131.98	0.08
Wix.com 0% 19-01.07.23 /cv	FRN	01.07.23	USD	-	215 000	-20 000	195 000	222 986.40	0.22
								3 457 572.71	3.41
Total - Sonstige Wertpapiere								3 457 572.71	3.41
SUMME WERTPAPIERBESTAND								93 827 454.83	92.46
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								7 234 181.62	7.13
Sonstige Aktiven und Passiven								413 894.33	0.41
GESAMTNETTOVERMÖGEN								101 475 530.78	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019**Geografische Aufteilung**

	%
Vereinigte Staaten (USA)	32.82
Frankreich	13.43
Kaimaninseln	7.91
Japan	7.12
Niederlande	5.57
Jungferninseln (Großbritannien)	5.50
Deutschland	4.85
Schweiz	4.40
Spanien	3.40
Übrige	15.00
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen**Themen**

	%
Holding- und Finanzgesellschaften	15.73
Internet-Software	11.74
Elektronische Halbleiter	8.14
Öffentliche Dienste	6.34
Chemie	6.18
Immobilien Gesellschaften	5.61
Bau- und Baustoffindustrie	4.77
Nachrichtenübermittlung	4.17
Pharma- und Kosmetikunternehmen	3.01
Übrige	34.30
Total	100.00

JSS Equity

- Asia Pacific ex Japan (liquidiert per 22.07.2019)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Alibaba Group Holding Ltd /adr			USD	5 651	-	-5 651	-	-	0.00
Anz Banking Group			AUD	12 056	-	-12 056	-	-	0.00
Aristocrat Leisure Limited			AUD	12 034	3 028	-15 062	-	-	0.00
Ase Technology Holding Co Ltd			TWD	-	78 000	-78 000	-	-	0.00
Ayala Land Inc.			PHP	183 800	11 900	-195 700	-	-	0.00
Baidu Inc -a-/adr			USD	1 839	-	-1 839	-	-	0.00
Bangkok Bank Public /foreign			THB	31 600	-	-31 600	-	-	0.00
Bank Of China Ltd -h-			HKD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Bhp Billiton Ltd			AUD	11 388	-	-11 388	-	-	0.00
Bk Of The Philippines Islands			PHP	96 166	-	-96 166	-	-	0.00
Cathay Financial Holding			TWD	102 000	-	-102 000	-	-	0.00
China Construction Bank Co -h-			HKD	489 000	-	-489 000	-	-	0.00
China Eastern Airlines H			HKD	228 000	-	-228 000	-	-	0.00
China Life Insurance Co Ltd-h-			HKD	95 000	-	-95 000	-	-	0.00
China Mengniu Dairy Co Ltd			HKD	39 000	-	-39 000	-	-	0.00
China Mobile Ltd			HKD	15 500	-	-15 500	-	-	0.00
China Overseas Land+investment			HKD	84 000	-	-84 000	-	-	0.00
China Petroleum&chem Corp H			HKD	158 000	-	-158 000	-	-	0.00
China State Constr Int Hld Ltd			HKD	-	190 000	-190 000	-	-	0.00
China Vanke -h-			HKD	35 400	-	-35 400	-	-	0.00
Chinasoft International			HKD	228 000	-	-228 000	-	-	0.00
Chow Tai Fook Jewellery Group			HKD	164 600	-	-164 600	-	-	0.00
Cimb Group Holdings Bhd			MYR	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Citic Securities -h- Shares			HKD	78 500	24 000	-102 500	-	-	0.00
Cosco Shipping			HKD	141 032	-	-141 032	-	-	0.00
Ctrip.com Internation. Ltd/sadr			USD	4 851	1 900	-6 751	-	-	0.00
Dbs Group Holdings Ltd			SGD	11 100	-	-11 100	-	-	0.00
Delta Electronic Industrial			TWD	54 000	-	-54 000	-	-	0.00
Ennoconn -shs-			TWD	18 000	-	-18 000	-	-	0.00
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	86 000	-	-86 000	-	-	0.00
Genting Malaysia Bhd			MYR	115 700	-	-115 700	-	-	0.00
Genting Singapore Ltd			SGD	212 900	-	-212 900	-	-	0.00
Goodman Group			AUD	19 500	-	-19 500	-	-	0.00
Guangzhou Auto -h-			HKD	144 000	-	-144 000	-	-	0.00
Hana Financial Group Inc			KRW	3 851	-	-3 851	-	-	0.00
Hengan Intl Group			HKD	18 500	-	-18 500	-	-	0.00
Hon Hai Precision Ind.co Ltd			TWD	59 800	16 000	-75 800	-	-	0.00
Housing Devt.fin.corp /adr			USD	2 879	-	-2 879	-	-	0.00
Huaneng Renw -h-			HKD	772 000	-	-772 000	-	-	0.00
Hyundai Motor Co Ltd			KRW	976	329	-1 305	-	-	0.00
Icici Bk /sadr			USD	33 225	-	-33 225	-	-	0.00
Ind & Com Boc -h-			HKD	354 000	-	-354 000	-	-	0.00
Infosys Sadr			USD	27 378	7 480	-34 858	-	-	0.00
Kasikornbank Plc /for Reg			THB	25 400	-	-25 400	-	-	0.00
Kb Financial Group Inc			KRW	4 914	-	-4 914	-	-	0.00
Keppel Corp Ltd			SGD	30 700	-	-30 700	-	-	0.00
Korea Zinc Co Ltd			KRW	385	-	-385	-	-	0.00
Lenovo Group Ltd			HKD	242 000	-	-242 000	-	-	0.00
Lg Chemical Ltd			KRW	643	-	-643	-	-	0.00
Media Tek Incorporation			TWD	25 000	8 000	-33 000	-	-	0.00
Medibank Private Ltd			AUD	89 794	-	-89 794	-	-	0.00
Mirvac Group			AUD	82 406	-	-82 406	-	-	0.00
Nh Investment & Securities			KRW	13 176	-	-13 176	-	-	0.00
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd			HKD	168 000	-	-168 000	-	-	0.00
Northern Star Resources Ltd			AUD	36 602	-	-36 602	-	-	0.00

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Oversea-chinese Bk Corp			SGD	12 700	-	-12 700	-	-	0.00
Petrochina Co Ltd /-h-			HKD	280 000	-	-280 000	-	-	0.00
Picc Property And Casualty H			HKD	141 000	42 000	-183 000	-	-	0.00
Ping An Insur.(grp)co -h-			HKD	57 000	-	-57 000	-	-	0.00
Pt Bank Rakyat Indonesia			IDR	1 151 500	-	-1 151 500	-	-	0.00
Pt Telekom Indon Persero Pt			IDR	1 001 600	-	-1 001 600	-	-	0.00
Public Bank - Shs			MYR	21 400	-	-21 400	-	-	0.00
Qantas Airways Ltd			AUD	51 010	-	-51 010	-	-	0.00
Reliance Ind./gdr 2shs 144a			USD	9 551	-	-9 551	-	-	0.00
Rio Tinto Limited			AUD	5 228	-	-5 228	-	-	0.00
Samsung Electronics Co Ltd			KRW	22 072	2 001	-24 073	-	-	0.00
Samsung Fire&marine Insur.			KRW	404	-	-404	-	-	0.00
Samsung Sdi Co Ltd			KRW	1 020	-	-1 020	-	-	0.00
Sands China /ipo			HKD	34 000	-	-34 000	-	-	0.00
Sime Darby Bhd			MYR	270 200	-	-270 200	-	-	0.00
Sk Hynix Inc			KRW	3 147	-	-3 147	-	-	0.00
Sk Telecom Co Ltd			KRW	-	465	-465	-	-	0.00
State Bk Of India/gdr Regs			USD	3 375	2 190	-5 565	-	-	0.00
Suncorp Group Ltd			AUD	38 387	-	-38 387	-	-	0.00
Taiwan Semicond.manufact			TWD	105 000	-	-105 000	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	20 800	-	-20 800	-	-	0.00
Uni-president China Hldgs Ltd			HKD	-	46 000	-46 000	-	-	0.00
Uni-president Enterprises Corp			TWD	-	60 000	-60 000	-	-	0.00
Wh Group Ltd			HKD	-	144 500	-144 500	-	-	0.00
Wiwynn Corporation			TWD	-	15 000	-15 000	-	-	0.00
Woodside Petroleum Ltd			AUD	7 652	-	-7 652	-	-	0.00
Xiaomi Corporation			HKD	142 400	-	-142 400	-	-	0.00
Yum China Holdings Inc			USD	3 656	-	-3 656	-	-	0.00
Zijin Mining Group -h-			HKD	554 000	-	-554 000	-	-	0.00
Tracker Funds									
Dbxt Msci India -1c- Cap			EUR	14 915	-	-14 915	-	-	0.00
Optionsscheine									
Hsbc Bank Plc Cw 23.11.21			USD	35 958	-	-35 958	-	-	0.00
Hsbc Bank Plc 23.11.21 Cw			USD	63 060	-	-63 060	-	-	0.00
Hsbc 02.12.19 Cw			USD	33 491	-	-33 491	-	-	0.00
Hsbc 02.12.24 Cw /600690			USD	39 800	69 404	-109 204	-	-	0.00
Hsbc 12.10.20 Wrt			USD	49 462	-	-49 462	-	-	0.00
Hsbc 23.11.21 Cw /000423			USD	24 900	-	-24 900	-	-	0.00
Lepo Wts (sany Heavy)02.03.20			USD	52 200	-	-52 200	-	-	0.00
Midea 02.12.19 Cw/000333 C2			USD	-	21 921	-21 921	-	-	0.00
Ubs Ln 19.03.20 Cert /001979			USD	31 500	-	-31 500	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								-	0.00
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Aktien									
E Ink Holdings Inc			TWD	-	90 000	-90 000	-	-	0.00
TOTAL WERTPAPIERE, DIE AN ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELT WERDEN								-	0.00
Sonstige Wertpapiere									
Optionsscheine									
Ubs Ln 02.04.20 Cw			USD	22 700	-	-22 700	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								0.00	0.00
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								110 605.19	0.00
Sonstige Aktiven und Passiven								-110 605.19	0.00
GESAMTNETTOVERMÖGEN								-	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

JSS Equity

- Global Opportunities (liquidiert per 03.09.2019)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aena S.a			EUR	4 636	-	-4 636	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /adr			USD	6 731	3 794	-10 525	-	-	0.00
Allergan Plc			USD	8 070	332	-8 402	-	-	0.00
Alphabet Inc -a-			USD	2 581	-	-2 581	-	-	0.00
Altice N.v.			EUR	29 831	-	-29 831	-	-	0.00
Atlantia Spa			EUR	109 585	-	-109 585	-	-	0.00
Barratt Devel.plc			GBP	58 214	-	-58 214	-	-	0.00
Bayer Ag			EUR	802	-	-802	-	-	0.00
Bnp Paribas			EUR	25 506	-	-25 506	-	-	0.00
Capital One Financial Corp.			USD	34 337	-	-34 337	-	-	0.00
Cf Industries Holding Inc			USD	41 700	-	-41 700	-	-	0.00
Citigroup Inc			USD	38 495	-	-38 495	-	-	0.00
Cnh Industrial Reg Shs			EUR	161 551	16 485	-178 036	-	-	0.00
Davita Inc — Shs			USD	-	30 438	-30 438	-	-	0.00
Easyjet Plc			GBP	116 437	-	-116 437	-	-	0.00
Echostar Corp-a-			USD	36 708	-	-36 708	-	-	0.00
Edf			EUR	79 655	-	-79 655	-	-	0.00
Facebook Inc -a-			USD	16 929	-	-16 929	-	-	0.00
Galaxy Entertainment Group			HKD	360 547	-	-360 547	-	-	0.00
Gds Holdings Ltd -a-/sadr			USD	39 048	6 301	-45 349	-	-	0.00
Mgm China			HKD	796 386	35 500	-831 886	-	-	0.00
Mineral Resources Ltd			AUD	154 598	-	-154 598	-	-	0.00
New World Development Co. Ltd			HKD	1 605 536	-	-1 605 536	-	-	0.00
Nn Group N.v.			EUR	26 657	4 935	-31 592	-	-	0.00
Oci			EUR	103 154	-	-103 154	-	-	0.00
Peabody Energy Corp (new)			USD	32 142	-	-32 142	-	-	0.00
Qorvo Inc			USD	-	24 301	-24 301	-	-	0.00
Reliance Ind./gdr 2shs 144a			USD	71 526	-	-71 526	-	-	0.00
Ryanair Holdings Plc /sadr			USD	33 388	-	-33 388	-	-	0.00
Samsung Electronics Co Ltd			KRW	37 998	-	-37 998	-	-	0.00
Sea Ltd /adr			USD	-	24 400	-24 400	-	-	0.00
T-mobile Us Inc			USD	33 765	147	-33 912	-	-	0.00
Vestas Wind Systems As / Reg			DKK	17 074	2 659	-19 733	-	-	0.00
Walgreens Boots Alliance Inc			USD	3 094	-	-3 094	-	-	0.00
Zayo Group Holdings Inc			USD	84 354	-	-84 354	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								0.00	0.00
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								0.00	0.00
Sonstige Aktiven und Passiven								0.00	0.00
GESAMTNETTOVERMÖGEN								-	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

JSS Equity

- US Large Cap

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Accenture Plc			USD	4 510	-	-893	3 617	670 664.14	1.93
Activision Blizzard Inc			USD	14 547	-	-14 547	-	-	0.00
Agilent Technologies			USD	8 993	-	-6 358	2 635	199 601.25	0.57
Air Products & Chemicals			USD	3 945	-	-1 157	2 788	594 568.88	1.71
Ally Financial Inc			USD	29 055	-	-5 752	23 303	713 770.89	2.05
Alphabet Inc -a-			USD	760	-	-760	-	-	0.00
American Eagle Outfitt. Inc			USD	12 054	-	-12 054	-	-	0.00
American Express Co.			USD	7 181	-	-7 181	-	-	0.00
Ameriprise Financ. /wh.i			USD	4 201	-	-1 834	2 367	357 156.63	1.03
Amerisourcebergen Corp			USD	5 529	-	-	5 529	472 066.02	1.36
Amgen Inc			USD	5 103	-	-1 708	3 395	723 983.75	2.08
Applied Materials Inc			USD	7 085	8 316	-7 085	8 316	451 226.16	1.30
Arista Networks Inc			USD	-	1 450	-	1 450	354 626.50	1.02
At & T			USD	8 079	-	-8 079	-	-	0.00
Axalta Coating Systems Ltd			USD	-	6 332	-	6 332	186 730.68	0.54
Bank Of America Corp			USD	27 121	-	-10 905	16 216	507 074.32	1.46
Best Buy Co Inc.			USD	10 636	-	-	10 636	763 983.88	2.20
Biogen Inc			USD	3 260	-	-	3 260	973 794.60	2.79
Block Inc. H+r			USD	23 236	-	-16 032	7 204	180 027.96	0.52
Boston Properties			USD	-	1 394	-	1 394	191 256.80	0.55
Bristol Myers Squibb Co			USD	-	8 556	-	8 556	490 857.72	1.41
Cardinal Health Inc.			USD	15 734	-	-3 996	11 738	580 444.10	1.67
Carlisle Cos Inc			USD	-	1 211	-	1 211	184 398.97	0.53
Cbre Group -a-			USD	18 756	-	-3 713	15 043	805 552.65	2.32
Celanese Corp Series -a-			USD	-	2 262	-870	1 392	168 640.80	0.48
Centene Corp. De			USD	8 551	-	-3 021	5 530	293 532.40	0.84
Centerpoint Energy Inc			USD	26 836	-	-9 356	17 480	508 143.60	1.46
Church & Dwight Co Inc			USD	3 722	-	-737	2 985	208 770.90	0.60
Cisco Systems Inc.			USD	17 148	-	-3 395	13 753	653 405.03	1.88
Citigroup Inc			USD	-	7 675	-	7 675	551 525.50	1.59
Citizens Financial Group Inc			USD	24 063	-	-4 764	19 299	678 552.84	1.95
Citrix Systems Inc			USD	4 470	3 314	-7 784	-	-	0.00
Cognizant Technology Sol A			USD	10 686	4 566	-10 686	4 566	278 252.04	0.80
Comerica Inc.			USD	10 485	-	-10 485	-	-	0.00
Cummins Inc			USD	4 971	-	-984	3 987	687 677.76	1.98
Delta Air Lines			USD	-	6 610	-1 309	5 301	291 979.08	0.84
Discovery Inc Rg Series-c-			USD	34 000	-	-13 826	20 174	509 191.76	1.46
Ebay Inc			USD	-	4 647	-	4 647	163 806.75	0.47
Edison International			USD	12 053	-	-7 766	4 287	269 652.30	0.77
Electronic Arts			USD	10 649	-	-2 108	8 541	823 352.40	2.36
Expeditors Intl Wash.			USD	10 012	-	-10 012	-	-	0.00
Facebook Inc -a-			USD	-	3 393	-672	2 721	521 479.65	1.50
Fifth Third Bancorp			USD	9 681	-	-1 917	7 764	225 777.12	0.65
Fortinet			USD	8 917	-	-1 765	7 152	583 317.12	1.68
Fr Brnd Hom Sec			USD	6 377	-	-1 262	5 115	307 155.75	0.88
F5 Networks Inc.			USD	5 599	-	-4 325	1 274	183 557.92	0.53
General Mills Inc			USD	18 538	-	-4 930	13 608	692 102.88	1.99
Gilead Sciences Inc.			USD	11 356	-	-892	10 464	666 661.44	1.92
Hca Holdings Inc			USD	2 053	-	-2 053	-	-	0.00
Henry Schein Inc.			USD	9 193	-	-	9 193	575 343.91	1.65
Hewlett Packard Ent Co			USD	32 931	-	-32 931	-	-	0.00
Host Hotels & Resorts Inc			USD	29 299	-	-14 785	14 514	237 884.46	0.68
Hp Inc			USD	-	34 268	-10 142	24 126	419 068.62	1.20
Hubbell Inc			USD	2 140	-	-424	1 716	243 157.20	0.70
Humana Inc.			USD	2 503	-	-496	2 007	590 459.40	1.70

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ingersoll-rand Plc Shs			USD	10 997	-	-4 407	6 590	836 205.10	2.39
Intel Corp.			USD	14 684	-	-9 522	5 162	291 807.86	0.84
International Paper Co			USD	5 632	-	-1 115	4 517	197 302.56	0.57
Jones Lang Lasalle			USD	2 966	-	-1 724	1 242	181 977.84	0.52
Juniper Networks Inc.			USD	21 097	-	-21 097	-	-	0.00
Keysight Technologies Inc			USD	-	1 798	-	1 798	181 436.18	0.52
Kohl S Corp.			USD	4 069	-	-4 069	-	-	0.00
Lam Research Corp			USD	5 309	-	-2 438	2 871	778 155.84	2.24
Lamb Weston Holdings Inc			USD	7 200	-	-7 200	-	-	0.00
Lilly (eli) & Co			USD	2 082	-	-2 082	-	-	0.00
Lpl Investment Holdings Inc			USD	3 587	-	-710	2 877	232 576.68	0.67
Macy S			USD	-	15 115	-15 115	-	-	0.00
Manpowergroup Inc			USD	-	4 063	-804	3 259	296 308.28	0.85
Marathon Petroleum Corp			USD	12 668	-	-2 956	9 712	621 082.40	1.78
Marsh & McLennan Cos Inc			USD	-	3 213	-	3 213	332 931.06	0.96
Medtronic Holdings Limited			USD	2 963	-	-839	2 124	231 303.60	0.66
Merck			USD	-	2 812	-2 812	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	-	5 946	-1 177	4 769	683 731.53	1.97
M&t Bank Corporation			USD	-	3 372	-	3 372	527 819.16	1.52
Nordstrom Inc			USD	-	5 125	-	5 125	183 987.50	0.53
Nucor Corp.			USD	16 102	-	-12 675	3 427	184 543.95	0.53
Omnicom Group Inc.			USD	9 945	-	-1 969	7 976	615 667.44	1.77
Oshkosh Corp			USD	-	2 236	-2 236	-	-	0.00
Parker-hannifin			USD	1 404	-	-1 404	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	9 048	-	-1 791	7 257	755 453.70	2.17
Phillips 66			USD	4 229	1 617	-2 481	3 365	393 099.30	1.13
Principal Financial Group Inc			USD	15 506	-	-3 070	12 436	663 833.68	1.91
Procter&gamble Co.			USD	6 813	-	-5 356	1 457	181 411.07	0.52
Prudential Financial Inc			USD	9 372	-	-5 497	3 875	353 167.50	1.01
Quanta Services Inc			USD	16 082	-	-7 115	8 967	377 062.35	1.08
Reliance Steel & Aluminium Co			USD	-	1 714	-	1 714	198 892.56	0.57
Robert Half Intl Inc.			USD	6 138	-	-6 138	-	-	0.00
Roper Technologies Inc			USD	1 543	-	-1 543	-	-	0.00
Ross Stores Inc			USD	4 821	-	-1 466	3 355	367 942.85	1.06
Simon Property/paired Shs			USD	1 496	-	-1 496	-	-	0.00
Snap-on Inc			USD	-	3 001	-594	2 407	391 546.69	1.13
Ss&c Technologies Holdings Inc			USD	-	4 593	-4 593	-	-	0.00
Starbucks Corp.			USD	12 473	-	-8 453	4 020	339 931.20	0.98
Steel Dynamics Inc.			USD	8 422	-	-8 422	-	-	0.00
Symantec Corp.			USD	28 179	11 881	-30 532	9 528	218 000.64	0.63
Sysco Corp.			USD	-	4 513	-	4 513	360 453.31	1.04
T Rowe Price Group Inc.			USD	3 872	429	-767	3 534	409 237.20	1.18
Target Corp			USD	9 736	-	-851	8 885	949 895.35	2.72
Technipfmc Plc			USD	25 000	8 105	-6 555	-	-	0.00
The Hershey Co			USD	-	1 619	-	1 619	237 782.53	0.68
Tjx Companies Inc			USD	4 824	-	-4 824	-	-	0.00
Tyson Foods Inc.-a-			USD	3 663	-	-1 389	2 274	188 264.46	0.54
Us Foods Holding Corp			USD	14 655	-	-14 655	-	-	0.00
Valero Ener. Corp			USD	7 648	-	-7 648	-	-	0.00
Visa Inc -a			USD	4 417	-	-2 395	2 022	361 654.92	1.04
Waters Corporation			USD	1 092	-	-1 092	-	-	0.00
Xilinx Inc.			USD	-	2 151	-	2 151	195 181.74	0.56
Zions Bancorp			USD	10 988	-	-10 988	-	-	0.00
								34 053 882.56	97.87
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								34 053 882.56	97.87
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Technipfmc Ltd Npv			USD	-	26 550	-	26 550	523 831.50	1.51
								523 831.50	1.51
Total - Sonstige Wertpapiere								523 831.50	1.51

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								34 577 714.06	99.38
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								240 049.52	0.69
Sonstige Aktiven und Passiven								-22 654.64	-0.07
GESAMTNETTOVERMÖGEN								34 795 108.94	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019

Geografische Aufteilung

	%
Informationstechnologie	20.59
Gesundheitsvorsorge	16.91
Finanzen	16.19
Nicht-Basiskonsumgüter	8.6
Basiskonsumgüter	5.45
Industrielle	10.54
Energie	2.96
Materialien	4.46
Real Estate	4.13
Übrige	10.17
Total	100.00

JSS Global

- Allocation

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	1 200	230	-	1 430	119 562.30	0.82
Alexion Pharma Inc			USD	400	-	-	400	42 160.00	0.29
Alphabet Inc -a-			USD	135	29	-	164	206 443.20	1.42
Amazon Com Inc			USD	100	22	-10	112	198 985.92	1.36
American Tower Corp			USD	-	500	-	500	109 040.00	0.75
Amgen Inc			USD	500	140	-100	540	115 155.00	0.79
Axa			EUR	-	5 050	-	5 050	133 442.06	0.92
Bankinter Sa			EUR	-	14 000	-	14 000	96 838.42	0.66
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	-	60	-	60	126 475.81	0.87
Capitaland Ltd			SGD	54 000	8 200	-62 200	-	-	0.00
Cerner Corp			USD	-	1 300	-	1 300	87 256.00	0.60
Cme Group Inc			USD	810	180	-310	680	139 910.00	0.96
Colgate-palmolive Co.			USD	-	900	-	900	61 740.00	0.42
Conagra Brands Inc			USD	-	2 300	-2 300	-	-	0.00
Conocophillips			USD	3 200	680	-1 100	2 780	153 456.00	1.05
Danone			EUR	-	1 530	-	1 530	126 928.39	0.87
Eaton Corporation Public Ltd			USD	700	700	-100	1 300	113 243.00	0.78
Ericsson Tel. B			SEK	15 000	-	-15 000	-	-	0.00
Erste Group Bank Ag			EUR	-	3 600	-	3 600	127 197.49	0.87
Essilorluxott --- Act			EUR	1 037	-	-1 037	-	-	0.00
Flow Traders			EUR	-	1 700	-1 700	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	5 050	-	-	5 050	115 572.70	0.79
Horizon Therap --- Reg Shs			USD	-	1 700	-	1 700	49 147.00	0.34
Intl Flavors Frag			USD	700	210	-910	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	300	-	-300	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	-	800	-	800	135 232.00	0.93
Korian S.a.			EUR	-	2 400	-	2 400	101 747.28	0.70
Lowe S Companies Inc.			USD	1 300	-	-	1 300	145 093.00	1.00
Mastercard Inc. Shs-a-			USD	900	230	-300	830	229 752.30	1.58
Medtronic Holdings Limited			USD	1 100	260	-100	1 260	137 214.00	0.94
Michelin B /nom.			EUR	-	420	-	420	51 121.31	0.35
Microsoft Corp			USD	2 300	380	-300	2 380	341 220.60	2.34
Mondelez International Inc Wi			USD	1 500	-	-1 500	-	-	0.00
Mowi Asa			NOK	-	4 400	-	4 400	107 445.43	0.74
Msci Inc -a-			USD	700	220	-920	-	-	0.00
Netflix Inc			USD	-	100	-100	-	-	0.00
Nexon Co Ltd			JPY	-	9 400	-	9 400	109 125.44	0.75
Nidec Corp			JPY	1 300	-	-600	700	104 153.42	0.71
Nike Inc B			USD	-	1 700	-	1 700	152 235.00	1.04
Omv Ag			EUR	-	1 470	-	1 470	85 805.09	0.59
Pnc Financial Services Gp			USD	1 100	270	-100	1 270	186 309.00	1.28
Progressive Corp			USD	-	1 600	-	1 600	111 520.00	0.76
Prudential Plc			GBP	6 000	-	-6 000	-	-	0.00
Puma Se			EUR	200	1 870	-2 070	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	1 530	-	-1 530	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	-	-	-	3 935	64 534.22	0.44
Rogers Commun./b. N-v. *opr*			CAD	1 600	-	-	1 600	75 486.71	0.52
Royal Bank Of Canada			CAD	2 560	-	-1 360	1 200	96 996.95	0.67
Sealed Air Corp (new)			USD	-	1 900	-	1 900	79 363.00	0.54
Shiseido Co.ltd			JPY	2 400	500	-800	2 100	174 208.48	1.19
Synopsys Inc.			USD	-	1 330	-100	1 230	166 972.50	1.15
Te Connectivity /reg Shs			USD	-	1 500	-	1 510	135 145.00	0.93
T-mobile Us Inc			USD	1 600	380	-	1 980	163 666.80	1.12
United Rentals Inc.			USD	-	625	-	625	83 481.25	0.57
Upm-kymmene Corp			EUR	3 500	-	-	3 500	113 785.14	0.78

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Vinci			EUR	1 700	-	-500	1 200	134 681.27	0.92
Walt Disney /disney Ser			USD	900	220	-100	1 020	132 518.40	0.91
Weir Group Plc			GBP	-	3 900	-	3 900	67 952.47	0.47
Welbilt			USD	5 900	-	-5 900	-	-	0.00
Zoetis Inc -a-			USD	1 100	310	-	1 410	180 367.20	1.24
3m Co			USD	800	-	-800	-	-	0.00
								5 789 686.55	39.72

Anleihen

Adb	1.875	18.02.22	USD	120 000	-	-	120 000	120 754.80	0.83
Anh-bsch	3.300	01.02.23	USD	153 000	-	-	153 000	159 156.72	1.09
Anz Bk	5.100	13.01.20	USD	100 000	-	-	100 000	100 582.00	0.69
Apple Inc	2.150	09.02.22	USD	150 000	-	-	150 000	151 474.50	1.04
Bax	2.600	15.08.26	USD	75 000	-	-	75 000	75 712.50	0.52
Booking Holdi	FRN		USD	5	-	-	5	7 500.00	0.05
Celgene	3.625	15.05.24	USD	170 000	-	-	170 000	179 559.10	1.23
Chile	3.875	05.08.20	USD	140 000	-	-	140 000	142 014.60	0.97
Colgpalm	2.100	01.05.23	USD	170 000	-	-	170 000	172 155.60	1.18
Cw Bk Austr	2.850	18.05.26	USD	170 000	-	-	170 000	174 482.90	1.20
Eib 7.5% 12-16.7.19	7.500	16.07.19	RUB	9 000 000	-	-9 000 000	-	-	0.00
Euro Bk Rec 7.25% 18-21.05.20	7.250	21.05.20	RUB	-	4 700 000	-	4 700 000	73 735.39	0.51
Iadb 3% 14-21.02.24	3.000	21.02.24	USD	170 000	-	-	170 000	179 783.50	1.22
Ibrd	7.625	19.01.23	USD	120 000	-	-	120 000	142 429.20	0.98
Ibrd	1.875	15.03.21	USD	130 000	-	-	130 000	130 369.20	0.89
Intel Corp	2.600	19.05.26	USD	150 000	-	-	150 000	154 549.50	1.06
Intl Fin 11% 15-21.01.20	11.000	21.01.20	RUB	-	4 500 000	-	4 500 000	71 004.38	0.49
Intl Fin 8.25% 18-30.01.23	8.250	30.01.23	BRL	-	500 000	-	500 000	137 843.64	0.95
Manitoba	2.050	30.11.20	USD	135 000	-	-	135 000	135 391.50	0.93
Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	-	29 000	-29 000	-	-	0.00
Nestle	2.125	14.01.20	USD	140 000	-	-	140 000	140 071.40	0.96
Nth Rhine-w	1.625	22.01.20	USD	100 000	-	-	100 000	99 942.00	0.69
Poland	5.000	23.03.22	USD	132 000	-	-	132 000	141 606.96	0.97
Usa	2.000	31.05.21	USD	120 000	-	-	120 000	120 792.19	0.83
Usa 2.125% 15-30.06.22 /tbo	2.125	30.06.22	USD	170 000	-	-	170 000	172 709.38	1.18
Verizon Com 3.125% 17-16.03.22	3.125	16.03.22	USD	140 000	-	-	140 000	144 036.20	0.99
Westpac Bk	2.850	13.05.26	USD	170 000	-	-	170 000	175 028.60	1.20
								3 302 685.76	22.65

Anlagefonds

Nom Cr Ass Mom -s- Usd/cap			USD	3 500	-	-3 500	-	-	0.00
----------------------------	--	--	-----	-------	---	--------	---	---	------

Tracker Funds

Ish Eur Corp Bd Bbb-bb Etf			EUR	-	100 000	-	100 000	587 389.73	4.04
Ish Msci Chin A Etf Usd			USD	55 000	-	-29 000	26 000	106 964.00	0.73
Ishares Core Emerg Mkt Shs/dis			USD	-	9 300	-9 300	-	-	0.00
Ishares Em Loc Gov Bd Uclts Etf			USD	5 300	-	-5 300	-	-	0.00
Ishs li Dj Eur Sust Screen Uci			EUR	4 700	-	-4 700	-	-	0.00
Ishs Msci Ac Fa /ex Tr Fd Usd			USD	1 750	-	-1 750	-	-	0.00
Ishs Msci World Acc Etf Usd			USD	-	5 100	-3 600	1 500	89 265.00	0.61
Ubs CmcI Com -a- Etf Usd/cap			USD	7 200	-	-7 200	-	-	0.00
Ubs Etf Ms Jsr (jpy)-a-dis			JPY	15 000	-	-15 000	-	-	0.00
Ubs Etf Msci Em -a-usd/dist Etf			USD	1 600	-	-460	1 140	117 351.60	0.80
Van Ftse Em Ma Usd/dis			USD	1 200	8 500	-	9 700	552 909.22	3.79
								1 453 879.55	9.97

Total - Amtlich notierte Wertpapiere

10 546 251.86 72.34

Sonstige Wertpapiere

Aktien

Coca-cola Hbc			GBP	-	-	-	5 200	158 126.80	1.08
								158 126.80	1.08

Anlagefonds

Amundi Funds Cash-xu-usd/cap			USD	-	800	-	800	853 344.00	5.84
As t Em C Bd -xminc- Usd/dist			USD	-	32 000	-	32 000	323 075.20	2.22
Jss In Cor Bd Gem-i-usd-cap			USD	2 800	-	-2 800	-	-	0.00
Jss In li Bd GI Con-i-usd-cap			USD	3 750	-	-3 750	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Legg We Mac Op -premier- Usd			USD	1 800	-	-	1 800	262 278.00	1.80
Lz Glb Rt Alt-acc Shs-ea-usd			USD	2 500	-	-	2 500	263 361.25	1.81
Man Gl G Eu Eqty-inz-hdg-usd/c			USD	2 800	-	-	2 800	298 648.00	2.05
Nn L Em Db Hc -i- Cap			USD	20	-	-20	-	-	0.00
Nomura Us High Yld Bd -i- Usd			USD	1 500	-	-1 500	-	-	0.00
N1 Eu Hy Bd -hai- Usd/dis			USD	-	19 000	-	19 000	309 130.00	2.12
Sky Hgl Us Sdhy-a-dis			USD	3 300	-	-	3 300	301 158.00	2.07
Ubs L Eq Gemop -q- Usd/dis			USD	3 600	-	-3 600	-	-	0.00
								2 610 994.45	17.91
Optionsscheine									
Bk J Safra			USD	2 000	-	-2 000	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								2 769 121.25	18.99
SUMME WERTPAPIERBESTAND								13 315 373.11	91.33
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 074 502.32	7.37
Sonstige Aktiven und Passiven								196 372.96	1.30
GESAMTNETTOVERMÖGEN								14 578 748.39	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-
/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019

Geografische Aufteilung

Asset Allocation	
	%
Aktien	44.62
Alternative Anlagen	5.61
Liquide Mittel (einschließlich Auswirkungen von Derivaten)	16.76
Anleihen	33.01
Total	100.00

Aufteilung nach Währungen	
	%
USD	82.01
EUR	7.10
JPY	2.81
CHF	0.96
GBP	2.39
Übrige	4.73
Total	100.00

JSS Bond - Asia Opportunities

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Ageas Cap 4.125% 13-25.04.23	4.125	25.04.23	USD	500 000	200 000	-	700 000	718 221.00	2.99
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Binhai Invnt 4.45% 17-30.11.20	4.450	30.11.20	USD	400 000	-	-	400 000	382 372.00	1.59
Bluestar 3.5% 16-30.09.21	3.500	30.09.21	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Booking Holdi 0.9%	FRN		USD	-	400 000	-	400 000	414 384.00	1.72
China Cind 4.25% 15-23.04.25	4.250	23.04.25	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
China O&g 4.625% 17-20.04.22	4.625	20.04.22	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
China St 3.875% 17-29.11.27	3.875	29.11.27	USD	300 000	-	-	300 000	311 253.00	1.29
Cn Wall Iii 3.875% 17-31.08.27	3.875	31.08.27	USD	400 000	-	-	400 000	419 500.00	1.74
Cnac Hk Fin 4.125% 17-19.07.27	4.125	19.07.27	USD	400 000	-	-	400 000	420 124.00	1.75
Compet Team 3.75% 19-12.03.24	3.750	12.03.24	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Cosl Sg Cap 4.5% 15-30.07.25	4.500	30.07.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Count Ga 4.75% 18-17.1.23regs	4.750	17.01.23	USD	200 000	-	-	200 000	201 852.00	0.84
Count Gard 4.75% 16-28.09.23	4.750	28.09.23	USD	400 000	200 000	-	600 000	602 592.00	2.51
Cq Nanan Co 4.5% 16-17.08.26	4.500	17.08.26	USD	600 000	-	-	600 000	597 216.00	2.48
Dbs Group 3.6% 16-perp	3.600	31.12.99	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Far East Ho 4.375% 18-27.02.23	4.375	27.02.23	USD	500 000	-	-	500 000	511 550.00	2.13
Fmg Res 5.125% 17-15.05.24	5.125	15.05.24	USD	700 000	-	-	700 000	736 897.00	3.06
Fwd Ltd 5% 14-24.09.24	5.000	24.09.24	USD	600 000	-	-	600 000	642 882.00	2.67
Hk Int Qi 4.25% 17-4.12.22 Regs	4.250	04.12.22	USD	400 000	-	-	400 000	401 356.00	1.67
Huarong Fin 5.5% 15-16.01.25	5.500	16.01.25	USD	400 000	200 000	-	600 000	662 532.00	2.75
Lendlease 4.5% 16-26.05.26	4.500	26.05.26	USD	500 000	250 000	-	750 000	787 672.50	3.28
Longfor Ppt 3.95% 19-16.09.29	3.950	16.09.29	USD	-	600 000	-	600 000	595 794.00	2.48
Macquarie 4.875% 15-10.06.25	4.875	10.06.25	USD	200 000	400 000	-200 000	400 000	429 976.00	1.79
Minejesa4.625%10.08.30 /pool	4.625	10.08.30	USD	500 000	-	-	500 000	517 225.00	2.15
Nanjing 4.5% 17-05.12.27	4.500	05.12.27	USD	700 000	-	-	700 000	698 999.00	2.91
Santos Fin 4.125% 17-14.09.27	4.125	14.09.27	USD	500 000	200 000	-	700 000	712 796.00	2.96
Shimao Prop 4.75% 17-03.07.22	4.750	03.07.22	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	6.125	21.02.24	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Sino Ocean 6% 14-30.07.24 Regs	6.000	30.07.24	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Softbank 4.75% 17-19.09.24 Regs	4.750	19.09.24	USD	500 000	-	-	500 000	508 860.00	2.12
Softbk 5.125% 17-19.09.27 Regs	5.125	19.09.27	USD	200 000	-	-	200 000	204 336.00	0.85
Ssg Resources 4.25% 12-4.10.22	4.250	04.10.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Sunshine 4.5% 16-20.04.26	4.500	20.04.26	USD	400 000	200 000	-	600 000	576 960.00	2.40
Uobsp 3.875% 17-perp	3.875	31.12.99	USD	500 000	-	-	500 000	504 880.00	2.10
Vanke 3.975% 17-09.11.27	3.975	09.11.27	USD	-	600 000	-	600 000	623 916.00	2.59
Yuexiu Property 4.5%13-24.1.23	4.500	24.01.23	USD	-	200 000	-	200 000	206 130.00	0.86
								13 390 275.50	55.68

Total - Amtlich notierte Wertpapiere	13 390 275.50	55.68
--------------------------------------	---------------	-------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Adani Abbot 4.45% 17-15.12.22	4.450	15.12.22	USD	700 000	-	-	700 000	703 206.00	2.93
Bbl Tb 9.025% 97-15.3.29	9.025	15.03.29	USD	400 000	-	-	400 000	573 248.00	2.38
Bluest Fin 3.375% 19-16.07.24	3.375	16.07.24	USD	-	600 000	-	600 000	610 350.00	2.54
Charm 4.375% 17-21.12.27 Regs	4.375	21.12.27	USD	400 000	-	-	400 000	431 092.00	1.79
Chengdu Com 4.75% 17-13.12.27	4.750	13.12.27	USD	400 000	-	-	400 000	401 000.00	1.67
China O&g 5.50% 19-25.01.23	5.500	25.01.23	USD	-	600 000	-	600 000	615 834.00	2.56
Far East Ho Frn 18-03.07.21	FRN	03.07.21	USD	200 000	-	-	200 000	200 756.00	0.83
Franshion B 4% 19-21.06.24	4.000	21.06.24	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Franshion B 4.25% 19-23.07.29	4.250	23.07.29	USD	-	1 099 000	-499 000	600 000	599 208.00	2.49
Haitian Bvi 3.875% 17-12.12.20	3.875	12.12.20	USD	400 000	-	-	400 000	400 936.00	1.67
Kookmin Bank 4.35% 19-perp	4.350	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	204 676.00	0.85

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Kookmin Bk 4.35% 19-perp	4.350	31.12.99	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Melco 5.625% 19-17.07.27	5.625	17.07.27	USD	-	600 000	-	600 000	628 458.00	2.61
Newcastle 4.4% 17-29.09.27	4.400	29.09.27	USD	500 000	200 000	-	700 000	698 474.00	2.91
Olam Intl 4.5% 16-12.04.21	4.500	12.04.21	USD	500 000	-	-	500 000	503 665.00	2.09
Olam Intl 7.5% 10-12.08.20	7.500	12.08.20	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Poly RI Est 3.875% 19-25.03.24	3.875	25.03.24	USD	-	600 000	-	600 000	617 178.00	2.57
Pow Fin 3.75% 19-18.06.24	3.750	18.06.24	USD	-	600 000	-	600 000	614 274.00	2.55
Shimao Prop 5.6% 19-15.7.26	5.600	15.07.26	USD	-	600 000	-	600 000	627 978.00	2.61
Sino-ocean 4.75% 19-05.08.29	4.750	05.08.29	USD	-	1 200 000	-600 000	600 000	597 084.00	2.48
Tianqi 3.75% 17-28.11.22	3.750	28.11.22	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Wuhan So Am 3.8% 17-18.12.20	3.800	18.12.20	USD	400 000	-	-	400 000	399 824.00	1.66
Yunnan 4.25% 17-14.11.22	4.250	14.11.22	USD	400 000	-	-	400 000	395 844.00	1.65
								9 823 085.00	40.84
TOTAL WERTPAPIERE, DIE AN ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELT WERDEN								9 823 085.00	40.84
SUMME WERTPAPIERBESTAND								23 213 360.50	96.52
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								995 499.73	4.14
Sonstige Aktiven und Passiven								-158 932.26	-0.66
GESAMTNETTOVERMÖGEN								24 049 927.97	100.00

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019

Geografische Aufteilung	%
China	52.08
Australien	17.11
Hongkong	13.08
Singapur	4.23
Japan	2.99
Indien	2.59
Thailand	2.41
Indonesien	2.17
Südkorea	0.86
Übrige	2.48
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Immobilien	26.29
Vermögensverwaltung	13.63
Tiefbau	8.45
Lebensversicherungen	8.14
Geschäftsbanken	7.21
Metalle und Bergbau	6.04
Spiele	4.37
Chemie	4.33
Gasverteilung	4.19
Übrige	17.36
Total	100.00

JSS Sustainable Bond - Global High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Aa Bond 5.5% 15-31.07.22	5.500	31.07.22	GBP	100 000	300 000	-	400 000	427 718.76	0.48
Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	3.500	15.08.24	EUR	200 000	-	-	200 000	189 064.74	0.21
Aercap Gbl 6.5% 15-15.6.45 144a	6.500	15.06.45	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ally Fin 5.125% 14-30.09.24	5.125	30.09.24	USD	500 000	-	-	500 000	550 905.00	0.62
Ally Fin 5.75% 15-20.11.25	5.750	20.11.25	USD	400 000	-	-	400 000	447 468.00	0.50
Ardagh Pck 6.75% 16-15.05.24	6.750	15.05.24	EUR	400 000	-	-	400 000	470 072.43	0.53
Arr Gbl Fin 5.125% 16-15.09.24	5.125	15.09.24	GBP	200 000	400 000	-	600 000	778 853.42	0.87
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	400 000	200 000	-	600 000	690 649.83	0.77
Avis Budget 4.75% 30.1.26 Regs	4.750	30.01.26	EUR	300 000	300 000	-	600 000	693 956.61	0.78
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	600 000	200 000	-	800 000	812 008.00	0.91
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	-	200 000	-	200 000	201 576.00	0.23
Banc Ifis 4.5% 17-17.10.27 Regs	4.500	17.10.27	EUR	-	400 000	-	400 000	425 294.71	0.48
Bbva Bancom 5.875% 19-13.09.34	5.875	13.09.34	USD	-	350 000	-350 000	-	-	0.00
Beacon Roof 4.875% 17-01.11.25	4.875	01.11.25	USD	300 000	100 000	-	400 000	394 520.00	0.44
Belden 3.375% 17-15.07.27 Regs	3.375	15.07.27	EUR	100 000	900 000	-500 000	500 000	573 678.39	0.64
Bgeo Group 6% 16-26.07.23	6.000	26.07.23	USD	200 000	200 000	-	400 000	416 696.00	0.47
Biz Fin 9.75% 15-22.01.25	9.750	22.01.25	USD	-	700 000	-	700 000	743 995.00	0.83
Boyd Gam 6.375% 16-01.04.26	6.375	01.04.26	USD	200 000	100 000	-	300 000	318 753.00	0.36
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Bradesco 5.75% 12-1.3.22	5.750	01.03.22	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Cabot Fin 7.5% 16-01.10.23	7.500	01.10.23	GBP	200 000	200 000	-	400 000	537 496.54	0.60
Casino Gp 2.798% 14-05.08.26	4.048	05.08.26	EUR	200 000	100 000	-	300 000	267 695.75	0.30
Cemig Ge 9.25% 17-05.12.24 Regs	9.250	05.12.24	USD	400 000	200 000	-	600 000	700 896.00	0.79
Centurylink 7.5% 16-01.04.24	7.500	01.04.24	USD	200 000	200 000	-	400 000	454 708.00	0.51
Cgg Holding 7.875% 18-01.05.23	7.875	01.05.23	EUR	200 000	200 000	-400 000	-	-	0.00
Cn Auto 6.125% 15-04.02.20	6.125	04.02.20	USD	400 000	600 000	-	1 000 000	992 590.00	1.11
Comcel Tr 6.875% 14-06.02.24	6.875	06.02.24	USD	200 000	200 000	-	400 000	413 020.00	0.46
Cpn 5.25% 16-01.06.26	5.250	01.06.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Crystal Alm 10% 16-01.11.21 Regs	10.000	01.11.21	EUR	80 000	80 000	-	160 000	183 859.12	0.21
Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	4.250	15.10.24	EUR	-	300 000	-	300 000	336 391.90	0.38
Cybg 4% 19-03.09.27 Regs	4.000	03.09.27	GBP	-	300 000	-	300 000	395 218.66	0.44
Cybg 5% 16-09.02.26	5.000	09.02.26	GBP	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Delta Lloyd 4.375% 14-perp	4.375	31.12.99	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Drax Finc 6.625% 18-1.11.25 Regs	6.625	01.11.25	USD	400 000	200 000	-	600 000	639 060.00	0.72
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	200 000	-	-	200 000	248 296.83	0.28
Ei Group 7.5% 18-15.03.24	7.500	15.03.24	GBP	100 000	100 000	-	200 000	279 172.74	0.31
Embarq Corp 7.995% 06-01.06.36	7.995	01.06.36	USD	300 000	70 000	-	370 000	367 117.70	0.41
Emc 3.375% 13-01.06.23	3.375	01.06.23	USD	300 000	100 000	-	400 000	402 156.00	0.45
Encompass H 5.125% 15-15.03.23	5.125	15.03.23	USD	200 000	100 000	-	300 000	306 750.00	0.34
Ethias Sa 5% 15-14.01.26	5.000	14.01.26	EUR	200 000	100 000	-300 000	-	-	0.00
Eurofins 3.25% 17-perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Europcar Gr 4% 19-30.04.26 Regs	4.000	30.04.26	EUR	250 000	150 000	-400 000	-	-	0.00
Europcar 4.125% 17-15.11.24 Regs	4.125	15.11.24	EUR	200 000	100 000	-300 000	-	-	0.00
Fastighets 3% 17-07.03.78 Regs	3.000	07.03.78	EUR	250 000	100 000	-	350 000	399 724.01	0.45
Finansbank 6.875% 19-7.9.24 Regs	6.875	07.09.24	USD	-	500 000	-	500 000	527 790.00	0.59
Fondiaría 5.75% 14-perp	5.750	31.12.99	EUR	300 000	100 000	-	400 000	477 087.64	0.53
Frostbite 1 3% 19-08.05.26	3.000	08.05.26	EUR	250 000	500 000	-	750 000	858 660.02	0.96
Gamestop 6.75% 16-15.03.21 Regs	6.750	15.03.21	USD	180 000	1 000 000	-180 000	1 000 000	1 005 000.00	1.13
Gas Nat Fen 3.375% 15-29.12.49	3.375	29.12.49	EUR	300 000	-	-	300 000	358 689.28	0.40
Gnw Fin 7.625% 11-24.09.21	7.625	24.09.21	USD	400 000	-	-	400 000	414 440.00	0.46
Gnw Fin 7.7% 10-15.06.20	7.700	15.06.20	USD	-	200 000	-	200 000	204 292.00	0.23
Gol Luxco 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	-	800 000	-	800 000	819 048.00	0.92
Greenko Sol 5.55% 19-29.01.25	5.550	29.01.25	USD	-	400 000	-	400 000	401 052.00	0.45
Greenko 4.875% 17-24.07.22	4.875	24.07.22	USD	400 000	200 000	-	600 000	605 490.00	0.68
Gth Finance 7.25% 16-26.04.23	7.250	26.04.23	USD	400 000	200 000	-	600 000	671 274.00	0.75

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Hema Bondco Frn 17-15.07.22	FRN	15.07.22	EUR	200 000	570 000	-	770 000	628 498.53	0.70
Hertz Corp 6.25% 12-15.10.22	6.250	15.10.22	USD	400 000	220 000	-	620 000	626 993.60	0.70
Hilong 7.25% 17-22.06.20	7.250	22.06.20	USD	400 000	600 000	-	1 000 000	1 011 460.00	1.13
Hilton Dome 5.125% 18-01.05.26	5.125	01.05.26	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Hilton 4.625% 17-01.04.25	4.625	01.04.25	USD	400 000	-	-	400 000	412 136.00	0.46
Hologic 4.375% 17-15.10.25	4.375	15.10.25	USD	300 000	-	-	300 000	308 859.00	0.35
Igt 6.25% 15-15.02.22	6.250	15.02.22	USD	200 000	200 000	-400 000	-	-	0.00
In Justitia 3% 19-15.09.27	3.000	15.09.27	EUR	-	400 000	-	400 000	433 554.98	0.49
In Justitia 3.5% 19-15.7.26 Regs	3.500	15.07.26	EUR	-	300 000	-	300 000	337 034.52	0.38
Int Gam 3.5% 19-15.06.26 Regs	3.500	15.06.26	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	-	500 000	-	500 000	630 626.74	0.71
Itau Uni 6.5% 18-perp	6.500	31.12.99	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Klab Fn 4.875% 17-19.09.27regs	4.875	19.09.27	USD	200 000	200 000	-	400 000	417 092.00	0.47
Klabin Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	5.750	03.04.29	USD	200 000	-	-	200 000	213 104.00	0.24
Koc Holding 6.5% 19-11.3.25 Regs	6.500	11.03.25	USD	400 000	200 000	-	600 000	625 890.00	0.70
Kosmos Eng 7.125% 19-4.4.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	700 000	500 000	-600 000	600 000	627 690.00	0.70
Kpn 7% 13-28.03.73 Regs	7.000	28.03.73	USD	300 000	300 000	-600 000	-	-	0.00
Loxam 4.5% 19-15.04.27 Regs	4.500	15.04.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Loxam 6% 17-15.04.25 Regs	6.000	15.04.25	EUR	200 000	600 000	-	800 000	898 249.98	1.01
Lvlt 5.75% 14-01.12.22	5.750	01.12.22	USD	100 000	-	-	100 000	100 368.00	0.11
Marble li 5.3% 17-20.06.22	5.300	20.06.22	USD	200 000	200 000	-	400 000	406 316.00	0.46
Mattel Inc 6.75% 17-31.12.25 Regs	6.750	31.12.25	USD	400 000	150 000	-	550 000	575 437.50	0.64
Maxeda Diy 6.125% 17-15.07.22	6.125	15.07.22	EUR	200 000	500 000	-	700 000	747 803.46	0.84
Mce Finan 4.875% 17-06.06.25	4.875	06.06.25	USD	200 000	200 000	-	400 000	412 132.00	0.46
Mce Finan 5.25% 19-26.04.26	5.250	26.04.26	USD	200 000	-	-	200 000	208 324.00	0.23
Mgic Inv 5.75% 16-15.08.23	5.750	15.08.23	USD	300 000	50 000	-	350 000	385 875.00	0.43
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	400 000	200 000	-	600 000	619 734.00	0.69
Mueller Wat 5.5% 18-15.06.26	5.500	15.06.26	USD	300 000	150 000	-	450 000	473 062.50	0.53
Natura 5.375% 18-01.02.23 Regs	5.375	01.02.23	USD	400 000	-	-	400 000	420 584.00	0.47
Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	6.625	06.08.29	USD	-	800 000	-	800 000	834 744.00	0.94
Nexa Res 5.375% 17-4.5.27 Regs	5.375	04.05.27	USD	400 000	-	-	400 000	426 200.00	0.48
Nokia Oj 6.625% 09-15.05.39	6.625	15.05.39	USD	200 000	500 000	-	700 000	799 897.00	0.90
Nordd Lbk 6.25% 14-10.4.24 Regs	6.250	10.04.24	USD	200 000	200 000	-	400 000	368 396.00	0.41
Nordex 6.5% 18-01.02.23 Regs	6.500	01.02.23	EUR	300 000	100 000	-	400 000	463 378.53	0.52
Ocado Grp 4% 17-15.06.24	4.000	15.06.24	GBP	400 000	-	-40 000	360 000	482 153.72	0.54
Paprec Hold 4% 18-31.03.25 Regs	4.000	31.03.25	EUR	-	800 000	-	800 000	807 061.21	0.90
Premier 6.25% 18-15.10.23 Regs	6.250	15.10.23	GBP	200 000	100 000	-	300 000	402 773.03	0.45
Renew Clean 6.67% 19-12.03.24	6.670	12.03.24	USD	400 000	-	-	400 000	405 344.00	0.45
Repsm 4.5% 15-25.03.75	4.500	25.03.75	EUR	300 000	100 000	-	400 000	513 614.02	0.58
Sappi Papie 3.125% 19-15.04.26	3.125	15.04.26	EUR	200 000	400 000	-	600 000	639 093.41	0.72
Sci Games 10% 14-01.12.22	10.000	01.12.22	USD	218 000	37 000	-	255 000	263 302.80	0.29
Sealed Air 5.125% 14-01.12.24	5.125	01.12.24	USD	230 000	100 000	-	330 000	355 505.70	0.40
Selecta 5.875% 18-1.2.24 Regs	5.875	01.02.24	CHF	500 000	-	-	500 000	513 220.21	0.57
Sfr Group 5.875% 18-01.02.27	5.875	01.02.27	EUR	200 000	-	-	200 000	246 732.69	0.28
Softbank 3.125% 17-19.9.25	3.125	19.09.25	EUR	190 000	-	-	190 000	215 725.43	0.24
Softbank 5% 18-15.04.28	5.000	15.04.28	EUR	-	112 000	-	112 000	137 564.29	0.15
Softbank 6%(frn) 17-perp Regs	6.000	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	188 820.00	0.21
Solvay Fin 5.425%/frn 13-perp	5.425	31.12.99	EUR	200 000	300 000	-	500 000	641 420.65	0.72
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	7.875	15.09.23	USD	380 000	620 000	-	1 000 000	1 105 840.00	1.24
Stand.chart 7.014%(tv07-...perp	7.014	31.12.99	USD	300 000	200 000	-500 000	-	-	0.00
Star Enrgy 6.75% 04.33/pool	6.750	24.04.33	USD	400 000	200 000	-	600 000	581 355.36	0.65
Stena 7% 14-01.02.24	7.000	01.02.24	USD	400 000	400 000	-	800 000	811 760.00	0.91
Studio City 7.25% 19-11.02.24	7.250	11.02.24	USD	200 000	-	-	200 000	212 332.00	0.24
Surgery 10% 19-15.04.27	10.000	15.04.27	USD	200 000	-	-	200 000	202 846.00	0.23
Surgery 10% 19-15.04.27	10.000	15.04.27	USD	100 000	-	-	100 000	101 500.00	0.11
Symantec 5% 17-15.04.25 144a	5.000	15.04.25	USD	230 000	70 000	-	300 000	307 716.00	0.34
Telec.italia 6.375%04-15.11.33	6.375	15.11.33	USD	200 000	100 000	-	300 000	332 052.00	0.37
Telefonica 4.375% 19-perp	4.375	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	491 550.93	0.55
Telefonica 5.875% 14-perp	5.875	31.12.99	EUR	200 000	100 000	-	300 000	387 847.91	0.43
Telenet 4.875% 15-15.07.27 Regs	4.875	15.07.27	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Tenneco 5% 16-15.07.26	5.000	15.07.26	USD	300 000	100 000	-400 000	-	-	0.00
Tky Shttl 7.125% 17-15.08.22	7.125	15.08.22	USD	400 000	200 000	-	600 000	605 400.00	0.68
Türk Sise 6.95% 19-14.03.26 Regs	6.950	14.03.26	USD	400 000	800 000	-600 000	600 000	626 100.00	0.70
Turkcell 5.75% 15-15.10.25	5.750	15.10.25	USD	200 000	400 000	-	600 000	602 958.00	0.68
Unilabs Sub 5.75% 17-15.05.25	5.750	15.05.25	EUR	200 000	100 000	-	300 000	347 604.19	0.39
United Bk 7.75% 17-8.6.22 Regs	7.750	08.06.22	USD	200 000	400 000	-	600 000	637 140.00	0.71
Univision C 5.125% 15-15.02.25	5.125	15.02.25	USD	300 000	180 000	-	480 000	471 000.00	0.53
Upcb Fin 4% 15-15.1.27/pool Regs	4.000	15.01.27	EUR	-	-	-	200 000	211 749.48	0.24

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Upcb Financ 4% 15-15.01.27/pool	4.000	15.01.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Us West Cap.6.875% 98-2028	6.875	15.07.28	USD	200 000	-	-	200 000	190 000.00	0.21
Utd Rentals 4.875% 17-15.01.28	4.875	15.01.28	USD	200 000	100 000	-	300 000	309 474.00	0.35
Wagamama 4.125% 17-01.07.22	4.125	01.07.22	GBP	200 000	-	-	200 000	263 598.15	0.30
Wolver Wrld 5% 16-01.09.26 Regs	5.000	01.09.26	USD	200 000	200 000	-	400 000	406 000.00	0.45
Yuzhou Prop 6% 16-25.10.23 Regs	6.000	25.10.23	USD	-	400 000	-	400 000	380 972.00	0.43
Ziggo 6% 16-15.01.27 144a	6.000	15.01.27	USD	500 000	180 000	-	680 000	714 244.80	0.80
								51 928 999.40	58.17

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								51 928 999.40	58.17
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Adient Glob 4.875% 16-15.08.26	4.875	15.08.26	USD	200 000	-	-	200 000	158 500.00	0.18
Arcos Dor 5.875% 17-4.4.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	300 000	180 000	-	480 000	507 528.00	0.57
Ard 7.125% 17-15.9.23 /pik	7.125	15.09.23	USD	200 000	200 000	-	400 000	415 428.00	0.47
Asbury Auto 6% 14-15.12.24	6.000	15.12.24	USD	200 000	200 000	-	400 000	414 844.00	0.46
Ashtead 4.125% 17-15.08.25 144a	4.125	15.08.25	USD	200 000	-	-	200 000	205 950.00	0.23
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	4.500	31.01.30	USD	-	300 000	-	300 000	297 528.00	0.33
Brk Res Ppt 6.25% 19-15.09.27	6.250	15.09.27	USD	-	600 000	-	600 000	613 500.00	0.69
Brkfld Res 6.375% 15-15.05.25	6.375	15.05.25	USD	400 000	200 000	-	600 000	624 000.00	0.70
Cable Onda 4.50% 19-30.01.30	4.500	30.01.30	USD	-	400 000	-	400 000	406 056.00	0.45
Carriage 6.625% 18-1.6.26 144a	6.625	01.06.26	USD	-	280 000	-	280 000	292 600.00	0.33
Cco Hldgs 5.75% 15-15.02.26	5.750	15.02.26	USD	200 000	100 000	-	300 000	317 550.00	0.36
Churchill 4.75% 17-15.1.28 144a	4.750	15.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	207 322.00	0.23
Clear Ch Wld 6.5% 15.11.22 -b-	6.500	15.11.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Clear Ch 9.25% 19-15.02.24 144a	9.250	15.02.24	USD	500 000	-	-75 000	425 000	468 296.88	0.52
Commscope T 5% 17-15.03.27 144a	5.000	15.03.27	USD	400 000	300 000	-	700 000	575 750.00	0.64
Cosan Lux 7% 16-20.01.27	7.000	20.01.27	USD	400 000	200 000	-	600 000	664 650.00	0.74
Covanta 5.875% 14-01.03.24	5.875	01.03.24	USD	180 000	180 000	-	360 000	370 800.00	0.42
Credem It 1.5% 19-25.10.25	1.500	25.10.25	EUR	-	400 000	-	400 000	450 686.90	0.50
Denbury Res 4.625% 13-15.7.23	4.625	15.07.23	USD	500 000	75 000	-575 000	-	-	0.00
Denbury Res 9% 16-15.05.21 144a	9.000	15.05.21	USD	-	400 000	-	400 000	352 000.00	0.39
Dkt Finance 9.375% 18-17.06.23	9.375	17.06.23	USD	200 000	200 000	-	400 000	429 456.00	0.48
Dno A 8.375% 19-29.05.24	8.375	29.05.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	997 830.00	1.12
Drax Finc 6.625% 19-01.11.25	6.625	01.11.25	USD	-	200 000	-	200 000	206 000.00	0.23
Eldorado 6% 17-01.04.25	6.000	01.04.25	USD	300 000	150 000	-	450 000	473 989.50	0.53
Enbridge 6.25%(frm) 18-01.03.78	6.250	01.03.78	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Everi Py 7.5% 17-15.12.25 144a	7.500	15.12.25	USD	250 000	-	-	250 000	264 062.50	0.30
Gogo Int 12.5% 16-1.07.22 144a	12.500	01.07.22	USD	160 000	-	-160 000	-	-	0.00
Gray Tel 5.125%16-15.10.24 144a	5.125	15.10.24	USD	200 000	50 000	-	250 000	259 687.50	0.29
Greenko Mau 6.25% 21.02.23	6.250	21.02.23	USD	-	200 000	-	200 000	203 874.00	0.23
Hes Inf 5.625% 17-15.02.26 144a	5.625	15.02.26	USD	200 000	200 000	-	400 000	420 500.00	0.47
Hilong 8.25% 19-26.09.22	8.250	26.09.22	USD	-	200 000	-	200 000	205 056.00	0.23
Hilton Dome 4.25% 17-01.09.24	4.250	01.09.24	USD	-	120 000	-	120 000	122 353.20	0.14
Hilton Dome 5.125% 19-1.5.26	5.125	01.05.26	USD	-	400 000	-	400 000	422 124.00	0.47
Hn Pm/hn 8.75% 16-01.11.24 144a	8.750	01.11.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Incept 8.625% 16-15.11.24 144a	8.625	15.11.24	USD	-	700 000	-	700 000	640 829.00	0.72
Infor (us) 6.5% 15-15.05.22	6.500	15.05.22	USD	400 000	-	-	400 000	406 432.00	0.46
Intelsat 9.5% 16-30.09.22	9.500	30.09.22	USD	-	80 000	-	80 000	92 700.00	0.10
Intelsat 9.75% 17-15.07.25 144a	9.750	15.07.25	USD	400 000	100 000	-	500 000	522 710.00	0.59
Intesa San 5.017% 14-26.06.24	5.017	26.06.24	USD	400 000	200 000	-	600 000	625 524.00	0.70
Itron Inc 5% 17-15.01.26 144a	5.000	15.01.26	USD	300 000	-	-	300 000	311 250.00	0.35
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	300 000	800 000	-	1 100 000	1 173 260.00	1.32
Level 3 Fin 5.375% 16-15.01.24	5.375	15.01.24	USD	200 000	100 000	-	300 000	305 832.00	0.34
Lgi Homes 6.875% 18-15.07.26	6.875	15.07.26	USD	200 000	400 000	-	600 000	624 000.00	0.70
Lithia Moto 5.25% 17-01.08.25 144a	5.250	01.08.25	USD	300 000	-	-	300 000	315 375.00	0.35
Matthews 5.25% 17-01.12.25 144a	5.250	01.12.25	USD	450 000	450 000	-	900 000	843 750.00	0.95
Mednax Inc 6.25% 18-15.01.27 144a	6.250	15.01.27	USD	-	400 000	-	400 000	398 500.00	0.45
Mednax 5.25% 15-01.12.23 144a	5.250	01.12.23	USD	150 000	300 000	-	450 000	456 750.00	0.51
Mgm Gro 5.75% 19-01.02.27 144a	5.750	01.02.27	USD	300 000	-	-	300 000	339 360.00	0.38
Nav Int 6.625% 17-01.11.25 144a	6.625	01.11.25	USD	300 000	500 000	-	800 000	815 456.00	0.91
Nielsen 5% 17-01.02.25 144a	5.000	01.02.25	USD	300 000	300 000	-	600 000	599 892.00	0.67
Norske Olje 6% 17-01.07.22 144a	6.000	01.07.22	USD	300 000	150 000	-	450 000	464 364.00	0.52
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD	300 000	-	-	300 000	319 140.00	0.36
Penn 5.625% 17-15.01.27 144a	5.625	15.01.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Petra Dmnds 7.25% 01.05.22 Regs	7.250	01.05.22	USD	200 000	200 000	-400 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Petrol Geo 7.375% 16-15.12.20	7.375	15.12.20	USD	400 000	200 000	-	600 000	579 882.00	0.65
Precisn 7.125% 17-15.01.26 144a	7.125	15.01.26	USD	400 000	200 000	-	600 000	522 000.00	0.58
Realogy Gr 4.875% 16-01.06.23	4.875	01.06.23	USD	300 000	100 000	-400 000	-	-	0.00
Realogy Gr 9.375% 19-01.04.27	9.375	01.04.27	USD	200 000	800 000	-	1 000 000	987 500.00	1.11
Renew Pwr 6.45% 19-27.9.22 Regs	6.450	27.09.22	USD	-	400 000	-	400 000	405 696.00	0.45
Rr Donnelley 6.5% 13-15.11.23	6.500	15.11.23	USD	300 000	480 000	-	780 000	805 646.40	0.90
Sabra Hlth 3.90% 19-15.10.29	3.900	15.10.29	USD	-	500 000	-	500 000	495 360.00	0.55
Servicemst 5.125% 15.11.24 144a	5.125	15.11.24	USD	200 000	100 000	-	300 000	311 250.00	0.35
Shop Direct 7.75% 17-15.11.22	7.750	15.11.22	GBP	200 000	600 000	-	800 000	884 091.86	0.99
Sinclair 5.625% 14-01.08.24	5.625	01.08.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Six Flag 4.875% 16-31.7.24 144a	4.875	31.07.24	USD	250 000	100 000	-	350 000	361 658.50	0.41
Sp Pls 7% 18-15.07.26 144a	7.000	15.07.26	USD	400 000	150 000	-	550 000	594 000.00	0.67
Takko Lux 5.375% 17-15.11.23	5.375	15.11.23	EUR	200 000	100 000	-	300 000	311 975.90	0.35
Tbc Bank 5.75% 19-19.06.24 Regs	5.750	19.06.24	USD	-	200 000	-	200 000	206 172.00	0.23
Tegna 5% 19-15.09.29 144a	5.000	15.09.29	USD	-	400 000	-	400 000	405 848.00	0.45
Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144a	4.250	31.01.23	USD	200 000	100 000	-	300 000	309 273.00	0.35
Terraform 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	-	500 000	-	500 000	518 750.00	0.58
Times China 10.95% 18-27.11.20	10.950	27.11.20	USD	200 000	-	-	200 000	212 554.00	0.24
Unitym Nrw 5% 14-15.01.25	5.000	15.01.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Wesco Dis 5.375% 16-15.06.24	5.375	15.06.24	USD	200 000	100 000	-	300 000	311 268.00	0.35
Yuzhou Prop 8.625% 19-23.01.22	8.625	23.01.22	USD	400 000	400 000	-	800 000	837 928.00	0.94
Ziggo Bv 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	-	200 000	-	200 000	204 334.00	0.23
Zur Rose 2.50% 19-21.11.24	2.500	21.11.24	CHF	-	600 000	-	600 000	609 887.05	0.68
1011778 Bc 4.25% 17-15.5.24 144a	4.250	15.05.24	USD	300 000	100 000	-400 000	-	-	0.00
								30 478 121.19	34.14

TOTAL WERTPAPIERE, DIE AN ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELT WERDEN**30 478 121.19 34.14**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Eldorado 6% 19-15.09.26	6.000	15.09.26	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Lvit 4.625% 19-15.09.27	4.625	15.09.27	USD	-	100 000	-	100 000	102 000.00	0.11
Sensata Tec 4.375% 19-15.02.30	4.375	15.02.30	USD	-	100 000	-	100 000	100 937.50	0.11
Tennant Co 5.625% 17-01.05.25	5.625	01.05.25	USD	200 000	100 000	-	300 000	312 750.00	0.35
Tky Shttl Fm 19-18.10.24	FRN	18.10.24	USD	-	800 000	-	800 000	802 000.00	0.91
Vapoo 2.125% 19-07.10.24	2.125	07.10.24	EUR	-	500 000	-	500 000	556 208.20	0.62
								1 873 895.70	2.10

Total - Sonstige Wertpapiere**1 873 895.70 2.10****SUMME WERTPAPIERBESTAND****84 281 016.29 94.41****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****5 397 670.27 6.05****Sonstige Aktiven und Passiven****-407 566.45 -0.46****GESAMTNETTOVERMÖGEN****89 271 120.11 100.00**

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019**Geografische Aufteilung**

	%
Vereinigte Staaten	34.36
Großbritannien	6.26
Brasilien	5.31
Frankreich	4.56
Niederlande	4.13
Kanada	3.77
China	3.60
Luxemburg	3.45
Spanien	3.31
Übrige	31.25
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating

	%
A	3.62
BBB-	1.79
BB+	10.26
BB	14.14
BB-	14.94
B+	16.20
B	13.95
B-	14.01
CCC	5.62
Übrige	5.47
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aak Ab			SEK	65 000	-	-10 452	54 548	868 323.37	2.09
Almirall			EUR	-	52 437	-	52 437	881 990.34	2.12
Also Holding N Namen-akt.			CHF	4 887	3 613	-	8 500	1 133 469.69	2.72
Antofagasta Plc			GBP	85 807	24 395	-	110 202	1 108 447.34	2.66
Beazley Plc			GBP	193 579	-	-33 243	160 336	1 090 700.17	2.62
Befesa S.a.			EUR	-	32 043	-	32 043	1 063 827.60	2.56
Cineworld Group Plc			GBP	262 921	147 365	-	410 286	1 059 773.94	2.55
Clariant /namen-akt.			CHF	56 344	-	-56 344	-	-	0.00
Coca-cola Hbc			GBP	30 750	5 047	-2 256	33 541	914 218.89	2.20
Cortic.amorim Soc.gest.part.			EUR	-	100 000	-	100 000	965 000.00	2.32
Daetwyler Holding Ag			CHF	7 500	-	-	7 500	1 156 814.91	2.78
Dalata Hotel Group Plc			EUR	161 299	64 389	-	225 688	1 196 146.40	2.87
Deutsche Pfandbriefbank Ag			EUR	90 538	25 565	-30 644	85 459	1 046 872.75	2.51
Drax Group Plc			GBP	240 000	93 074	-	333 074	1 146 597.39	2.75
Elis Sa			EUR	79 010	4 212	-16 510	66 712	1 142 776.56	2.74
Ence Energia Y Celulosa Sa			EUR	200 000	101 608	-130 993	170 615	602 270.95	1.45
Entertainment One Ltd			GBP	-	200 000	-130 000	70 000	451 824.24	1.09
Equiniti Group Plc			GBP	-	453 076	-	453 076	1 130 888.13	2.72
Flow Traders			EUR	39 863	4 265	-44 128	-	-	0.00
Flughafen Zuerich Ag			CHF	7 279	-	-7 279	-	-	0.00
Gamesa Corp.tecnologica Sa			EUR	69 270	-	-35 012	34 258	422 229.85	1.01
Greencore Group Plc			GBP	375 000	90 916	-57 266	408 650	1 101 523.96	2.65
Hera Spa			EUR	339 834	-	-41 493	298 341	1 145 032.76	2.75
Jungheinrich Ag /vorz.o.st			EUR	38 894	9 544	-7 371	41 067	933 863.58	2.24
Korian S.a.			EUR	-	29 500	-	29 500	1 121 000.00	2.69
Leroy Seafood Group Asa			NOK	150 000	39 803	-	189 803	1 142 187.47	2.74
Logitech Intl Sa			CHF	15 000	-	-15 000	-	-	0.00
Lundin Petroleum Ab			SEK	31 841	4 580	-	36 421	1 080 246.39	2.59
Nexity / -a-			EUR	23 011	-	-23 011	-	-	0.00
Onesavings Bank Plc			GBP	230 000	67 770	-35 270	262 500	1 096 069.59	2.63
Patrizia Ag			EUR	-	52 776	-	52 776	969 495.12	2.33
Phoenix Group Holdings Plc			GBP	-	160 000	-	160 000	1 306 839.71	3.13
Plastic Omnium			EUR	39 202	-	-18 095	21 107	517 121.50	1.24
Prysmian Spa			EUR	-	51 054	-	51 054	1 057 328.34	2.54
Puma Se			EUR	1 760	15 840	-3 420	14 180	956 441.00	2.30
Qiagen N.v.			EUR	25 119	-	-25 119	-	-	0.00
Rib Software Se			EUR	59 890	-	-11 023	48 867	1 134 691.74	2.73
Segro Plc /reit			GBP	123 825	-	-123 825	-	-	0.00
Siegfried Holding Sa/nam.akt.			CHF	3 304	-	-363	2 941	1 072 619.04	2.58
Sparebank 1 Smn/prim.cap Cert.			NOK	106 755	11 393	-11 468	106 680	1 031 074.13	2.48
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	12 500	-	-	12 500	1 130 926.24	2.72
Sunrise			CHF	13 733	1 940	-4 466	11 207	780 308.72	1.87
Swiss Prime Site Ag /nom.			CHF	-	11 610	-	11 610	1 071 496.75	2.57
Ubisoft Entertainment			EUR	12 176	4 887	-1 359	15 704	831 369.76	2.00
Udg Healthcare Plc			GBP	-	-	-	128 096	1 148 474.57	2.76
Udg Healthcare Plc			GBP	144 300	-	-16 204	-	-	0.00
Valmet Corporation			EUR	-	59 523	-	59 523	1 192 840.92	2.87
Valora Holding Ag /nam.			CHF	4 320	932	-1 010	4 242	1 086 637.53	2.61
Virgin Money Uk Plc			GBP	-	467 044	-467 044	-	-	0.00
Weir Group Plc			GBP	53 028	15 809	-	68 837	1 075 064.73	2.58

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Wood Group			GBP	143 390	-	-143 390	-	-	0.00
								41 364 826.07	99.36
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								41 364 826.07	99.36
SUMME WERTPAPIERBESTAND								41 364 826.07	99.36
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								204 110.58	0.49
Sonstige Aktiven und Passiven								63 889.68	0.15
GESAMTNETTOVERMÖGEN								41 632 826.33	100.00

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019

Geografische Aufteilung

	%
Großbritannien	21.79
Schweiz	20.18
Deutschland	12.19
Frankreich	8.73
Irland	8.33
Italy	5.32
Norwegen	5.25
Schweden	4.71
Spanien	4.61
Übrige	8.88
Total	100.00

Wirtschaftliche Aufteilung

	%
Industrie	22.18
Finanzwesen	13.47
Gesundheitsvorsorge	10.21
Consumer Staples	9.73
Basiskonsumgüter	9.08
Informationstechnologie	8.22
Kommunikationsdienste	7.55
Materialien	6.47
Dienstprogramme	5.54
Übrige	7.55
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Global Multifactor

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.10.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	3 840	3 731	-305	7 266	607 510.26	0.66
Abbvie Inc			USD	2 141	1 898	-37	4 002	318 359.10	0.34
Abiomed Inc.			USD	819	303	-1 122	-	-	0.00
Abn Amro Shs Depositary Receipts			EUR	-	14 843	-	14 843	276 379.61	0.30
Accenture Plc			USD	701	2 228	-701	2 228	413 115.76	0.45
Accor Sa			EUR	-	3 644	-3 644	-	-	0.00
Adecco Group Sa /act.nom.			CHF	3 399	1 814	-348	4 865	288 325.54	0.31
Adidas Ag			EUR	1 230	-	-1 230	-	-	0.00
Adobe Inc			USD	-	617	-	617	171 482.81	0.19
Aegon Nv			EUR	32 397	37 223	-607	69 013	298 430.12	0.32
Aeon Co Ltd			JPY	5 600	-	-5 600	-	-	0.00
Aeroports De Paris Adp			EUR	-	845	-845	-	-	0.00
Agilent Technologies			USD	-	2 548	-70	2 478	187 708.50	0.20
Aia Group Ltd			HKD	-	45 578	-2 400	43 178	432 180.63	0.47
Aib Group Plc			EUR	-	101 004	-	101 004	323 631.65	0.35
Air Liquide			EUR	2 347	1 389	-2 347	1 389	184 561.87	0.20
Aisin Seiki Co Ltd			JPY	4 400	-	-4 400	-	-	0.00
Akamai Technologies Inc			USD	1 672	-	-1 672	-	-	0.00
Alexion Pharma Inc			USD	933	1 834	-16	2 751	289 955.40	0.31
Alfresa Hld Corp Tokyo			JPY	4 000	-	-4 000	-	-	0.00
Align Technology Inc			USD	-	1 179	-1 179	-	-	0.00
Alleghany Corp (del)			USD	-	580	-	580	451 408.20	0.49
Allegion Plc			USD	3 148	-	-3 148	-	-	0.00
Alliance Data System Corp			USD	941	666	-1 607	-	-	0.00
Allianz Se/nam.vinkuliert			EUR	516	1 565	-2 081	-	-	0.00
Allstate Corp			USD	1 256	-	-1 256	-	-	0.00
Ally Financial Inc			USD	-	28 257	-	28 257	865 511.91	0.95
Alphabet Inc -a-			USD	-	373	-	373	469 532.40	0.51
Alphabet Inc -c-			USD	253	116	-219	150	189 016.50	0.20
Amazon Com Inc			USD	175	-	-175	-	-	0.00
Amcor Ltd			AUD	27 854	32 180	-60 034	-	-	0.00
American Express Co.			USD	1 075	1 484	-1 075	1 484	174 043.52	0.19
American Tower Corp			USD	-	1 743	-1 743	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD	3 009	2 231	-524	4 716	581 341.32	0.63
Ameriprise Financ. /wh.i			USD	869	1 372	-869	1 372	207 021.08	0.22
Amgen Inc			USD	857	1 282	-2 139	-	-	0.00
Annaly Capital Management Inc			USD	16 740	7 860	-24 600	-	-	0.00
Ansys Inc			USD	661	1 529	-72	2 118	466 277.70	0.50
Antofagasta Plc			GBP	9 757	43 291	-9 757	43 291	485 792.90	0.52
Anz Banking Group			AUD	5 693	1 512	-7 205	-	-	0.00
Apa Group - Stapled Security			AUD	-	21 294	-21 294	-	-	0.00
Apple Inc			USD	1 590	306	-1 047	849	211 197.24	0.23
Applied Materials Inc			USD	4 204	2 046	-752	5 498	298 321.48	0.32
Aramark			USD	-	7 298	-7 298	-	-	0.00
Arrow Electronics Inc.			USD	-	3 844	-	3 844	304 752.32	0.33
Asx Limited			AUD	5 911	2 724	-1 111	7 524	426 718.87	0.46
At & T			USD	5 561	6 866	-96	12 331	474 620.19	0.51
Atos Act.			EUR	1 820	1 898	-244	3 474	269 055.82	0.29
Autodesk Inc.			USD	-	1 236	-	1 236	182 136.96	0.20
Automatic Data Proces.			USD	2 715	844	-2 515	1 044	169 368.12	0.18
Avery Dennison Corp			USD	-	3 872	-	3 872	495 073.92	0.53
Aviva Plc			GBP	20 853	80 746	-358	101 241	543 936.30	0.59
Axa			EUR	4 816	-	-4 816	-	-	0.00
Axalta Coating Systems Ltd			USD	-	15 181	-	15 181	447 687.69	0.48
Baker Hughes Company			USD	11 343	9 197	-12 662	7 878	168 589.20	0.18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ball Corp.			USD	7 425	1 167	-8 592	-	-	0.00
Baloise Holding/namen			CHF	-	2 579	-	2 579	476 203.53	0.51
Bank Of Montreal			CAD	-	1 900	-1 900	-	-	0.00
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	-	3 317	-3 317	-	-	0.00
Barratt Devel.plc			GBP	23 306	13 610	-1 366	35 550	290 362.73	0.31
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	65	-	-65	-	-	0.00
Bco Bilbao Viz.argentaria/nam.			EUR	28 886	26 460	-526	54 820	288 858.36	0.31
Becton Dickinson & Co.			USD	-	639	-639	-	-	0.00
Berkeley Group Holdings			GBP	3 419	1 443	-4 862	-	-	0.00
Best Buy Co Inc.			USD	2 848	3 521	-2 228	4 141	297 448.03	0.32
Biogen Inc			USD	521	696	-13	1 204	359 646.84	0.39
Bluescope Steel Ltd			AUD	-	30 517	-	30 517	280 259.08	0.30
Boliden Ab			SEK	6 737	-	-6 737	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	148	107	-165	90	184 389.30	0.20
Brdrdg Fncl Solutions /wh.iss.			USD	1 090	-	-1 090	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb Co			USD	-	5 700	-251	5 449	312 609.13	0.34
Brookfield Asset Mgmt -a-/ltd			CAD	6 305	1 637	-7 942	-	-	0.00
Brother Industries Ltd			JPY	-	15 600	-	15 600	296 545.16	0.32
Brwn-frman Corp. B /non-vot			USD	-	2 936	-	2 936	192 366.72	0.21
Bunzl Plc			GBP	8 878	1 192	-10 070	-	-	0.00
Burberry Group Plc			GBP	4 745	-	-4 745	-	-	0.00
Cadence Design Systems			USD	-	8 651	-2 249	6 402	418 370.70	0.45
Caixabank			EUR	-	116 867	-970	115 897	331 655.76	0.36
Canad.imper.bk.Of Commerce			CAD	1 292	-	-1 292	-	-	0.00
Capgemini Se			EUR	-	1 454	-	1 454	163 756.56	0.18
Capitaland Ltd			SGD	68 100	-	-68 100	-	-	0.00
Cardinal Health Inc.			USD	3 334	1 625	-4 959	-	-	0.00
Carmax /when Issued			USD	-	7 399	-	7 399	689 364.83	0.74
Caterpillar Inc.			USD	1 297	962	-22	2 237	308 258.60	0.33
Cbre Group -a-			USD	-	2 974	-2 974	-	-	0.00
Celgene Corp.			USD	1 921	968	-187	2 702	291 897.06	0.32
Centene Corp. De			USD	6 906	6 063	-7 296	5 673	301 122.84	0.33
Central Japan Railway Co			JPY	1 300	700	-2 000	-	-	0.00
Centurylink Inc			USD	31 466	18 166	-26 909	22 723	294 035.62	0.32
Charter Communications Inc			USD	-	424	-	424	198 372.64	0.21
Check Point Software Techno			USD	-	1 638	-	1 638	184 127.58	0.20
Christian Hansen Holding A/s			DKK	-	1 408	-1 408	-	-	0.00
Chugai Pharmaceut. Co.ltd			JPY	1 700	-	-1 700	-	-	0.00
Cincinnati Financial Corp			USD	-	5 713	-1 841	3 872	438 349.12	0.47
Cisco Systems Inc.			USD	9 510	3 753	-9 510	3 753	178 305.03	0.19
Citizens Financial Group Inc			USD	8 175	3 844	-4 060	7 959	279 838.44	0.30
City Developments Ltd			SGD	17 800	16 200	-34 000	-	-	0.00
Ck Hutchison Holdings Ltd			HKD	16 800	21 261	-38 061	-	-	0.00
Clariant /namen-akt.			CHF	5 368	-	-5 368	-	-	0.00
Clorox Co *opa*			USD	1 835	1 220	-1 980	1 075	158 766.75	0.17
Cme Group Inc			USD	1 588	62	-1 650	-	-	0.00
Cnp Assurances			EUR	-	6 569	-6 569	-	-	0.00
Coca-cola Europ Prntr			USD	5 842	3 626	-9 468	-	-	0.00
Cognizant Technology Sol A			USD	3 788	7 097	-3 788	7 097	432 491.18	0.47
Comerica Inc.			USD	1 418	2 974	-24	4 368	285 754.56	0.31
Commscope Holding Co Inc			USD	13 187	5 850	-19 037	-	-	0.00
Computershare Limited Cpu			AUD	8 410	-	-8 410	-	-	0.00
Conocophillips			USD	4 083	6 216	-1 915	8 384	462 796.80	0.50
Continental Ag			EUR	-	1 548	-1 548	-	-	0.00
Convatec Group Limited			GBP	59 911	-	-59 911	-	-	0.00
Coonsolidated Edison Inc			USD	-	4 813	-	4 813	443 854.86	0.48
Cooper Companies Inc.			USD	-	1 456	-	1 456	423 696.00	0.46
Copart Inc			USD	-	7 995	-2 159	5 836	482 287.04	0.52
Covestro Ag			EUR	2 936	-	-2 936	-	-	0.00
Credit Saison Co Ltd			JPY	12 800	11 600	-300	24 100	351 785.92	0.38
Crh Plc			EUR	-	12 922	-	12 922	471 128.91	0.51
Crown Castle International Shs			USD	1 025	-	-1 025	-	-	0.00
Cummins Inc			USD	1 887	792	-885	1 794	309 429.12	0.33
Dai-ichi Life Hldgs Shs			JPY	-	20 100	-1 000	19 100	315 462.42	0.34
Daiichi Sankyo Co Ltd			JPY	-	7 800	-1 100	6 700	442 514.42	0.48
Danaher Corp			USD	-	1 248	-	1 248	171 999.36	0.19
Darden Restaurants			USD	-	3 060	-3 060	-	-	0.00
Dassault Systemes Sa			EUR	-	2 401	-2 401	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Dell Technologies Inc			USD	5 540	-	-5 540	-	-	0.00
Delphi Automotive Plc			USD	-	1 873	-1 873	-	-	0.00
Deutsche Boerse Ag /nam.			EUR	871	217	-1 088	-	-	0.00
Dexcom Inc			USD	1 944	1 526	-937	2 533	390 689.92	0.42
Diageo Plc			GBP	7 692	7 316	-1 099	13 909	569 554.50	0.62
Dsv			DKK	1 393	-	-1 393	-	-	0.00
Dufry Ag Basel			CHF	-	4 519	-4 519	-	-	0.00
Duke Realty Corp			USD	3 961	-	-3 961	-	-	0.00
Dxc Technology Company			USD	2 586	5 764	-50	8 300	229 661.00	0.25
East-west Bancorp			USD	-	6 547	-	6 547	280 997.24	0.30
Easyjet Plc			GBP	-	12 596	-12 596	-	-	0.00
Eaton Corporation Public Ltd			USD	3 696	3 420	-1 557	5 559	484 244.49	0.52
Ebay Inc			USD	4 772	10 978	-4 772	10 978	386 974.50	0.42
Ecolab Inc.			USD	1 793	545	-1 484	854	164 027.78	0.18
Edenred			EUR	-	7 547	-7 547	-	-	0.00
Edison International			USD	2 058	-	-2 058	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	1 654	-	-1 654	-	-	0.00
Eiffage Sa			EUR	1 337	610	-267	1 680	180 531.81	0.20
Eisai Co.ltd			JPY	1 400	3 500	-1 400	3 500	255 349.08	0.28
Emerson Electric Co.			USD	-	2 327	-2 327	-	-	0.00
Enagas			EUR	-	5 335	-5 335	-	-	0.00
Enbridge Inc.			CAD	7 547	3 077	-10 624	-	-	0.00
Encana Corp			CAD	-	99 870	-	99 870	392 078.95	0.42
Erie Indemnity Company Cl.a			USD	-	2 035	-	2 035	374 989.45	0.41
Erste Group Bank Ag			EUR	-	5 470	-	5 470	193 269.52	0.21
Essex Property Trust			USD	-	622	-81	541	176 977.33	0.19
Estee Lauder Co -a-			USD	-	3 432	-371	3 061	570 172.47	0.62
Eversource Energy			USD	4 156	1 410	-3 424	2 142	179 371.08	0.19
Exor N.v.			EUR	-	6 366	-	6 366	488 065.10	0.53
Expeditors Intl Wash.			USD	3 997	-	-3 997	-	-	0.00
Experian Plc			GBP	-	6 134	-619	5 515	173 272.03	0.19
Facebook Inc -a-			USD	-	3 349	-	3 349	641 835.85	0.69
Factset Research System Inc			USD	-	1 613	-	1 613	408 927.76	0.44
Fast Retailing Co Ltd			JPY	-	700	-	700	434 161.42	0.47
Fastenal			USD	6 422	6 918	-13 340	-	-	0.00
Fed.realty Inv.tr./sbi			USD	862	-	-862	-	-	0.00
Fleetcor Technologies Inc			USD	588	116	-704	-	-	0.00
Flex Ltd			USD	17 402	11 876	-1 753	27 525	323 418.75	0.35
Flowserve Corp			USD	-	10 505	-	10 505	513 064.20	0.55
Fortinet			USD	4 864	2 261	-1 534	5 591	456 001.96	0.49
Fr Brnd Hom Sec			USD	-	3 560	-	3 560	213 778.00	0.23
Franklin Resources Inc.			USD	-	10 917	-10 917	-	-	0.00
F5 Networks Inc.			USD	1 721	2 210	-1 888	2 043	294 355.44	0.32
Gap Inc.			USD	6 858	10 050	-118	16 790	273 005.40	0.29
Garmin			USD	-	5 372	-	5 372	503 625.00	0.54
Gea Group Ag			EUR	4 080	-	-4 080	-	-	0.00
General Mills Inc			USD	3 930	8 034	-3 930	8 034	408 609.24	0.44
Gilead Sciences Inc.			USD	2 488	1 715	-46	4 157	264 842.47	0.29
Glaxosmithkline Plc			GBP	14 097	29 331	-14 809	28 619	654 965.39	0.71
Gmo Payment Gateway Inc			JPY	-	5 500	-5 500	-	-	0.00
Grifols. Sa			EUR	-	19 222	-	19 222	619 332.30	0.67
Hakuhodo Dy Hld Inc			JPY	19 400	-	-19 400	-	-	0.00
Hang Seng Bank Ltd			HKD	5 000	7 900	-5 000	7 900	165 101.42	0.18
Hannover Rueckversicherung Se			EUR	2 729	3 024	-2 003	3 750	664 369.57	0.72
Hargreaves Lansdown Plc			GBP	-	15 275	-15 275	-	-	0.00
Hartford Fin.serv.group			USD	3 717	-	-3 717	-	-	0.00
Harvey Norman Holdings Ltd			AUD	67 897	15 526	-83 423	-	-	0.00
Hcp Shs			USD	9 077	785	-9 862	-	-	0.00
Henry Schein Inc.			USD	-	4 476	-224	4 252	266 111.42	0.29
Hermes International			EUR	469	-	-469	-	-	0.00
Hess Corp			USD	5 228	2 876	-1 210	6 894	453 280.50	0.49
Hewlett Packard Ent Co			USD	10 524	9 077	-196	19 405	318 436.05	0.34
Hilton Inc			USD	-	1 629	-1 629	-	-	0.00
Hitachi Ltd			JPY	8 900	800	-9 700	-	-	0.00
H.k.exchanges And Clearing Ltd			HKD	9 100	-	-9 100	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	1 528	-	-1 528	-	-	0.00
Hp Inc			USD	12 170	5 585	-3 333	14 422	250 510.14	0.27
Humana Inc.			USD	935	1 284	-1 597	622	182 992.40	0.20

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ia Financial Corporation Inc			CAD	4 535	10 191	-78	14 648	706 906.24	0.76
Iberdrola Sa			EUR	-	16 630	-	16 630	170 838.41	0.18
Ibm			USD	1 242	736	-26	1 952	261 040.96	0.28
Idex Corp			USD	-	3 160	-3 160	-	-	0.00
Idexx Laboratories Inc.			USD	1 351	1 525	-1 351	1 525	434 640.25	0.47
Ihs Markit Ltd			USD	-	2 616	-2 616	-	-	0.00
Illumina Inc			USD	993	231	-1 224	-	-	0.00
Ingenico Group Act.			EUR	-	4 462	-	4 462	476 596.62	0.51
Intact Fin			CAD	-	1 809	-1 809	-	-	0.00
Intel Corp.			USD	3 393	5 952	-58	9 287	524 994.11	0.57
Intercont Exch			USD	-	4 653	-	4 653	438 870.96	0.47
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	71 984	-	-71 984	-	-	0.00
Intuit			USD	1 257	576	-298	1 535	395 262.50	0.43
Invesco Ltd			USD	9 113	8 727	-984	16 856	283 517.92	0.31
Investec Plc			GBP	-	50 266	-	50 266	284 633.44	0.31
Ipsen			EUR	2 179	421	-2 600	-	-	0.00
Itv Plc			GBP	-	104 555	-104 555	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	1 325	2 135	-23	3 437	431 790.31	0.47
Johnson & Johnson			USD	-	1 355	-	1 355	178 914.20	0.19
Johnson Ctr Int Shs			USD	4 931	1 539	-2 315	4 155	180 036.15	0.19
Johnson Matthey Plc			GBP	7 044	6 849	-9 179	4 714	187 267.42	0.20
Jones Lang Lasalle			USD	-	1 982	-	1 982	290 402.64	0.31
J.sainsbury Plc			GBP	44 749	44 247	-88 996	-	-	0.00
Julius Baer Grp *opr*			CHF	-	3 553	-3 553	-	-	0.00
Juniper Networks Inc.			USD	-	11 562	-	11 562	286 968.84	0.31
Kajima Corp.			JPY	12 100	3 200	-15 300	-	-	0.00
Keihan Holdings Co.,Ltd.			JPY	6 900	-	-6 900	-	-	0.00
Keikyu Corp			JPY	-	9 500	-	9 500	190 342.81	0.21
Keio Corp			JPY	-	5 500	-5 500	-	-	0.00
Kellogg Co			USD	-	2 740	-	2 740	174 072.20	0.19
Keycorp			USD	6 846	17 477	-8 184	16 139	290 017.83	0.31
Keyera***			CAD	-	17 901	-	17 901	415 808.03	0.45
Keysight Technologies Inc			USD	3 663	3 101	-320	6 444	650 264.04	0.70
Kikkoman Corp.			JPY	8 400	-	-8 400	-	-	0.00
Kimberly Clark Corp			USD	-	3 083	-	3 083	409 669.04	0.44
Kimco Realty Corp.			USD	6 495	-	-6 495	-	-	0.00
Kingspan Group Plc			EUR	6 540	-	-6 540	-	-	0.00
Kintetsu Group Holdings Co Ltd			JPY	-	12 300	-	12 300	672 429.88	0.73
Kion Group			EUR	-	3 565	-	3 565	236 967.07	0.26
Kla Tencor Corporation			USD	1 570	-	-1 570	-	-	0.00
Klepierre			EUR	-	4 230	-4 230	-	-	0.00
Kohl S Corp.			USD	8 454	3 708	-2 723	9 439	483 843.14	0.52
Koninklijke Ahold Delhaize N.v.			EUR	10 803	11 034	-21 837	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	3 042	-3 042	-	-	0.00
Koninklijke Vopak			EUR	-	9 146	-	9 146	501 921.72	0.54
Kroger Co.			USD	5 985	2 996	-8 981	-	-	0.00
L Oreal			EUR	-	1 307	-1 307	-	-	0.00
Lam Research Corp			USD	956	504	-230	1 230	333 379.20	0.36
Lamb Weston Holdings Inc			USD	3 958	348	-4 306	-	-	0.00
Legal & General Group Plc			GBP	81 763	-	-81 763	-	-	0.00
Lennox International Inc.			USD	1 201	-	-1 201	-	-	0.00
Liberty Broadband Corp			USD	-	4 334	-181	4 153	490 344.71	0.53
Liberty Global Plc -a-			USD	-	6 532	-	6 532	164 279.80	0.18
Liberty Global Plc -c-			USD	-	23 546	-	23 546	562 043.02	0.61
Lilly (eli) & Co			USD	-	3 931	-103	3 828	436 200.60	0.47
Lincoln National Corp.			USD	2 872	3 716	-1 560	5 028	283 981.44	0.31
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	-	2	-	2	163 769.96	0.18
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	45	-	-45	-	-	0.00
Lowe S Companies Inc.			USD	-	3 944	-19	3 925	438 069.25	0.47
Lvmh Act.			EUR	-	904	-904	-	-	0.00
Macy S			USD	6 674	11 650	-133	18 191	275 775.56	0.30
Magna International Inc			CAD	3 259	5 689	-3 640	5 308	286 006.30	0.31
Manpowergroup Inc			USD	3 429	1 425	-1 571	3 283	298 490.36	0.32
Manulife Financial Corp			CAD	10 655	6 370	-998	16 027	299 115.25	0.32
Markel Corp.			USD	111	29	-140	-	-	0.00
Marks And Spencer /new			GBP	-	113 917	-837	113 080	265 580.82	0.29
Marsh & Mc-lennan Cos Inc			USD	3 120	-	-3 120	-	-	0.00
Marui Group Co Ltd			JPY	-	8 900	-	8 900	198 985.33	0.21

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Masco Corp.			USD	-	4 380	-	4 380	202 575.00	0.22
Mastercard Inc. Shs-a-			USD	1 835	690	-968	1 557	430 993.17	0.47
Mc-cormick&co/n.voting			USD	-	2 323	-2 323	-	-	0.00
Mebuki Fin Grp			JPY	-	118 200	-	118 200	302 866.79	0.33
Medtronic Holdings Limited			USD	-	1 925	-301	1 624	176 853.60	0.19
Mercadolibre Inc			USD	-	594	-594	-	-	0.00
Merck			USD	5 105	1 834	-1 904	5 035	436 333.10	0.47
Methanex Corp			CAD	1 972	-	-1 972	-	-	0.00
Metlife Inc			USD	6 340	4 024	-433	9 931	464 671.49	0.50
Metro Ag			EUR	-	27 730	-	27 730	451 679.83	0.49
Metso Corp			EUR	-	11 559	-	11 559	436 909.65	0.47
Mettler Toledo Intl Inc.			USD	-	452	-452	-	-	0.00
Michelin B /nom.			EUR	1 552	-	-1 552	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	-	6 349	-6 349	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	-	4 679	-189	4 490	643 731.30	0.70
Mid-america Apartment Commun.			USD	-	1 598	-233	1 365	189 721.35	0.20
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp			JPY	22 000	37 600	-22 000	37 600	288 891.11	0.31
Mitsubishi Corp			JPY	-	5 600	-5 600	-	-	0.00
Mitsubishi Estate Co.			JPY	6 900	-	-6 900	-	-	0.00
Mitsubishi Ufj Lease & Fin			JPY	-	45 600	-45 600	-	-	0.00
Mitsui Fudosan Co			JPY	-	6 400	-6 400	-	-	0.00
Mohawk Industries			USD	1 294	2 662	-140	3 816	547 138.08	0.59
Molson Coors Brew-b-non-vot			USD	2 562	2 484	-50	4 996	263 389.12	0.28
Mondelez International Inc Wi			USD	-	7 842	-	7 842	411 312.90	0.44
Mondi Plc			GBP	4 608	-	-4 608	-	-	0.00
Mongodb Inc -a-			USD	-	2 234	-2 234	-	-	0.00
Moody S Corp			USD	-	1 918	-1 918	-	-	0.00
Msci Inc -a-			USD	2 298	328	-2 626	-	-	0.00
M&t Bank Corporation			USD	2 444	185	-2 629	-	-	0.00
Muenchener Rueckvers/namensakt			EUR	-	1 457	-1 457	-	-	0.00
Nec Corp			JPY	8 300	10 200	-8 300	10 200	405 716.84	0.44
Nektar Therapeutics Systems			USD	3 819	3 076	-6 895	-	-	0.00
Neste Oil Oyj			EUR	8 823	2 543	-11 366	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	-	4 249	-404	3 845	410 393.14	0.44
Netapp Inc			USD	-	5 521	-	5 521	308 513.48	0.33
Netflix Inc			USD	801	-	-801	-	-	0.00
Newell Brands Inc			USD	-	18 034	-1 955	16 079	305 018.63	0.33
Nielsen Holdings Plc			USD	-	21 271	-	21 271	428 823.36	0.46
Nike Inc B			USD	3 412	1 945	-5 357	-	-	0.00
Nippon Tel&tel			JPY	3 900	1 300	-5 200	-	-	0.00
Nissin Foods Holdings Co Ltd			JPY	-	8 800	-	8 800	667 499.48	0.72
Nn Group N.v.			EUR	10 646	4 298	-7 027	7 917	301 809.98	0.33
Nordea Bank Abp			SEK	-	42 120	-	42 120	308 786.42	0.33
Nordstrom Inc			USD	-	12 873	-3 649	9 224	331 141.60	0.36
Northern Trust Corp			USD	1 249	792	-27	2 014	200 755.52	0.22
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	-	4 858	-	4 858	423 841.15	0.46
Ntt Docomo Inc			JPY	-	6 800	-	6 800	187 132.96	0.20
Nxp Semiconductor			USD	1 832	1 070	-262	2 640	300 115.20	0.32
Obayashi Corp.			JPY	-	23 500	-23 500	-	-	0.00
Omnicom Group Inc.			USD	5 306	4 461	-1 655	8 112	626 165.28	0.68
On Semiconductor Corp			USD	7 420	7 719	-137	15 002	306 040.80	0.33
Oneok Inc (new)			USD	-	8 650	-	8 650	604 029.50	0.65
Oracle Corp			USD	3 451	-	-3 451	-	-	0.00
Owens Corning Inc			USD	3 280	4 641	-56	7 865	481 967.20	0.52
Paccar Inc.			USD	4 305	8 349	-1 788	10 866	826 467.96	0.89
Paddy Power Betfair Plc			EUR	1 235	-	-1 235	-	-	0.00
Pan Pacific H — Reg Shs			JPY	4 700	-	-4 700	-	-	0.00
Pandora A/s			DKK	3 383	4 001	-1 270	6 114	300 787.70	0.32
Parker-hannifin			USD	668	-	-668	-	-	0.00
Partners Group Holding			CHF	408	-	-408	-	-	0.00
Paycom Software Inc			USD	-	1 786	-	1 786	377 792.58	0.41
Paypal Holdings Inc			USD	-	5 722	-	5 722	595 660.20	0.64
People S United Financial Inc			USD	6 850	2 252	-9 102	-	-	0.00
Pepsico Inc			USD	-	4 072	-2 802	1 270	174 205.90	0.19
Pernod-ricard			EUR	798	891	-798	891	164 514.31	0.18
Perrigo Company Plc			USD	-	-	-	5 663	300 252.26	0.32
Perrigo Company Plc			USD	3 572	5 824	-3 733	-	-	0.00
Phillips-van Heusen Corp			USD	1 479	3 299	-1 255	3 523	307 064.68	0.33

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Pnc Financial Services Gp			USD	921	229	-1 150	-	-	0.00
Principal Financial Group Inc			USD	3 472	4 155	-2 657	4 970	265 298.60	0.29
Procter&gamble Co.			USD	2 882	1 352	-639	3 595	447 613.45	0.48
Progressive Corp			USD	4 177	2 296	-704	5 769	402 099.30	0.43
Prologis Inc			USD	-	5 159	-	5 159	452 753.84	0.49
Prudential Financial Inc			USD	1 814	1 604	-89	3 329	303 405.06	0.33
Publicis Groupe Sa			EUR	-	5 414	-	5 414	232 846.98	0.25
Puma Se			EUR	-	5 795	-	5 795	436 077.18	0.47
Qualcomm Inc.			USD	-	5 113	-5 113	-	-	0.00
Quest Diagnostics Inc.			USD	3 219	1 546	-500	4 265	431 831.25	0.47
Rakuten Inc Tokyo			JPY	-	45 800	-	45 800	439 761.54	0.48
Recruit Holdings Co.Ltd.			JPY	-	11 400	-11 400	-	-	0.00
Regions Financial Corp			USD	-	30 595	-	30 595	492 579.50	0.53
Relx Plc			GBP	-	17 917	-	17 917	430 769.83	0.47
Renaissancere Hld Ltd			USD	1 993	443	-2 436	-	-	0.00
Renault Sa			EUR	2 365	2 152	-46	4 471	228 254.14	0.25
Repsol Sa			EUR	-	29 589	-	29 589	485 261.23	0.52
Republic Services Inc.			USD	3 648	-	-3 648	-	-	0.00
Resmed Inc			USD	1 181	-	-1 181	-	-	0.00
Resona Holdings Inc			JPY	36 000	31 500	-700	66 800	293 572.86	0.32
Rexel Sa			EUR	14 254	5 360	-19 614	-	-	0.00
Robert Half Intl Inc.			USD	6 206	-	-6 206	-	-	0.00
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	1 686	732	-1 472	946	284 543.02	0.31
Rockwell Automation			USD	653	-	-653	-	-	0.00
Roper Technologies Inc			USD	-	1 616	-411	1 205	406 036.80	0.44
Royal Bank Of Canada			CAD	1 549	-	-1 549	-	-	0.00
Rtl Group Sa			EUR	-	3 711	-39	3 672	186 644.14	0.20
Sabre Corp			USD	12 086	20 878	-25 478	7 486	175 771.28	0.19
Salesforce Com Inc			USD	1 785	88	-1 873	-	-	0.00
Sartorius Stedim Biotech			EUR	-	2 477	-2 477	-	-	0.00
Sba Communications Corp/reit			USD	-	1 641	-	1 641	394 906.65	0.43
Schindler Holding/partic			CHF	544	-	-544	-	-	0.00
Schroders Plc			GBP	3 335	-	-3 335	-	-	0.00
Seagate Technologie Plc			USD	3 793	2 205	-727	5 271	305 876.13	0.33
Sealed Air Corp (new)			USD	-	4 436	-	4 436	185 291.72	0.20
Seb Sa			EUR	-	1 145	-11	1 134	172 186.52	0.19
Sekisui Chemical Co Ltd			JPY	-	9 500	-9 500	-	-	0.00
Sensata Tec			USD	2 332	-	-2 332	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	-	1 664	-8	1 656	409 462.56	0.44
Shimizu Corp			JPY	19 700	-	-19 700	-	-	0.00
Shin-etsu Chemical Co			JPY	3 400	-	-3 400	-	-	0.00
Shiseido Co.Ltd			JPY	-	4 700	-4 700	-	-	0.00
Simon Property/paired Shs			USD	-	908	-908	-	-	0.00
Singapore Exchange Ltd			SGD	-	27 500	-27 500	-	-	0.00
Skf Ab B			SEK	-	13 040	-13 040	-	-	0.00
Skyworks Solutions Inc *opa*			USD	1 999	1 621	-91	3 529	321 350.74	0.35
Smith And Nephew Plc			GBP	-	16 961	-16 961	-	-	0.00
Snap-on Inc			USD	1 033	762	-18	1 777	289 064.59	0.31
Sonova Holding Ag /nom.			CHF	-	743	-	743	170 172.80	0.18
Sony Corp			JPY	6 600	-	-6 600	-	-	0.00
Sony Financial Holding Inc			JPY	14 800	7 500	-2 500	19 800	428 400.35	0.46
Spirax-sarco Engineering Plc			GBP	-	3 291	-3 291	-	-	0.00
Sprint			USD	-	65 117	-	65 117	404 376.57	0.44
State Street Corp			USD	4 018	3 614	-2 358	5 274	348 453.18	0.38
Steris Plc			USD	-	3 106	-240	2 866	405 739.62	0.44
Stockland /units			AUD	-	82 877	-82 877	-	-	0.00
Suez Environment Cie			EUR	-	10 419	-10 419	-	-	0.00
Sumco Corp			JPY	-	19 400	-19 400	-	-	0.00
Sumi Dai Pharma Shs			JPY	12 000	1 100	-13 100	-	-	0.00
Sumitomo Heavy Ind Ltd			JPY	5 100	-	-5 100	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY	2 800	13 300	-2 800	13 300	489 161.68	0.53
Suncorp Grou Rg-i19			AUD	-	15 112	-15 112	-	-	0.00
Suncorp Group Ltd			AUD	-	34 516	-15 564	18 500	171 427.98	0.19
Suzuken Co			JPY	2 100	-	-2 100	-	-	0.00
Svb Financial Group			USD	477	449	-8	918	203 318.64	0.22
Svenska Handelsbanken Ab			SEK	-	15 045	-15 045	-	-	0.00
Swire Pacific Ltd A			HKD	-	26 000	-	26 000	247 801.41	0.27
Swiss Life Holding /nam			CHF	-	1 143	-779	364	181 935.46	0.20

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Symantec Corp.			USD	-	7 591	-	7 591	173 682.08	0.19
Synopsys Inc.			USD	-	3 133	-	3 133	425 304.75	0.46
T Rowe Price Group Inc.			USD	1 198	-	-1 198	-	-	0.00
Target Corp			USD	7 784	2 788	-4 848	5 724	611 952.84	0.66
Taylor Wimpey Plc			GBP	77 776	68 872	-1 336	145 312	311 195.82	0.34
Td Ameritrade Holding Corp New			USD	5 080	511	-5 591	-	-	0.00
Tdk Corp *opr*			JPY	-	2 200	-	2 200	220 396.93	0.24
Teck Resources / -b-			CAD	-	15 528	-	15 528	245 971.63	0.27
Telecom Italia Spa			EUR	295 691	201 997	-17 996	479 692	280 802.85	0.30
Teleperform.se			EUR	-	1 979	-	1 979	448 639.46	0.48
The Kraft Heinz Company			USD	-	10 044	-	10 044	324 722.52	0.35
The Swatch Group Ag			CHF	600	958	-600	958	265 045.88	0.29
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	-	2 154	-	2 154	650 464.92	0.70
Tiffany & Co			USD	1 259	1 003	-147	2 115	263 338.65	0.28
Tjx Companies Inc			USD	-	6 998	-6 998	-	-	0.00
T-mobile Us Inc			USD	4 113	2 038	-495	5 656	467 524.96	0.51
Toho Co Ltd .tokyo			JPY	-	10 100	-	10 100	408 279.17	0.44
Tokyo Century C Shs			JPY	-	3 300	-3 300	-	-	0.00
Toyo Seikan Kaisha Ltd			JPY	-	41 600	-	41 600	664 569.00	0.72
Toyota Tsusho Corp.			JPY	-	8 400	-	8 400	292 937.55	0.32
Tractor Supply Co			USD	-	3 394	-3 394	-	-	0.00
Transunion			USD	-	5 227	-	5 227	431 854.74	0.47
Travelers Companies Inc *opr*			USD	852	2 581	-3 433	-	-	0.00
Tripadvisor Inc			USD	4 765	3 279	-8 044	-	-	0.00
Ubisoft Entertainment			EUR	3 442	-	-3 442	-	-	0.00
Ucb			EUR	1 317	-	-1 317	-	-	0.00
Udr Inc /reit			USD	8 975	-	-8 975	-	-	0.00
Under Armour Inc			USD	14 908	13 431	-2 493	25 846	478 151.00	0.52
Under Armour Inc /-a-			USD	-	13 915	-13 915	-	-	0.00
United Rentals Inc.			USD	2 189	1 097	-899	2 387	318 831.59	0.34
United Utilities Group Plc			GBP	-	14 049	-14 049	-	-	0.00
Unitedhealth Group Inc			USD	419	1 135	-419	1 135	286 814.50	0.31
Upm-kymmene Corp			EUR	3 976	-	-3 976	-	-	0.00
Utd Therapeutics Corp (de)			USD	1 447	1 290	-2 737	-	-	0.00
Vail Resorts Inc			USD	-	735	-	735	170 791.95	0.18
Valeo Sa			EUR	5 480	2 332	-7 812	-	-	0.00
Ventas Inc.			USD	-	2 409	-2 409	-	-	0.00
Verbund Ag/-a-			EUR	5 572	3 176	-1 556	7 192	389 152.11	0.42
Verisign Inc			USD	1 623	770	-235	2 158	410 063.16	0.44
Verizon Communications Inc			USD	-	6 410	-6 410	-	-	0.00
Vf Corp			USD	-	5 389	-	5 389	443 460.81	0.48
Vicinity Centres			AUD	-	151 386	-	151 386	278 474.02	0.30
Visa Inc -a			USD	817	3 408	-817	3 408	609 554.88	0.66
Vivendi			EUR	-	16 401	-687	15 714	437 581.85	0.47
Vmware Inc			USD	-	2 081	-2 081	-	-	0.00
Voya Financial			USD	-	17 810	-38	17 772	958 977.12	1.05
Walt Disney /disney Ser			USD	-	3 790	-3 790	-	-	0.00
Welltower Inc /reit			USD	-	4 437	-4 437	-	-	0.00
Wesfarmers - Shs			AUD	7 269	-	-7 269	-	-	0.00
West Japan Railway Co			JPY	-	5 200	-	5 200	452 970.92	0.49
Weyerhaeuser Co			USD	4 168	-	-4 168	-	-	0.00
Willis Towers Wats Npv			USD	2 375	165	-2 540	-	-	0.00
Wirecard Ag/apres Red.cap			EUR	1 923	-	-1 923	-	-	0.00
Wix.com Ltd			USD	2 570	-	-2 570	-	-	0.00
Wolters Kluwer Nv			EUR	4 492	1 060	-5 552	-	-	0.00
Wood Group			GBP	39 968	99 146	-882	138 232	605 124.68	0.65
Worldline Sa			EUR	-	728	-728	-	-	0.00
Wpp Plc Shs			GBP	14 775	3 713	-18 488	-	-	0.00
Ww Grainger Inc			USD	-	663	-7	656	202 599.04	0.22
Xilinx Inc.			USD	2 470	834	-3 304	-	-	0.00
Xylem Inc			USD	1 596	388	-1 984	-	-	0.00
Yamada Denki Co Ltd			JPY	-	37 600	-	37 600	181 904.71	0.20
Yamato Holdings Co Ltd			JPY	-	7 000	-7 000	-	-	0.00
Yokogawa Electric Corp			JPY	-	7 500	-7 500	-	-	0.00
Zoetis Inc -a-			USD	-	3 434	-	3 434	439 277.28	0.47
3i Group Plc			GBP	14 978	31 568	-14 978	31 568	460 776.63	0.50

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.05.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.10.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
3m Co			USD	556	-	-556	-	-	0.00
								91 362 944.37	98.71
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								91 362 944.37	98.71
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Amcor Plc /chess			AUD	-	25 333	-25 333	-	-	0.00
Technipfmc Ltd Npv			EUR	11 654	7 812	-221	17 673	349 777.49	0.38
								349 777.49	0.38
Rechte									
Right Marks And S			GBP	-	9 569	-9 569	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								349 777.49	0.38
SUMME WERTPAPIERBESTAND								91 712 721.86	99.09
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								680 768.89	0.74
Sonstige Aktiven und Passiven								163 913.58	0.17
GESAMTNETTOVERMÖGEN								92 557 404.33	100.00

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.10.2019

Geografische Aufteilung	%
Vereinigte Staaten	57.69
Japan	9.68
Großbritannien	7.19
Irland	3.82
Schweiz	3.45
Frankreich	3.23
Kanada	2.56
Niederlande	2.36
Spanien	2.07
Übrige	7.96
Total	100.00

Wirtschaftliche Aufteilung	%
Finanzwesen	20.18
Informationstechnologie	16.77
Gesundheitswesen	12.90
Nicht-Basiskonsumgüter	11.78
Industrielle	11.10
Kommunikationsdienste	7.32
Basiskonsumgüter	6.50
Energie	4.84
Materialien	4.48
Übrige	4.14
Total	100.00

Erläuterungen

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 31.10.2019

1. Gründung der Gesellschaft

JSS Investmentfonds II SICAV (die „Gesellschaft“) wurde per 20.05.2016 unter Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner geänderten Fassung (Gesetz von 2010) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gegründet. Die Gesellschaft hat J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., welche als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen ist, als ihre Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft mit verschiedenen Teilfondsvermögen (Auflegungsdatum):

- JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global Convertibles (14.10.2015)
- JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Asia Pacific ex Japan (31.03.2016) aufgelöst am 22.07.2019
- JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Opportunities (20.05.2015) aufgelöst am 03.09.2019
- JSS Investmentfonds II - JSS Equity - US Large Cap (20.05.2015)
- JSS Investmentfonds II - JSS Global Allocation (13.11.2015)
- JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Asia Opportunities (08.12.2017)
- JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield (27.03.2018)
- JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies (13.11.2018)
- JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Global Multifactor (27.11.2018)

Zurzeit sind folgende Aktienklassen ausgegeben:

- JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-
- JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-
- JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-
- JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-
- JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-
- JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-
- JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-
- JSS Equity - US Large Cap -C USD acc-
- JSS Equity - US Large Cap -I USD acc-
- JSS Equity - US Large Cap -I USD dist-
- JSS Equity - US Large Cap -P USD acc-
- JSS Equity - US Large Cap -P USD dist-
- JSS Global Allocation -P CHF acc hedged-
- JSS Global Allocation -P EUR acc hedged-
- JSS Global Allocation -P USD acc-
- JSS Global Allocation -P USD dist-
- JSS Bond - Asia Opportunities -I USD acc-
- JSS Bond - Asia Opportunities -I USD dist-
- JSS Bond - Asia Opportunities -P CHF acc hedged-
- JSS Bond - Asia Opportunities -P EUR acc hedged-
- JSS Bond - Asia Opportunities -P USD acc-
- JSS Bond - Asia Opportunities -P USD dist-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD acc-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD dist-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD acc-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD dist-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD acc-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -P USD dist-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged-
- JSS Sustainable Bond - Global High Yield -Y USD acc-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR acc-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -C EUR dist-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR acc-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -I EUR dist-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR acc-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -P EUR dist-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR acc-
- JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies -Y EUR dist-
- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD acc-

- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -C USD dist-
- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD acc-
- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -I USD dist-
- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -M USD acc-
- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD acc-
- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -P USD dist-
- JSS Sustainable Equity - Global Multifactor -Y USD acc-

2. Zusammenfassung der wichtigen Buchführungsgrundsätze

Darstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung und den luxemburgischen Vorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren erstellt.

Die zusammengefassten Zahlen wurden nicht um Überkreuzinvestitionen von Teilfonds bereinigt. Per 31.10.2019 beliefen sich die Teilfonds-Überkreuzinvestitionen des Teilfonds JSS Global Allocation auf insgesamt EUR 386 610.85. Somit läge der zusammengefasste NIW zum Jahresende ohne Überkreuzinvestitionen insgesamt bei EUR 379 748 699.46.

a) Umrechnung von Fremdwährungen

Anlagen sowie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, werden zu den Wechselkursen per 31.10.2019 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während der Geschäftsperiode werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen/Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens der einzelnen Teilfonds ausgewiesen.

b) Wertpapieranlagen

Wertpapiere, die an einer Börse oder einem anderen regulierten Zweitmarkt gehandelt werden, werden zum letzten bekannten Preis bewertet. Sofern im Wertpapierbestand enthaltene Wertpapiere weder an einer Börse notiert noch auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden oder der erhaltene Preis nicht repräsentativ oder angemessen ist, wird das betreffende Wertpapier aufgrund eines vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben festgelegten, angemessenen und zu erwartenden Verkaufspreises bewertet.

c) Investmentfonds

Aktien oder Beteiligungen an offenen Investmentfonds werden auf der Grundlage ihres zuletzt verfügbaren berechneten Nettoinventarwertes bewertet.

d) Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte werden zu den Terminmarktsätzen für die verbleibende Zeitdauer vom Bewertungsstichtag bis zur Fälligkeit des Kontrakts bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt.

e) Termineinlagen

Termineinlagen werden mit ihrem Nominalwert zuzüglich angefallener Zinsen bewertet.

2. Zusammenfassung der wichtigen Buchführungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente

Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können mit ihrem Nominalwert zuzüglich angefallener Zinsen oder unter Berücksichtigung der planmäßigen Amortisierung der Anschaffungskosten bewertet werden. Die zweite Methode kann zu vorübergehenden Abweichungen zwischen den Werten und den Preisen, die der betreffende Fonds beim Verkauf der Anlage erzielen würde, führen. Die Gesellschaft überprüft diese Bewertungsmethode kontinuierlich und empfiehlt die nötigen Änderungen, um sicherzustellen, dass die Bewertung dieser Aktiva zu einer angemessenen Bewertung führt, die gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben bestimmt werden kann. Ist die Gesellschaft der Ansicht, dass die Abweichung von der planmäßigen Amortisierung der Anschaffungskosten pro Aktie zu beträchtlicher Verwässerung führt oder andere unerwünschte Auswirkungen nach sich zieht, ist sie dazu verpflichtet, jegliche Korrekturen vorzunehmen, die sie als angemessen erachtet, um die Verwässerung oder andere unerwünschte Auswirkungen, soweit möglich und angemessen, zu begrenzen.

g) Rundungsdifferenzen

Aus rechnerischen Gründen können in den in diesem Halbjahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses, veröffentlichten Tabellen Rundungsdifferenzen (Einheit, % usw.) auftreten.

h) Optionsgeschäfte

Optionsgeschäfte werden zu dem Marktpreis zum Bewertungsstichtag bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Stichtag aus der Bewertung von Optionen ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung berücksichtigt; die realisierten Nettogewinne und -verluste sowie die Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen/Wertminderungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt.

3. Nettoinventarwert

a) Berechnung

Der Nettoinventarwert je Aktie wird in der Währung der betreffenden Aktienklasse ausgedrückt und wird täglich berechnet, indem das Nettovermögen der betreffenden Aktienklasse durch die Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Aktien jeder Aktienklasse geteilt wird. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens am Tag T ist auf Basis der Marktpreise vom Tag T berechnet, wird aber am Tag T+1 publiziert. Die Einstandskosten von verkauften Wertpapieren werden nach der Methode des gewichteten Durchschnittspreises berechnet.

b) Rücknahme von Aktien

Der Aktionär eines Teilfonds ist jederzeit berechtigt, die Rücknahme seiner Aktien zum Nettoinventarwert pro Aktie zu verlangen.

c) Ausgabe von Aktien

Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet:

- Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfondsvermögens
- Kommission von maximal 3.00% für die Aktienklassen P und C (maximal 0.00% für die Aktienklasse I).

d) Umwandlung von Aktien

Der Aktionär ist berechtigt, zwischen den Teilfondsvermögen gemäß den im ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekt enthaltenen Bedingungen hin und her zu wechseln.

e) Single Swing Pricing

Ergibt sich aus der Summe der Zeichnungen und/oder Rücknahmen aller Aktienklassen eines Teilfondsvermögens ein Nettokapitalzufluss oder -abfluss, kann sich der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds an diesem Handelstag erhöhen oder reduzieren (Single Swing Pricing). Die Anpassung des Nettoinventarwertes beläuft sich auf max. 3%. Der auf den jeweiligen Teilfonds anzuwendende Prozentsatz wird von einem durch den Verwaltungsrat ernannten Ausschuss festgelegt. Diese Anpassung führt zu einem Anstieg des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl von Aktien des betreffenden Teilfonds führen.

Sie führt zu einer Reduzierung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Verringerung der Anzahl von Aktien führen. Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds eine Schwelle festlegen. Diese Schwelle kann abgeleitet werden von den Nettobewegungen an einem bestimmten Handelstag im Vergleich zum Nettovermögen des Teilfonds oder zu einem absoluten Betrag in der Währung des betreffenden Teilfonds. Der Nettoinventarwert würde daher erst angepasst, wenn diese Schwelle an einem bestimmten Handelstag überschritten wird.

f) Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Unter „effizienter Portfolioverwaltung“ wird die Verwendung der folgenden Techniken verstanden:

- Wertpapierleihe
- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft wendet keine dieser Techniken an.

g) Konsolidierte Zahlen

Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft lauten auf EUR und umfassen, ggf. umgerechnet, alle Abschlüsse der einzelnen Teilfondsvermögen.

4. Steuern

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer jährlichen Abonnementssteuer (*Taxe d'abonnement*) von 0.05% auf die Nettovermögen der Aktienklassen mit ‚P‘, ‚C‘ und ‚Y‘ im Namen und von 0.01% auf den Nettovermögenswert der Aktienklasse mit ‚I‘ im Namen. Diese Abonnementssteuer ist vierteljährlich, jeweils nach Ablauf eines jeden Quartals, auf Basis des Nettoinventarwertes zahlbar.

5. Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

Die Gesellschaft hat die folgenden Anlageverwalter ernannt:

Thornburg Investment Management Inc. für JSS Equity - Global Opportunities bis zu seiner Auflösung

Glenmede Investment Management L.P. für JSS Equity - US Large Cap

Bank J. Safra Sarasin AG für JSS Global Allocation, JSS Sustainable Bond - Global High Yield, JSS Sustainable Equity - Global Multifactor und JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies

Wells Capital Management Incorporated für JSS Equity - Asia Pacific ex Japan bis zu seiner Auflösung

Bank J. Safra Sarasin Ltd., Singapore Branch für JSS Bond - Asia Opportunities

Die Bank J. Safra Sarasin AG hat für den Teilfonds JSS Bond - Global Convertibles die folgenden Unteranlageverwalter ernannt: Die Putnam Advisory Company und Fisch Asset Management AG.

Die Vergütung der Unteranlageverwalter erfolgt aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr.

6. Verwaltungsgesellschaftsgebühr

Die folgende Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem an jedem Bewertungstag errechneten Wert des Nettovermögens der Aktienklasse und ist vierteljährlich nachträglich zahlbar (zutreffend für alle Aktienklassen, falls nicht anderweitig vorgegeben):

JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-	0.90%
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-	0.90%
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-	0.90%
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-	0.90%
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-	1.50%
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-	1.50%
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-	1.50%
JSS Equity - US Large Cap -C USD acc-	1.00%
JSS Equity - US Large Cap -I USD acc-	0.85%
JSS Equity - US Large Cap -I USD dist-	0.85%
JSS Equity - US Large Cap -P USD acc-	1.25%
JSS Equity - US Large Cap -P USD dist-	1.25%
JSS Global Allocation -P CHF acc hedged-	1.50%
JSS Global Allocation -P EUR acc hedged-	1.50%
JSS Global Allocation -P USD acc-	1.50%
JSS Global Allocation -P USD dist-	1.50%
JSS Bond - Asia Opportunities -I USD acc-	0.70%

6. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

JSS Bond - Asia Opportunities -I USD dist-	0.70%
JSS Bond - Asia Opportunities -P CHF acc hedged-	1.20%
JSS Bond - Asia Opportunities -P EUR acc hedged-	1.20%
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD acc-	1.20%
JSS Bond - Asia Opportunities -P USD dist-	1.20%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD acc-	1.10%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -C USD dist-	1.10%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-I EUR dist hedged-	0.65%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD acc-	0.65%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -I USD dist-	0.65%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-	0.00%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-P CHF acc hedged-	1.40%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-P EUR acc hedged-	1.40%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-P USD acc-	1.40%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-P USD dist-	1.40%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-Y CHF acc hedged-	0.50%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-Y EUR acc hedged-	0.50%
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	
-Y USD acc-	0.50%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-C USD acc-	0.60%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-C USD dist-	0.60%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-I USD acc-	0.45%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-I USD dist-	0.45%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-M USD acc-	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-P USD acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-P USD dist-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	
-Y USD acc-	0.35%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-C EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-C EUR dist-	1.00%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-I EUR acc-	0.85%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-I EUR dist-	0.85%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-P EUR acc-	1.60%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-P EUR dist-	1.60%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-Y EUR acc-	0.65%
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	
-Y EUR dist-	0.65%

7. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

8. Service-Gebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine jährliche Service-Gebühr von max. 0.25% des Nettovermögens für alle ausgegebenen Aktienklassen. Die tatsächlich erhobene Service-Gebühr wird vom Verwaltungsrat der Gesellschaft für jede Aktienklasse festgelegt und kann am Sitz der Gesellschaft oder bei den Vertriebsstellen angefordert werden. Die Gebühren der RBC Investor Services Bank werden aus diesen Gebühren gezahlt.

9. Total Expense Ratio (TER)

Die TER wurde gemäß der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Swiss Funds and Asset Management Association“, „SFAMA“) in der Fassung vom 24.04.2015 ermittelt.

Abhängig von den Umständen sind die Transaktionskosten entweder im Kaufpreis der Wertpapiere einbezogen und/oder gesondert in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäß oben genannter Richtlinie nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinie), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

10. Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum 31.10.2019 offen:

JSS Bond - Global Convertibles:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
50 000 000	JPY	461 344	USD	01.11.2019
8 597 924	USD	906 000 000	JPY	14.11.2019
1 400 000	EUR	1 557 801	USD	14.11.2019
12 000 000	HKD	1 531 481	USD	14.11.2019
23 625 722	USD	21 000 000	EUR	14.11.2019
4 061 829	USD	3 928 986	CHF	14.11.2019
126 858 036	JPY	1 200 000	USD	14.11.2019
9 563 454	USD	75 000 000	HKD	14.11.2019
677 320	USD	1 000 000	AUD	14.11.2019
1 646 919	USD	1 360 000	GBP	14.11.2019
108 302	EUR	120 505	USD	05.11.2019
27 148	USD	26 992	CHF	04.11.2019
6 414	USD	5 772	EUR	04.11.2019
4	EUR	5	USD	04.11.2019
10	CHF	10	USD	04.11.2019
3 633 084	GBP	4 458 558	USD	15.11.2019
22 141 599	CHF	22 304 409	USD	15.11.2019
37 013 179	EUR	40 732 167	USD	15.11.2019
323 315	USD	293 773	EUR	15.11.2019

Per 31.10.2019 entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von USD 1 314 573.01.

JSS Global Allocation:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
3 171 374	CHF	3 192 203	USD	15.11.2019
3 228 222	EUR	3 563 514	USD	15.11.2019
588 247	USD	530 000	EUR	19.12.2019

Per 31.10.2019 entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von USD 61 942.88.

JSS Bond - Asia Opportunities:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 171 966	CHF	1 179 663	USD	15.11.2019
2 247 344	EUR	2 480 760	USD	15.11.2019

Per 31.10.2019 entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von USD 38 412.26.

JSS Sustainable Bond - Global High Yield:

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
12 167	USD	10 942	EUR	04.11.2019
13 108 357	EUR	14 473 614	USD	15.11.2019
36 795 598	CHF	37 035 015	USD	15.11.2019
506 826	USD	500 000	CHF	13.01.2020
1 839 852	USD	1 500 000	GBP	13.01.2020
13 267 152	USD	12 000 000	EUR	13.01.2020

Per 31.10.2019 entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von USD 161 738.45.

11. Optionen

In der folgenden Tabelle sind die per 31. Oktober 2019 ausgegebenen Optionen für den JSS Global Allocation aufgeführt:

Name des Teilfonds: JSS Global Allocation
 Bezeichnung: PUT-A-ES- (50) -20DEC19-2950
 Typ: Long
 Menge: 5
 Fälligkeit: 20.12.2019
 Strike: 2 950.00
 Marktwert: 2 950.00
 Optionswährung: USD
 Prämie: 1 500
 Verpflichtungen (in Optionswährung): -200 488
 Verpflichtungen (in Basiswährung): -200 488
 Kosten (in Basiswährung): 20 875
 Fair Value (in Basiswährung): 7 500

12. Sicherheiten

In der folgenden Tabelle ist der Teil der Sicherheiten aufgeführt, die der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Global High Yield per 31. Oktober 2019 erhalten oder gestellt hat:

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Währung	Betrag der erhaltenen/ geleisteten Sicherheiten in Fondswährung
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	RBC Investor Services Bank S.A.	Erhaltene Barsicherheiten / OTC	USD	400 269
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	Bank J. Safra Sarasin Ltd	Gestellte Barsicherheiten / OTC	USD	280 000
				680 269.03

In der folgenden Tabelle ist der Teil der Sicherheiten aufgeführt, die der Teilfonds JSS Bond - Global Convertibles per 31. Oktober 2019 erhalten hat:

Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Währung	Betrag der erhaltenen/ geleisteten Sicherheiten in Fondswährung
JSS Bond - Global Convertibles	RBC Investor Services Bank S.A.	Erhaltene Barsicherheiten	USD	1 430 000
				1 430 000.00

13. Wechselkurse per 31.10.2019

1 USD	=	1.451484	AUD
		4.014404	BRL
		1.314351	CAD
		0.986750	CHF
		6.695592	DKK
		0.896338	EUR
		0.772798	GBP
		7.837728	HKD
		14 037.057830	IDR
		108.104953	JPY
		1 162.790698	KRW
		4.178506	MYR
		9.181219	NOK
		1.559333	NZD
		50.745966	PHP
		64.069708	RUB
		9.634283	SEK
		1.360950	SGD
		30.195060	THB
		30.440474	TWD

14. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	1.115651	USD
-------	---	----------	-----

Des Weiteren, im Einklang mit den handelsüblichen Marktpraktiken an Rentenmärkten, unterliegen Käufe und Verkäufe dem "Bid-Offer-Spread" (Differenz zwischen Kauf-/Verkaufspreis und Marktwert), welche dem Entgelt des Brokers entspricht.

15. Ereignis nach dem Stichtag des Abschlusses

Am 10. Juli 2019 zeichnete der Sustainable Global High Yield Fund Anteile der Aktienklasse M CHF acc des Teilfonds JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Global High Yield gegen Sachwerte.

Andere Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Verordnung (EU) 2015/2365)

In dem Zeitraum, auf den sich dieser Bericht bezieht, hat sich der Fonds nicht an Geschäften beteiligt, die der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung unterliegen. Dementsprechend sind keine Gesamt-, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Angaben zur Weiterverwendung oder zur Verwahrung von Sicherheiten zu berichten.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Gesellschaft hat die Absicht, Investmentanteile der Teilfonds des JSS Investmentfonds II in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn angezeigt und ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Taunusanlage 17
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland

hat in Deutschland die Funktion der Vertriebs- und Informationsstelle (die „deutsche Vertriebs- und Informationsstelle“) übernommen.

Die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle führt ein Zahlstellenkonto, auf das Anleger Einzahlungen in Euro per Überweisung, Scheck oder im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in bar leisten können. Die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle sendet die Anlagebeträge nach Gutschrift auf dem Zahlstellenkonto umgehend mittels SWIFT auf das Konto der Verwahrstelle der JSS Investmentfonds II unter Angabe des entsprechenden Teilfonds.

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Aktien können bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Gesellschaft eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen werden auf Verlangen der Aktionäre über die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle ausgezahlt.

Bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung der Gesellschaft, der Jahresbericht der Gesellschaft einschließlich des geprüften Jahresabschlusses und der ungeprüfte Halbjahresbericht kostenlos als Druckstücke sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger und die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise, Zwischengewinne und ausschüttungsgleichen Erträge der Aktien erhältlich.

Außerdem ist eine Auflistung der Veränderungen des Wertpapierbestandes kostenlos bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle erhältlich.

Darüber hinaus können während der üblichen Geschäftszeiten bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle das Management Company Agreement, das Depositary and Paying Agency Agreement sowie das Investment Fund Service Agreement eingesehen werden.

Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für alle Teilfonds werden auf www.jsafrasarasin.ch/funds veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger erfolgen in der Bundesrepublik Deutschland auf www.jsafrasarasin.ch/funds.